



Gemeinde Emmerthal



Berliner Straße nach der Sanierung

Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis	3
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Übersicht Produktgruppen	35
Übersicht Budgets	41
Haushalts- und Budgetvermerke	45
Haushaltsplan	49
Gesamtergebnishaushalt	53
Gesamtfinanzhaushalt	54
Teilhaushalte	55
Übersicht Ergebnishaushalt	320
Übersicht Finanzhaushalt	321
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	322
Investitionsprogramm	323
Stellenplan	361
Schuldenübersicht	377
Beteiligungsbericht	381
Wirtschaftsplan Gemeindewerke Emmerthal	418

Haushaltssatzung der Gemeinde Emmerthal für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Emmerthal in der Sitzung am 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	16.876.882 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	-21.818.106 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	29.400 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	-25.200 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.174.815 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.034.714 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.162.025 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.531.640 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	11.369.615 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	-570.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushalts	29.706.455 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushalts	-34.136.354 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf

11.369.615 Euro

festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag** der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **40.049.510 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.600.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	400 v. H.

2. Gewerbesteuer	400 v. H.
------------------	-----------

§ 6

(1) Unerheblichkeitsgrenze Bürgermeister

Für die Befugnis des Bürgermeisters über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG sowie über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen nach § 119 Abs. 5 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen bis zu einer Höhe von 10.000 Euro im Einzelfall als unerheblich. Ferner sind Beträge in unbegrenzter Höhe als unerheblich anzusehen, die zwischen Produkten verschoben werden und der ursprüngliche Zweck der Mittelbereitstellung dabei unverändert bleibt. Häufig werden pauschale Haushaltsmittel einem allgemeinen Produkt zugeordnet, weil noch nicht abgesehen werden kann, zu welchem konkreten Produkt sie gehören. Sobald die konkrete Maßnahme feststeht, werden die benötigten Haushaltsmittel in das entsprechende Produkt geschoben.

(2) Wertgrenzen für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung

Gem. § 12 KomHKVO wird die Wertgrenze für bauliche Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung auf 250.000 Euro festgelegt, die entsprechende Wertgrenze für allgemeine Beschaffungen wird auf 30.000 € festgelegt. Bevor Investitionen oberhalb dieser Wertgrenzen durchgeführt werden, ist ein Wirtschaftlichkeitsvergleich durchzuführen. Für Investitionen unterhalb dieser Wertgrenze erfolgt eine Folgekostenberechnung. Soweit dies im Einzelfall sinnvoll ist, wird auch für Investitionen unterhalb der genannten Wertgrenzen ein Wirtschaftlichkeitsvergleich erstellt.

(3) Wertgrenze für den Erlass einer Nachtragssatzung

Die Erheblichkeitsgrenze gem. § 115 Abs. 2 Ziff. 2 NKomVG für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung wird auf 2% der im Haushaltsjahr veranschlagten Gesamtaufwendungen festgesetzt.

Emmerthal, 15.12.2022

Petters
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan
2023

Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

in den vergangenen Jahren haben wir in den Haushaltsplänen den Fokus auf zwei wesentliche Bereiche gelegt: Die Auswirkungen aus der Corona-Pandemie, die zunächst völlig unkalkulierbar waren und die vor uns liegenden vielfältigen Investitionen mit den Auswirkungen auf die laufenden Kosten für die Finanzierung dieser Maßnahmen. Beide Herausforderungen haben wir dabei in den vergangenen Monaten noch einmal intensiv beleuchtet. Es werden Investitionen auf Notwendigkeit geprüft, wo mögliche Infrastrukturen gebündelt werden können. Es wird alles versucht, um die notwendigen Kosten in einem überschaubaren Rahmen zu halten. Mit Beginn des Krieges in der Ukraine ist zu den genannten Aspekten noch eine zusätzliche und verheerende Komponente hinzugekommen. Im ersten Schritt richtete sich unser Blick dabei auf die Aufnahme und Unterstützung der geflüchteten Menschen aus der Ukraine. Durch die große Solidarität und Anteilnahme in der Bevölkerung ist es uns bislang gelungen, allen Menschen eine Unterbringung zu ermöglichen. Schnell richtete sich der Blick aber auch auf die weiteren Auswirkungen des Krieges: Durch die Pandemie bereits angeschlagene Lieferketten gerieten erneut in Probleme, die Energiepreise stiegen in enorme Höhen und die Inflation nimmt weiter an Fahrt auf. Insgesamt sind dadurch die Herausforderungen der kommenden Jahre noch ein Stück größer geworden.

Für den Haushalt 2023 und die folgenden Jahre hat diese Verschlechterung der äußeren Einflüsse dabei enorme Auswirkungen. Die gestiegenen Preise in allen Bereichen spiegeln sich schon jetzt an vielen Stellen im Ergebnishaushalt wider. Darüber hinaus ergibt sich ein enormes Risiko für die dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde durch die drastisch gestiegenen Preise im Baubereich. Die lange aufgeschobenen Investitionen verteuern sich derzeit täglich und üben gemeinsam mit den steigenden Zinsen einen enormen Druck auf die Haushalte der kommenden Jahre aus. Die Auswirkungen dieser Kostenexplosion werden sich dabei sehr langfristig, mindestens für die nächsten 30 Jahre auf die finanziellen Spielräume der Gemeinde Emmerthal auswirken. Was also tun? Investitionen erneut schieben oder nicht durchführen? Für mich ist dies keine abschließende Lösung unserer gesamtheitlichen Probleme. Der Schwerpunkt der Investitionen liegt mit den Bereichen der Bildung (Schulen und Kitas), den Feuerwehren und den Straßen und Brücken in absoluten Pflichtbereichen der kommunalen Daseinsvorsorge. Wenn wir langfristig unsere Gemeinde lebenswert erhalten wollen, müssen wir in diesen Punkten weiterkommen und dem Verfall unserer Infrastruktur weiter entschlossen entgegenzutreten.

Wir müssen dringend die Veränderungen der Rahmenbedingungen in den kommenden Jahren aktiv aufgreifen und in eigenes Handeln umsetzen. Zeiten mit starken Veränderungen sind immer mit großen Herausforderungen, aber auch mit besonderen Chancen verbunden. Diese Chancen wollen wir in den nächsten Jahren gemeinsam nutzen und die Gemeinde damit weiterentwickeln. Durch die Kombination der steigenden Kosten und ohnehin anstehenden Investitionen müssen wir alle Maßnahmen dafür nutzen, laufende Kosten, vor allem im Bereich der Energie zu senken und uns nachhaltig aufzustellen. Neben unseren Maßnahmen zur Kostenreduktion haben wir die Pflicht, die sich ergebenden Chancen aus

der Energiewende für uns zu nutzen. Neben der Energieerzeugung auf eigenen Dächern ist Emmerthal für mich ein wichtiger Potenzialstandort für die Schaffung und Speicherung von regenerativen Energien. Dieses Potenzial zu nutzen, wird dabei ein wichtiger Beitrag für die Energiesicherheit als auch für unsere wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde sein. Wir sollten also nicht in Schockstarre verfallen, sondern die Probleme aktiv angehen und mit neuen Lösungen mutig in die Zukunft gehen.

Ihr

Dominik Petters
Bürgermeister

Emmerthal, im November 2022

Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2021

Der Rat der Gemeinde Emmerthal hat mit der am 18.02.2021 beschlossenen Haushaltssatzung und der am 14.10.2021 beschlossenen 1. Nachtragssatzung folgende Festsetzungen beschlossen:

Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge	23.727.563 €
ordentliche Aufwendungen	-21.838.681 €
außerordentliche Erträge	18.840 €
außerordentliche Aufwendungen	-65.040 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.110.169 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.747.579 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.459.680 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.267.910 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.808.230 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-440.000 €

Aufgrund des beschlossenen 1. Nachtragshaushaltsplanes hat sich eine Verbesserung des ursprünglich veranschlagten Fehlbetrages i. H. v. -1,85 Mio. € auf einen Überschuss i. H. v. 1,84 Mio. € ergeben. Die vorläufige Ergebnisrechnung 2021 weist ein positives Jahresergebnis i. H. v. 3,37 Mio. € aus und fällt damit rd. 1,5 Mio. € besser aus, als ursprünglich in der Planung angenommen.

Die erhebliche Ergebnisverbesserung ist zum einen beim Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen i. H. v. 0,23 Mio. € entstanden. Grund hierfür sind hauptsächlich zusätzliche Steuerzahlungen i. H. v. 496 T € sowie außerplanmäßige Zuwendungen (53 T €), die durch zusätzliche Schlüsselzuweisungen des Landes entstanden sind. Bei den Einnahmen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen sind stattdessen 114 T € weniger eingegangen. Insgesamt liegen die Erträge somit 435 T € über der Planung.

Trotz der abweichenden Mehrerträge ergibt sich auf der Aufwandsseite eine geringere Gewerbesteuerumlage (110 T €) als geplant. Des Weiteren wurde eine geringere Rückstellung zur Finanzausgleichsumlage (47 T €) sowie weniger Gewerbesteuererstattungszinsen i. H. v. 78 T € ausgezahlt. Bei der Kreisumlage bzw. der

entsprechenden Rückstellungsbildung haben sich höhere Buchungen i. H. v. 439 T € ergeben. Insgesamt liegen die Aufwendungen 204 T € über der Planung.

Weitere Abweichungen sind u. a. bei den Produkten 11.1.06 Liegenschaftsverwaltung (+225 T €), 11.1.07 Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten (+121 T €), 21.1.01 Grundschulen (+0,09 Mio. €), 53.1.01 Elektrizitätsversorgung (+256 T €) und 54.1.01 Gemeindestraßen (+0,18 Mio. €) entstanden.

Unter Zugrundelegung der tlw. vorläufigen Jahresergebnisse besteht zum 31.12.2021 ein kumulierter Jahresüberschuss von rd. 4,1 Mio. €. Dieser kann zur Finanzierung von Defiziten in Folgejahren verwendet werden.

Vorläufige Ergebnisrechnung 2021

Nr.	Beschreibung	Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	Ergebnisver-	±/- durch Reste /ÜPL/APL	Gesamtermäch-
		2020 Euro	2021 Euro	2021 Euro	besserung (+)/ Ergebnisver- schlechterung (-) Euro		
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.118.603,15	20.330.881,10	19.834.900,00	495.981,10	0,00	19.834.900,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	859.490,69	1.352.511,50	1.342.132,00	10.379,50	0,00	1.342.132,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	460.371,23	447.195,99	473.070,00	-25.874,01	0,00	473.070,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit)	137.901,60	177.622,60	198.780,00	-21.157,40	0,00	198.780,00
06	privatrechtliche Entgelte	174.123,12	194.408,75	164.770,00	29.638,75	0,00	164.770,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.049.481,04	1.065.759,70	1.060.847,00	4.912,70	0,00	1.060.847,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	537.281,63	70.059,98	189.170,00	-119.110,02	0,00	189.170,00
09	aktivierte Eigenleistungen	1.227,15	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	368.234,11	332.245,49	403.894,00	-71.648,51	0,00	403.894,00
12	= Summe ordentliche Erträge	16.706.713,72	23.970.685,11	23.727.563,00	243.122,11	0,00	23.727.563,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-4.099.302,15	-4.016.834,34	-4.251.808,00	234.973,66	0,00	-4.251.808,00
14	Aufwendungen für Versorgung	-46.955,95	-37.851,41	-37.000,00	-851,41	0,00	-37.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.811.268,15	-1.850.537,89	-2.474.387,00	623.849,11	3.908,41	-2.470.478,59
16	Abschreibungen	-1.434.913,42	-1.305.692,30	-1.335.859,00	30.166,70	177,00	-1.335.682,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-757.451,10	-126.799,15	-216.000,00	89.200,85	0,00	-216.000,00
18	Transferaufwendungen	-7.462.278,20	-12.855.057,90	-12.629.916,00	-225.141,90	-18.599,63	-12.648.515,63
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-800.178,87	-902.649,32	-893.711,00	-8.938,32	-1.766,00	-895.477,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-16.412.347,84	-21.095.422,31	-21.838.681,00	743.258,69	-16.280,22	-21.854.961,22
21	ordentliches Ergebnis	294.365,88	2.875.262,80	1.888.882,00	986.380,80	-16.280,22	1.872.601,78
22	außerordentliche Erträge	23.198,21	542.083,73	18.840,00	523.243,73	0,00	18.840,00
23	außerordentliche Aufwendungen	-162.080,38	-49.959,67	-65.040,00	15.080,33	0,00	-65.040,00
24	außerordentliches Ergebnis	-138.882,17	492.124,06	-46.200,00	538.324,06	0,00	-46.200,00
25	Jahresergebnis	155.483,71	3.367.386,86	1.842.682,00	1.524.704,86	-16.280,22	1.826.401,78
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	716.063,03	817.030,57	710.990,00	106.040,57	0,00	710.990,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-716.063,03	-817.030,57	-710.990,00	-106.040,57	0,00	-710.990,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	155.483,71	3.367.386,86	1.842.682,00	1.524.704,86	-16.280,22	1.826.401,78

Die Finanzrechnung schließt unter Berücksichtigung investiver Ein- und Auszahlungen insgesamt mit einer Verschlechterung gegenüber der Planung i. H. v. rd. 0,26 Mio. € ab. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, der für die Finanzierung der regelmäßigen Tilgungsleistungen dienen soll, schließt mit einer Verbesserung i. H. v. rd. 1,06 Mio. € ab. Ursächlich hierfür sind hauptsächlich Einsparungen bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (560 T €) sowie zusätzliche Einzahlungen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (223 T €). Abweichungen zur Ergebnisrechnung ergeben sich durch zeitlich verzögerte Ein- bzw. Auszahlungen, durch die periodengerechte Abgrenzung sowie der Darstellung von nichtzahlungswirksamen Positionen in der Ergebnisrechnung (Bildung von Rückstellungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Aufwendungen aus der Buchung von Abschreibungen).

Insgesamt wurden Auszahlungen für Investitionstätigkeit i. H. v. 3.312.390 € getätigt. Diesen stehen Einzahlungen i. H. v. 980.770 € gegenüber. Im Bereich der Finanzierungstätigkeit wurden i. H. v. 412.356 € getilgt.

Vorläufige Finanzrechnung 2021

Nr.	Beschreibung	Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	Ergebnisverbesserung (+)/ Ergebnisverschlechterung (-) lfd. HH	+/- durch Reste/ÜPL/APL	Gesamtermäch- tigung
		2020 EURO	2021 EURO	2021 EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.915.942,18	20.057.804,22	19.834.900,00	222.904,22	0,00	19.834.900,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	842.748,14	1.368.979,33	1.342.132,00	26.847,33	0,00	1.342.132,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit)	138.779,51	173.516,62	198.780,00	-25.263,38	0,00	198.780,00
05	privatrechtliche Entgelte	168.154,05	185.812,41	164.770,00	21.042,41	0,00	164.770,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880.965,58	1.226.388,15	1.060.847,00	165.541,15	0,00	1.060.847,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	548.345,21	49.578,18	191.070,00	-141.491,82	0,00	191.070,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	440.721,24	375.052,82	317.670,00	57.382,82	0,00	317.670,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.935.655,91	23.437.131,73	23.110.169,00 €	326.962,73	0,00	23.110.169,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	-3.893.559,55	-4.072.796,75	-4.167.635,00	94.838,25	0,00	-4.167.635,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-33.613,86	-37.582,44	-37.000,00	-582,44	0,00	-37.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.758.454,47	-1.963.033,74	-2.522.707,00	559.673,26	3.908,41	-2.518.798,59
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-782.491,34	-126.173,87	-251.000,00	124.826,13	0,00	-251.000,00
15	Transferauszahlungen	-8.341.944,64	-8.855.586,16	-8.917.806,00	62.219,84	-18.599,63	-8.936.405,63
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-846.083,95	-958.967,82	-851.431,00	-107.536,82	-1.766,00	-853.197,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.656.147,81	-16.014.140,78	-16.747.579,00 €	733.438,22	-16.457,22	-16.764.036,22
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	279.508,10	7.422.990,95 €	6.362.590,00	1.060.400,95	-16.457,22	6.346.132,78
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.275,52	216.413,72	1.387.870,00	-1.171.456,28	0,00	1.387.870,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für	1.246,84	27.644,55	6.000,00	21.644,55	0,00	6.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	254.792,14	390.265,24	25.000,00	365.265,24	0,00	25.000,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	322.600,00	0,00	322.600,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	51.377,49	23.846,67	40.810,00	-16.963,33	0,00	40.810,00
24	= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	367.691,99	980.770,18	1.459.680,00	-478.909,82	0,00	1.459.680,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-46.290,66	-29.546,45	-1.378.990,00	1.349.443,55	-1.510.268,00	-2.889.258,00
26	Baumaßnahmen	-753.668,90	-2.072.349,32	-5.152.990,00	3.080.640,68	-1.623.358,00	-6.776.348,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300.854,15	-569.882,22	-669.230,00	99.347,78	-1.079.090,41	-1.748.320,41
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-18.785,97	-621.144,48	-19.700,00	-601.444,48	-602.200,00	-621.900,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	-7.554,18	-19.467,98	-32.000,00	12.532,02	0,00	-32.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.127.153,86	-3.312.390,45	-7.267.910,00	3.955.519,55	-4.814.916,41	-12.082.826,41
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Investitionstätigkeit)	-759.461,87	-2.331.620,27	-5.808.230,00	3.476.609,73	-4.814.916,41	-10.623.146,41
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-479.953,77	5.091.370,68	554.360,00	4.537.010,68	-4.831.373,63	-4.277.013,63
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	1.500.000,00	5.808.230,00	-4.308.230,00	8.351.470,00	14.159.700,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-411.660,81	-412.356,18	-440.000,00	27.643,82	0,00	-440.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	-411.660,81	1.087.643,82	5.368.230,00	-4.280.586,18	8.351.470,00	13.719.700,00
37	Finanzmittelbestand	-891.614,58	6.179.014,50	5.922.590,00	256.424,50	3.520.096,37	9.442.686,37
38	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	3.434.059,56	5.955.832,09	0,00	5.955.832,09	0,00	0,00
39	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-3.435.035,43	-5.455.840,01	0,00	-5.455.840,01	0,00	0,00
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-975,87	499.992,08	0,00	499.992,08	0,00	0,00
41	+/- Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Jahres	4.790.241,27	3.897.650,82	0,00	3.897.650,82	0,00	0,00
42	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Jahres	3.897.650,82	10.576.657,40	0,00	10.576.657,40	0,00	0,00

Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2022

Der Rat der Gemeinde Emmerthal hat mit der am 03.03.2022 beschlossenen Haushaltssatzung und der am 13.10.2022 beschlossenen 1. Nachtragssatzung folgende Festsetzungen beschlossen:

Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge	18.553.822 €
ordentliche Aufwendungen	-18.329.427 €
außerordentliche Erträge	29.400 €
außerordentliche Aufwendungen	-25.200 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.922.468 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.975.947 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.326.430 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.988.600 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.662.170 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-515.000 €

Im 1. Nachtragshaushaltsplan wurde lediglich der Stellenplan geändert, die Summen aus dem Haushaltsplan 2022 sind unverändert bei einem Überschuss i. H. v. 0,23 Mio. € geblieben. Die vorläufige Ergebnisrechnung weist derzeit ein positives Jahresergebnis i. H. v. 3,37 Mio. € aus und fällt damit rd. 3,77 Mio. € besser aus als in der Haushaltsplanung vorgesehen. Grund hierfür sind hauptsächlich die Mehreinnahmen im Bereich der Steuern und Abgaben sowie Einsparungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Des Weiteren ist zu bedenken, dass weitere Buchungen im Haushaltsjahr erfolgen werden, da es noch nicht abgeschlossen ist.

Im Bereich der Investitionen stehen derzeit 2,4 Mio. € verbuchte Auszahlungen einer Gesamtplanung i. H. v. 9,0 Mio. € gegenüber. Davon entfallen 2,0 Mio. € auf den Erwerb von Grund und Boden, 1,4 Mio. € auf die Sanierung der Berliner Straße sowie rd. 1,0 Mio. € auf die Sanierung der Bezirkssportanlage „Emmerspitze“. Für alle drei Maßnahmen sind bislang jedoch kaum Beträge zur Auszahlung gekommen. Eine Vielzahl weiterer Investitionen wurde tatsächlich noch nicht umgesetzt.

Nachdem die Jahresabschlüsse 2010 und 2011 vom Gemeinderat beschlossen wurden, konnten die Jahresabschlüsse 2012 bis 2020 erstellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt werden. Die Prüfungen für die Jahre 2012 – 2014 ist bereits abgeschlossen, der Prüfungsbericht liegt jedoch noch nicht vor. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist für 2022 nicht vorgesehen.

1. Allgemeine Haushalts- und Finanzlage 2023

Nachdem im Haushaltsplan 2022 für das Haushaltsjahr 2023 noch ein Fehlbetrag i. H. v. -2,49 Mio. € prognostiziert wurde, musste dieser im Haushaltsplan 2023 auf einen Fehlbetrag i. H. v. -4,94 Mio. € angehoben werden. Die Ergebnisse der Jahre der mittelfristigen Ergebnisplanung haben sich teilweise erheblich verschlechtert. Das negative Ergebnis 2024 i. H. v. ursprünglich -0,8 Mio. € musste auf ein Minus i. H. v. -2,41 Mio. €, das Ergebnis 2025 von -0,47 Mio. € auf -1,62 Mio. € angehoben werden. Das Haushaltsjahr 2026 schließt mit einem negativen Ergebnis i. H. v. -0,92 Mio. € ab.

Entstanden ist die Verschlechterung für 2023 zum einen durch Anhebungen bei der FAG-Umlage um 141 T € und bei der Kreisumlage um 0,88 Mio. €. Weitere Anstiege auf der Aufwandsseite sind infolge der immensen allgemeinen Preissteigerungen erforderlich geworden. Die Bewirtschaftungskosten, insbesondere die Ansätze für Gas- und Stromzahlungen, wurden wegen der großen Preisunsicherheiten in diesem Bereich unter Zugrundelegung geschätzter Preise insgesamt um 290 T € hochgesetzt werden. Die Abschreibungen wurden aufgrund der umfangreichen vorgesehenen Maßnahmen um 209 T €, die Personalaufwendungen aufgrund der getätigten und noch vorgesehenen Neueinstellungen um 458 T € angehoben. Weitere Anhebungen in verschiedenen Teilbereichen führen am Ende zu dem erheblich höheren Fehlbetrag.

Der Haushalt 2022 hat in den ausgewiesenen Jahren 2022 – 2025 durchschnittlich einen Fehlbetrag i. H. v. rd. -0,89 Mio. € pro Jahr ausgewiesen (insgesamt -3,55 Mio. €). Dieser Fehlbetrag ist nunmehr in den Haushaltsjahren 2022 – 2025 auf einen abzudeckenden Fehlbetrag i. H. v. -9,66 Mio. € gestiegen. Durchschnittlich ergeben sich -2,41 Mio. € jährlich. Im Hinblick auf die Vielzahl von erheblichen Investitionen der zukünftigen Jahre wurde noch einmal geprüft, welche Investitionen eigentlich leistbar sind (freiwillige Aufgaben) und wo im einzelnen noch Einsparpotential vorhanden ist. Des Weiteren wurde begutachtet, ob die Reihenfolge der Maßnahmen verändert werden kann. Teilweise wurden Investitionen somit nach hinten verschoben. Im Bereich des Ergebnishaushalts wird es eine Aufwandsüberprüfung zusammen mit der Politik geben. Hierbei soll es um die großen Aufwandsblöcke gehen, durch die spürbare Einsparungen erzielt werden können. Eine Kontrolle zur Generierung zusätzlicher Erträge findet regelmäßig statt.

Auswirkungen der demografischen Entwicklung

Unsere Einwohnerzahl liegt nach dem Stand vom 30.06.2022 bei 9.846. Bei einem Vergleich mit dem Stand vom 30.06.2021 i. H. v. 9.741 ist ein leichter Anstieg zu verzeichnen.

Der allgemeine Rückgang der Bevölkerungszahlen sowie die Alterung der Bevölkerung beeinflussen nach wie vor politische Entscheidungen und Zielsetzungen. Angesichts knapper Haushaltsmittel und steigender Anforderungen an öffentliche Leistungen steht die Gemeinde Emmerthal weiterhin vor der Herausforderung, ihre Handlungsfähigkeit auch in Zukunft zu sichern und mit knappen finanziellen Ressourcen möglichst attraktiv zu gestalten. Durch die Freizügigkeit der osteuropäischen EU-Staaten kommt es in Intervallen zu einer zeitweisen höheren Schülerzahl in der GS Amelgatzen. Weitere Auswirkungen ergeben sich durch den Ukraine-Krieg, wodurch sich in allen 3 Grundschulen die Schülerzahlen erhöht haben. Genauso rechnen wir mit einem höheren Bedarf an KiTa-Plätzen, insbesondere für die Ortschaft Amelgatzen. Mit diesen schwierigen Vorgaben muss die Politik und auch die Verwaltung trotz der knappen Ressourcen umgehen. Die gesetzlichen Pflichtaufgaben sind trotz der Preisexplosionen in den verschiedenen Bereichen zu erfüllen. Es müssen somit Entscheidungen darüber getroffen werden, welche der anstehenden Investitionen in den kommenden Jahren durchgeführt werden sollen.

Der Erwerb weiterer Gewerbeflächen steht weiterhin im Vordergrund, um ansässigen Betrieben weitere Flächen bieten zu können und neue Unternehmen ansiedeln zu können.

Der Erwerb dieser neuen Flächen gestaltet sich jedoch äußerst schwierig. Es müssen somit alle Anstrengungen unternommen werden, um eine Ausweitung, insbesondere des Langen Feldes, vornehmen zu können.

2. Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen im Gesamtergebnisplan

Steuern und ähnliche Abgaben

	Vorl. Ergebnis 2021 €	2022 €	2023 €	+/- Vorjahr €	2024 €	2025 €	2026 €
Grundsteuer A	205.371	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
Grundsteuer B	1.510.657	1.510.000	1.550.000	40.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
Gewerbsteuer	12.881.784	7.900.000	5.320.000	-2.580.000	5.552.560	5.760.750	5.892.020
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.626.832	4.841.300	5.447.500	606.200	5.895.600	6.262.600	6.567.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	988.165	858.400	900.700	42.300	946.800	976.300	996.800
Vergnügungssteuer	40.564	60.000	45.000	-15.000	45.000	45.000	45.000
Hundesteuer	77.509	76.000	77.500	1.500	77.500	77.500	77.500
Steuern und ähnliche Abgaben	20.330.881	15.450.700	13.545.700	-1.905.000	14.282.460	14.887.150	15.344.020

	Vorl. Ergebnis 2021 €	2022 €	2023 €	+/- Vorjahr €	2024 €	2025 €	2026 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	919.416	0	0	0	1.281.810	1.499.790	1.651.251
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	207.144	210.500	210.500	0	210.500	210.500	210.500

	Vorl. Ergebnis 2021 €	2022 €	2023 €	+/- Vorjahr €	2024 €	2025 €	2026 €
Gewerbsteuerumlage	992.803	691.300	465.500	-225.800	485.900	504.100	515.600
FAG-Umlage	0	1.039.720	281.100	-758.620	0	0	0
Kreisumlage	5.799.152	8.838.850	7.550.880	-1.287.970	6.758.360	6.920.720	7.275.600
Entschuldungsumlage	18.544	18.000	27.500	9.500	27.500	27.500	27.500

Die Steuern und ähnlichen Abgaben machen eine Größenordnung von rd. 80 % aller Erträge aus. Sie können grob in die Bereiche A) Gemeindesteuern, B) Steuerbeteiligungen und C) Kommunaler Finanzausgleich unterteilt werden.

A) Gemeindesteuern

Der Ansatz der Gewerbsteuer 2023 wird unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung mit besonderer Achtsamkeit auf die Folgewirkungen aus dem Ukraine-Krieg, der Corona-Pandemie und der sich daraus ergebenden Materialknappheit in einigen Bereichen i. H. v. 5,32 Mio. € veranschlagt. Der Ansatz der Gewerbesteuer wird auf Grund von Erfahrungswerten und Analysen der Vorjahre in die folgenden Teilbereiche eingeteilt:

1. Vorauszahlungen

Hierbei handelt es sich um durch die Finanzämter für das Wirtschaftsjahr 2023 festgesetzten Beträge zum Stand Ende Oktober 2022. Diese basieren i. d. R. auf den letzten Steuererklärungen oder gesonderten Mitteilungen der Unternehmen. Eine Systemauswertung ergab dazu insgesamt einen Betrag von rd. 4,8 Mio. €. Aufgrund der genannten besonderen Lage halten wir eine Reduzierung dieser Vorauszahlungen für die Planung jedoch für angebracht. In unserem Abwägungsprozess hat sich somit ein Prozentanteil i. H. v. rd. 82 % der errechneten Vorauszahlungen 2022 als angemessen

ergeben. Für 2023 werden somit 3,92 Mio. € angesetzt. Auf diese Weise verbleibt ein gewisses Polster für den Fall unterjähriger Herabsetzungen bei den Vorauszahlungen.

2. Endgültige Veranlagungen

Bei endgültigen Veranlagungen handelt es sich um die Abrechnung der von den Unternehmen geleisteten Vorauszahlungen für ein Wirtschaftsjahr. Diese erfolgen i. d. R. 1-2 Jahre nach dem jeweiligen Wirtschaftsjahr.

Im vergangenen Jahr wurden die ansässigen Unternehmen in zwei verschiedene Cluster aufgeteilt. In den Cluster 1 wurden dabei größere Veranlagungen im Bereich von mittleren fünfstelligen Beträgen aus dem Kreis von 20 – 25 Unternehmen einbezogen. Aus diesem Bereich ergeben sich zum einen hohe Nachzahlungsbeträge zu unseren Gunsten, es kann jedoch auf der anderen Seite genauso zu hohen Erstattungsbeträgen kommen. Nach einer Bereinigung, bei der die Veranlagungsspitzen herausgerechnet wurden, ist ein Basisbetrag i. H. v. 1 Mio. € zugrunde gelegt worden. Berücksichtigt man nunmehr, dass bei den Vorauszahlungen lediglich ein Prozentanteil i. H. v. rd. 82 % angesetzt wurde, erscheint uns der gleiche Ansatz i. H. v. 1 Mio. € für 2023 als angemessen.

Die große Mehrzahl der Unternehmen schlagen bei den endgültigen Veranlagungen mit deutlich geringeren Einzelbeträgen zu Buche und wurden damit dem Cluster 2 zugeordnet. Hier sind in den Analysen durch die Vielzahl an Unternehmen insgesamt deutlich geringere Schwankungen oder Spitzen zu beobachten. Der eingeschätzte Ansatz i. H. v. 400 T € wird somit auch für 2023 als vertretbar angesehen.

Nach wie vor scheinen unsere ansässigen Unternehmen entgegen der allgemeinen Entwicklung recht stabil durch die besondere Lage zu kommen. Die kurzfristige Entwicklung spiegelt diese Annahme durchaus wider. Für die Jahre 2024 – 2026 werden somit die prognostizierten Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten für die Gewerbesteueransätze angewendet.

1. Hochrechnung der Vorauszahlungen	3,92 Mio. €
2. Anpassung endgültige Veranlagungen (Cluster 1)	1,00 Mio. €
3. Anpassung endgültige Veranlagungen (Cluster 2)	0,40 Mio. €
Summe:	<u>5,32 Mio. €</u>

Auf Grundlage der aktuellen Hebesätze beläuft sich der Ansatz bei der **Grundsteuer A** unverändert zum Vorjahr auf 205.000 €. Bei der **Grundsteuer B** konnte der Ansatz auf 1.550.000 € gegenüber 1.510.000 € in 2022 erhöht werden. In 2024 wurden 1.560.000 € berücksichtigt. Zum 01.01.2025 kommt das neue Grundsteuergesetz zum Tragen. Bei der Grundsteuerreform haben Bund und Länder zugesagt, dass diese in jeder Kommune aufkommensneutral erfolgen wird. Der Landesgesetzgeber hat dies im niedersächsischen Grundsteuergesetz sogar verbindlich geregelt, d. h., dass sich das Gesamtaufkommen der Grundsteuern zum 01.01.2025 nicht erhöhen darf. Insoweit wurden für die Jahre 2024, 2025 sowie 2026 jeweils 1.765.000 € für beide Grundsteuerarten insgesamt berücksichtigt.

Die Berechnungsgrundlage der **Vergnügungssteuer** bleibt für 2023 einheitlich bei 18 % des Spieleinsatzes. Dieser %-Satz ist nach aktueller Rechtsprechung weiterhin als angemessen anzusehen. Der Ansatz des Jahres 2022 i. H. v. 60.000 € wird unter Berücksichtigung der krisenbedingten Auswirkungen und aufgrund des bisher erzielten Ergebnisses auf 45.000 € reduziert.

Der Ansatz für die **Hundesteuer** kann erneut geringfügig um 1.500 € auf nunmehr 77.500 € erhöht werden.

B) Steuerbeteiligungen

Die **Einkommensteueranteile** 2023 werden mit 5,44 Mio. € veranschlagt. Der Ansatz basiert auf den regionalisierten Ergebnissen der Novembersteuerschätzung und liegt auf demselben Niveau wie bereits in der mittelfristigen Planung für 2023 prognostiziert.

Bei den **Umsatzsteueranteilen** werden 0,9 Mio. € in 2023 erwartet. Der Ansatz basiert auf den regionalisierten Ergebnissen der Maisteuerschätzung und liegt auf demselben Niveau wie bereits in der mittelfristigen Planung für 2023 prognostiziert.

C) Kommunaler Finanzausgleich

Der kommunale Finanzausgleich in Niedersachsen basiert im Wesentlichen auf der Steuerkraft der jeweiligen Gemeinde im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraft im Landesvergleich. D. h. die Höhe der an den Landkreis zu zahlenden Kreisumlage und die Frage, ob wir Schlüsselzuweisungen erhalten, oder stattdessen in die Finanzausgleichsumlage einzahlen müssen, hängt zu einem wesentlichen Teil von unseren erzielten Grund- und Gewerbesteuern ab. Vereinfacht kann man sich dabei merken, dass lediglich ca. 25 - 30% der Gewerbesteuereinnahmen bei uns verbleiben, der Rest wird im kommunalen Finanzausgleich umverteilt, hier in erster Linie auf die Kreisumlage.

In 2023 erhalten wir wegen der Mechanismen des Finanzausgleichs nach aktuellem Planungsstand keine **Schlüsselzuweisungen**, sondern zahlen vielmehr einen Betrag i. H. v. 0,28 Mio. € in die **Finanzausgleichsumlage** ein. Diese resultiert in erster Linie aus sehr hohen Gewerbesteuereinzahlungen auf Grund einer hohen endgültigen Veranlagung im für 2023 maßgeblichen Referenzzeitraum (4. Quartal 2021 – 3. Quartal 2022). Nach aktuellem Planungsstand erwarten wir in den Jahren 2024-26 jedoch Schlüsselzuweisungen i. H. v. jährlich 1,28 – 1,65 Mio. €.

In 2023 ergibt sich eine **Kreisumlagezahlung** i. H. v. rd. 7,55 Mio. € bei einem unveränderten Kreisumlagesatz von aktuell 51,5%. Grundlage der Kreisumlage 2023 sind, wie auch bei der FAG-Umlage, in erster Linie die Grund- und Gewerbesteuereinzahlungen im Referenzzeitraum 4. Quartal 2021 – 3. Quartal 2022.

Aus der für 2023 eingeplanten Gewerbesteuer resultiert eine **Gewerbesteuerumlage** (8,75% der Gewerbesteuereinnahmen 2023) von rund 0,47 Mio. €. Seit 2020 ist diese Umlage deutlich gesunken, da sich der zu Grunde liegende Vervielfältiger wegen des Wegfalls des Anteils für die Deutsche Einheit nahezu halbiert hat. Die Gewerbesteuerumlage spielt damit heutzutage im Finanzausgleichsgefüge eine deutlich kleinere Rolle als in der Vergangenheit.

Zuweisungen und allgemeine Umlagen

	Vorl. Ergebnis 2021 €	2022 €	2023 €	+/- Vorjahr €	2024 €	2025 €	2026 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	919.416	0	0	0	1.281.810	1.499.790	1.651.251
Zuw. übertr. Wirkungskreis	207.144	210.500	210.500	0	210.500	210.500	210.500
Zuw. Fähre Grohnde	20.200	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
Zuw. Tagespflege und Familienservice im Rahmen Kinderbetreuung	25.086	35.000	25.000	-10.000	25.000	25.000	25.000
Zuw. Leadermaßnahmen	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Städtebauförderung	12.662	20.000	13.333	-6.667	13.333	13.333	13.333
Förderung inklusive Schule	11.886	11.000	14.000	3.000	14.000	14.000	14.000
Anteil Feuerschutzsteuer	77.263	61.900	61.900	0	61.900	61.900	61.900
Zusch. Kulturprogramm	10.752	16.120	16.120	0	16.120	16.120	16.120
Zuw. Agentur für Arbeit bzw. BMFSFJ	56.656	65.070	60.000	-5.070	45.000	35.200	35.200
Zuwendung gem. § 6 Abs. 2 EEG	0	0	150.000	150.000	200.000	350.000	500.000
Übrige	11.446	29.598	6.500	-23.098	6.500	6.500	6.500
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.352.512	481.888	590.053	108.165	1.906.863	2.265.043	2.566.504

Aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs werden Schlüsselzuweisungen ab dem Jahr 2024 gezahlt. Die Zuweisungen für Städtebaumaßnahmen werden ab 2023 um 6.667 € auf 13.333 € reduziert (2/3 Förderung).

Ab 2023 werden die Zuweisungen des Landes für die Tagespflege und den Familienservice insgesamt auf 25.000 € reduziert. Ab 2023 werden zwei Helferstellen auf dem Baubetriebshof vorgehalten, die durch das JobCenter i. H. v. 70 % gefördert werden. Die Förderung verringert sich in den weiteren Beschäftigungsjahren.

Des Weiteren wurde ab 2023 zusätzlich eine einseitige Zuwendung ohne Gegenleistung i. H. v. 0,2 Cent pro Kilowattstunde eingespeiste Strommenge bei Windenergieanlagen gem. § 6 Abs. 2 EEG veranschlagt. Um diese Einnahmen erzielen zu können, sollen sämtliche Möglichkeiten zur Erzeugung von Energie auf gemeindeeigenen Flächen und Gebäuden geprüft werden. Ebenfalls soll bei weiteren Projekten auch eine direkte Beteiligung der Gemeinde dahingehend geprüft werden, ob es sich hierbei um eine gewinnbringende Geldanlage handeln könnte (Vorlage Nr. 122/2022).

Auflösungserträge aus Sonderposten

	Vorl. Ergebnis 2021 €	2022 €	2023 €	+/- Vorjahr €	2024 €	2025 €	2026 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	447.196	436.250	489.540	53.290	462.270	438.640	596.330

Die Ansätze für die Auflösungserträge aus Sonderposten wurden aus den vorhandenen Daten der Anlagenbuchhaltung übernommen. Des Weiteren wurden für die neuen geförderten Investitionen manuell errechnete Ansätze eingestellt. Der Anstieg von 2025 auf 2026 ergibt sich durch die Einstellung zusätzlicher Auflösungserträge für die Sanierung bzw. Modernisierung der Bezirkssportanlage „Emmerspitze“.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Vorl. Ergebnis 2021 €	2022 €	2023 €	+/- Vorjahr €	2024 €	2025 €	2026 €
Verwaltungsgebühren Meldeamt	62.248	67.300	74.500	7.200	69.300	69.300	69.300
Friedhofsgebühren	29.575	35.500	30.450	-5.050	30.450	30.450	30.450
Verwaltungsgebühren Standesamt	9.524	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Benutzungsgebühren Ordnungsamt	5.661	6.200	5.900	-300	5.900	5.900	5.900
Benutzungsgebühren Märkte	2.957	2.190	2.190	0	2.190	2.190	2.190
Benutzungsgebühren Vithal- Bad	40.052	101.000	125.500	24.500	125.500	125.500	125.500
Benutzungsgebühren DGH's	1.069	4.800	7.050	2.250	7.050	7.050	7.050
Einnahmen Museum Börry	1.956	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Gebühren Entwässerungs- genehmigungen	2.547	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Entgelte für FFW-Einsätze	16.051	25.100	58.100	33.000	58.100	58.100	58.100
Übrige	5.986	6.440	6.660	220	6.660	6.660	6.660
öffentlich-rechtliche Entgelte	177.623	264.030	325.850	61.820	320.650	320.650	320.650

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte bleiben im Ergebnis 2021 deutlich hinter den Ansätzen der Folgejahre zurück. Ab 2022 konnte jedoch wieder ein angehobener Ansatz veranschlagt werden. Ab 2023 und in den Folgejahren gehen sie auf die ursprüngliche Höhe zurück. Grund hierfür sind hauptsächlich die Benutzungsgebühren für das Vithal-Bad. In 2021 war das Hallenbad bis August aufgrund der COVID-19-Pandemie geschlossen. Anschließend erfolgte eine Öffnung allerdings mit beschränkten Besucherzahlen. Erst ab 2022 wird von einer Auslastung in alter Höhe ausgegangen. Aufgrund einer geplanten Anhebung der Eintrittsgelder wurde der Ansatz ab 2023 um weitere 24.500 € angehoben.

Die Feuerwehrgebühren wurden im Frühjahr 2022 neu beschlossen. Aufgrund einer Anhebung der Gebühren konnte der Ansatz für 2022 um 15.000 € und für die Folgejahre um 48.000 € angehoben werden. Die Friedhofsgebühren werden derzeit überarbeitet.

Privatrechtliche Entgelte

	Vorl. Ergebnis 2021 €	2022 €	2023 €	+/- Vorjahr €	2024 €	2025 €	2026 €
Erbpachtzinsen	42.653	41.050	41.200	150	41.200	41.200	41.200
Mieten und Pachten	80.528	93.950	80.190	-13.760	80.190	80.190	80.190
Eintrittsgelder Kulturprogramm	2.240	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Entgelte für FFW-Einsätze sowie Mieten in FFW- Häusern	1.446	0	0	0	0	0	0
Mieten aus Einrichtungen für Wohnungslose	6.411	6.080	5.800	-280	5.800	5.800	5.800
Einnahmen Ferienpass	1.111	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Einnahmen Photovoltaikanlagen	1.315	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Einnahmen aus Schadenfällen	52.192	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
Übrige	6.514	22.790	5.370	-17.420	5.370	5.370	5.370
privatrechtliche Entgelte	194.409	200.370	169.060	-31.310	169.060	169.060	169.060

Die privatrechtlichen Entgelte unterliegen in den dargestellten Jahren keinen großen Veränderungen. Die Kalkulation der Mieten und Pachten ist in 2022 zu hoch ausgefallen. Der Ansatz wurde für 2023 entsprechend angepasst.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Vorl. Ergebnis 2021 €	2022 €	2023 €	+/- Vorjahr €	2024 €	2025 €	2026 €
Erstattungen für Wahlen	15.819	11.000	0	-11.000	10.400	12.500	5.800
Erstattung Schulen	44.644	38.630	42.760	4.130	42.760	42.760	42.760
Erstattung Schülerbeförderung	144.005	145.350	145.350	0	145.350	145.350	145.350
Personalkostenerstattung Sportstätten	37.704	45.530	49.530	4.000	50.530	50.530	50.530
Erstattungen Feuerwehr	957	1.000	850	-150	850	850	850
Erstattung Vithal-Bad	4.112	3.960	3.960	0	3.960	3.960	3.960
Erstattung KiTa's	459.224	458.647	481.720	23.073	481.720	481.720	481.720
Erstattung Agentur für Arbeit	79.005	78.613	80.939	2.326	82.556	84.205	85.887
Erstattungen Baubetriebshof	9.193	10.800	5.900	-4.900	5.900	5.900	5.900
Betriebskostenzusch. Jugendarbeit	9.068	8.750	8.750	0	8.750	8.750	8.750
Erstattungen Unfallschäden und Bordsteinabsenkungen im Straßenbereich	9.973	2.500	4.500	2.000	4.500	4.500	4.500
Erstattungen im Bereich der Städtebauförderung	5.327	5.000	3.333	-1.667	3.333	3.333	3.333
Personalkostenerstattung Gemeindewerke	240.000	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
Personal- und Sachkostenerstattung Kompostierungsanlage	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Übrige	22.029	12.890	29.033	16.143	9.033	1.200	1.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.065.760	1.055.170	1.098.792	43.622	1.091.809	1.095.558	1.090.540

Der größte Anteil der Kostenerstattungen entfällt auf die Kostenerstattung vom Landkreis aufgrund der Vereinbarung zur Aufgabenübertragung der Kinderbetreuung. In 2021 wurden für diesen Zweck 459.224 € verbucht, das sind 977 € über dem Ansatz i. H. v. 458.647 €. Ab 2023 wurde der Ansatz entsprechend den neuen Berechnungen angepasst.

Die Erstattungen für Wahlen werden jeweils an die stattfindenden Wahlen vor Ort angepasst. Der Ansatz i. H. v. 10.000 € für die Personal- und Sachkostenerstattung für den Betrieb der Kompostierungsanlage wurde neu eingestellt. Im Gegenzug wurde im Aufwandsbereich ein Ansatz in gleicher Höhe für die Entsorgung des gemeindeeigenen Grünschnitts aufgenommen. In der Vergangenheit sind beide Leistungen unentgeltlich erfolgt.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

	Vorl. Ergebnis 2021 €	2022 €	2023 €	+/- Vorjahr €	2024 €	2025 €	2026 €
Zinserträge von Kreditinstituten	0	500	100	-400	100	100	100
Gewinnanteile	33.726	77.400	94.300	16.900	94.300	94.300	94.300
Gewerbesteuer- zahlungszinsen	35.662	75.000	30.000	-45.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige Finanzerträge	672	1.350	700	-650	700	700	700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	70.060	154.250	125.100	-29.150	125.100	125.100	125.100

In 2021 wurden innerhalb der Gewinnanteile 10.600 € Überschussabführung der Gemeindewerke verbucht. Bei weiteren 23.077 € handelt es sich um die Gewinnausschüttung 2021 der Stadtwerke Hameln-Weserbergland. In 2021 sinkt die Überschussabführung der Gemeindewerke deutlich, da aufgrund des Jahresergebnisses hier nur der Betriebszweig Wasser ausschütten konnte. In 2022 konnte die Eigenkapitalverzinsung der Gemeindewerke von 28.170 € auf 50.000 € und in den Folgejahren weiterhin auf 67.000 € angehoben werden. Der Ansatz für die

Gewinnausschüttung der Stadtwerke wurde aufgrund der neu erworbenen Anteile an den Stadtwerken Hameln-Weserbergland auf 27.300 € erhöht.

Bei den Gewerbesteuernachzahlungszinsen ist der gebuchte Betrag in 2021 tatsächlich 114.379 € hinter der Planung (150.000 €) zurückgeblieben. Der Ansatz für 2022 wurde auf 75.000 € und in den Folgejahren nach heutiger Einschätzung auf 30.000 € zurückgefahren. Dies liegt darin begründet, dass die neue Verzinsung von Steuernachforderungen auf 1,8 % pro Jahr (statt bisher 6 %) festgelegt wurde.

Aktiviert Eigenleistungen

	Vorl. Ergebnis 2021 €	2022 €	2023 €	+/- Vorjahr €	2024 €	2025 €	2026 €
aktivierte Eigenleistungen	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	

Der Ansatz i. H. v. 60.000 € wurde für anstehenden Baumaßnahmen wie z.B. an der Grundschule Kirchohse und an der Berliner Straße veranschlagt. Ist-Buchungen wurden bislang noch nicht durchgeführt.

Sonstige ordentliche Erträge

	Vorl. Ergebnis 2021 €	2022 €	2023 €	+/- Vorjahr €	2024 €	2025 €	2026 €
Konzessionsabgabe Strom	227.624	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
Konzessionsabgabe Gas	34.766	30.000	35.000	5.000	35.000	35.000	35.000
Konzessionsabgabe Wasser	11.936	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Herabsetzung Rückstellungen Personal	0	128.704	146.127	17.423	167.109	147.983	155.531
Bußgelder und Säumniszuschläge, Ber. Kleinbeträge	34.153	15.000	16.000	1.000	16.000	16.000	16.000
Verwaltungskostenbeiträge Althausanierungsdarlehen	5.977	5.860	5.760	-100	5.660	5.550	5.460
Nutzungsrechte	1.200	9.400	7.700	-1.700	7.700	7.700	7.700
Übrige	16.591	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
sonstige ordentliche Erträge	332.245	451.164	472.787	21.623	493.669	474.433	481.891

Die Veränderung bei der Konzessionsabgabe Gas ergibt sich durch die Anpassung an die vorliegenden Ist-Ergebnisse der Vorjahre.

Die Rückstellungen für Personal werden jedes Jahr an die neu berechneten Bestände für Rückstellungen angepasst. Für 2023 erfolgte somit eine Anhebung um 17.423 €.

Innerhalb der Nutzungsrechte werden die Nutzungsanteile an der Weser (6.500 €) sowie die Nutzungsentgelte aus den Windenergieanlagen (1.200 €) dargestellt.

Aufwendungen für aktives Personal

	Vorl. Ergebnis 2021 €	2022 €	2023 €	+/- Vorjahr €	2024 €	2025 €	2026 €
4011000 Dienstaufw. Beamte	302.139	316.700	394.766	78.066	326.073	326.579	333.102
4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	2.634.274	3.018.066	3.278.527	260.461	3.274.925	3.338.437	3.403.215
4019000 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	12.980	24.800	37.020	12.220	37.759	38.508	39.273
4021000 Beitr. z. Versorgungsk. f. Beamte	312.299	320.000	360.000	40.000	370.000	380.000	390.000
4022000 Beitr. z. Versorgungsk. f. Arbeitn.	175.009	201.394	211.128	9.734	210.797	214.981	219.250
4032000 Beitr. gesetzl. Soz.vers. Arbeitn.	535.430	618.032	647.684	29.652	646.774	659.681	672.848
4041000 Beihilfen, Unterst. für Beamte u. Arbeitn.	34.925	34.641	42.473	7.832	42.926	43.757	44.604
4041001 Aufw. f. Arbeitsschutz	9.777	12.200	12.200	0	12.200	12.200	0
4051000 Zuf. Pensionsrückst. Beamte u. AN	0	37.823	69.776	31.953	46.541	43.385	7.190
4061000 Zuf. Beihilferückst. Beamte u. AN	0	10.207	15.464	5.257	11.817	11.463	5.375
4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Aldersteilzeit u. andere Maßnahmen	0	0	19.200	19.200	0	2.500	0
Aufwendungen für aktives Personal	4.016.834	4.593.863	5.088.238	494.375	4.979.812	5.071.491	5.114.857

Die Gesamtsumme der Aufwendungen für aktives Personal ist im Vergleich zum Vorjahr um 494.375 € gestiegen. Die erforderliche Erhöhung ergibt sich aus nachstehenden Einzelveranschlagungen:

Tarif- und Besoldungserhöhung	233.000,00 €
Erhöhung Umlagen Nds. Versorgungskasse	40.000,00 €
Zusätzliche Stelle FB 1 ab 01.08.2023	15.000,00 €
Zusätzlicher Azubi Verwaltung ab 01.08.2023	8.000,00 €
Neueinstellung Stabstelle	41.000,00 €
Zusätzl. Fachkraft IT für das volle Jahr	30.000,00 €
Neue Inspektorstelle für das volle Jahr	28.000,00 €
Vorsorglich Höhergruppierungen	15.000,00 €
Technikerstellen Hochbau/Tiefbau volles Jahr	36.000,00 €
Ersatzeinstellung Ordnungsamt zur Einarbeitung	20.000,00 €
Neue Bauhofsleitung	60.000,00 €
Stufensteigerungen	5.000,00 €
Personalarückstellungen	56.375,00 €
Wegfall Doppelbesetzung Meldeamt	-25.000,00 €
Umstellung im Reinigungsbereich auf geringfügige Beschäftigungen	-10.000,00 €
Renteneintritt Verwaltungsangest. FB 2	-58.000,00 €
Mehrkosten insgesamt:	494.375,00 €

Für die dargestellten Personalaufwendungen werden folgende Erstattungen geleistet:

	Vorl. Ergebnis 2021 €	2022 €	2023 €	+/- Vorjahr €	2024 €	2025 €	2026 €
Personalkostenerstattung Hausmeister Johann Comenius Schule	33.259	38.550	42.550	4.000	43.550	43.550	43.550
Erstattung Agentur für Arbeit	79.005	78.613	80.939	2.326	82.556	84.205	85.887
Erstattungen Baubetriebshof	10.120	10.800	5.900	-4.900	5.900	5.900	5.900
Förderung Helfer Bauhof/Museum	36.972	87.550	80.000	-7.550	45.000	35.200	35.200
Kostenerstattungen Personalaufwendungen Gemeindewerke	240.000	213.715	240.000	26.285	240.000	240.000	240.000
Erträge Personal	399.356	429.228	449.389	20.161	417.006	408.855	410.537
Verbleibende Aufwendungen Personal	3.617.478	4.164.635	4.638.849	474.214	4.562.806	4.662.636	4.704.320

Aufwendungen für Versorgung

	Vorl. Ergebnis 2021 €	2022 €	2023 €	+/- Vorjahr €	2024 €	2025 €	2026 €
411200 Versorgungsaufw. Arbeitnehmer	1.800	0	0	0	0	0	0
4141000 Beihilfen, Unterstützungs- f. Versorgungsempfänger	36.051	36.000	37.000	1.000	38.000	39.000	40.000
Aufwendungen für Versorgung	37.851	36.000	37.000	1.000	38.000	39.000	40.000

Die Ansätze für die Zahlungen an die Beihilfeumlagekasse wurden für 2023 und die Folgejahre eingeschätzt. Beihilferückstellungen müssen in den nächsten Jahren nach jetzigem Stand nicht gebildet werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Vorl. Ergebnis 2021 €	2022 €	2023 €	+/- Vorjahr €	2024 €	2025 €	2026 €
4211000 Unterh. d. Grundst. und baul. Anlagen	0	1.200	30.000	28.800	40.000	70.000	100.000
4211001 Aufwendungen für Unterh.rückst.	12.634	11.000	13.012	2.012	14.000	14.000	14.000
4211200 Bauunterhaltung d. Grundst. und baul. Anl.	213.629	278.270	353.270	75.000	278.270	278.270	278.270
4211202 Unterhaltung Wartungsverträge Bauunterh.	52.093	64.220	64.220	0	64.220	64.220	64.220
4211250 Bauunterh. Freiberuflich-Tätigen-Topf	1.081	0	0	0	0	0	0
4212000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	270.672	399.640	380.040	-19.600	875.950	793.780	789.100
4221000 Unterh. des beweglichen Vermögens	45.184	65.115	31.540	-33.575	32.540	32.540	33.540
4221126 Unterh. des bew. Vermögens FFW	40.808	42.346	42.346	0	42.346	42.346	42.346
4221200 Unterh. des bew. Vermögens Bauunterh.	1.769	0	0	0	0	0	0
4222000 Erw. geringw. Vermögensgegenstände	48.944	65.686	89.120	23.434	87.420	87.420	85.920
4222001 Erw. geringw. Vermögensgegenstände	634	100	100	0	100	100	100
4222126 Erwerb geringw. Vermögensg. FFW	23.084	11.830	13.830	2.000	11.830	11.830	11.830
4231000 Mieten und Pachten	29.912	57.970	45.970	-12.000	49.370	39.370	25.370
4232000 Leasing	2.765	3.700	2.600	-1.100	3.500	3.500	3.000
4241000 Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	90.909	105.466	100.466	-5.000	100.466	100.466	100.466
4241002 Bewirtschaftung elektronischer Geräte	6.062	17.920	19.000	1.080	19.000	19.000	19.000
4241200 Bewirtschaftung allgemein	43	0	0	0	0	0	0
4241201 Bewirtschaftung Strom Bauunterh.	90.008	135.930	80.900	-55.030	211.800	211.800	211.800
4241204 Bewirtschaftung Gas Bauunterh.	103.260	99.810	337.300	237.490	289.100	208.800	208.800
4241205 Bewirtschaftung Wasser- u. Abwassergeb.	45.744	46.560	46.560	0	46.560	46.560	46.560
4241206 Bewirtschaftung Grundsteuer Bauunterh.	4.980	4.980	4.980	0	4.980	4.980	4.980
4241207 Bewirtschaftung Müllgeb. Bauunterh.	13.477	15.410	15.410	0	15.410	15.410	15.410
4241208 Bewirtschaftung Schornsteingeb. Bauunterh.	1.784	1.920	1.920	0	1.920	1.920	1.920
4241209 Bewirtschaftung Sonstiges Bauunterh.	38.404	46.750	46.750	0	46.750	46.750	46.750
4241210 Bewirtschaftung Fernwärme Bauunterh.	59.492	56.590	140.000	83.410	170.000	175.000	175.000
4251000 Haltung von Fahrzeugen	98.124	105.090	104.590	-500	104.590	104.590	104.590
4251126 Haltung von Fahrzeugen FFW	29.463	44.264	34.264	-10.000	34.264	34.264	34.264
4261000 Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	40.215	42.300	39.200	-3.100	39.200	39.200	39.200
4261126 Be. Aufw. für Beschäftigte FFW	36.143	53.500	95.000	41.500	39.500	39.500	39.500
4271000 Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	31.595	149.155	55.930	-93.225	50.930	50.930	50.930
4271001 Bildung Rücklagen	11.881	0	0	0	0	0	0
4271002 Kosten Inklusion	0	240	240	0	240	240	240
4271003 Bes. Verw.-aufwendungen Strom	95.893	605	38.800	38.195	100.600	100.600	100.600
4271203 Bes. Verw.-aufw. Strom Bauunterh.	62.176	76.810	58.650	-18.160	138.000	138.000	138.000
4271204 Bes. Verw.-aufw. Gas Bauunterh.	30.381	34.030	152.720	118.690	130.940	94.580	94.580
4271205 Bes. Verw.-aufw. Wasser- und Abw. Bauunt.	31.826	38.720	38.720	0	38.720	38.720	38.720
4281000 Erwerb von Vorräten	-1.690	0	0	0	0	0	0
4281200 Erwerb von Vorräten Bauunterh.	1.703	0	0	0	0	0	0
4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	176.201	241.400	273.640	32.240	235.640	238.140	235.640
4291200 Aufw. für sonst. DL Bauunterh.	17.691	10.000	12.000	2.000	12.000	12.000	12.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858.973	2.328.527	2.763.088	432.561	3.330.156	3.158.826	3.166.646

Der Gesamtaufwand für Sach- und Dienstleistungen ist gegenüber dem Ansatz 2022 um 432.561 € gestiegen. Folgende Sachverhalte liegen dieser Veränderung zugrunde:

Das größte Budget innerhalb dieser Haushaltsposition entfällt auf die Bauunterhaltung der gemeindlichen Objekte. Hier werden die verschiedenen Sanierungsarbeiten (SK 4211200), regelmäßige Wartungsarbeiten (SK 4211202) sowie die Bewirtschaftungskosten unserer Gebäude abgebildet (SK 4241201 – 4241210, SK 4271203 – 4271205). Für die reine Bauunterhaltung (SK 4211200) wurde der Ansatz um 75.000 € auf insgesamt 353.270 € für den Ersatz des Ölabscheiders auf dem gemeindlichen Baubetriebshof angehoben. Die Kosten werden insgesamt auf 130.000 € eingeschätzt, die Finanzierung der Differenz i. H. v. 55.000 € soll jedoch aus dem Budget erfolgen. Für regelmäßige Wartungsarbeiten (SK 4211202 mit 64.220 €) ist der Ansatz im Vergleich zu 2022 unverändert geblieben. Die Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser- und Abwassergebühren, Grundsteuer usw.) sind insgesamt von 707.270 € auf 1.018.640 € angehoben worden, wobei sich die Veränderungen lediglich auf Strom-, Gas- und Fernwärme beziehen. Die Stromkosten gehen von 2022 (308.345 €) nach 2023 (178.350 €) sogar um 129.995 € zurück. Grund hierfür ist ein weiterhin bestehender Stromlieferungsvertrag sowie die wegfallende EEG-Umlage. In den Folgejahren habe wir jedoch eine 153 %-ige Verteuerung des Strompreises einkalkuliert. Damit steigt der Ansatz auf 450.400 € an.

Im Bereich Gas steigen die veranschlagten Kosten von ehemals 133.840 € (2022) auf 490.020 € in 2023 an. Dabei wurden die Vorjahresverbräuche sowie der neu verhandelte Gaspreis zugrunde gelegt. Es handelt sich hier um eine Preisexplosion um 266 %, die in 2024 wieder um 31 % auf 339.740 € zurückgeht.

Für die Gebäude, die an das Fernwärmenetz angeschlossen sind, hat uns der Betreiber eine Preiserhöhung in Form einer ungefähren Verdopplung in Aussicht gestellt. Der Ansatz steigt somit in 2023 von 56.590 € auf 140.000 € und weiter in 2024 auf 170.000 €

Die Abweichung im Bereich der Straßenunterhaltung (SK 4212000) i. H. v. -19.600 € ergibt sich hauptsächlich durch eine Anhebung des Ansatzes für die Sanierung der Kreuzung im Rahmen der Ortsdurchfahrt Welsede durch die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in 2022. Dieser Ansatz ist in 2023 wieder entfallen. Die Maßnahme an sich wurde noch nicht durchgeführt.

Die Sachkonten 4222126, 4251126 und 4261126 sind dem Budget des Gemeindebrandmeisters für Anschaffungen im Bereich der Feuerwehr zugeordnet. In den genannten Bereichen waren Anhebungen der Ansätze zum einen für die Renovierung bzw. den Umbau des Unterrichtsraums der FTZ Kirchohsen notwendig. Des Weiteren besteht wie auch in 2022 ein höherer Bedarf an Führerscheinen für Großfahrzeuge. Außerdem soll eine Realbrandausbildung für Atemschutzgeräteträger stattfinden. Der Ansatz für neue Reifen aus 2022 i. H. v. 10.000 € (SK 4251126) ist in 2023 wieder entfallen.

Die Anhebung für 2022 beim Sachkonto 4221000 resultierte zum größten Teil aus der großen Fährprüfung für die Fähre Grohnde. Auch dieser Ansatz ist jetzt wieder entfallen (-33.575 €).

Beim Sachkonto 4222000 wurden die Ansätze um insgesamt 23.434 € angehoben. Ursächlich hierfür sind die immensen Preissteigerungen für Anschaffung von Kleingeräten im Bereich der EDV. Beim Sachkonto 4231000 waren in 2022 und 2023 bis Ende Juli Mietkosten für einen Container an der Grundschule Kirchohsen aufgrund der steigenden Schülerzahlen (siehe Vorlage Nr. 064/2021) veranschlagt. Für das anteilige Jahr 2023 verringert sich der Betrag entsprechend.

Weitere Angaben zu Einzelveranschlagungen sind aus den Änderungsübersichten zum Haushaltsplan ersichtlich. Diese Unterlagen sind dem Haushaltsplan 2023 als ergänzende Beratungsunterlagen beigefügt.

Abschreibungen

	Vorl. Ergebnis 2021 €	2022 €	2023 €	+/- Vorjahr €	2024 €	2025 €	2026 €
Abschreibungen	1.305.692	1.360.870	1.652.940	292.070	1.721.690	1.723.760	2.001.820

Die Ansätze für die Abschreibungen wurden aus den vorhandenen Daten der Anlagenbuchhaltung übernommen. Des Weiteren wurden für die neu eingestellten Investitionsmaßnahmen manuell errechnete Ansätze eingestellt. Die Abschreibungen steigen somit stetig an. Der Anstieg von 2025 auf 2026 ergibt sich durch die Einstellung zusätzlicher Abschreibungen für die Sanierung bzw. Modernisierung der Bezirkssportanlage „Emmerspitze“.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Vorl. Ergebnis 2021 €	2022 €	2023 €	+/- Vorjahr €	2024 €	2025 €	2026 €
Zinsen und Kreditbeschaffungskosten für Investitionskredite	104.543	150.000	200.000	50.000	190.000	190.000	190.000
Zinsen Liquiditätskredite	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kreditbeschaffungskosten	657	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuererstattungszinsen	21.599	50.000	15.000	-35.000	15.000	15.000	15.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	126.799	200.000	216.000	16.000	206.000	206.000	206.000

Bei den Annuitätendarlehen für Investitionen werden steigende Zinsen i. H. v. 50.000 € ausgewiesen. In 2023 steigen die Zinsen aufgrund des neu aufgenommenen Darlehens in 2022 i. H. v. 3,0 Mio. €. In 2023 und den Folgejahren steigen die Zinsen weiter aufgrund der zusätzlich aufzunehmenden Darlehen an. Für die Aufnahme von Liquiditätskrediten zur kurzfristigen Überbrückung wurden vorsorglich 1.000 € eingestellt.

Entgegen den Planungswerten aus dem Jahr 2021 ist das Ist-Ergebnis der Gewerbesteuererstattungszinsen 78.402 € hinter der Veranschlagung i. H. v. 100.000 € zurückgeblieben. Für 2023 wurde der Ansatz somit auf 15.000 € zurückgefahren. Ein weiterer Grund ist die reduzierte Verzinsung von Steuererstattung i. H. v. 1,8 % pro Jahr.

Transferaufwendungen

	Vorl. Ergebnis 2021 €	2022 €	2023 €	+/- Vorjahr €	2024 €	2025 €	2026 €
Kindergärten Defizit sowie Mittel zur Tagespflege	1.757.159	2.095.221	2.277.920	182.699	2.277.920	2.277.920	2.277.920
Gewerbesteuerumlage	992.803	691.300	465.500	-225.800	485.900	504.100	515.600
Entschuldungsumlage	18.544	18.000	27.500	9.500	27.500	27.500	27.500
FAG-Umlage	0	1.039.720	281.100	-758.620	0	0	0
Rückst. FAG-Umlage	1.039.718	-1.039.720	0	1.039.720	0	0	0
Kreisumlage	5.799.152	8.838.850	7.550.880	-1.287.970	6.758.360	6.920.720	7.275.600
Rückst. Kreisumlage	3.039.696	-3.039.700	0	3.039.700	162.360	192.540	-354.890
Randstundenbetreuung und Ganztagsangebot im Bereich der Schulen	37.865	48.000	113.430	65.430	113.430	113.430	113.430
Betriebskostenzuschuss Fährmann	41.346	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
Mitgliedsbeiträge Unterhaltungsverbände Gewässer	37.856	35.100	36.600	1.500	36.600	36.600	36.600
Zuweisungen an Sportvereine	15.152	24.900	19.900	-5.000	19.900	19.900	19.900
Ortsratsmittel und Seniorenbeirat	15.775	15.680	15.680	0	15.680	15.680	15.680
Beiträge an die Klimaschutzagentur	10.700	15.680	11.000	-4.680	11.000	11.000	11.000
Zuschuss Sozialstation Neue Mitte	8.000	8.000	8.010	10	8.010	8.010	8.010
Übrige	41.278	59.160	57.610	-1.550	57.610	57.610	57.610
Transferaufwendungen	12.855.045	8.848.511	10.919.130	2.054.939	10.028.270	10.239.010	10.057.960

Die Kreisumlage ist im Haushalt 2023 und im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung der größte Einzelposten innerhalb der Transferaufwendungen. In den Jahren 2022 und 2023 ist eine Finanzausgleichsumlage zu zahlen. In 2022 wird in Höhe der FAG-Umlage eine entsprechende Rücklage im Minus eingebucht. Die periodengerechte Zuordnung erfolgt so zum Rechnungsjahr 2021.

Bei der Gewerbesteuerumlage handelt es sich um eine weitere hohe Umlagezahlung in direkter Abhängigkeit zu den Gewerbesteuereinzahlungen. In 2023 rechnen wir nicht mit einer Gewerbesteuer einmalzahlung, so dass die Gewerbesteuerumlage ab 2023 in normaler Höhe ausfällt.

Der Zuschuss an das DRK für den Betrieb der Kindertagesstätten (Ausgleich Defizit) musste im Vergleich zu 2022 um 182.699 € angehoben werden. Die DRK Einrichtungen Grohnde und Hämelschenburg werden seit dem 01.04.2021 nicht mehr als eine, sondern als zwei eigenständige Einrichtungen mit zwei Leitungskräften geführt. Ferner wurde in den neuen Ansätzen die neu eingerichtete Ganztags- und Halbtagskrippengruppe in der KiTa Distelflecken kostensteigernd berücksichtigt. Diese Veränderungen wurden auch für 2022 bereits bedacht. Zusätzlich wurden für 2023 jedoch vorsorglich weitere Preiserhöhungen bei den Aufwendungen berücksichtigt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Vorl. Ergebnis 2021 €	2022 €	2023 €	+/- Vorjahr €	2024 €	2025 €	2026 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	902.649	961.656	1.141.710	180.054	1.020.630	1.024.280	1.028.130

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden für 2023 i. H. v. 180.054 € höher eingeplant als in 2022 veranschlagt. Zu einem großen Teil begründet sich die Erhöhung aus den allgemeinen teilweise extrem hohen Preissteigerungen im IT-Bereich. Aber auch in der allgemeinen Verwaltung wird mit einer deutlichen Verteuerung gerechnet, die entsprechend in den Ansätzen berücksichtigt wurde. Die Anhebung der Aufwandsentschädigung für

Funktionsträger der Feuerwehr (8.690 €) konnte durch die Reduzierung des im vergangenen Haushalt vorsorglich eingeplanten Ansatzes für Aufwandsentschädigungen für verschiedene Funktionsträger der Vertretung, Ortsbürgermeister und Stellvertreter (-7.780 €) fast vollständig kompensiert werden. Die eingeschätzte Erhöhung im Haushalt 2022 ist tatsächlich niedriger ausgefallen. Gebucht werden hier außerdem allgemeine Geschäftsaufwendungen, Kostenerstattungen sowie die Zahlungen für die Schülerbeförderung.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Vorl. Ergebnis 2021 €	2022 €	2023 €	+/- Vorjahr €	2024 €	2025 €	2026 €
Außerordentliche Erträge	542.084	29.400	29.400	0	29.400	29.400	29.400
außerordentliche Aufwendungen	49.960	25.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200
Außerordentliches Ergebnis	492.124	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200

Bei den außerordentlichen Erträgen handelt es sich in 2021 zum einen um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die ehemalige Grundschule Grohnde (50.267 €). Bei der Veräußerung an den Dorfladen mussten die in der Vergangenheit gezahlten Zuweisungen an die Schule gänzlich aufgelöst werden. Weitere 3.024 € wurden von der Landesschulbehörde für Corona bedingte Schutzausrüstungen für die Schulen gezahlt. Da wir Pandemie bedingte Aufwendungen dem außerordentlichen Bereich zuordnen, wurden auch entsprechende Erträge dort gebucht. Die verbleibenden 488.793 € betreffen Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen. In 2021 konnten einige Baugrundstücke des Baugebietes Hajen-Süd veräußert werden. Des Weiteren wurden verschiedene Erbbaurechtsgrundstücke verkauft. Der größte Anteil betrifft die Veräußerung der Geschäftsanteile an die Stadtwerke Weserbergland. Aufgrund der Fusion der Stadtwerke Hameln und der Stadtwerke Weserbergland wurden diese abgetreten (262.115 €).

Die außerordentlichen Aufwendungen betreffen mit 10.401 € die Veräußerung der ehemaligen Grundschule Grohnde, die unter dem Restbuchwert verkauft wurde. Die weiteren Aufwendungen betreffen Corona bedingte Anschaffungen i. H. v. 39.559 €.

Die veranschlagten Haushaltsmittel für die Jahre 2022 bis 2026 betreffen geschätzte Erträge bzw. Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen.

3. Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen im Gesamtfinanzplan

	Vorl. Ergebnis 2021 €	2022 €	2023 €	+/- Vorjahr €	2024 €	2025 €	2026 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.437.132	17.922.468	16.174.815	-1.747.653	18.216.102	19.182.611	19.935.834
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	980.770	2.326.430	2.162.025	-164.405	1.402.010	543.100	230.570
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.500.000	6.662.170	11.369.615	4.707.445	24.975.380	10.211.190	10.392.900
Einzahlungen insgesamt	25.917.902	26.911.068	29.706.455	2.795.387	44.593.492	29.936.901	30.559.304

	Vorl. Ergebnis 2021 €	2022 €	2023 €	+/- Vorjahr €	2024 €	2025 €	2026 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.014.141	20.975.947	20.034.714	-941.233	19.355.150	19.461.719	19.928.918
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.312.390	8.988.600	13.531.640	4.543.040	26.377.390	10.754.290	10.623.470
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	412.356	515.000	570.000	55.000	580.000	635.000	700.000
Auszahlungen insgesamt	19.738.887	30.479.547	34.136.354	3.656.807	46.312.540	30.851.009	31.252.388

	Vorl. Ergebnis 2021 €	2022 €	2023 €	+/- Vorjahr €	2024 €	2025 €	2026 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.422.991	-3.053.479	-3.859.899	-806.420	-1.139.048	-279.108	6.916
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.331.620	-6.662.170	-11.369.615	-4.707.445	-24.975.380	-10.211.190	-10.392.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.087.644	6.147.170	10.799.615	4.652.445	24.395.380	9.576.190	9.692.900
Saldo insgesamt	6.179.015	-3.568.479	-4.429.899	-861.420	-1.719.048	-914.108	-693.084

In 2021 ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,11 Mio. € besser ausgefallen als ursprünglich veranschlagt. Gründe für diese Verbesserung ergeben sich aus den Produkten 11.1.06 Liegenschaftsverwaltung, 11.1.07 Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten, 21.1.01 Grundschulen, 53.1.01 Elektrizitätsversorgung, 54.1.01 Gemeindestraßen und 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen. Die ordentliche Tilgung i. H. v. 412.356 € konnte vollständig aus einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 7.422.991 € gedeckt werden. In den Jahren 2022 und den Folgejahren rutscht der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit teilweise weit ins Negative. Eine Finanzierung der Tilgungsleistungen aus den Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit kann gemäß den Vorgaben der NKomHKVO somit nicht erfolgen. Die Gemeinde ist damit nicht in der Lage die vorhandenen und zur Finanzierung neuer Investitionen eingeplanten Kredite in 2022 – 2026 aus eigener (Finanz-) Kraft zu bedienen. Noch mit dem Stand des Haushalts 2022 hätten unsere liquiden Mittel aus den Vorjahren mindestens bis 2025 ausgereicht, um die entstehenden Fehlbeträge der kommenden Jahre zu kompensieren. Nunmehr besteht nach aktueller Einschätzung ein realistisches Risiko in eine Liquiditätskreditabhängigkeit zu geraten (vgl. Zeile 39 Gesamtfinanzhaushalt).

Das Investitionsprogramm enthält detailliert alle geplanten Investitionen für 2023 sowie die bereits bekannten Investitionen für die Folgejahre. Des Weiteren sind die neu eingestellten Investitionen in den beigefügten Änderungsübersichten zum Haushalt 2023 beschrieben.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind im Vergleich zum Vorjahr um 4.543.040 € auf 13.531.640 € gestiegen und steigen weiter in 2024 um 12.845.750 € auf 26.377.390 €. In den Jahren 2025 - 2026 gehen die Auszahlungen auf 10.754.290 € und dann weiter auf 10.623.470 € zurück. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nehmen um 164.405 € ab und werden neu mit 2.162.025 € ausgewiesen. Von 2024 - 2026 geht der Ansatz für die Einzahlungen immer weiter zurück. Von Anfangs 16 % der Auszahlungen geht der Prozentanteil an den Auszahlungen auf 5 % zurück. In die

Tilgungsleistungen wurden bereits neue Darlehen, die aufgrund der hohen Investitionstätigkeit in den nächsten Jahren aufzunehmen sind, mit eingerechnet.

Das hohe Investitionsvolumen begründet sich mit folgenden Maßnahmen:

Für Grunderwerb werden im Bereich der Liegenschaftsverwaltung weitere 1,0 Mio. € bereitgestellt. Auch in den Folgejahren 2024 bis 2026 werden notwendige Haushaltsmittel i. H. v. jeweils 0,5 Mio. € eingestellt. Auf der Einzahlungsseite rechnen wir in 2023 mit der Veräußerung von Baugrundstücken, z. B. ehemaliger Spielplatzflächen im Kernbereich, i. H. v. 250.000 €. Der Ansatz wurde entsprechend angepasst.

Für die Grundschule Kirchohsen liegt uns inzwischen eine Liquiditätsplanung des Landkreises vor, aus der ersichtlich ist, in welchem Jahr welche Mittel von uns abfließen sollen. Unsere Haushaltsplanung wurde somit entsprechend angepasst. Aufgrund der aktuellen krisenbedingten Situation hat der Landkreis seine eingeschätzten Haushaltsmittel an die Preissteigerungen, die bereits eingetreten sind und die vorausschauend bis zur Beendigung der Maßnahme in 2026 noch eintreten werden, angepasst. Unser Anteil für die Grundschule Kirchohsen musste somit von ehemals 10,0 Mio. € auf insgesamt 28,2 Mio. € angehoben werden. Es handelt sich somit keineswegs um eine Anhebung des Standards der zu bauenden Schule, sondern lediglich um eine Berücksichtigung der gestiegenen Kosten.

Neu wurden 20 % Planungsmittel für das Bildungshaus Amelgatzen innerhalb des Produktes 21.1.01 Grundschulen i. H. v. 1,4 Mio. € sowie innerhalb des Produktes 36.5.01 Kindertagesstätten i. H. v. 0,8 Mio. € eingestellt. Die Umsetzung der Maßnahme wurde für 2024 mit 5,6 Mio. € im Produkt 21.1.01 und 3,2 Mio. € im Produkt 36.5.01 vorgesehen. Unser Rat hat beschlossen, die Bildungseinrichtung Grundschule Amelgatzen und die DRK-KiTa Hämelschenburg am Grundschulstandort im OT Amelgatzen zu einem Bildungshaus zusammenzuführen (Vorlage Nr. 050/2022-01). Zunächst wird jedoch eine Machbarkeitsstudie, eine Prüfung der Wirtschaftlichkeit und eine genaue Kostenschätzung ermittelt.

Des Weiteren wurde eine Vielzahl von Änderungen oder neuen Anschaffungen im Bereich des Brandschutzes veranschlagt. Zum einen wurde die sicherheitstechnische Sanierung des Feuerwehrhauses Grohnde mit 775.000 € für 2024 einzeln eingestellt. Zusätzlich ergeben sich jedoch weitere notwendige Sanierungsarbeiten i. H. v. 253.800 €, um das Gebäude insgesamt zu erhalten. Der Investitionsbedarf steigt somit auf 1,03 Mio. €. Die bisher veranschlagten Pauschalmittel wären für diesen Ansatz nicht mehr ausreichend gewesen. Zusätzliche Planungskosten i. H. v. 180.000 € können jedoch aus den bisher eingestellten Pauschalmitteln finanziert werden. Neben den eigentlichen Baukosten wurde ein Zuschlag für eine Preissteigerung sowie Sicherheitszuschläge aufgrund der krisenbedingten Situation berücksichtigt. Im gleichen Zuge wurde der Pauschalansatz für die Sanierung der Feuerwehrhäuser herausgenommen. Der Übersichtlichkeit halber haben wir uns dazu entschieden, die einzelnen Sanierungen von Feuerwehrhäusern zukünftig getrennt voneinander zu veranschlagen.

Die Ansätze für den Neubau des Feuerwehrhauses in Börry wurden an den aktuellen Planungs- und Ausführungszeitplan angepasst. Die Maßnahme wurde somit ein Jahr nach hinten verschoben. Der größte Anteil der Haushaltsmittel wird damit in den Jahren 2024 und 2025 veranschlagt. Sollten zum jetzigen Zeitpunkt Rechnungen für die Maßnahme eingehen, kann eine Finanzierung aus den Haushaltsresten 2022 i. H. v. 70.000 € und dem verbleibenden Ansatz für 2023 i. H. v. 100.000 € erfolgen.

Der Pauschalansatz für die notwendigen Maßnahmen an der Löschwasserversorgung wurde für 2023 auf 200.000 € angehoben. In den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung wird ein Ansatz i. H. v. 100.000 € fortgeführt. Wir gehen davon aus, dass bis zum Haushaltsjahr 2026 weitere Maßnahmen erforderlich werden.

Für die anstehenden Fahrzeugbeschaffungen der nächsten Jahre mussten einige Ansätze nach oben korrigiert werden. Aufgrund der krisenbedingten allgemeinen Preissteigerung

haben wir dabei eine Verteuerung von 6 % mit eingerechnet. Beim TSF Latferde erfolgte eine Anpassung an das TSF Esperde. Dieses baugleiche Fahrzeug befindet sich bereits im Beschaffungsvorgang, so dass die voraussichtlichen Anschaffungskosten entsprechend übernommen werden können. Weitere vermutlich entstehenden Mehrkosten für Fahrzeuge sollen aus dem allgemeinen Sicherheitsansatz für Preissteigerungen innerhalb der Feuerwehrfahrzeuge i. H. v. 860.000 € finanziert werden. Dieser Ansatz wurde bereits in 2022 veranschlagt.

Weitere Anschaffungen im Bereich der Feuerwehr werden erforderlich, um die gesetzlichen Vorgaben einhalten und notwendige Rettungsmaßnahmen durchführen zu können. U. a. muss die örtliche Einsatzleitung mit notwendiger Technik ausgerüstet werden (20.000 €), Meldeempfänger müssen ausgetauscht werden (13.500 €), Lizenzen für Fireboard (1.150 €), EDV-Technik für die Ortswehren (24.000 €) sowie eine Ausbildungstür für Ausbildungszwecke (1.000 €) müssen angeschafft werden. Des Weiteren muss das LF 20 der FFW Kirchhosen aus Sicherheitsgründen mit einem Abbiegeassistenten und einer Rückfahrkamera ausgestattet werden (insgesamt 9.000 €).

Für das Vithal-Bad wurden 80.000 € Planungsleistungen für verschiedene Investitionen eingestellt. Ein Fachbüro soll überprüfen, ob durch den Austausch von vorhandener Technik kurzfristig die Einsparung von Energiekosten möglich ist. Es handelt sich hier somit um eine rentierliche Investition.

Auch für den Neubau von Brücken wurde der Pauschalansatz i. H. v. 250.000 € für 2023 und die Folgejahre herausgenommen. Der anstehende Neubau der Brücke Patweg in Grohnde wurde stattdessen einzeln i. H. v. 290.000 € veranschlagt. Weitere Planungsmittel i. H. v. 60.000 € können aus den Haushaltsresten 2022 der pauschalen Brückenmittel finanziert werden.

Für den Baubetriebshof ist in 2023 die Ersatzanschaffung des Leitungsfahrzeugs als Elektrofahrzeug vorgesehen (50.000 €). Die Anschaffung war bereits in 2021 veranschlagt, konnte jedoch bislang nicht umgesetzt werden. Des Weiteren sollen in 2024 ein neuer LKW (MAN u. a. notwendig für Winterdienst für 400.000 €) sowie ein Multifunktionsfahrzeug (Hansa für 160.000 €) angeschafft werden. Für 2023 werden die Ausschreibungskosten für die KWL i. H. v. jeweils 7.000 € eingestellt.

Im Laufe eines jeden Haushaltsjahres müssen durch unvorhersehbar eintretende Ereignisse kurzfristig Maßnahmen durchgeführt werden, die nicht eingeplant waren. Dadurch kommt es immer wieder zu Verschiebungen zwischen ursprünglich im IVP für die Folgejahre eingeplanten Investitionen und den tatsächlich umzusetzenden Maßnahmen. Aufgrund fehlender Finanzmittel für kurzfristig durchzuführende Maßnahmen, die nicht eingeplant waren, können geplante Maßnahmen mitunter erst im Folgejahr durchgeführt werden.

Die Investitionen im Haushaltsjahr 2023 i. H. v. 13.531.640 € werden folgendermaßen finanziert:

Zuweisungen und Zuschüsse	1.884.335 €
Beiträge u. ä. Entgelte	3.000 €
Veräußerung von Sachvermögen	254.200 €
Rückflüsse von Darlehen	20.490 €

Darlehensaufnahme	11.369.615 €
Summe:	13.531.640 €

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung i. H. v. 570.000 € beträgt die Nettokreditaufnahme und damit die Neuverschuldung 18.223.765 €.

Die Darlehensaufnahmen für die Finanzplanjahre wurden entsprechend der geplanten Ein- und Auszahlungen für Investitionen errechnet. Eine Deckung der Tilgungsleistungen aus Investitionskrediten aus Zahlungsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. § 17 Abs. 1 Nr. 2 NKomHKVO ist nicht möglich.

Wie auch in den Vorjahren werden Kredite erst dann in notwendiger Höhe aufgenommen, wenn die durchzuführenden Investitionsmaßnahmen es erfordern.

4. Schuldenentwicklung

Ist-Schuldenstand 31.12.2022	8.979.337 €
Offene Kreditermächtigung 2021	1.287.230 €
Offene Kreditermächtigung 2022	6.662.170 €
Rechn. Schuldenstand 31.12.2022	16.928.737 €
Kreditaufnahme 2023	11.369.615 €
Ordentliche Tilgung	-570.000 €
Rechn. Schuldenstand 31.12.2023	27.728.352 €
Kreditaufnahme 2024	24.975.380 €
Ordentliche Tilgung	-580.000 €
Rechn. Schuldenstand 31.12.2024	52.123.732 €
Kreditaufnahme 2025	10.211.190 €
Ordentliche Tilgung	-635.000 €
Rechn. Schuldenstand 31.12.2025	61.699.922 €
Kreditaufnahme 2026	10.392.900 €
Ordentliche Tilgung	-700.000 €
Rechn. Schuldenstand 31.12.2026	71.392.822 €

Alte Investitionsdarlehen wurden bislang nach Ablauf der Zinsfestschreibungen zu den bislang günstigen Zinssätzen verlängert bzw. umgeschuldet. Bei Neuaufnahmen wurde zur Vermeidung künftiger Zinsrisiken jeweils eine Zinsbindung bis zur Endtilgung angestrebt. Zukünftige Kreditaufnahmen werden unter den veränderten Rahmenbedingungen des Kreditmarktes angepasst.

5. Entwicklung der Liquidität

Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2022	10.423.199 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.174.815 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.034.714 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.162.025 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.531.640 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.369.615 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-570.000 €
Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2023	5.993.300 €

Im Juli 2022 wurde das letzte Investitionsdarlehen i. H. v. 3,0 Mio. € aufgenommen. Aufgrund der hohen Investitionstätigkeit in den nächsten Jahren, werden sicherlich noch weitere Investitionskredite aufgenommen werden müssen. Die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten wird nach jetzigem Kenntnisstand spätestens in 2024 erforderlich werden.

6. Verpflichtungsermächtigungen

Für den Neubau der GS Kirchohsen wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 26.663.310 € abgebildet. Für die Maßnahme Neubau KiTa Grohnde wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.350.000 € (Ansatz 2024) eingestellt.

Eine weitere Verpflichtungsermächtigung wurde für die Maßnahme Sanierung bzw. Modernisierung Bezirkssportanlage „Emmerspitze“ i. H. v. 680.530 € für die Ansätze der Jahre 2024 – 2025 veranschlagt. Für die Neubauten der Feuerwehrrhäuser Börry und West wurden die Kosten der Planung für das Jahr 2024 i. H. v. 45.000 € und 80.000 € als Verpflichtungsermächtigung eingestellt. Für die sicherheitstechnische Sanierung und die Maßnahmen im Rahmen der Erhaltung des Gebäudes Feuerwehrhaus Grohnde wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.028.800 € eingestellt.

Weitere Verpflichtungsermächtigungen wurden für folgende Maßnahmen eingestellt:

- Ersatzanschaffung Fahrzeuge Bauhof 560.000 €
- TSF FFW Latferde 184.450 €
- ELW FFW Kirchohsen 219.420 €
- Erneuerung Eingangsbereich Rathaus 200.000 €
- Neubau Bildungshaus Amelgatzen – Ant. Grundschule 5.600.000 €
- Bildungshaus Amelgatzen – Ant. KiTa 3.200.000 €
- Maßnahme Landert in Welsede 59.500 €
- Bushaltestelle Hauptstraße in Emmern 59.500 €
- Maßnahme Spritzenhausweg in Grohnde 59.500 €
- Maßnahme Reuterkamp in Latferde 59.500 €

Emmerthal, im Oktober 2022

Dominik Petters
Bürgermeister

Produktstruktur

**(Übersicht über die Produktgruppen
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 NKomHKVO)**

Übersicht über die Produktgruppen

nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 NKomHKVO

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortlicher
Teilhaushalt Bürgermeister			
111 Verwaltungssteuerung und -service	11.1.03	Repräsentation, Ehrungen	Dominik Petters
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	25.2.01	Museum für Landtechnik und Landarbeit Börry	Dominik Petters
261 Theater	26.1.01	Durchführung u. Förderung von kulturellen Veranstaltungen	Dominik Petters
	26.1.02	Kulturprogramm	Dominik Petters
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	28.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Dominik Petters
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51.1.01	Planungs- u. Entwicklungsmaßnahm.	Dominik Petters
547 ÖPNV	54.7.01	Förderung des ÖPNV	Dominik Petters
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55.1.02	Wanderwege und Radwege	Dominik Petters
561 Umweltschutzmaßnahmen	56.1.01	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	Dominik Petters
575 Tourismus	57.5.01	Tourismusförderung	Dominik Petters
Teilhaushalt I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste			
111 Verwaltungssteuerung und -service	11.1.01	Gemeindeorgane	Susanne Jürgens
	11.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Susanne Jürgens
	11.1.08	Gleichstellung	Susanne Jürgens
211 Grundschulen	21.1.01	Grundschulen	Susanne Jürgens
241 Schülerbeförderung	24.1.01	Schülerbeförderung	Susanne Jürgens
242 Fördermaßnahmen für Schüler	24.2.01	Leistungen für Klassenfahrten, Essenszuschuss	Susanne Jürgens

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortlicher
243 Sonstige schulische Aufgaben	24.3.01	Sonstige Verwaltungskosten	Susanne Jürgens
262 Musikpflege	26.2.01	Musikpflege	Susanne Jürgens
271 Volkshochschulen	27.1.01	Volkshochschulen	Susanne Jürgens
272 Büchereien	27.2.01	Büchereien	Susanne Jürgens
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem II. Sozialgesetzbuch	31.2.90	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Susanne Jürgens
315 Soziale Einrichtungen	31.5.20	Sozialstation Neue Mitte	Susanne Jürgens
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35.1.01	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtliche Träger	Susanne Jürgens
362 Jugendarbeit	36.2.01	Jugendarbeit	Susanne Jürgens
365 Tageseinrichtungen für Kinder	36.5.01	Kindertagesstätten	Susanne Jürgens
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	36.6.02	Betrieb von Jugendtreffs	Susanne Jürgens
421 Förderung des Sports	42.1.01	Förderung des Sports	Susanne Jürgens
424 Sportstätten und Bäder	42.4.01	Sportstätten	Susanne Jürgens
	42.4.02	Vithal-Bad	Anke Hoppe
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser	Anke Hoppe

Teilhaushalt II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen

121 Statistik und Wahlen	12.1.01	Statistik und Wahlen	Jan Brockmann
122 Ordnungsangelegenheiten	12.2.01	Aufgaben des Meldewesens	Jan Brockmann
	12.2.02	Standesamt	Jan Brockmann
	12.2.03	Ordnungsaufgaben	Jan Brockmann
126 Brandschutz	12.6.01	Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung	Jan Brockmann
313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	31.3.00	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Jan Brockmann
315 Soziale Einrichtungen	31.5.40	Einrichtungen für Wohnungslose	Dirk Hoppenhöft
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Jan Brockmann
573 Allgemeine Einrichtungen und	57.3.03	Märkte	Dirk Hoppenhöft

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortlicher
---------------	---------	-------------	-------------------------

Unternehmen

Teilhaushalt III: Finanzwesen

111 Verwaltungssteuerung und -service	11.1.04	Finanzverw. und Veranlagung von Steuern und Abgaben	Olaf Schmidt
	11.1.05	Gemeindekasse	Frau Wehner
522 Wohnbauförderung	52.2.10	Förderung des Wohnungsbaus	Olaf Schmidt
531 Elektrizitätsversorgung	53.1.01	Elektrizitätsversorgung	Olaf Schmidt
532 Gasversorgung	53.2.01	Konzessionsabgabe Gas	Olaf Schmidt
533 Wasserversorgung	53.3.01	Konzessionsabgabe Wasser	Olaf Schmidt
571 Wirtschaftsförderung	57.1.01	Wirtschaftsförderung	Olaf Schmidt
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Olaf Schmidt
612 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	61.2.01	Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Wehner

Teilhaushalt IV: Technische Dienste

111 Verwaltungssteuerung und -service	11.1.06	Liegenschaftsverwaltung	Sonja Barner
	11.1.07	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	Andreas Pede
251 Wissenschaft und Forschung	25.1.01	Förderung wissenschaftlicher Einricht.	Sonja Barner
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	36.6.01	Spielplätze	Andreas Pede
521 Bau- und Grundstücksordnung	52.1.01	Bauordnung	Sonja Barner
523 Denkmalschutz- und pflege	52.3.01	Denkmalschutz- und pflege	Sonja Barner
538 Abwasserbeseitigung	53.8.10	Regenwasserbeseitigung	Matthias Bode
541 Gemeindestraßen	54.1.01	Gemeindestraßen	Matthias Bode
542 Kreisstraßen	54.2.01	Kreisstraßen	Matthias Bode
543 Landesstraßen	54.3.01	Landesstraßen	Matthias Bode
544 Bundesstraßen	54.4.01	Bundesstraßen	Matthias Bode
545 Straßenreinigung, Straßenbeleucht.	54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Sonja Barner

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortlicher
	54.5.02	Straßenbeleuchtung	Andreas Pede
548 Sonst. Personen- und Güterverkehr	54.8.01	Fähren	Sonja Barner
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55.1.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Kleingärten	Sonja Barner
552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	55.2.01	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Matthias Bode Matthias Bode
555 Land- und Forstwirtschaft	55.5.01	Feldwege, Land- und Forstwirtschaft	Matthias Bode
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.3.02	Baubetriebshof	Sonja Barner

Budgetübersicht

**(Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12
NKomHKVO)**

Budgetübersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 12 NKomHKVO

Teilhaushalt Bürgermeister

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher
Budget 1	11.1.03	Repräsentationen, Ehrungen	Dominik Petters
Budget 2	25.2.01	Museum für Landtechnik und Landarbeit Börry	Dominik Petters
Budget 3	26.1.01	Durchführung u. Förderung von kult. Veranstaltungen	Dominik Petters
Budget 4	26.1.02	Kulturprogramm	Dominik Petters
Budget 5	28.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Dominik Petters
Budget 6	51.1.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Dominik Petters
Budget 7	54.7.01	Förderung des ÖPNV	Dominik Petters
Budget 8	55.1.02	Wanderwege und Radwege	Dominik Petters
Budget 9	56.1.01	Umweltschutzmaßnahmen	Dominik Petters
Budget 10	57.5.01	Tourismusförderung	Dominik Petters

Teilhaushalt I. Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher
Budget 11	11.1.01	Gemeindeorgane	Susanne Jürgens
Budget 12	11.1.02	Innere Verwaltungsangel./Einrichtung f. die gesamte Verw.	Susanne Jürgens
Budget 13	11.1.08	Gleichstellung	Susanne Jürgens
Budget 14	21.1.01	Grundschulen	Susanne Jürgens
Budget 15	24.1.01	Schülerbeförderung	Susanne Jürgens
Budget 16	24.2.01	Leistungen für Klassenfahrten, Essenszuschuss	Susanne Jürgens
Budget 17	24.3.01	Sonstige Verwaltungskosten	Susanne Jürgens
Budget 18	26.2.01	Musikpflege	Susanne Jürgens
Budget 19	27.1.01	Volkshochschulen	Susanne Jürgens
Budget 20	27.2.01	Büchereien	Susanne Jürgens
Budget 21	29.1.01	Förderung von Kirchengem. und sonst. Religionsgem.	Susanne Jürgens
Budget 22	31.2.90	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Susanne Jürgens
Budget 23	31.5.20	Sozialstation Neue Mitte	Susanne Jürgens
Budget 24	35.1.01	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtliche Träger	Susanne Jürgens
Budget 25	36.2.01	Jugendarbeit	Susanne Jürgens
Budget 26	36.5.01	Kindertagesstätten	Susanne Jürgens
Budget 27	36.6.02	Betrieb von Jugendtreffs	Susanne Jürgens
Budget 28	42.1.01	Förderung des Sports	Susanne Jürgens
Budget 29	42.4.01	Sportstätten	Susanne Jürgens
Budget 30	42.4.02	Vithal-Bad	Anke Hoppe
Budget 31	57.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser	Anke Hoppe

Teilhaushalt II. Sicherheit, Ordnung und Bauen

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher
Budget 32	12.1.01	Statistik und Wahlen	Jan Brockmann
Budget 28	12.2.01	Aufgaben des Meldewesens	Jan Brockmann
Budget 29	12.2.02	Standesamt	Jan Brockmann
Budget 30	12.2.03	Ordnungsaufgaben	Jan Brockmann
Budget 31	12.6.01	Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung	Jan Brockmann
Budget 34	31.3.00	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Jan Brockmann
Budget 35	31.5.40	Einrichtungen für Wohnungslose	Dirk Hoppenhöft
Budget 43	55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Jan Brockmann
Budget 45	57.3.03	Märkte	Dirk Hoppenhöft

Teilhaushalt III. Finanzwesen

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher
Budget 47	11.1.04	Finanzverwaltung u. Veranl. Von Steuern und Abgaben	Olaf Schmidt
Budget 48	11.1.05	Gemeindekasse	Frau Wehner
Budget 49	52.2.01	Förderung des Wohnungsbaus	Olaf Schmidt
Budget 50	53.1.01	Konzessionsabgabe Strom	Olaf Schmidt
Budget 51	53.2.01	Konzessionsabgabe Gas	Olaf Schmidt
Budget 52	53.3.01	Konzessionsabgabe Wasser	Olaf Schmidt
Budget 53	57.1.01	Wirtschaftsförderung	Olaf Schmidt
Budget 54	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Olaf Schmidt
Budget 55	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Wehner

Teilhaushalt IV. Technische Dienste

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher
Budget 27	11.1.06	Liegenschaftsverwaltung	Sonja Barner
Budget 56	11.1.07	Bau- und Unterhaltungsl. an gemeindl. Objekten	Andreas Pede
Budget 57	25.1.01	Förderung wissenschaftl. Einrichtungen	Sonja Barner
Budget 58	36.6.01	Spielplätze	Andreas Pede
Budget 37	52.1.01	Bauordnung	Sonja Barner
Budget 38	52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	Sonja Barner
Budget 59	53.8.01	Regenwasserbeseitigung	Matthias Bode
Budget 60	54.1.01	Gemeindestraßen	Matthias Bode
Budget 61	54.2.01	Kreisstraßen	Matthias Bode
Budget 62	54.3.01	Landesstraßen	Matthias Bode
Budget 63	54.4.01	Bundesstraßen	Matthias Bode
Budget 39	54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Sonja Barner
Budget 64	54.5.02	Straßenbeleuchtung	Andreas Pede
Budget 65	54.6.01	Parkeinrichtungen	Matthias Bode
Budget 66	54.8.01	Fähren	Sonja Barner
Budget 41	55.1.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Kleingärten	Sonja Barner
Budget 67	55.2.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Matthias Bode
Budget 68	55.5.01	Feldwege, Land- und Forstwirtschaft	Matthias Bode

Haushalts-/ Budgetvermerke

Haushalts-/Budgetvermerke zu den Teilhaushalten

1. Gem. § 4 Abs. 3 NKomHKVO werden die in der Budgetübersicht aufgeführten Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte (lfd. Verwaltungstätigkeit) auf Produktebene jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) zusammengefasst. Hieraus ergibt sich die gegenseitige Deckungsfähigkeit gem. § 19 Abs. 1 GemHKVO für die Aufwendungs- und Auszahlungsansätze einschließlich der Haushaltsreste, sofern nicht die Einschränkungen nach den Ziffern 2 und 3 gelten.
2. Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen in Budgets werden gem. § 19 Abs. 1 NKomHKVO ausgeschlossen:

Personalaufwendungen/-auszahlungen (Kontengruppen 40/70, 41/71, Sachkonto 4411000/Finanzrechnungskonto 7411000), Abschreibungen, Aufwendungen bzw. Auszahlungen für die Bauunterhaltung bzw. Bewirtschaftung der Gebäude sowie Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.
3. Die Personalaufwendungen/-auszahlungen bei allen Produkten werden gem. § 19 Abs. 2 NKomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Abschreibungen bei allen Produkten werden gem. § 19 Abs. 2 NKomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Aufwendungen bzw. Auszahlungen für die Bauunterhaltung bzw. Bewirtschaftung der Gebäude bei allen Produkten werden gem. § 19 Abs. 2 NKomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Genauso werden Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bei allen Produkten für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Gem. § 20 Abs. 2 Satz 2 NKomHKVO werden die Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen außerhalb von Budgets für zeitlich übertragbar erklärt.
5. Die Auszahlungsansätze in den gebildeten investiven Budgets sind gem. § 19 Abs. 3 i. V. m. § 19 Abs. 1 und 2 NKomHKVO gegenseitig deckungsfähig.
6. Gem. § 19 Abs. 3 i. V. m. § 19 Abs. 2 NKomHKVO sind die Auszahlungsansätze für Finanzierungstätigkeit (Kontengruppe 79) gegenseitig deckungsfähig.
7. Mehrerträge/-einzahlungen eines Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb des Budgets. Gem. § 18 Abs. 1 NKomHKVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind. Die Zweckbindung gilt gem. § 18 Abs. 2 NKomHKVO bei Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.
8. Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit und Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit als einseitig deckungsfähig erklärt (§ 19 Abs. 4 NKomHKVO). Unerhebliche Auszahlungen sind Auszahlungen bis zu einem Betrag von 5.000 €. Je Investition dürfen somit zahlungswirksame Mehrerträge bzw. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von bis zu 5.000 € zur Deckung herangezogen werden.

9. Die Aufwendungen/Auszahlungen der Produkte Förderung des Sports 42.1.01 und Sportstätten 42.4.01 werden gem. § 19 Abs. 2 NKomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
10. Die Aufwendungen/Auszahlungen der Produkte Jugendarbeit 36.2.01 und Betrieb von Jugendtreffs 36.6.02 werden gem. § 19 Abs. 2 NKomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
11. Die Aufwendungen/Auszahlungen der Produkte Grundschulen 21.1.01 und Sonstige Verwaltungskosten (Schulen) 24.3.01 werden gem. § 19 Abs. 2 NKomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
12. Die Aufwendungen/Auszahlungen der Produkte Regenwasserbeseitigung 53.8.01, Gemeindestraßen 54.1.01, Kreisstraßen 54.2.01, Landesstraßen 54.3.01, Bundesstraßen 54.4.01, Straßenbeleuchtung 54.5.02, Öffentliche Gewässer 55.2.01 und Feldwege, Land- und Forstwirtschaft 55.5.01 werden gem. § 19 Abs. 2 NKomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
13. Die Aufwendungen/Auszahlungen der Produkte Konzessionsabgabe Strom 53.1.01, Konzessionsabgabe Gas 53.2.01 und Konzessionsabgabe Wasser 53.3.01 werden gem. § 19 Abs. 2 NKomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
14. Gem. § 19 Abs. 3 i. V. m. Abs. 2 GemHKVO sind die Auszahlungsansätze für die Investitionsnummer INV15.021 Sanierung Berliner Straße – Anteil Straßenbau (Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen), INV17.021 Sanierung Berliner Straße – Anteil EDV (Produkt 11.1.02 Innere Verwaltungsangelegenheiten), INV17.006 RW-Kanal Berliner Straße (Produkt 53.8.01 Regenwasserbeseitigung) und INV17.022 Sanierung Berliner Straße – Erw. Straßenbeleuchtung (Produkt 54.5.02 Straßenbeleuchtung) gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan

2023

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan

Teilhaushalt Bürgermeister

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung	Seite
Produkt 1	11.1.03	Repräsentationen, Ehrungen	55-57
Produkt 2	25.2.01	Museum für Landtechnik und Landarbeit Börry	58-61
Produkt 3	26.1.01	Durchführung u. Förderung von kult. Veranstaltungen	62-64
Produkt 4	26.1.02	Kulturprogramm Emmerthal	65-67
Produkt 5	28.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	68-71
Produkt 6	51.1.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	72-76
Produkt 7	54.7.01	Förderung des ÖPNV	77-79
Produkt 8	55.1.02	Wanderwege und Radwege	80-83
Produkt 9	56.1.01	Umweltschutzmaßnahmen	84-87
Produkt 10	57.5.01	Tourismusförderung	88-91

Teilhaushalt I. Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung	Seite
Produkt 11	11.1.01	Gemeindeorgane	94-97
Produkt 12	11.1.02	Innere Verwaltungsangel./Einrichtung f. die gesamte Verw.	98-102
Produkt 13	11.1.08	Gleichstellung	103-105
Produkt 14	21.1.01	Grundschulen	106-110
Produkt 15	24.1.01	Schülerbeförderung	111-113
Produkt 16	24.2.01	Leistungen für Klassenfahrten, Essenszuschuss	114-116
Produkt 17	24.3.01	Sonstige Verwaltungskosten	117-121
Produkt 18	26.2.01	Musikpflege	122-124
Produkt 19	27.1.01	Volkshochschulen	125-127
Produkt 20	27.2.01	Büchereien	128-130
Produkt 21	31.2.90	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	131-133
Produkt 22	31.5.20	Sozialstation Neue Mitte	134-136
Produkt 23	35.1.01	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtliche Träger	138-139
Produkt 24	36.2.01	Jugendarbeit	140-143
Produkt 25	36.5.01	Kindertagesstätten	144-148
Produkt 26	36.6.02	Betrieb von Jugendtreffs	149-152
Produkt 27	42.1.01	Förderung des Sports	153-156
Produkt 28	42.4.01	Sportstätten	157-161
Produkt 29	42.4.02	Vithal-Bad	162-165
Produkt 30	57.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser	166-170

Teilhaushalt II. Sicherheit, Ordnung und Bauen

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung	Seite
Produkt 31	12.1.01	Statistik und Wahlen	173-176
Produkt 32	12.2.01	Aufgaben des Meldewesens	177-179
Produkt 33	12.2.02	Standesamt	180-182
Produkt 34	12.2.03	Ordnungsaufgaben	183-186
Produkt 35	12.6.01	Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung	187-193
Produkt 36	31.3.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	194-197
Produkt 37	31.5.40	Einrichtungen für Wohnungslose	198-201
Produkt 38	55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	202-205
Produkt 39	57.3.03	Märkte	206-208

Teilhaushalt III. Finanzwesen

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung	Seite
Produkt 40	11.1.04	Finanzverwaltung u. Veranl. Von Steuern und Abgaben	211-214
Produkt 41	11.1.05	Gemeindekasse	215-217
Produkt 42	52.2.01	Förderung des Wohnungsbaus	218-221
Produkt 43	53.1.01	Elektrizitätsversorgung	222-225
Produkt 44	53.2.01	Gasversorgung	226-228
Produkt 45	53.3.01	Wasserversorgung	229-231
Produkt 46	57.1.01	Wirtschaftsförderung	232-235
Produkt 47	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	236-238
Produkt 48	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	239-241

Teilhaushalt IV. Technische Dienste

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung	Seite
Produkt 49	11.1.06	Liegenschaftsverwaltung	244-247
Produkt 50	11.1.07	Bau- und Unterhaltungsl. an gemeindl. Objekten	248-251
Produkt 51	25.1.01	Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen und Institute	252-254
Produkt 52	36.6.01	Spielplätze	255-258
Produkt 53	52.1.01	Bauordnung	259-261
Produkt 54	52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	262-264
Produkt 55	53.8.01	Regenwasserbeseitigung	265-269
Produkt 56	54.1.01	Gemeindestraßen	270-275
Produkt 57	54.2.01	Kreisstraßen	276-279
Produkt 58	54.3.01	Landesstraßen	280-284
Produkt 59	54.4.01	Bundesstraßen	285-288
Produkt 60	54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	289-292
Produkt 61	54.5.02	Straßenbeleuchtung	293-297
Produkt 62	54.8.01	Fähren	298-301
Produkt 63	55.1.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Kleingärten	302-305
Produkt 64	55.2.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	306-309
Produkt 65	55.5.01	Feldwege, Land- und Forstwirtschaft	310-312

Haushalt 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Emmerthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.330.881,10	15.450.700,00	13.545.700,00	14.282.460,00	14.887.150,00	15.344.020,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.352.511,50	481.888,00	590.053,00	1.906.863,00	2.265.043,00	2.566.504,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	447.195,99	436.250,00	489.540,00	462.270,00	438.640,00	596.330,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	177.622,60	264.030,00	325.850,00	320.650,00	320.650,00	320.650,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	194.408,75	200.370,00	169.060,00	169.060,00	169.060,00	169.060,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.065.759,70	1.055.170,00	1.098.792,00	1.091.809,00	1.095.558,00	1.090.540,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	70.059,98	154.250,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	332.245,49	451.164,00	472.787,00	493.669,00	474.433,00	481.891,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	23.970.685,11	18.553.822,00	16.876.882,00	18.911.881,00	19.835.634,00	20.694.095,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-4.016.834,34	-4.593.863,00	-5.088.238,00	-4.979.812,00	-5.071.491,00	-5.114.857,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	-37.851,41	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-40.000,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.858.992,37	-2.328.527,00	-2.763.088,00	-3.330.156,00	-3.158.826,00	-3.166.646,00
160	16. Abschreibungen	-1.305.692,30	-1.360.870,00	-1.652.940,00	-1.721.690,00	-1.723.760,00	-2.001.820,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-126.799,15	-200.000,00	-216.000,00	-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00
180	18. Transferaufwendungen	-12.855.044,55	-8.848.511,00	-10.919.130,00	-10.028.270,00	-10.239.010,00	-10.057.960,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-902.649,32	-961.656,00	-1.141.710,00	-1.020.630,00	-1.024.280,00	-1.028.130,00
200	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-21.103.863,44	-18.329.427,00	-21.818.106,00	-21.324.558,00	-21.462.367,00	-21.615.413,00
220	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	2.866.821,67	224.395,00	-4.941.224,00	-2.412.677,00	-1.626.733,00	-921.318,00
230	23. außerordentliche Erträge	542.083,73	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-49.959,67	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
250	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
260	26. = Summe aus Zelle 24 und 25	-49.959,67	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	492.124,06	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
280	28. Jahresergebnis	3.358.945,73	228.595,00	-4.937.024,00	-2.408.477,00	-1.622.533,00	-917.118,00
290	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						

Haushalt 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Emmerthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.056.400,22	15.450.700,00	13.545.700,00	14.282.460,00	14.887.150,00	15.344.020,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.368.979,33	481.888,00	590.053,00	1.906.863,00	2.265.043,00	2.566.504,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	173.516,62	264.030,00	325.850,00	320.650,00	320.650,00	320.650,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	185.812,41	200.370,00	169.060,00	169.060,00	169.060,00	169.060,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.226.388,15	1.055.170,00	1.098.792,00	1.091.809,00	1.095.558,00	1.090.540,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	49.578,18	154.750,00	125.600,00	125.600,00	125.600,00	125.600,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	376.456,82	315.560,00	319.760,00	319.660,00	319.550,00	319.460,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.437.131,73	17.922.468,00	16.174.815,00	18.216.102,00	19.182.611,00	19.935.834,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-4.072.796,75	-4.545.833,00	-4.983.798,00	-4.921.454,00	-5.014.143,00	-5.102.292,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	-37.582,44	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-40.000,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.963.033,74	-2.317.527,00	-2.750.076,00	-3.316.156,00	-3.144.826,00	-3.152.646,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-126.173,87	-235.000,00	-251.000,00	-241.000,00	-241.000,00	-241.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-8.855.586,16	-12.927.931,00	-10.919.130,00	-9.865.910,00	-10.046.470,00	-10.412.850,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-958.967,82	-913.656,00	-1.093.710,00	-972.630,00	-976.280,00	-980.130,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.014.140,78	-20.975.947,00	-20.034.714,00	-19.355.150,00	-19.461.719,00	-19.928.918,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.422.990,95	-3.053.479,00	-3.859.899,00	-1.139.048,00	-279.108,00	6.916,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	216.413,72	2.272.950,00	1.884.335,00	1.349.970,00	490.960,00	178.330,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	27.644,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	390.265,24	29.200,00	254.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	322.600,00					
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	23.846,67	21.280,00	20.490,00	19.840,00	19.940,00	20.040,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	980.770,18	2.326.430,00	2.162.025,00	1.402.010,00	543.100,00	230.570,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.546,45	-3.385.000,00	-2.482.000,00	-3.486.800,00	-1.188.000,00	-543.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	-2.072.349,32	-2.711.020,00	-8.204.570,00	-20.997.390,00	-8.622.410,00	-9.324.040,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-569.882,22	-2.853.780,00	-2.276.290,00	-1.347.700,00	-398.280,00	-210.830,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-621.144,48	-19.800,00	-520.500,00	-520.500,00	-520.600,00	-520.600,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	-19.467,98	-9.000,00	-38.280,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-3.312.390,45	-8.988.600,00	-13.531.640,00	-26.377.390,00	-10.754.290,00	-10.623.470,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.331.620,27	-6.662.170,00	-11.369.615,00	-24.975.380,00	-10.211.190,00	-10.392.900,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.091.370,68	-9.715.649,00	-15.229.514,00	-26.114.428,00	-10.490.298,00	-10.385.984,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	1.500.000,00	6.662.170,00	11.369.615,00	24.975.380,00	10.211.190,00	10.392.900,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-412.356,18	-515.000,00	-570.000,00	-580.000,00	-635.000,00	-700.000,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.087.643,82	6.147.170,00	10.799.615,00	24.395.380,00	9.576.190,00	9.692.900,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zelle 33 und 36	6.179.014,50	-3.568.479,00	-4.429.899,00	-1.719.048,00	-914.108,00	-693.084,00
3800	38. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Anf. d. HHJ	3.897.650,82	10.576.657,40	7.008.178,40	2.578.279,40	859.231,40	-54.876,60
3900	39. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ	10.576.657,40	7.008.178,40	2.578.279,40	859.231,40	-54.876,60	-747.960,60

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1.05. Bürgermeister

Gemeinde Emmerthal

Gemeinde 1. Gemeinde Emmerthal
 Fachbereich 1.05. Bürgermeister

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.752,21	16.120,00	42.953,00	42.953,00	42.953,00	42.953,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			12.680,00	12.670,00	12.670,00	11.170,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00
06	privatrechtliche Entgelte	2.264,00	18.000,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,50	120,00	23.453,00	3.453,00	3.453,00	3.453,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	13.016,71	34.240,00	102.466,00	82.456,00	82.456,00	80.956,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-63,00	-700,00	-270.147,00	-246.988,00	-249.768,00	-254.748,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.743,44	-35.970,00	-174.630,00	-169.630,00	-199.630,00	-229.630,00
16	Abschreibungen			-17.540,00	-17.430,00	-17.430,00	-15.670,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-3.285,00	-4.000,00	-24.160,00	-24.160,00	-24.160,00	-24.160,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.689,40	-10.900,00	-25.496,00	-25.496,00	-25.496,00	-25.496,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-23.780,84	-51.570,00	-511.973,00	-483.704,00	-516.484,00	-549.704,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-10.764,13	-17.330,00	-409.507,00	-401.248,00	-434.028,00	-468.748,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen	4.503,33					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	4.503,33					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-6.260,80	-17.330,00	-409.507,00	-401.248,00	-434.028,00	-468.748,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.550,00	-23.080,00	-23.080,00	-23.080,00	-23.080,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.550,00	-23.080,00	-23.080,00	-23.080,00	-23.080,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-6.260,80	-18.880,00	-432.587,00	-424.328,00	-457.108,00	-491.828,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1.05. Bürgermeister							
Gemeinde Emmerthal							
Gemeinde	1.	Gemeinde Emmerthal					
Fachbereich	1.05.	Bürgermeister					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.340,00	16.120,00	42.953,00	42.953,00	42.953,00	42.953,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	225,70		4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.705,00	18.000,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	120,50	120,00	23.453,00	3.453,00	3.453,00	3.453,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.391,20	34.240,00	89.786,00	69.786,00	69.786,00	69.786,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-79,80	-700,00	-270.147,00	-246.988,00	-249.768,00	-254.748,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.333,97	-35.970,00	-174.630,00	-169.630,00	-199.630,00	-229.630,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-285,00	-4.000,00	-24.160,00	-24.160,00	-24.160,00	-24.160,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.780,88	-10.900,00	-25.496,00	-25.496,00	-25.496,00	-25.496,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.479,65	-51.570,00	-494.433,00	-466.274,00	-499.054,00	-534.034,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-11.088,45	-17.330,00	-404.647,00	-396.488,00	-429.268,00	-464.248,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			178.330,00	178.330,00	178.330,00	178.330,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit			178.330,00	178.330,00	178.330,00	178.330,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen			-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-121.670,00	-121.670,00	-121.670,00	-121.670,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-11.088,45	-17.330,00	-526.317,00	-518.158,00	-550.938,00	-585.918,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-11.088,45	-17.330,00	-526.317,00	-518.158,00	-550.938,00	-585.918,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 11.1.03 Repräsentation, Ehrungen	
Gemeinde Emmerthal	
Produktbereich	11. Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.03 Repräsentation, Ehrungen
Verantwortliche Organisationseinheit	
BGM: Verwaltungssteuerung und Gemeindeentwicklung	
Verantwortliche Person(en)	
Dominik Petters	
Kurzbeschreibung	Repräsentation der Gemeinde bei öffentlichen Anlässen, offiziellen Besuchen, etc. sowie die Durchführung von Ehrungen, z. B. bei besonderen Geburtstagen, Hochzeitstagen oder erbrachten Leistungen im ehrenamtlichen Bereich. Hierzu gehört das Verfassen und Halten von Reden und Grußwörtern, das Überbringen von Präsenten, etc.
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Gemeinde Emmerthal, Gäste der Gemeinde und Andere

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.03 Repräsentation, Ehrungen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.03 Repräsentation, Ehrungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	24,00					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,50					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	24,50					
13	Aufwendungen für aktives Personal			-4.662,00	-4.755,00	-4.850,00	-4.947,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.182,17	-9.000,00	-11.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-7.182,17	-9.000,00	-16.162,00	-11.255,00	-11.350,00	-11.447,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-7.157,67	-9.000,00	-16.162,00	-11.255,00	-11.350,00	-11.447,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-7.157,67	-9.000,00	-16.162,00	-11.255,00	-11.350,00	-11.447,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-7.157,67	-9.000,00	-16.162,00	-11.255,00	-11.350,00	-11.447,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.03 Repräsentation, Ehrungen							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.03	Repräsentation, Ehrungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	24,00					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,50					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24,50					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal			-4.662,00	-4.755,00	-4.850,00	-4.947,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.157,20	-9.000,00	-11.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.157,20	-9.000,00	-16.162,00	-11.255,00	-11.350,00	-11.447,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-7.132,70	-9.000,00	-16.162,00	-11.255,00	-11.350,00	-11.447,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-7.132,70	-9.000,00	-16.162,00	-11.255,00	-11.350,00	-11.447,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-7.132,70	-9.000,00	-16.162,00	-11.255,00	-11.350,00	-11.447,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 25.2.01 Museum für Landtechnik und Landarbeit Börry	
Gemeinde Emmerthal	
Produktbereich	25. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.01 Museum für Landtechnik und Landarbeit Börry
Verantwortliche Organisationseinheit	
BGM: Verwaltungssteuerung und Gemeindeentwicklung	
Verantwortliche Person(en)	
Dominik Petters	
Kurzbeschreibung	Zweck des Museums ist es, alte landwirtschaftliche Maschinen und Arbeitsgeräte zu sammeln, zu restaurieren und zu erhalten und so die Veränderungen in der Landwirtschaft zu dokumentieren. Das Museumsgelände besteht aus 5 Gebäuden: dem Gravehaus (einem ehemaligen bäuerlichen Wohnhaus), einer Scheune, einem Backhaus, einem Pfarrhaus mit Konferenzraum und der Niederbörryer Kirche. Ein weiteres Gebäude ist als Museumscafé verpachtet. Das Museumsgelände erstreckt sich über fast 8.000 Quadratmeter. Die Ausstellungsstücke werden von einem eigens hierzu gegründeten Förderverein verwaltet. Zu einem großen Teil handelt es sich um Leihgaben. Neben dem normalen Besucherverkehr werden u. a. Führungen angeboten und Kindergeburtstage ausgerichtet. Der Förderverein führt mehrmals im Jahr Veranstaltungen durch. Das Museum wird auch für externe Veranstaltungen vermietet. <u>Abgrenzung:</u> Die bauliche Unterhaltung sowie die Bewirtschaftung der Museumsgebäude sind dem Produkt 11.1.07 zugeordnet.
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Zielgruppe	Bevölkerung, Vereine, Verbände, Institutionen, Touristen

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 25.2.01 Museum für Landtechnik und Landarbeit Börry

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 25. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 25.2.01 Museum für Landtechnik und Landarbeit Börry

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	500,00	23.480,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.092,72	7.090,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00	5.590,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.956,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124,08		20.000,00			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	11.392,80	35.290,00	32.810,00	12.810,00	12.810,00	11.310,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-46.582,06	-66.916,00	-74.941,00	-74.349,00	-75.284,00	-76.787,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.391,46	-9.090,00	-9.090,00	-9.090,00	-9.090,00	-9.090,00
16	Abschreibungen	-8.158,52	-8.210,00	-8.230,00	-8.230,00	-8.230,00	-6.480,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.535,37	-4.700,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-67.667,41	-88.916,00	-97.361,00	-96.769,00	-97.704,00	-97.457,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-56.274,61	-53.626,00	-64.551,00	-83.959,00	-84.894,00	-86.147,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-56.274,61	-53.626,00	-64.551,00	-83.959,00	-84.894,00	-86.147,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.953,30	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.953,30	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-61.227,91	-56.076,00	-67.001,00	-86.409,00	-87.344,00	-88.597,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.2.01 Museum für Landtechnik und Landarbeit Börry

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 25. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 25.2.01 Museum für Landtechnik und Landarbeit Börry

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	500,00	23.480,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.211,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.124,08		20.000,00			
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.555,08	28.200,00	25.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-46.586,33	-66.916,00	-74.941,00	-74.349,00	-75.284,00	-76.787,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.821,03	-9.090,00	-9.090,00	-9.090,00	-9.090,00	-9.090,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.544,31	-4.700,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.951,67	-80.706,00	-89.131,00	-88.539,00	-89.474,00	-90.977,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-52.396,59	-52.506,00	-63.411,00	-82.819,00	-83.754,00	-85.257,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.511,63					
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	13.511,63					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-4.640,00					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.637,62					
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-6.277,62					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	7.234,01					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-45.162,58	-52.506,00	-63.411,00	-82.819,00	-83.754,00	-85.257,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-45.162,58	-52.506,00	-63.411,00	-82.819,00	-83.754,00	-85.257,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 25.2.01 Museum für Landtechnik und Landarbeit Börry

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.01	Museum für Landtechnik und Landarbeit Börry

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
>1000 Investition über 1000€						
INV10.048 Leader+ Giebel Wohnhaus + Scheune, Museum	-13.035,73				-13.035,73	
INV10.238 Leader+ Neubau Remise, Museum	-36.517,17				-36.517,17	
INV18.019 Umgestaltung Museum Börry	-11.212,47				-11.212,47	
INV21.023 Ersatzansch. Mäher Museum Börry	-1.637,62				-1.637,62	
Summe	-62.402,99				-62.402,99	

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 26.1.01 Durchführung u. Förderung von kult. Veranstaltungen		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.1	Theater
Produkt	26.1.01	Durchführung u. Förderung von kult. Veranstaltungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
BGM: Verwaltungssteuerung und Gemeindeentwicklung		Dominik Petters
Kurzbeschreibung	Förderung und Unterstützung kultureller Aktivitäten von Vereinen, Verbänden, etc.	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz	
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Gemeinde Emmerthal und anderer Gemeinden	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 26.1.01 Durchführung u. Förderung von kult. Veranstaltungen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.1	Theater
Produkt	26.1.01	Durchführung u. Förderung von kult. Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-3.285,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-252,58					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.537,58	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.537,58	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.537,58	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-980,00	-980,00	-980,00	-980,00	-980,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-980,00	-980,00	-980,00	-980,00	-980,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.537,58	-4.980,00	-4.980,00	-4.980,00	-4.980,00	-4.980,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 26.1.01 Durchführung u. Förderung von kult. Veranstaltungen							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	26.1	Theater					
Produkt	26.1.01	Durchführung u. Förderung von kult. Veranstaltungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	225,70					
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	625,00					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	850,70					
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.285,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-252,58					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.537,58	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.686,88	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.686,88	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.686,88	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 26.1.02 Kulturprogramm Emmerthal

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.1	Theater
Produkt	26.1.02	Kulturprogramm Emmerthal

Verantwortliche Organisationseinheit

BGM: Verwaltungssteuerung und Gemeindeentwicklung

Verantwortliche Person(en)

Dominik Petters

Kurzbeschreibung

Konzeption, Planung, Finanzierung, Durchführung und Abwicklung des eigenen Kulturprogramms bestehend aus Musikveranstaltungen, Kabarett, Kleinkunst, Lesungen, etc.

Rechtsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielgruppe

Einwohner/-innen der Gemeinde Emmerthal und anderer Gemeinden

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 26.1.02 Kulturprogramm Emmerthal

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.1	Theater
Produkt	26.1.02	Kulturprogramm Emmerthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.752,21	16.120,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	2.240,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	12.992,21	34.240,00	34.240,00	34.240,00	34.240,00	34.240,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-63,00	-700,00	-700,00	-714,00	-728,00	-742,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.561,27	-25.970,00	-25.970,00	-25.970,00	-25.970,00	-25.970,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.286,82	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-9.911,09	-33.670,00	-33.670,00	-33.684,00	-33.698,00	-33.712,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	3.081,12	570,00	570,00	556,00	542,00	528,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	3.081,12	570,00	570,00	556,00	542,00	528,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-570,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-570,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	3.081,12			-14,00	-28,00	-42,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 26.1.02 Kulturprogramm Emmerthal

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 26. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 26.1 Theater
Produkt 26.1.02 Kulturprogramm Emmerthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.340,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.056,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.516,00	34.240,00	34.240,00	34.240,00	34.240,00	34.240,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-79,80	-700,00	-700,00	-714,00	-728,00	-742,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.176,77	-25.970,00	-25.970,00	-25.970,00	-25.970,00	-25.970,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.378,30	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.634,87	-33.670,00	-33.670,00	-33.684,00	-33.698,00	-33.712,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.118,87	570,00	570,00	556,00	542,00	528,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.118,87	570,00	570,00	556,00	542,00	528,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.118,87	570,00	570,00	556,00	542,00	528,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 28.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	28.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
BGM: Verwaltungssteuerung und Gemeindeentwicklung		Dominik Petters
Kurzbeschreibung	Denkmalpflege, Unterhaltung der Ehrenmale, Verschönerung des Ortsbildes	
Rechtsgrundlage	Ratsbeschluss	
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Besucher/-innen	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 28.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	28.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.856,00					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.492,94	2.490,00	2.480,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	550,00	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	4.898,94	2.990,00	3.030,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-3.922,42	-4.171,00	-4.023,00	-3.372,00	-3.289,00	-3.353,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.175,92	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	Abschreibungen	-3.776,42	-3.770,00	-3.770,00	-3.660,00	-3.660,00	-3.650,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-2.556,46	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20,82	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-12.452,04	-15.521,00	-15.373,00	-14.612,00	-14.529,00	-14.583,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-7.553,10	-12.531,00	-12.343,00	-11.592,00	-11.509,00	-11.563,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-7.553,10	-12.531,00	-12.343,00	-11.592,00	-11.509,00	-11.563,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.464,69	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.464,69	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-17.017,79	-20.831,00	-20.643,00	-19.892,00	-19.809,00	-19.863,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 28.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	28.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.856,00					
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.100,00	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.956,00	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-3.923,85	-4.171,00	-4.023,00	-3.372,00	-3.289,00	-3.353,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.175,92	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.556,46	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20,82	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.677,05	-11.751,00	-11.603,00	-10.952,00	-10.869,00	-10.933,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-5.721,05	-11.251,00	-11.053,00	-10.402,00	-10.319,00	-10.383,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.721,05	-11.251,00	-11.053,00	-10.402,00	-10.319,00	-10.383,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-5.721,05	-11.251,00	-11.053,00	-10.402,00	-10.319,00	-10.383,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 28.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Gemeinde Emmerthal						
Produktbereich	28.	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
<1000 Investition unter 1000€						
Summe	-336,00				-336,00	
>1000 Investition über 1000€						
INV11.072 Leadermaßn. Neugest. Thie in Ohr	-20.961,28				-20.961,28	
INV13.037 Holzkreuz Friedhof Frenke	-1.075,07				-1.075,07	
Summe	-22.036,35				-22.036,35	

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 51.1.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Gemeinde Emmerthal	
Produktbereich	51. Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit	
BGM: Verwaltungssteuerung und Gemeindeentwicklung	
Verantwortliche Person(en)	
Dominik Petters	
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt umfasst die Bauleitplanung, Umwelt-, Landschafts- und Freiflächenplanung. Weitere Aufgaben sind die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen sowie Projekte der Dorferneuerung. Daneben werden verschiedene Leader-Maßnahmen abgebildet. Zukunfts- und Entwicklungsplanung (ZEP), die Begleitung der Konzeptionierung des Dorfladens in der ehemaligen Grundschule Grohnde sowie die Co-Finanzierung des Regionalmanagements, das vom Flecken Coppenbrügge abgewickelt wird. Des Weiteren wird das Modellprojekt "Umbau statt Zuwachs" (MUZ) einbezogen.
Rechtsgrundlage	Baugesetzbuch, Niedersächsisches Naturschutzgesetz, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Rat, Fachbehörden, Bauherren, Bauwillige, Architekten, Investoren, Bürger

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 51.1.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	12.662,36	32.500,00	25.833,00	25.833,00	25.833,00	25.833,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.326,92	5.000,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	17.989,28	37.610,00	29.276,00	29.276,00	29.276,00	29.276,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-34.032,74	-47.303,00	-139.877,00	-117.671,00	-118.724,00	-121.097,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.730,43	-65.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-125.000,00	-155.000,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.623,86	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-76.387,03	-120.803,00	-243.377,00	-221.171,00	-252.224,00	-284.597,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-58.397,75	-83.193,00	-214.101,00	-191.895,00	-222.948,00	-255.321,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-58.397,75	-83.193,00	-214.101,00	-191.895,00	-222.948,00	-255.321,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.196,26					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.196,26					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-63.594,01	-83.193,00	-214.101,00	-191.895,00	-222.948,00	-255.321,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.1.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	51.1.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	12.662,36	32.500,00	25.833,00	25.833,00	25.833,00	25.833,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.384,57	5.000,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.046,93	37.610,00	29.276,00	29.276,00	29.276,00	29.276,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-34.068,33	-47.303,00	-139.877,00	-117.671,00	-118.724,00	-121.097,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.153,25	-65.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-125.000,00	-155.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.298,94	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.520,52	-120.803,00	-243.377,00	-221.171,00	-252.224,00	-284.597,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-57.473,59	-83.193,00	-214.101,00	-191.895,00	-222.948,00	-255.321,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		133.330,00	178.330,00	178.330,00	178.330,00	178.330,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit		133.330,00	178.330,00	178.330,00	178.330,00	178.330,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen		-200.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-200.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-66.670,00	-111.670,00	-111.670,00	-111.670,00	-111.670,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-57.473,59	-149.863,00	-325.771,00	-303.565,00	-334.618,00	-366.991,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-57.473,59	-149.863,00	-325.771,00	-303.565,00	-334.618,00	-366.991,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 51.1.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
>1000 Investition über 1000€						
INV15.026 Maßnahmen i. R. Städtebauförderung	-333.350,00	-66.670,00 -66.670,00	-66.670,00	-66.670,00 -66.670,00	-66.670,00	
INV15.027 Maßnahmen i. R. Leaderförderung	-180.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00		
Summe	-513.350,00	-66.670,00 -111.670,00	-111.670,00	-111.670,00 -111.670,00	-66.670,00	

Haushalt 2023

Verpflichtungserm. Produkt 51.1.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Emmerthal

Bezeichnung	Finanzplan 2026	Nr. Bezeichnung
Maßnahmen i. R. Leaderförderung		VE15.027 Maßnahmen i. R. Leaderförderung

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 54.7.01 Förderung des ÖPNV	
Gemeinde Emmerthal	
Produktbereich	54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.7 ÖPNV
Produkt	54.7.01 Förderung des ÖPNV
Verantwortliche Organisationseinheit	
BGM: Verwaltungssteuerung und Gemeindeentwicklung	
Verantwortliche Person(en)	
Dominik Petters	
Kurzbeschreibung	<p>Organisation des AST-Verkehrs von und nach Emmerthal sowie gemeindeintern in Zusammenarbeit mit der KVG. Hierzu werden Fahrten in Lücken des Busverkehrs durch Taxi-Unternehmen angeboten, die die KVG koordiniert. Die Gemeinde Emmerthal trägt die entstandenen Kosten soweit diese nicht durch die Fahrpreise gedeckt werden. Kontaktstelle für die Unternehmen des ÖPNV für das Gebiet der Gemeinde Emmerthal.</p> <p><u>Abgrenzung:</u> Bau und Unterhaltung der Bushaltestellen und anderen baulichen Einrichtungen des ÖPNV sind den Produkten 54.1.01 - 54.4.01 zugeordnet.</p>
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Zielgruppe	Personen, die den ÖPNV in Emmerthal nutzen; Unternehmen des ÖPNV

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54.7.01 Förderung des ÖPNV

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.7 ÖPNV
Produkt 54.7.01 Förderung des ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-3.340,97	-4.170,00	-2.441,00	-2.488,00	-2.536,00	-2.584,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.552,08	-11.040,00	-11.040,00	-11.040,00	-11.040,00	-11.040,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-13.893,05	-15.210,00	-13.481,00	-13.528,00	-13.576,00	-13.624,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-13.893,05	-15.210,00	-13.481,00	-13.528,00	-13.576,00	-13.624,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-13.893,05	-15.210,00	-13.481,00	-13.528,00	-13.576,00	-13.624,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-13.893,05	-15.210,00	-13.481,00	-13.528,00	-13.576,00	-13.624,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.7.01 Förderung des ÖPNV

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.7	ÖPNV
Produkt	54.7.01	Förderung des ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-3.342,40	-4.170,00	-2.441,00	-2.488,00	-2.536,00	-2.584,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.589,64	-11.040,00	-11.040,00	-11.040,00	-11.040,00	-11.040,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.932,04	-15.210,00	-13.481,00	-13.528,00	-13.576,00	-13.624,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-13.932,04	-15.210,00	-13.481,00	-13.528,00	-13.576,00	-13.624,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-13.932,04	-15.210,00	-13.481,00	-13.528,00	-13.576,00	-13.624,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-13.932,04	-15.210,00	-13.481,00	-13.528,00	-13.576,00	-13.624,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 55.1.02 Wanderwege und Radwege	
Gemeinde Emmerthal	
Produktbereich	55. Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55.1.02 Wanderwege und Radwege
Verantwortliche Organisationseinheit	
BGM: Verwaltungssteuerung und Gemeindeentwicklung	
Verantwortliche Person(en)	
Dominik Petters	
Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst alle im Gemeindegebiet befindlichen Wanderwege und Radwanderwege. <u>Abgrenzung:</u> Die bauliche Unterhaltung der Wander- bzw. Radwanderwege ist dem Produkt 54.1.01 zugeordnet.
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Gemeinde sowie Touristen, Kleingärtner

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55.1.02 Wanderwege und Radwege

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 55.1.02 Wanderwege und Radwege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.124,46	3.130,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	3.124,46	3.130,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-3.921,68	-4.169,00	-3.073,00	-2.404,00	-2.302,00	-2.346,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.090,88	-5.790,00	-9.730,00	-9.730,00	-9.730,00	-9.730,00
16	Abschreibungen	-4.717,56	-4.720,00	-4.740,00	-4.740,00	-4.740,00	-4.740,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-148,00	-148,00				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-17.878,12	-14.827,00	-17.543,00	-16.874,00	-16.772,00	-16.816,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-14.753,66	-11.697,00	-14.433,00	-13.764,00	-13.662,00	-13.706,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-14.753,66	-11.697,00	-14.433,00	-13.764,00	-13.662,00	-13.706,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.519,37	-10.780,00	-10.780,00	-10.780,00	-10.780,00	-10.780,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.519,37	-10.780,00	-10.780,00	-10.780,00	-10.780,00	-10.780,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-23.273,03	-22.477,00	-25.213,00	-24.544,00	-24.442,00	-24.486,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.1.02 Wanderwege und Radwege							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Produkt	55.1.02	Wanderwege und Radwege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-3.923,05	-4.169,00	-3.073,00	-2.404,00	-2.302,00	-2.346,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.090,88	-5.790,00	-9.730,00	-9.730,00	-9.730,00	-9.730,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-148,00	-148,00				
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.161,93	-10.107,00	-12.803,00	-12.134,00	-12.032,00	-12.076,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-13.161,93	-10.107,00	-12.803,00	-12.134,00	-12.032,00	-12.076,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-13.161,93	-10.107,00	-12.803,00	-12.134,00	-12.032,00	-12.076,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-13.161,93	-10.107,00	-12.803,00	-12.134,00	-12.032,00	-12.076,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 55.1.02 Wanderwege und Radwege						
Gemeinde Emmerthal						
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau				
Produkt	55.1.02	Wanderwege und Radwege				
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
<1000 Investition unter 1000€						
Summe	-2.024,68				-2.024,68	
>1000 Investition über 1000€						
INV10.040 Leader+ Aufwertung Weserradweg	-70.791,09				-70.791,09	
Summe	-70.791,09				-70.791,09	

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 56.1.01 Klimaschutz und Nachhaltigkeit	
Gemeinde Emmerthal	
Produktbereich	56. Umweltschutz
Produktgruppe	56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.01 Klimaschutz und Nachhaltigkeit
Verantwortliche Organisationseinheit	
BGM: Verwaltungssteuerung und Gemeindeentwicklung	
Verantwortliche Person(en)	
Dominik Petters	
Kurzbeschreibung	<p>Innerhalb dieses Produktes sollen Projekte veranschlagt werden, die der Nachhaltigkeit dienen (Projekte, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigen, ohne dabei die Zustände zukünftiger Generationen zu beeinträchtigen).</p> <p>Sollten sich Maßnahmen ergeben, die einem bestimmten Aufgabenbereich zugeordnet werden können, erfolgt die Verschiebung der veranschlagten Haushaltsmittel im Rahmen der Haushaltsausführung dorthin (z. B. Schulen, Sportstätten, Kindertagesstätten, usw.)</p> <p>Des Weiteren werden die Mitgliedsbeiträge an die Klimaschutzagentur in diesem Produkt abgebildet.</p>
Rechtsgrundlage	Gesellschaftsvertrag, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Bürger/-innen, Schüler/-innen, Benutzer der gemeindeeigenen Einrichtungen, usw.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 56.1.01 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.01	Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			-36.272,00	-36.996,00	-37.733,00	-38.486,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-10.700,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-10.700,00	-11.000,00	-47.272,00	-47.996,00	-48.733,00	-49.486,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-10.700,00	-11.000,00	-47.272,00	-47.996,00	-48.733,00	-49.486,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-10.700,00	-11.000,00	-47.272,00	-47.996,00	-48.733,00	-49.486,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-10.700,00	-11.000,00	-47.272,00	-47.996,00	-48.733,00	-49.486,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 56.1.01 Klimaschutz und Nachhaltigkeit							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	56.	Umweltschutz					
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	56.1.01	Klimaschutz und Nachhaltigkeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal			-36.272,00	-36.996,00	-37.733,00	-38.486,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.200,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.200,00	-11.000,00	-47.272,00	-47.996,00	-48.733,00	-49.486,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.200,00	-11.000,00	-47.272,00	-47.996,00	-48.733,00	-49.486,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-4.200,00	-11.000,00	-47.272,00	-47.996,00	-48.733,00	-49.486,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-4.200,00	-11.000,00	-47.272,00	-47.996,00	-48.733,00	-49.486,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 56.1.01 Klimaschutz und Nachhaltigkeit						
Gemeinde Emmerthal						
Produktbereich	56.	Umweltschutz				
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt	56.1.01	Klimaschutz und Nachhaltigkeit				
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
<1000 Investition unter 1000€						
Summe	-3.000,00				-3.000,00	

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 57.5.01 Tourismusförderung		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.01	Tourismusförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
BGM: Verwaltungssteuerung und Gemeindeentwicklung		Dominik Petters
Kurzbeschreibung	Tourismusförderung, z. B. durch Werbung, Anzeigen, Erstellung von Wanderkarten und Radwanderkarten, Bereitstellung von Anlegestellen für die Personenschiffahrt auf der Weser sowie von Kanuanlegern, Mitgliedschaft in Tourismusverbänden.	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz	
Zielgruppe	Touristen und Einheimische; Unternehmen, die vom Tourismus profitieren; Beschäftigte im Tourismus-Bereich	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57.5.01 Tourismusförderung

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.01	Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-5.085,07	-5.918,00	-4.158,00	-4.239,00	-4.322,00	-4.406,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.285,35	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
16	Abschreibungen	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-5.155,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-845,96	-976,00	-976,00	-976,00	-976,00	-976,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-19.171,38	-20.594,00	-18.834,00	-18.915,00	-18.998,00	-19.082,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-19.171,38	-20.594,00	-18.834,00	-18.915,00	-18.998,00	-19.082,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-19.171,38	-20.594,00	-18.834,00	-18.915,00	-18.998,00	-19.082,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-19.171,38	-20.594,00	-18.834,00	-18.915,00	-18.998,00	-19.082,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.5.01 Tourismusförderung							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.5	Tourismus					
Produkt	57.5.01	Tourismusförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-5.089,34	-5.918,00	-4.158,00	-4.239,00	-4.322,00	-4.406,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.285,35	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.155,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-845,96	-976,00	-976,00	-976,00	-976,00	-976,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.375,65	-19.794,00	-18.034,00	-18.115,00	-18.198,00	-18.282,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-18.375,65	-19.794,00	-18.034,00	-18.115,00	-18.198,00	-18.282,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-28.375,65	-29.794,00	-28.034,00	-28.115,00	-28.198,00	-28.282,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-28.375,65	-29.794,00	-28.034,00	-28.115,00	-28.198,00	-28.282,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 57.5.01 Tourismusförderung

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.01	Tourismusförderung

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
<1000 Investition unter 1000€						
Summe	-564,62				-564,62	
>1000 Investition über 1000€						
INV10.043 Zuw. Priv.Gesellschaften Tourismusförd.	-40.000,00				-40.000,00	
INV15.022 Anteil bzw. Kapitalverstärkung Zweckverband TWW	-124.870,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-84.870,00	
Summe	-164.870,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-124.870,00	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1.01. Teilhaushalt I

Gemeinde Emmerthal

Gemeinde 1. Gemeinde Emmerthal
 Fachbereich 1.01. Teilhaushalt I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	46.061,87	52.118,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	163.280,85	184.150,00	185.070,00	181.030,00	172.860,00	337.310,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	42.577,45	108.330,00	134.750,00	134.750,00	134.750,00	134.750,00
06	privatrechtliche Entgelte	57.473,12	67.890,00	52.780,00	52.780,00	52.780,00	52.780,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.035.074,27	1.035.220,00	1.053.459,00	1.056.076,00	1.057.725,00	1.059.407,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	237,48	1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	aktivierte Eigenleistungen		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge		128.704,00	146.127,00	167.109,00	147.983,00	155.531,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.344.705,04	1.585.012,00	1.624.186,00	1.643.745,00	1.618.098,00	1.784.778,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-2.100.276,65	-2.371.916,00	-2.537.908,00	-2.477.969,00	-2.521.836,00	-2.514.289,00
14	Aufwendungen für Versorgung	-37.851,41	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-40.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-892.663,21	-1.108.186,00	-1.213.802,00	-1.270.460,00	-1.224.100,00	-1.209.100,00
16	Abschreibungen	-396.943,77	-453.310,00	-526.210,00	-519.610,00	-504.140,00	-734.740,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-1.856.197,75	-2.218.451,00	-2.471.040,00	-2.471.040,00	-2.471.040,00	-2.471.040,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-681.778,56	-688.327,00	-852.010,00	-721.610,00	-723.760,00	-724.310,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-5.965.711,35	-6.876.190,00	-7.637.970,00	-7.498.689,00	-7.483.876,00	-7.693.479,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-4.621.006,31	-5.291.178,00	-6.013.784,00	-5.854.944,00	-5.865.778,00	-5.908.701,00
22	außerordentliche Erträge	54.597,50					
23	außerordentliche Aufwendungen	-47.044,05					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	7.553,45					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.613.452,86	-5.291.178,00	-6.013.784,00	-5.854.944,00	-5.865.778,00	-5.908.701,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.635,11	-73.520,00	-72.060,00	-72.060,00	-72.060,00	-72.060,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.635,11	-73.520,00	-72.060,00	-72.060,00	-72.060,00	-72.060,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-4.671.087,97	-5.364.698,00	-6.085.844,00	-5.927.004,00	-5.937.838,00	-5.980.761,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1.01. Teilhaushalt I							
Gemeinde Emmerthal							
Gemeinde	1.	Gemeinde Emmerthal					
Fachbereich	1.01.	Teilhaushalt I					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	58.667,32	52.118,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	41.571,48	108.330,00	134.750,00	134.750,00	134.750,00	134.750,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	58.110,15	67.890,00	52.780,00	52.780,00	52.780,00	52.780,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.195.526,79	1.035.220,00	1.053.459,00	1.056.076,00	1.057.725,00	1.059.407,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.336,21					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.357.211,95	1.265.158,00	1.285.989,00	1.288.606,00	1.290.255,00	1.291.937,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-2.124.440,23	-2.323.886,00	-2.433.468,00	-2.419.611,00	-2.464.488,00	-2.501.724,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-37.582,44	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-40.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.012.118,98	-1.097.186,00	-1.200.790,00	-1.256.460,00	-1.210.100,00	-1.195.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.855.464,78	-2.218.451,00	-2.471.040,00	-2.471.040,00	-2.471.040,00	-2.471.040,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-716.457,09	-688.327,00	-852.010,00	-721.610,00	-723.760,00	-724.310,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.746.063,52	-6.363.850,00	-6.994.308,00	-6.906.721,00	-6.908.388,00	-6.932.174,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.388.851,57	-5.098.692,00	-5.708.319,00	-5.618.115,00	-5.618.133,00	-5.640.237,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	133.933,94	1.047.450,00	1.613.320,00	1.171.640,00	140.630,00	
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	62.272,73					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	196.206,67	1.047.450,00	1.613.320,00	1.171.640,00	140.630,00	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-107.000,00	-137.000,00	-200.000,00		
26	Baumaßnahmen	-774.629,67	-990.510,00	-5.799.550,00	-20.438.390,00	-8.091.410,00	-9.034.040,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-374.048,08	-275.730,00	-232.630,00	-85.730,00	-88.730,00	-85.730,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-8.944,48	-9.800,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.600,00
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit	-19.467,98	-9.000,00	-31.800,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.177.090,21	-1.392.040,00	-6.211.480,00	-20.749.620,00	-8.205.740,00	-9.145.370,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-980.883,54	-344.590,00	-4.598.160,00	-19.577.980,00	-8.065.110,00	-9.145.370,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.369.735,11	-5.443.282,00	-10.306.479,00	-25.196.095,00	-13.683.243,00	-14.785.607,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-5.369.735,11	-5.443.282,00	-10.306.479,00	-25.196.095,00	-13.683.243,00	-14.785.607,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 11.1.01 Gemeindeorgane	
Gemeinde Emmerthal	
Produktbereich	11. Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.01 Gemeindeorgane
Verantwortliche Organisationseinheit	
FB I: Öffentl. Einrichtungen, Zentrale Dienste, IT	
Verantwortliche Person(en)	
Susanne Jürgens	
Kurzbeschreibung	Organisation, Unterstützung und Betreuung der Sitzungen vom Rat, Verwaltungsausschuss, der Ratsausschüsse und der Ortsräte sowie des Seniorenbeirates. Hierzu gehört hauptsächlich die Fertigung der Einladungen, der Bekanntmachungen und der Protokolle sowie die Bereitstellung und Vor- und Nachbereitung der Sitzungsräumlichkeiten im Rathaus bzw. das Organisieren anderer Tagungsorte und die Abrechnung der Sitzungsgelder. Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, der Hauptsatzung sowie der Geschäftsordnung des Rates.
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung
Zielgruppe	Ratsmitglieder, Ortsratsmitglieder, Nichtratsmitglieder in Ausschüssen, Mitglieder des Seniorenbeirates, Öffentlichkeit

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.01 Gemeindeorgane

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.01 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	300,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	300,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-18.254,99	-18.041,00	-21.816,00	-22.249,00	-22.692,00	-23.143,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	-448,02	-440,00	-1.040,00	-830,00	-670,00	-630,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-15.775,45	-13.680,00	-15.680,00	-15.680,00	-15.680,00	-15.680,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.259,98	-99.050,00	-91.270,00	-91.270,00	-91.270,00	-91.270,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-113.738,44	-131.211,00	-129.806,00	-130.029,00	-130.312,00	-130.723,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-113.438,44	-129.091,00	-127.686,00	-127.909,00	-128.192,00	-128.603,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-113.438,44	-129.091,00	-127.686,00	-127.909,00	-128.192,00	-128.603,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-113.438,44	-129.091,00	-127.686,00	-127.909,00	-128.192,00	-128.603,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.01 Gemeindeorgane							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	300,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-18.254,99	-18.041,00	-21.816,00	-22.249,00	-22.692,00	-23.143,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-12.571,19	-13.680,00	-15.680,00	-15.680,00	-15.680,00	-15.680,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-78.939,98	-99.050,00	-91.270,00	-91.270,00	-91.270,00	-91.270,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.766,16	-130.771,00	-128.766,00	-129.199,00	-129.642,00	-130.093,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-109.466,16	-128.651,00	-126.646,00	-127.079,00	-127.522,00	-127.973,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-16.000,00				
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-16.000,00				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-16.000,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-109.466,16	-144.651,00	-126.646,00	-127.079,00	-127.522,00	-127.973,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-109.466,16	-144.651,00	-126.646,00	-127.079,00	-127.522,00	-127.973,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 11.1.01 Gemeindeorgane						
Gemeinde Emmerthal						
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane				
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
<1000 Investition unter 1000€						
Summe	-5.543,35				-5.543,35	
>1000 Investition über 1000€						
INV13.014 Sammelposten 150 € - 1.000 € Gemeindeorgane	-1.161,44				-1.161,44	
INV22.020 Ersatzanschaffung Veranstaltungsgestühl	-16.000,00	-16.000,00			-16.000,00	
Summe	-17.161,44	-16.000,00			-17.161,44	

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 11.1.02 Innere Verwaltungsangel./Einricht.f.die gesamte Verw.	
Gemeinde Emmerthal	
Produktbereich	11. Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.02 Innere Verwaltungsangel./Einricht.f.die gesamte Verw.
Verantwortliche Organisationseinheit	
FB I: Öffentl. Einrichtungen, Zentrale Dienste, IT	
Verantwortliche Person(en)	
Susanne Jürgens	
Kurzbeschreibung	Personalbeschaffung, -Verwaltung und -Einsatz. Sämtliche Beschaffungen der EDV, Planung der Erneuerung, Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software, Installation der Hard- und Software sowie Betreuung der EDV-Verfahren sowie der IT-Arbeitsplätze; Organisation der immobilen und mobilen Telefonie. Beschaffung und Verteilung der für den geregelten Dienstablauf notwendigen Materialien, Ausstattungsgegenstände und Dienstleistungen. Bereitstellung zentraler Dienstleistungen zur Unterstützung der Fachbereiche (Telefonzentrale, Post, Kopierer, Dienstfahrzeuge). Schwerbehindertenvertretung. Arbeitssicherheit und betriebsärztlicher Dienst (Beauftragung, Terminkoordinierung u.a.) historisches Archiv im Museum für Landarbeit und Landtechnik Börry.
Rechtsgrundlage	Ratsbeschluss, allgemeines Arbeitsrecht, Tarifrecht, Beamtenrecht, Datenschutzgesetz, Dienstanweisungen
Zielgruppe	Mitarbeiter/-innen

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.02 Innere Verwaltungsangel./Einricht.f.die gesamte Verw.

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.02 Innere Verwaltungsangel./Einricht.f.die gesamte Verw.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	748,00	818,00				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	778,88	530,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	415,00	1.030,00	700,00	700,00	700,00	700,00
06	privatrechtliche Entgelte	16.470,82	31.230,00	14.860,00	14.860,00	14.860,00	14.860,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.484,71	240.860,00	240.450,00	240.450,00	240.450,00	240.450,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	237,48	1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge		128.704,00	146.127,00	167.109,00	147.983,00	155.531,00
12	= Summe ordentliche Erträge	260.134,89	404.772,00	403.827,00	424.809,00	405.683,00	413.231,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-1.198.853,32	-1.382.411,00	-1.530.646,00	-1.473.671,00	-1.497.484,00	-1.469.485,00
14	Aufwendungen für Versorgung	-37.851,41	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-40.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.227,39	-224.750,00	-239.730,00	-236.130,00	-236.130,00	-235.130,00
16	Abschreibungen	-55.959,39	-69.780,00	-103.030,00	-100.830,00	-101.520,00	-100.090,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-4.382,10	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.835,31	-295.230,00	-329.580,00	-330.080,00	-330.080,00	-330.080,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.750.108,92	-2.013.171,00	-2.244.986,00	-2.183.711,00	-2.209.214,00	-2.179.785,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.489.974,03	-1.608.399,00	-1.841.159,00	-1.758.902,00	-1.803.531,00	-1.766.554,00
22	außerordentliche Erträge	1.299,01					
23	außerordentliche Aufwendungen	-22.509,83					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-21.210,82					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.511.184,85	-1.608.399,00	-1.841.159,00	-1.758.902,00	-1.803.531,00	-1.766.554,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-822,94	-7.420,00	-7.420,00	-7.420,00	-7.420,00	-7.420,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-822,94	-7.420,00	-7.420,00	-7.420,00	-7.420,00	-7.420,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-1.512.007,79	-1.615.819,00	-1.848.579,00	-1.766.322,00	-1.810.951,00	-1.773.974,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.02 Innere Verwaltungsangel./Einricht.f.die gesamte Verw.

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.02 Innere Verwaltungsangel./Einricht.f.die gesamte Verw.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	748,00	818,00				
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	415,00	1.030,00	700,00	700,00	700,00	700,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	16.235,35	31.230,00	14.860,00	14.860,00	14.860,00	14.860,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	421.352,06	240.860,00	240.450,00	240.450,00	240.450,00	240.450,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	438.750,41	275.538,00	256.510,00	256.510,00	256.510,00	256.510,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.222.137,97	-1.334.381,00	-1.426.206,00	-1.415.313,00	-1.440.136,00	-1.456.920,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-37.582,44	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-40.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.189,70	-224.750,00	-239.730,00	-236.130,00	-236.130,00	-235.130,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.382,10	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-275.147,53	-295.230,00	-329.580,00	-330.080,00	-330.080,00	-330.080,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.706.439,74	-1.895.361,00	-2.037.516,00	-2.024.523,00	-2.050.346,00	-2.067.130,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.267.689,33	-1.619.823,00	-1.781.006,00	-1.768.013,00	-1.793.836,00	-1.810.620,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.300,01					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.300,01					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-107.000,00	-137.000,00	-200.000,00		
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.118,05	-199.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-8.944,48	-9.800,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.600,00
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit	-10.322,83	-9.000,00	-31.800,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-34.385,36	-324.800,00	-214.300,00	-260.500,00	-60.600,00	-60.600,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-33.085,35	-324.800,00	-214.300,00	-260.500,00	-60.600,00	-60.600,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.300.774,68	-1.944.623,00	-1.995.306,00	-2.028.513,00	-1.854.436,00	-1.871.220,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.300.774,68	-1.944.623,00	-1.995.306,00	-2.028.513,00	-1.854.436,00	-1.871.220,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 11.1.02 Innere Verwaltungsangel./Einricht.f.die gesamte Verw.						
Gemeinde Emmerthal						
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11.1.02	Innere Verwaltungsangel./Einricht.f.die gesamte Verw.				
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
<1000 Investition unter 1000€						
Summe	-71.614,04				-71.614,04	
>1000 Investition über 1000€						
INV10.003 Einrichtungsgegenstände Büros Rathaus	-154.754,06	-55.000,00 -10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-114.754,06	
INV10.050 Büroeinrichtung EDV	10.227,92				10.227,92	
INV11.014 Anschaffung Software EDV allgemein	-132.026,05	-5.000,00 -15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-72.026,05	
INV11.016 Software Fachbereich 2	-5.712,00				-5.712,00	
INV11.018 Software EDV Finanzbereich	-1.400,00				-1.400,00	
INV11.021 Software Baubereich	-987,70				-987,70	
INV11.088 Neuer Server EDV allgemein	-11.235,53				-11.235,53	
INV11.093 Zuführung zur Versorgungsrücklage	-76.954,45	-9.800,00 -10.500,00	-10.500,00	-10.600,00 -10.600,00	-34.754,45	
INV12.032 BGA über 1.000 € EDV allgemein	-292.158,82	-92.000,00 -25.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-192.158,82	
INV14.006 Fenstersanierung Rathaus	-189.698,65				-189.698,65	
INV15.030 Schadensersatzl. f. Vermögensschäden	17.781,22				17.781,22	
INV17.009 Ersatzgeräte Grünflächen Rathaus	-2.036,69				-2.036,69	
INV17.021 Sanierung Berliner Straße - Anteil EDV Leerrohre	-52.000,00	-52.000,00			-52.000,00	
INV17.029 Softwarelizenzen FB I	-4.163,81				-4.163,81	
INV19.026 Einführung digitaler Rechnungsworkflow	-24.499,67				-24.499,67	
INV20.036 Nahwärmeanschluss Rathaus	-38.021,18				-38.021,18	
INV21.020 Umbau Zentrale des Rathauses	-132.000,00	-15.000,00 -117.000,00			-15.000,00	
INV22.017 Workflow Haushaltsplanung	-4.000,00	-4.000,00			-4.000,00	
INV22.018 Umbau / Sanierung Aufzug Rathaus	-75.000,00	-75.000,00			-75.000,00	
INV22.022 Büroausbau Vorraum BGM / EGR	-17.000,00	-17.000,00			-17.000,00	
INV23.015 Erneuerung Eingangsbereich Rathaus (Verpflichtungsermächtigungen)	-220.000,00	-20.000,00	-200.000,00 (-200.000,00)			-200.000,00
INV23.024 Software DMS	-16.800,00	-16.800,00				
Summe	-1.422.439,47	-324.800,00 -214.300,00	-260.500,00	-60.600,00 -60.600,00	-826.439,47	-200.000,00

Haushalt 2023

Verpflichtungserm. Produkt 11.1.02 Innere Verwaltungsangel./Einricht.f.die gesamte Verw.

Gemeinde Emmerthal

Bezeichnung	Finanzplan 2026	Nr. Bezeichnung
Sanierung Berliner Straße - Anteil EDV		VE17.021 Sanierung Berliner Straße - Anteil EDV
Umbau Zentrale des Rathauses		VE21.020 Umbau Zentrale des Rathauses
Erneuerung Eingangsbereich Rathaus		VE23.015 Erneuerung Eingangsbereich Rathaus

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 11.1.08 Gleichstellung	
Gemeinde Emmerthal	
Produktbereich	11. Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.08 Gleichstellung
Verantwortliche Organisationseinheit	
FB I: Öffentl. Einrichtungen, Zentrale Dienste, IT	
Verantwortliche Person(en)	
Susanne Jürgens	
Kurzbeschreibung	Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt Aufgaben gem. § 9 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz wahr. Sie soll dazu beitragen, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu verwirklichen. Sie wirkt an allen Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und Maßnahmen mit, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung der Geschlechter haben.
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz
Zielgruppe	Mitarbeiter/-innen, Bürger/-innen der Gemeinde Emmerthal

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.08 Gleichstellung

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.08 Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.150,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.150,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.150,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.150,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-3.150,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.08 Gleichstellung							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.08	Gleichstellung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.150,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.150,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.150,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.150,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.150,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 21.1.01 Grundschulen		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.01	Grundschulen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB I: Öffentl. Einrichtungen, Zentrale Dienste, IT		Susanne Jürgens
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlage inkl. Ausstattung zur Erfüllung des schulgesetzlichen Auftrages sowie der beschlossenen offenen Ganztagsangebote; Organisation der Mensa, Finanzierung der Kooperationsverträge mit dem DRK zur Sicherstellung der Randstundenbetreuung (verlässlicher Zeitrahmen). Verwaltungstätigkeiten im Aufgabenbereich des Schulträgers. Beschäftigung von Schulsekretärin und Hausmeister.	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Ratsbeschluss	
Zielgruppe	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulbedienstete Lehrerkollegium	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 21.1.01 Grundschulen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen
Produkt 21.1.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.341,85	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	81.152,47	81.040,00	81.900,00	79.040,00	71.420,00	70.750,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.040,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	4.567,66	990,00	220,00	220,00	220,00	220,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.644,00	38.630,00	42.760,00	42.760,00	42.760,00	42.760,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	137.745,98	134.460,00	138.880,00	136.020,00	128.400,00	120.730,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-293.983,52	-309.093,00	-333.943,00	-340.614,00	-347.417,00	-354.357,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.044,92	-342.491,00	-330.270,00	-319.670,00	-319.670,00	-319.670,00
16	Abschreibungen	-156.978,15	-177.700,00	-205.670,00	-202.410,00	-191.260,00	-189.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-37.865,00	-48.000,00	-120.880,00	-120.880,00	-120.880,00	-120.880,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.503,95	-77.012,00	-90.715,00	-91.215,00	-91.715,00	-92.165,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-840.375,54	-954.296,00	-1.081.478,00	-1.074.789,00	-1.070.942,00	-1.076.572,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-702.629,56	-819.836,00	-942.598,00	-938.769,00	-942.542,00	-955.842,00
22	außerordentliche Erträge	53.298,49					
23	außerordentliche Aufwendungen	-14.107,47					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	39.191,02					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-663.438,54	-819.836,00	-942.598,00	-938.769,00	-942.542,00	-955.842,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.868,75	-31.190,00	-31.190,00	-31.190,00	-31.190,00	-31.190,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.868,75	-31.190,00	-31.190,00	-31.190,00	-31.190,00	-31.190,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-680.307,29	-851.026,00	-973.788,00	-969.959,00	-973.732,00	-987.032,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.1.01 Grundschulen							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen					
Produkt	21.1.01	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.341,85	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.040,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.645,00	990,00	220,00	220,00	220,00	220,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	47.325,90	38.630,00	42.760,00	42.760,00	42.760,00	42.760,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.352,75	46.420,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-293.983,52	-309.093,00	-333.943,00	-340.614,00	-347.417,00	-354.357,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.610,36	-342.491,00	-330.270,00	-319.670,00	-319.670,00	-319.670,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-37.865,00	-48.000,00	-120.880,00	-120.880,00	-120.880,00	-120.880,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-56.070,90	-77.012,00	-90.715,00	-91.215,00	-91.715,00	-92.165,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-781.529,78	-776.596,00	-875.808,00	-872.379,00	-879.682,00	-887.072,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-722.177,03	-730.176,00	-825.828,00	-822.399,00	-829.702,00	-837.092,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	48.719,80					
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	60.972,72					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	109.692,52					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-13.668,35		-2.891.410,00	-15.294.120,00	-7.935.150,00	-9.034.040,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-83.785,52	-49.230,00	-56.130,00	-45.730,00	-45.730,00	-45.730,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-97.453,87	-49.230,00	-2.947.540,00	-15.339.850,00	-7.980.880,00	-9.079.770,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	12.238,65	-49.230,00	-2.947.540,00	-15.339.850,00	-7.980.880,00	-9.079.770,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-709.938,38	-779.406,00	-3.773.368,00	-16.162.249,00	-8.810.582,00	-9.916.862,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-709.938,38	-779.406,00	-3.773.368,00	-16.162.249,00	-8.810.582,00	-9.916.862,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 21.1.01 Grundschulen						
Gemeinde Emmerthal						
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21.1	Grundschulen				
Produkt	21.1.01	Grundschulen				
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
<1000 Investition unter 1000€						
Summe	-86.587,15				-86.587,15	
>1000 Investition über 1000€						
INV10.008 EDV Hard- und Software, GS Grohnde	-172,07				-172,07	
INV10.012 EDV Hard- und Software GS Kirchohsen	-1.199,00				-1.199,00	
INV10.013 Inventar und Geräte GS Kirchohsen	-184.728,68	-10.490,00 -10.490,00	-10.490,00	-10.490,00 -10.490,00	-142.768,68	
INV10.028 Inventar und Geräte GS Börry	-36.900,38	-1.705,00 -1.705,00	-1.705,00	-1.705,00 -1.705,00	-30.080,38	
INV10.029 Bildungshaus Börry Anteil Schule	-1.213.585,53				-1.213.585,53	
INV10.031 Inventar und Geräte GS Amelgatzen	-40.944,35	-2.035,00 -9.435,00	-2.035,00	-2.035,00 -2.035,00	-25.404,35	
INV10.038 Energetische Sanierung GS Kirchohsen	-611.922,71				-611.922,71	
INV11.079 Ausstattungsgegenstände Mensa	-43.444,98	-20.000,00			-43.444,98	
INV12.049 Inklusion GS Kirchohsen	-7.676,87				-7.676,87	
INV12.050 Brandschutztüren GS Kirchohsen	-196.119,84				-196.119,84	
INV15.024 GS Amelgatzen Brandschutzauflagen	-68.044,21				-68.044,21	
INV15.037 Sanierung GS Kirchohsen	-6.069,00				-6.069,00	
INV19.001 Schulverwaltungssoftware für Unterrichtszwecke	-2.072,98				-2.072,98	
INV19.008 Umbaumaßnahmen GS Amelgatzen Erw. Raumangebot	-21.964,36	-5.000,00			-21.964,36	
INV19.019 Neubau GS Kirchohsen (Verpflichtungsermächtigungen)	-28.167.592,45	-1.491.410,00	-9.694.120,00 (-9.694.120,00)	-7.935.150,00 -9.034.040,00 (-7.935.150,00 -9.034.040,00)	-12.872,45	-9.694.120,00 -7.935.150,00
INV20.018 Ersatzspielgeräte GS Amelgatzen	-580,84				-580,84	
INV21.022 Ersatzansch. Mäher GS Börry	-1.637,61				-1.637,61	
INV21.037 Ersatzspielgeräte GS Kirchohsen	-3.262,80				-3.262,80	
INV21.039 Mobile Luftreiniger GS Kirchohsen	-14.265,72				-14.265,72	
INV22.016 Ersatzbesch. Digitalpakt Schulen	-130.000,00	-10.000,00 -30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-10.000,00	
INV22.024 BGA Schulsporthalle Amelgatzen	-6.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00		
INV23.016 Neubau Bildungshaus Amelgatzen - Ant. Grundschule (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.000.000,00	-1.400.000,00	-5.600.000,00 (-5.600.000,00)			-5.600.000,00
INV23.017 Ersatzbesch. Sportgeräte Sporth. Amelgatzen	-1.500,00	-1.500,00				
INV23.018 Ersatzbesch. Sportgeräte Sporth. Börry	-1.500,00	-1.500,00				
Summe	-37.761.184,38	-49.230,00 -2.947.540,00	-15.339.850,00	-7.980.880,00 -9.079.770,00	-2.413.144,38	-15.294.120,00 -7.935.150,00

Haushalt 2023

Verpflichtungserm. Produkt 21.1.01 Grundschulen

Gemeinde Emmerthal

Bezeichnung	Finanzplan 2026	Nr. Bezeichnung
Bildungshaus Börry Anteil Schule		VE10.029 Bildungshaus Börry Anteil Schule
Einbau einer Brandmeldeanlage in der GS Kirchohsen		VE15.038 Einbau einer Brandmeldeanlage in der GS Kirchohsen
Neubau GS Kirchohsen	-9.034.040,00	VE19.019 Neubau GS Kirchohsen
Bildungshaus Amelgatzen - Ant. GS		VE23.016 Bildungshaus Amelgatzen - Ant. GS

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung
Produkt	24.1.01	Schülerbeförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB I: Öffentl. Einrichtungen, Zentrale Dienste, IT		Susanne Jürgens
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Schülerbeförderung der in Emmerthal wohnenden Schüler/-innen des 1. bis 10. Schuljahrgangs der allgemeinbildenden Schulen. Mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont wurde hierzu eine Vereinbarung zur Übernahme dieser grundsätzlich den Landkreisen obliegenden Aufgabe gegen Kostenerstattung getroffen.	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz	
Zielgruppe	Schüler/-innen mit Wohnsitz in der Gemeinde Emmerthal	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung
Produkt	24.1.01	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.004,80	145.350,00	145.350,00	145.350,00	145.350,00	145.350,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	144.004,80	145.350,00	145.350,00	145.350,00	145.350,00	145.350,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-2.824,18	-2.868,00	-2.887,00	-2.943,00	-3.000,00	-3.058,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.196,05	-145.350,00	-145.350,00	-143.850,00	-145.350,00	-145.350,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-147.020,23	-148.218,00	-148.237,00	-146.793,00	-148.350,00	-148.408,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.015,43	-2.868,00	-2.887,00	-1.443,00	-3.000,00	-3.058,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.015,43	-2.868,00	-2.887,00	-1.443,00	-3.000,00	-3.058,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-3.015,43	-2.868,00	-2.887,00	-1.443,00	-3.000,00	-3.058,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung
Produkt	24.1.01	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	112.717,04	145.350,00	145.350,00	145.350,00	145.350,00	145.350,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.717,04	145.350,00	145.350,00	145.350,00	145.350,00	145.350,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-2.824,18	-2.868,00	-2.887,00	-2.943,00	-3.000,00	-3.058,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-156.735,28	-145.350,00	-145.350,00	-143.850,00	-145.350,00	-145.350,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.559,46	-148.218,00	-148.237,00	-146.793,00	-148.350,00	-148.408,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-46.842,42	-2.868,00	-2.887,00	-1.443,00	-3.000,00	-3.058,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-46.842,42	-2.868,00	-2.887,00	-1.443,00	-3.000,00	-3.058,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-46.842,42	-2.868,00	-2.887,00	-1.443,00	-3.000,00	-3.058,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 24.2.01 Leistungen für Klassenfahrten, Essenszuschuss	
Gemeinde Emmerthal	
Produktbereich	24. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.2 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	24.2.01 Leistungen für Klassenfahrten, Essenszuschuss
Verantwortliche Organisationseinheit	
FB I: Öffentl. Einrichtungen, Zentrale Dienste, IT	
Verantwortliche Person(en)	
Susanne Jürgens	
Kurzbeschreibung	Die Schulleitungen erhalten für Abschlussfahrten einen Zuschuss pro Klasse. Die Verwendung ist den Schulleitungen frei gestellt (pauschale Kostensenkung, Einzelfallförderung). Mit dem Notfallgeld sollen die Schulleitungen in die Lage versetzt werden, unbürokratisch zu helfen, wenn die Erziehungsberechtigten zusätzliche Kosten aufgrund eines geringen Einkommens nicht bestreiten können.
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Ratsbeschluss, Verträge
Zielgruppe	Schüler/-innen, Schulbedienstete, Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 24.2.01 Leistungen für Klassenfahrten, Essenszuschuss

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 24. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24.2 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 24.2.01 Leistungen für Klassenfahrten, Essenszuschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-443,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-443,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-443,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-443,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-443,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 24.2.01 Leistungen für Klassenfahrten, Essenszuschuss

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 24. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24.2 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 24.2.01 Leistungen für Klassenfahrten, Essenszuschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	213,59					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	213,59					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-443,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-443,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-229,41	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-229,41	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-229,41	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 24.3.01 Sonstige Verwaltungskosten		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.01	Sonstige Verwaltungskosten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB I: Öffentl. Einrichtungen, Zentrale Dienste, IT		Susanne Jürgens
Kurzbeschreibung	Sämtliche schulischen Aufgaben, die in den Produktgruppen 211 bis 242 nicht abgebildet werden können, sind dem Produkt zugeteilt, z. B. die Durchführung und Organisation der Wahl zur Gesamtelternvertretung, Schulentwicklungsplanung und Schülerstatistiken.	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz	
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulbedienstete, Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 24.3.01 Sonstige Verwaltungskosten

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 24. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 24.3.01 Sonstige Verwaltungskosten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.886,00	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.890,20	31.200,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	3.950,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	19.776,20	42.200,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	17.950,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-13.942,57	-12.728,00	-13.014,00	-13.272,00	-13.536,00	-13.805,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.886,00	-11.200,00	-13.192,00	-14.180,00	-14.180,00	-14.180,00
16	Abschreibungen	-16.121,48	-31.290,00	-27.150,00	-27.150,00	-25.330,00	-1.670,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-44.850,05	-58.148,00	-56.286,00	-57.532,00	-55.976,00	-32.585,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-25.073,85	-15.948,00	-14.986,00	-16.232,00	-14.676,00	-14.635,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-25.073,85	-15.948,00	-14.986,00	-16.232,00	-14.676,00	-14.635,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-25.073,85	-15.948,00	-14.986,00	-16.232,00	-14.676,00	-14.635,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 24.3.01 Sonstige Verwaltungskosten

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 24. Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 24.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 24.3.01 Sonstige Verwaltungskosten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.886,00	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.886,00	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-13.942,57	-12.728,00	-13.014,00	-13.272,00	-13.536,00	-13.805,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-200,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.842,57	-15.858,00	-16.124,00	-16.382,00	-16.646,00	-16.915,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.956,57	-4.858,00	-2.124,00	-2.382,00	-2.646,00	-2.915,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	85.214,14	156.000,00				
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	85.214,14	156.000,00				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.861,08					
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit	-9.145,15					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-95.006,23					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-9.792,09	156.000,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-14.748,66	151.142,00	-2.124,00	-2.382,00	-2.646,00	-2.915,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-14.748,66	151.142,00	-2.124,00	-2.382,00	-2.646,00	-2.915,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 24.3.01 Sonstige Verwaltungskosten

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.01	Sonstige Verwaltungskosten

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
<1000 Investition unter 1000€						
Summe	-2.020,63				-2.020,63	
>1000 Investition über 1000€						
INV20.017 Umsetzung Digitalpakt Schulen	146.207,91	156.000,00			146.207,91	
Summe	146.207,91	156.000,00			146.207,91	

Haushalt 2023

Verpflichtungserm. Produkt 24.3.01 Sonstige Verwaltungskosten

Gemeinde Emmerthal

Bezeichnung	Finanzplan 2026	Nr. Bezeichnung
Umsetzung Digitalpakt Schulen		VE20.017 Umsetzung Digitalpakt Schulen

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 26.2.01 Musikpflege		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.2	Musikpflege
Produkt	26.2.01	Musikpflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB I: Öffentl. Einrichtungen, Zentrale Dienste, IT		Susanne Jürgens
Kurzbeschreibung	Umsetzung der politischen Vorgaben und Abwicklung der Zuschusszahlungen an Träger musiktreibender Vereine. Förderung des musikalischen Nachwuchses über Bezuschussung der durch Vereine organisierte Ausbildung.	
Rechtsgrundlage	Ratsbeschluss	
Zielgruppe	Träger musiktreibender Vereine, Einwohner/-innen und Besucher/-innen	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 26.2.01 Musikpflege

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.2	Musikpflege
Produkt	26.2.01	Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-4.675,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.675,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-4.675,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.675,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-4.675,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 26.2.01 Musikpflege							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	26.2	Musikpflege					
Produkt	26.2.01	Musikpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.675,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.675,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.675,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-4.675,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-4.675,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 27.1.01 Volkshochschulen	
Gemeinde Emmerthal	
Produktbereich	27. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.1 Volkshochschulen
Produkt	27.1.01 Volkshochschulen
Verantwortliche Organisationseinheit	
FB I: Öffentl. Einrichtungen, Zentrale Dienste, IT	
Verantwortliche Person(en)	
Susanne Jürgens	
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde Emmerthal ist Verbandsmitglied im Zweckverband Volkshochschule Hameln-Pyrmont. Der Zweckverband ist Träger der Einrichtung Volkshochschule Hameln-Pyrmont. Der Zweckverband erfüllt die Aufgaben der Erwachsenenbildung. Diese umfasst die allgemeine, politische, kulturelle und berufliche Bildung. Durch die Volkshochschule wird in diesen Bereichen ein entsprechendes Angebot geplant und bereitgestellt. Die Gemeinde Emmerthal stellt dem Zweckverband für öffentliche Einrichtungen kostenfrei zur Verfügung. Anzahl und Inhalt sind dem jährlich 2 x erscheinenden Kursheft zu entnehmen.
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz
Zielgruppe	Bürger/-innen

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 27.1.01 Volkshochschulen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 27. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 27.1 Volkshochschulen
Produkt 27.1.01 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-7.523,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-7.523,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-7.523,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-7.523,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-7.523,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 27.1.01 Volkshochschulen							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen					
Produkt	27.1.01	Volkshochschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.523,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.523,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-7.523,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-7.523,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-7.523,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 27.2.01 Büchereien	
Gemeinde Emmerthal	
Produktbereich	27. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2 Büchereien
Produkt	27.2.01 Büchereien
Verantwortliche Organisationseinheit	
FB I: Öffentl. Einrichtungen, Zentrale Dienste, IT	
Verantwortliche Person(en)	
Susanne Jürgens	
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde Emmerthal betreibt in der VGS Kirchohsen sowie im DGH Ohr ehrenamtlich besetzte Büchereien. Die Ausleihe ist an verschiedenen Tagen pro Woche stundenweise geöffnet. Die ehrenamtlichen Kräfte organisieren die Ausleihe und verwalten bzw. ergänzen den Medienbestand. Die Gemeinde stellt jährlich Geldmittel für die Büchereien zur Anschaffung von Sach-, Erwachsenen-, Kinder- und Jugendbüchern zur Verfügung.
Rechtsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Besucher/-innen der Gemeinde Emmerthal

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 27.2.01 Büchereien

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Büchereien
Produkt	27.2.01	Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.020,22	-1.530,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.020,22	-1.530,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.020,22	-1.530,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.020,22	-1.530,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.020,22	-1.530,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 27.2.01 Büchereien							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	27.2	Büchereien					
Produkt	27.2.01	Büchereien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-858,40	-1.530,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-858,40	-1.530,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-858,40	-1.530,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-858,40	-1.530,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-858,40	-1.530,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 31.2.90 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	
Gemeinde Emmerthal	
Produktbereich	31. Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem II. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31.2.90 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Verantwortliche Organisationseinheit	
FB I: Öffentl. Einrichtungen, Zentrale Dienste, IT	
Verantwortliche Person(en)	
Susanne Jürgens	
Kurzbeschreibung	Zur Aufgabenerledigung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II ist 1 Mitarbeiter an das Jobcenter als gemeinsame Einrichtung der Arbeitsagentur Hameln und des Landkreises Hameln-Pyrmont abgeordnet. Die Verwaltung der Personal- und Sachkosten wird in diesem Produkt abgebildet.
Rechtsgrundlage	Vertrag zwischen der Arbeitsagentur Hameln und dem Landkreis Hameln-Pyrmont
Zielgruppe	Bürger/-innen

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31.2.90 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem II. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31.2.90	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.004,74	78.613,00	80.939,00	82.556,00	84.205,00	85.887,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	79.004,74	78.613,00	80.939,00	82.556,00	84.205,00	85.887,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-77.486,22	-78.613,00	-80.939,00	-82.556,00	-84.205,00	-85.887,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-77.486,22	-78.613,00	-80.939,00	-82.556,00	-84.205,00	-85.887,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.518,52					
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.518,52					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	1.518,52					

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.2.90 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem II. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31.2.90	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	79.004,74	78.613,00	80.939,00	82.556,00	84.205,00	85.887,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.004,74	78.613,00	80.939,00	82.556,00	84.205,00	85.887,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-77.486,22	-78.613,00	-80.939,00	-82.556,00	-84.205,00	-85.887,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.486,22	-78.613,00	-80.939,00	-82.556,00	-84.205,00	-85.887,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	1.518,52					
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.518,52					
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	1.518,52					

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 31.5.20 Sozialstation Neue Mitte		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.20	Sozialstation Neue Mitte
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB I: Öffentl. Einrichtungen, Zentrale Dienste, IT		Susanne Jürgens
Kurzbeschreibung	Zuschussleistung an den DRK Kreisverband zur finanziellen Unterstützung des Betriebes der Sozialstation.	
Rechtsgrundlage	Ratsbeschluss	
Zielgruppe	Bürger/-innen	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31.5.20 Sozialstation Neue Mitte

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt 31.5.20 Sozialstation Neue Mitte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-8.000,04	-8.000,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-8.000,04	-8.000,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-8.000,04	-8.000,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-8.000,04	-8.000,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-8.000,04	-8.000,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.5.20 Sozialstation Neue Mitte

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt 31.5.20 Sozialstation Neue Mitte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-8.000,04	-8.000,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.000,04	-8.000,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-8.000,04	-8.000,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-8.000,04	-8.000,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-8.000,04	-8.000,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 35.1.01 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtliche Träger

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	35.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.01	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtliche Träger

Verantwortliche Organisationseinheit

FB I: Öffentl. Einrichtungen, Zentrale Dienste, IT

Verantwortliche Person(en)

Susanne Jürgens

Kurzbeschreibung Zuschüsse für ehrenamtliche Verbände.**Rechtsgrundlage** Ratsbeschluss**Zielgruppe** Einwohner/-innen, Interessierte/Betroffene

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 35.1.01 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtliche Träger

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	35.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.01	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtliche Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			-1.582,00	-1.612,00	-1.643,00	-1.674,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			-1.582,00	-1.612,00	-1.643,00	-1.674,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-1.582,00	-1.612,00	-1.643,00	-1.674,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-1.582,00	-1.612,00	-1.643,00	-1.674,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen			-1.582,00	-1.612,00	-1.643,00	-1.674,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 35.1.01 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtliche Träger

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	35.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.01	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtliche Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal			-1.582,00	-1.612,00	-1.643,00	-1.674,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.582,00	-1.612,00	-1.643,00	-1.674,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-1.582,00	-1.612,00	-1.643,00	-1.674,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)			-1.582,00	-1.612,00	-1.643,00	-1.674,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-1.582,00	-1.612,00	-1.643,00	-1.674,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 36.2.01 Jugendarbeit	
Gemeinde Emmerthal	
Produktbereich	36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2 Jugendarbeit
Produkt	36.2.01 Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	
FB I: Öffentl. Einrichtungen, Zentrale Dienste, IT	
Verantwortliche Person(en)	
Susanne Jürgens	
Kurzbeschreibung	Arbeit für Kinder und Jugendliche, z. B. Ferienpassangebote, Projekte (Sport, Kultur, ...), Netzwerk- und Koordinationsaufgaben, z. B. Homepage, Öffentlichkeitsarbeit, Berufs- und Arbeitsweltorientierung, z. B. "niederschwellige Berufsberatung" i. R. d. aufsuchenden Jugendarbeit, Zuschussgewährung nach Richtlinien, Förderung für einkommensschwache Familien.
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, Vereinbarung mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont, Ratsbeschluss
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36.2.01 Jugendarbeit

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.01	Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.000,00					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2,50					
06	privatrechtliche Entgelte	1.110,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.067,64	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	12.180,64	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-78.746,98	-85.885,00	-88.671,00	-90.442,00	-92.248,00	-94.091,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.352,97	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-2.072,88	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-970,56	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-92.143,39	-101.235,00	-104.021,00	-105.792,00	-107.598,00	-109.441,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-79.962,75	-88.985,00	-91.771,00	-93.542,00	-95.348,00	-97.191,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-79.962,75	-88.985,00	-91.771,00	-93.542,00	-95.348,00	-97.191,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-270,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-270,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-79.962,75	-89.255,00	-92.041,00	-93.812,00	-95.618,00	-97.461,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.2.01 Jugendarbeit							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit					
Produkt	36.2.01	Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.000,00					
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2,50					
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.086,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.067,64	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.156,64	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-78.746,98	-85.885,00	-88.671,00	-90.442,00	-92.248,00	-94.091,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.397,47	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.018,88	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-998,81	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.162,14	-101.235,00	-104.021,00	-105.792,00	-107.598,00	-109.441,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-79.005,50	-88.985,00	-91.771,00	-93.542,00	-95.348,00	-97.191,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-79.005,50	-88.985,00	-91.771,00	-93.542,00	-95.348,00	-97.191,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-79.005,50	-88.985,00	-91.771,00	-93.542,00	-95.348,00	-97.191,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 36.2.01 Jugendarbeit						
Gemeinde Emmerthal						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit				
Produkt	36.2.01	Jugendarbeit				
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
<1000 Investition unter 1000€						
Summe	-1.012,69				-1.012,69	

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 36.5.01 Kindertagesstätten	
Gemeinde Emmerthal	
Produktbereich	36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.01 Kindertagesstätten
Verantwortliche Organisationseinheit	
FB I: Öffentl. Einrichtungen, Zentrale Dienste, IT	
Verantwortliche Person(en)	
Susanne Jürgens	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kindertagesstätten, Vorhaltung des folgenden Betreuungsangebots: U 3 Plätze, Regelplätze für Kinder ab 3 Jahren; Integrationsplätze für Kinder ab 3 Jahren; Sonderöffnungszeiten; Ganztagsbetreuung oder Betreuungsumfang bis 14.00 Uhr inkl. Mittagessen möglich; Organisation des Familienservice in Emmerthal inkl. Vermittlung von Tagespflegepersonen; Eintritt für den Defizitausgleich an den DRK Kreisverband, der den personellen und sachlichen Betrieb organisiert und sicherstellt; Kindergartenbedarfsplanung.
Rechtsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Vereinbarung zum Betrieb der Kindertagesstätte mit dem DRK Kreisverband Hameln-Pyrmont, Ratsbeschluss
Zielgruppe	Familien mit Kindern

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36.5.01 Kindertagesstätten

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36.5.01 Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25.086,02	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.312,13	28.740,00	32.050,00	31.110,00	30.640,00	45.170,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	3.919,62					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.223,80	458.647,00	481.720,00	481.720,00	481.720,00	481.720,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	515.541,57	522.387,00	538.770,00	537.830,00	537.360,00	551.890,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-41.263,91	-45.641,00	-47.867,00	-48.819,00	-49.792,00	-50.782,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.239,00	-97.995,00	-98.780,00	-112.780,00	-102.780,00	-88.780,00
16	Abschreibungen	-57.894,88	-79.180,00	-86.400,00	-85.670,00	-84.620,00	-116.910,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-1.757.159,28	-2.095.221,00	-2.277.920,00	-2.277.920,00	-2.277.920,00	-2.277.920,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.663,95	-11.990,00	-13.030,00	-13.030,00	-13.030,00	-13.030,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.967.221,02	-2.330.027,00	-2.523.997,00	-2.538.219,00	-2.528.142,00	-2.547.422,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.451.679,45	-1.807.640,00	-1.985.227,00	-2.000.389,00	-1.990.782,00	-1.995.532,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen	-3.287,67					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-3.287,67					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.454.967,12	-1.807.640,00	-1.985.227,00	-2.000.389,00	-1.990.782,00	-1.995.532,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.390,17	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.390,17	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-1.478.357,29	-1.827.040,00	-2.004.627,00	-2.019.789,00	-2.010.182,00	-2.014.932,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.5.01 Kindertagesstätten

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.5. Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36.5.01 Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25.086,02	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.510,45					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	459.223,80	458.647,00	481.720,00	481.720,00	481.720,00	481.720,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	489.820,27	493.647,00	506.720,00	506.720,00	506.720,00	506.720,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-42.141,41	-45.641,00	-47.867,00	-48.819,00	-49.792,00	-50.782,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.341,23	-97.995,00	-98.780,00	-112.780,00	-102.780,00	-88.780,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.756.776,07	-2.095.221,00	-2.277.920,00	-2.277.920,00	-2.277.920,00	-2.277.920,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.665,85	-11.990,00	-13.030,00	-13.030,00	-13.030,00	-13.030,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.909.924,56	-2.250.847,00	-2.437.597,00	-2.452.549,00	-2.443.522,00	-2.430.512,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.420.104,29	-1.757.200,00	-1.930.877,00	-1.945.829,00	-1.936.802,00	-1.923.792,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			616.000,00	699.800,00		
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit			616.000,00	699.800,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-729.269,73		-1.800.000,00	-4.620.000,00		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-173.600,09		-52.500,00			
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-902.869,82		-1.852.500,00	-4.620.000,00		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-902.869,82		-1.236.500,00	-3.920.200,00		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.322.974,11	-1.757.200,00	-3.167.377,00	-5.866.029,00	-1.936.802,00	-1.923.792,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.322.974,11	-1.757.200,00	-3.167.377,00	-5.866.029,00	-1.936.802,00	-1.923.792,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 36.5.01 Kindertagesstätten						
Gemeinde Emmerthal						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	36.5.01	Kindertagesstätten				
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
<1000 Investition unter 1000€						
Summe	-31.692,15	-10.000,00			-21.692,15	
>1000 Investition über 1000€						
INV10.222 Krippenplätze KiTa Neue Straße	62.330,16				62.330,16	
INV11.040 Bildungshaus Börry Anteil KiTa	-432.317,42				-432.317,42	
INV13.005 BGA über 1.000 € KiTa Neue Straße	-15.380,43	-5.000,00			-10.380,43	
INV13.010 Inventar und Geräte KiTa Hämelschenburg/Grohnde	-9.606,74				-9.606,74	
INV13.020 BGA KiTa Hajen/Esperde	-3.394,91				-3.394,91	
INV15.001 Anbau Küche KiTa Neue Straße	-135.040,88				-135.040,88	
INV15.025 KiTa Neue Straße Brandschutzauflagen	-103.470,34				-103.470,34	
INV16.005 Ersatz Einbauküche KiTa Grohnde	-4.793,51				-4.793,51	
INV16.015 Anschluss KiTa Neue Straße an das Nahwärmenetz	-2.815,39				-2.815,39	
INV17.012 Brandschutzmaßnahme DGH Emmern Anteil Kinderbetr.	-99.950,93				-99.950,93	
INV17.026 Nahwärmeanschluss KiTa Zum Distelflecken	-9.877,00				-9.877,00	
INV18.017 Einrichtung Kleingruppe KiTa Ilsetal	-3.046,10				-3.046,10	
INV19.009 Anbau KiTa Am Distelflecken	-1.064.566,82				-1.064.566,82	
INV19.016 Anschaffung Bauwagen für Waldkindergartengruppe	-37.002,39				-37.002,39	
INV19.020 Neubau KiTa Grohnde (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.034.200,00	-384.000,00	-650.200,00 (-1.350.000,00)			-1.350.000,00
INV19.031 BGA KiTa Distelflecken	-18.936,10	-10.000,00			-8.936,10	
INV19.034 Inventar KiTa Ilsetal	-4.957,00				-4.957,00	
INV20.006 Anschaffung Ersatzspielgeräte KiTa Hämelschenburg	-6.954,24				-6.954,24	
INV20.019 Neubau KiTa Hämelschenburg	-70.000,00		-70.000,00			
INV23.019 Verbesserte Spielangebote KiTa Ilsetal	-20.000,00	-20.000,00				
INV23.020 Ersatzbesch. Spielgerät KiTa Grohnde	-7.500,00	-7.500,00				
INV23.023 Bildungshaus Amelgatzen - Ant. KiTa (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.000.000,00	-800.000,00	-3.200.000,00 (-3.200.000,00)			-3.200.000,00
Summe	-7.021.480,04	-1.226.500,00	-3.920.200,00		-1.874.780,04	-4.550.000,00

Haushalt 2023

Verpflichtungserm. Produkt 36.5.01 Kindertagesstätten

Gemeinde Emmerthal

Bezeichnung	Finanzplan 2026	Nr. Bezeichnung
Bildungshaus Börry Anteil KiTa		VE11.040 Bildungshaus Börry Anteil KiTa
Neubau KiTa Grohnde		VE19.020 Neubau KiTa Grohnde
Bildungshaus Amelgatzen - Ant. KiTa		VE23.023 Bildungshaus Amelgatzen - Ant. KiTa

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 36.6.02 Betrieb von Jugendtreffs		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.02	Betrieb von Jugendtreffs
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB I: Öffentl. Einrichtungen, Zentrale Dienste, IT		Susanne Jürgens
Kurzbeschreibung	Wöchentlich tageweise Freizeit- und Beratungsangebote für Kinder und Jugendliche in offener Form in den Jugendtreffs nach Bedarf.	
Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII, Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, Vereinbarung mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont, Ratsbeschluss	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Heranwachsende in Emmerthal	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36.6.02 Betrieb von Jugendtreffs

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.02	Betrieb von Jugendtreffs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-500,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.400,00	-2.900,00	-3.400,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.400,00	-2.900,00	-3.400,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.400,00	-2.900,00	-3.400,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-2.400,00	-3.020,00	-3.520,00	-3.020,00	-3.020,00	-3.020,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.6.02 Betrieb von Jugendtreffs							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36.6.02	Betrieb von Jugendtreffs					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-500,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.400,00	-2.900,00	-3.400,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.400,00	-2.900,00	-3.400,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.400,00	-2.900,00	-3.400,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.400,00	-2.900,00	-3.400,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 36.6.02 Betrieb von Jugendtreffs

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.02	Betrieb von Jugendtreffs

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
<1000 Investition unter 1000€						
Summe	-1.225,01				-1.225,01	

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 42.1.01 Förderung des Sports	
Gemeinde Emmerthal	
Produktbereich	42. Sportförderung
Produktgruppe	42.1 Förderung des Sports
Produkt	42.1.01 Förderung des Sports
Verantwortliche Organisationseinheit	
FB I: Öffentl. Einrichtungen, Zentrale Dienste, IT	
Verantwortliche Person(en)	
Susanne Jürgens	
Kurzbeschreibung	Pauschale Sportförderung im Rahmen vorhandener Haushaltsmittel; Förderung des Ausbaus und der Unterhaltung von Sportstätten auf Antrag im Rahmen vorhandener Haushaltsmittel; Betriebskostenbezuschussung auf Grundlage von Vereinbarungen für folgende Sportstätten: Gymnastikhalle Hajen, Gymnastikhalle Lüntorf, Organisation der gebührenfreien Nutzung der Schulsporthallen Amelgatzen, Börry, Emmerthal: kleine Turnhalle, JCS neue Sporthalle, Grohnde für den Vereinssport an Nachmittagen sowie an Wochenenden inkl. Hausmeisterdienste. Kostenfreie Nutzung des Vithal-Bades für die gemeindlichen Sportvereine. Zuschussung der Personalkosten eines vollzeitbeschäftigten Sportlehrers der Sportvereine TSG Emmerthal, VTSV Hämelschenburg und des TSV Grohnde.
Rechtsgrundlage	Ratsbeschluss, Vereinbarungen, Richtlinien der Gemeinde Emmerthal zur Förderung des Sports
Zielgruppe	Sportler/-innen, Vereine, Sportinteressierte

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 42.1.01 Förderung des Sports

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.01	Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	-878,54	-560,00	-260,00	-150,00		
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-6.880,00	-24.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-7.758,54	-25.460,00	-24.960,00	-24.850,00	-24.700,00	-24.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-7.758,54	-25.460,00	-24.960,00	-24.850,00	-24.700,00	-24.700,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-7.758,54	-25.460,00	-24.960,00	-24.850,00	-24.700,00	-24.700,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-90,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-90,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-7.758,54	-25.550,00	-25.050,00	-24.940,00	-24.790,00	-24.790,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.1.01 Förderung des Sports

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.01	Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-9.788,50	-24.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.788,50	-24.900,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-9.788,50	-24.900,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-9.788,50	-24.900,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-9.788,50	-24.900,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 42.1.01 Förderung des Sports

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.01	Förderung des Sports

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
>1000 Investition über 1000€						
INV11.094 Zuschüsse Sportförderung	-2.000,00				-2.000,00	
INV15.017 Zuschüsse Sportvereine	-6.149,72				-6.149,72	
Summe	-8.149,72				-8.149,72	

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 42.4.01 Sportstätten	
Gemeinde Emmerthal	
Produktbereich	42. Sportförderung
Produktgruppe	42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.01 Sportstätten
Verantwortliche Organisationseinheit	
FB I: Öffentl. Einrichtungen, Zentrale Dienste, IT	
Verantwortliche Person(en)	
Susanne Jürgens	
Kurzbeschreibung	Gemeindeeigene Sportstätten, die nicht vorrangig Schulzwecken dienen: Sportplatz Amelgatzen, Sportplatz Börry mit Rasen- und Hartplatz inkl. Flutlichtanlage, Bezirkssportanlage Emmern inkl. Sanitärtrakt, Umkleidekabinen und Vereinsheim; Sportplatz TSV Grohnde an der Sporthalle und an der Weser inkl. Flutlichtanlagen sowie Kleinspielfeld und Vorraum; Sportplatz und Vereinsheim Hajen; Sportplatz Latferde inkl. des an ein vorhandenes Wohnhaus angebauten Sanitärtrakt und Umkleidekabinen; Sportplatz Lüntorf. Bereitstellung und Unterhaltung der Sportplätze inkl. gemeindeeigener Infrastruktur zur eigenverantwortlichen Nutzung durch örtliche Vereine gegen Kostenbeteiligung sowie Unterstützung der Sportplatzpflege. Das Vorhalten von Sportstätten dient der Gesundheitsvorsorge und erhöht die Attraktivität der Wohnorte, da Möglichkeiten zur sinnvollen Freizeitgestaltung im nahen Umfeld angeboten werden.
Rechtsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Vereine, Kinder, Jugendliche, Erwachsene

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 42.4.01 Sportstätten

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 42. Sportförderung
Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt 42.4.01 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.111,66	12.110,00	12.110,00	12.110,00	12.080,00	188.210,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	7.739,77	7.810,00	7.810,00	7.810,00	7.810,00	7.810,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.703,76	45.530,00	49.530,00	50.530,00	50.530,00	50.530,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	57.555,19	65.450,00	69.450,00	70.450,00	70.420,00	246.550,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-82.171,65	-92.329,00	-90.936,00	-92.753,00	-94.605,00	-96.494,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.580,81	-76.480,00	-74.480,00	-74.480,00	-74.480,00	-74.480,00
16	Abschreibungen	-25.439,08	-26.300,00	-27.030,00	-27.460,00	-26.720,00	-254.640,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-8.272,00					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.903,84	-8.965,00	-9.985,00	-10.035,00	-10.085,00	-10.135,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-178.367,38	-204.074,00	-202.431,00	-204.728,00	-205.890,00	-435.749,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-120.812,19	-138.624,00	-132.981,00	-134.278,00	-135.470,00	-189.199,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-120.812,19	-138.624,00	-132.981,00	-134.278,00	-135.470,00	-189.199,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.413,26	-5.530,00	-5.530,00	-5.530,00	-5.530,00	-5.530,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.413,26	-5.530,00	-5.530,00	-5.530,00	-5.530,00	-5.530,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-124.225,45	-144.154,00	-138.511,00	-139.808,00	-141.000,00	-194.729,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.4.01 Sportstätten

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 42. Sportförderung
Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt 42.4.01 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.867,97	7.810,00	7.810,00	7.810,00	7.810,00	7.810,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	46.681,20	45.530,00	49.530,00	50.530,00	50.530,00	50.530,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.549,17	53.340,00	57.340,00	58.340,00	58.340,00	58.340,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-82.171,65	-92.329,00	-90.936,00	-92.753,00	-94.605,00	-96.494,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.172,07	-76.480,00	-74.480,00	-74.480,00	-74.480,00	-74.480,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-8.272,00					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.945,44	-8.965,00	-9.985,00	-10.035,00	-10.085,00	-10.135,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.561,16	-177.774,00	-175.401,00	-177.268,00	-179.170,00	-181.109,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-114.011,99	-124.434,00	-118.061,00	-118.928,00	-120.830,00	-122.769,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		891.450,00	997.320,00	471.840,00	140.630,00	
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit		891.450,00	997.320,00	471.840,00	140.630,00	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-2.666,44	-990.510,00	-1.108.140,00	-524.270,00	-156.260,00	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.000,00	-7.000,00	-3.000,00	-6.000,00	-3.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-2.666,44	-996.510,00	-1.115.140,00	-527.270,00	-162.260,00	-3.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.666,44	-105.060,00	-117.820,00	-55.430,00	-21.630,00	-3.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-116.678,43	-229.494,00	-235.881,00	-174.358,00	-142.460,00	-125.769,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-116.678,43	-229.494,00	-235.881,00	-174.358,00	-142.460,00	-125.769,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 42.4.01 Sportstätten						
Gemeinde Emmerthal						
Produktbereich	42.	Sportförderung				
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder				
Produkt	42.4.01	Sportstätten				
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
<1000 Investition unter 1000€						
Summe	-3.849,95				-3.849,95	
>1000 Investition über 1000€						
INV12.040 Sanierung Sporthalle Grohnde	-1.108,68				-1.108,68	
INV16.012 Scheuersaugmaschine Sporthalle Neue Straße	-4.152,63				-4.152,63	
INV21.024 San. bzw. Modernis. Bezirkssportanl. "Emmerspitze" (Verpflichtungsermächtigungen)	-280.606,44	-99.060,00 -110.820,00	-52.430,00 (-524.270,00)	-15.630,00 (-156.260,00)	-101.726,44	-524.270,00 -156.260,00
INV22.013 Neuer Rasentrac Bezirkssportanlage	-3.000,00	-3.000,00			-3.000,00	
INV22.014 Ersatzbeschaffung Rasentrac für Vereine	-15.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00	
INV23.021 Ersatzbesch. defekte Sportger. SH Grohnde	-1.000,00	-1.000,00				
INV23.022 Ersatzansch. defekte Sportger. SH Neue Str.	-6.000,00	-3.000,00		-3.000,00		
Summe	-310.867,75	-105.060,00 -117.820,00	-55.430,00	-21.630,00 -3.000,00	-112.987,75	-524.270,00 -156.260,00

Haushalt 2023

Verpflichtungserm. Produkt 42.4.01 Sportstätten

Gemeinde Emmerthal

Bezeichnung	Finanzplan 2026	Nr. Bezeichnung
San. bzw. Modernis. Bezirkssportanl. "Emmerspitze"		VE21.024 San. bzw. Modernis. Bezirkssportanl. "Emmerspitze"

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 42.4.02 Vithal-Bad	
Gemeinde Emmerthal	
Produktbereich	42. Sportförderung
Produktgruppe	42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.02 Vithal-Bad
Verantwortliche Organisationseinheit	
FB I: Öffentl. Einrichtungen, Zentrale Dienste, IT	
Verantwortliche Person(en)	
Anke Hoppe	
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde Emmerthal unterhält das Vithal-Bad ganzjährig und sorgt personell an 7 Tagen pro Woche für die Funktionstüchtigkeit die Betriebssicherheit und die Aufsicht. Den Nutzern steht ein 4-Bahnen-Schwimmbcken, ein Nichtschwimmerbecken mit Breitenrutsche und Strömungskanal sowie ein Kleinkindbereich zur Verfügung. Das Hallenbad steht mit ausgedehnten Öffnungszeiten verschiedenen Nutzergruppen zur Ausübung des Schwimmsports sowie der Freizeitgestaltung zur Verfügung. Das Badteam organisiert jährlich verschiedene Sonderveranstaltungen. Die gesamte Anlage ist behindertengerecht.
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Gebührensatzung, Ratsbeschluss
Zielgruppe	Schulen und Bürger (Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren), Vereine, Institutionen

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 42.4.02 Vithal-Bad

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 42. Sportförderung
Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt 42.4.02 Vithal-Bad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	30.298,51	26.790,00	26.790,00	26.550,00	26.500,00	24.310,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	40.051,45	101.000,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	1.342,56	2.050,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.112,18	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	75.804,70	133.800,00	158.050,00	157.810,00	157.760,00	155.570,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-223.204,18	-266.191,00	-260.927,00	-266.143,00	-271.464,00	-276.891,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.207,47	-267.270,00	-368.000,00	-425.570,00	-389.210,00	-389.210,00
16	Abschreibungen	-75.818,34	-56.890,00	-51.130,00	-50.960,00	-50.220,00	-47.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.748,73	-26.060,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-523.978,72	-616.411,00	-705.557,00	-768.173,00	-736.394,00	-739.101,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-448.174,02	-482.611,00	-547.507,00	-610.363,00	-578.634,00	-583.531,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-448.174,02	-482.611,00	-547.507,00	-610.363,00	-578.634,00	-583.531,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.069,10	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.069,10	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-450.243,12	-487.811,00	-552.707,00	-615.563,00	-583.834,00	-588.731,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.4.02 Vithal-Bad							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	42.	Sportförderung					
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt	42.4.02	Vithal-Bad					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	12.605,45					
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	39.226,08	101.000,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.342,56	2.050,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.112,18	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.336,21					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.622,48	107.010,00	131.260,00	131.260,00	131.260,00	131.260,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-223.204,18	-266.191,00	-260.927,00	-266.143,00	-271.464,00	-276.891,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.533,85	-267.270,00	-368.000,00	-425.570,00	-389.210,00	-389.210,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-62.423,53	-26.060,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-473.161,56	-559.521,00	-654.427,00	-717.213,00	-686.174,00	-691.601,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-412.539,08	-452.511,00	-523.167,00	-585.953,00	-554.914,00	-560.341,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.233,34	-2.000,00	-82.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-13.233,34	-2.000,00	-82.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-13.233,34	-2.000,00	-82.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-425.772,42	-454.511,00	-605.167,00	-587.953,00	-556.914,00	-562.341,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-425.772,42	-454.511,00	-605.167,00	-587.953,00	-556.914,00	-562.341,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 42.4.02 Vithal-Bad						
Gemeinde Emmerthal						
Produktbereich	42.	Sportförderung				
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder				
Produkt	42.4.02	Vithal-Bad				
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
<1000 Investition unter 1000€						
Summe	-5.126,97				-5.126,97	
>1000 Investition über 1000€						
INV11.046 BGA über 1.000 € Vithal-Bad	-127.189,29	-2.000,00 -82.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-39.189,29	
INV15.039 Anschluss des Vithal-Bades an die Fernwärmeleitung	-277,93				-277,93	
INV16.011 Betriebsvorrichtungen Vithal-Bad	-42.951,33				-42.951,33	
Summe	-170.418,55	-2.000,00 -82.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-82.418,55	

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 57.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser	
Gemeinde Emmerthal	
Produktbereich	57. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser
Verantwortliche Organisationseinheit	
FB I: Öffentl. Einrichtungen, Zentrale Dienste, IT	
Verantwortliche Person(en)	
Anke Hoppe	
Kurzbeschreibung	Das DGH Emmern verfügt über einen Festsaal für bis zu 100 Personen und einer Bühne mit Künstlergarderobe; die DGH's Voremberg und Ohr verfügen über einen Festsaal für bis zu 60 Personen. Die DGH's stehen auf Antrag gegen Gebühr als Versammlungsstätte für unterschiedliche Anlässe (z. B. Familienfeiern, Informationsveranstaltungen, Kulturveranstaltungen, usw.) ortsnah zur Verfügung. Die Gemeinde unterhält die Gebäude und regelt die Vermietung inkl. Gebührenerhebung. Das DGH Ohr steht den örtlichen Vereinen für regelmäßige Treffen kostenfrei zur Verfügung. Der Raum für Dorfgemeinschaftszwecke im Feuerwehrgerätehaus Welsede steht für eine begrenzte Anzahl von privaten Feiern zur Verfügung. Die Vermietung wird durch den Ortsbrandmeister organisiert.
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Ratsbeschluss, Gebührensatzung
Zielgruppe	Bürger, Vereine, Einrichtungen, Institutionen

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.737,00	3.740,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.068,50	4.800,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
06	privatrechtliche Entgelte	4.188,99	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	9.004,49	13.180,00	15.420,00	15.420,00	15.420,00	15.420,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-22.921,82	-26.986,00	-28.407,00	-28.971,00	-29.547,00	-30.134,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.978,81	-71.200,00	-72.250,00	-71.050,00	-71.050,00	-71.050,00
16	Abschreibungen	-6.277,04	-10.040,00	-23.690,00	-23.340,00	-22.990,00	-22.990,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.979,95	-5.960,00	-6.140,00	-6.190,00	-6.290,00	-6.340,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-86.157,62	-114.186,00	-130.487,00	-129.551,00	-129.877,00	-130.514,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-77.153,13	-101.006,00	-115.067,00	-114.131,00	-114.457,00	-115.094,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-77.153,13	-101.006,00	-115.067,00	-114.131,00	-114.457,00	-115.094,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.944,28	-2.410,00	-2.410,00	-2.410,00	-2.410,00	-2.410,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.944,28	-2.410,00	-2.410,00	-2.410,00	-2.410,00	-2.410,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-79.097,41	-103.416,00	-117.477,00	-116.541,00	-116.867,00	-117.504,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	887,90	4.800,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.284,88	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10,00					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.182,78	9.440,00	11.690,00	11.690,00	11.690,00	11.690,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-22.921,82	-26.986,00	-28.407,00	-28.971,00	-29.547,00	-30.134,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.850,82	-71.200,00	-72.250,00	-71.050,00	-71.050,00	-71.050,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.995,31	-5.960,00	-6.140,00	-6.190,00	-6.290,00	-6.340,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.767,95	-104.146,00	-106.797,00	-106.211,00	-106.887,00	-107.524,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-93.585,17	-94.706,00	-95.107,00	-94.521,00	-95.197,00	-95.834,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-29.025,15					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.450,00	-3.500,00				
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-31.475,15	-3.500,00				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-31.475,15	-3.500,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-125.060,32	-98.206,00	-95.107,00	-94.521,00	-95.197,00	-95.834,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-125.060,32	-98.206,00	-95.107,00	-94.521,00	-95.197,00	-95.834,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 57.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser						
Gemeinde Emmerthal						
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	57.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser				
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
<1000 Investition unter 1000€						
Summe	-599,00				-599,00	
>1000 Investition über 1000€						
INV10.205 Err. Raum f. dorfgemeinsch. Zwecke	-96.643,07				-96.643,07	
INV17.013 Brandschutzmaßnahmen DGH Emmern Restgebäude	-221.545,20				-221.545,20	
INV20.028 Einr. eines WC's im Erdgeschoss des DGH Emmern	-18.432,23				-18.432,23	
INV21.038 BGA DGH Emmern	-2.450,00				-2.450,00	
INV22.015 Spülmaschine Küche DGH Emmern	-3.500,00	-3.500,00			-3.500,00	
Summe	-342.570,50	-3.500,00			-342.570,50	

Haushalt 2023

Verpflichtungserm. Produkt 57.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Emmerthal

Bezeichnung	Finanzplan 2026	Nr. Bezeichnung
Bauliche Sanierung/funkt. Anpassung DGH Emmern		VE18.007 Bauliche Sanierung/funkt. Anpassung DGH Emmern

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1.02. Teilhaushalt II

Gemeinde Emmerthal

Gemeinde 1. Gemeinde Emmerthal
 Fachbereich 1.02. Teilhaushalt II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	128.189,76	182.950,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	50.066,84	47.910,00	29.550,00	24.500,00	23.400,00	19.470,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	131.715,20	153.400,00	181.140,00	175.940,00	175.940,00	175.940,00
06	privatrechtliche Entgelte	116.097,85	113.390,00	15.370,00	15.370,00	15.370,00	15.370,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.706,02	17.330,00	1.350,00	11.750,00	13.850,00	7.150,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	3.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	440.975,67	518.380,00	289.810,00	289.960,00	290.960,00	280.330,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-1.303.362,12	-1.496.165,00	-331.199,00	-275.195,00	-280.692,00	-286.302,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-588.265,22	-667.806,00	-377.616,00	-305.116,00	-305.116,00	-305.116,00
16	Abschreibungen	-249.159,26	-268.360,00	-219.710,00	-298.140,00	-365.500,00	-507.840,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-15.381,46	-16.860,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.090,91	-179.629,00	-152.424,00	-161.744,00	-163.244,00	-166.544,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.323.258,97	-2.628.820,00	-1.083.449,00	-1.042.695,00	-1.117.052,00	-1.268.302,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.882.283,30	-2.110.440,00	-793.639,00	-752.735,00	-826.092,00	-987.972,00
22	außerordentliche Erträge	225.371,16	29.400,00				
23	außerordentliche Aufwendungen	-7.418,95	-25.200,00				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	217.952,21	4.200,00				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.664.331,09	-2.106.240,00	-793.639,00	-752.735,00	-826.092,00	-987.972,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	817.030,57	710.990,00				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.401,94	-206.100,00	-89.390,00	-89.390,00	-89.390,00	-89.390,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	583.628,63	504.890,00	-89.390,00	-89.390,00	-89.390,00	-89.390,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-1.080.702,46	-1.601.350,00	-883.029,00	-842.125,00	-915.482,00	-1.077.362,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1.02. Teilhaushalt II							
Gemeinde Emmerthal							
Gemeinde	1.	Gemeinde Emmerthal					
Fachbereich	1.02.	Teilhaushalt II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	137.282,54	182.950,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	128.488,99	153.400,00	181.140,00	175.940,00	175.940,00	175.940,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	104.827,11	113.390,00	15.370,00	15.370,00	15.370,00	15.370,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	14.730,69	17.330,00	1.350,00	11.750,00	13.850,00	7.150,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.402,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.200,00	2.900,00				
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	387.931,33	470.470,00	260.260,00	265.460,00	267.560,00	260.860,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.303.424,73	-1.496.165,00	-331.199,00	-275.195,00	-280.692,00	-286.302,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-546.659,60	-667.806,00	-377.616,00	-305.116,00	-305.116,00	-305.116,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-15.381,46	-16.860,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-174.671,66	-179.629,00	-152.424,00	-161.744,00	-163.244,00	-166.544,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.040.137,45	-2.360.460,00	-863.739,00	-744.555,00	-751.552,00	-760.462,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.652.206,12	-1.889.990,00	-603.479,00	-479.095,00	-483.992,00	-499.602,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.523,23	133.330,00				
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	327.914,30	29.200,00				
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	352.437,53	162.530,00				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.540,36	-2.599.000,00	-1.180.000,00	-2.653.800,00	-645.000,00	
26	Baumaßnahmen	-633.703,39	-200.000,00				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-195.834,14	-2.471.050,00	-1.847.660,00	-529.970,00	-302.550,00	-118.100,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-10.000,00	-10.000,00				
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit			-3.150,00			
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-844.077,89	-5.280.050,00	-3.030.810,00	-3.183.770,00	-947.550,00	-118.100,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-491.640,36	-5.117.520,00	-3.030.810,00	-3.183.770,00	-947.550,00	-118.100,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.143.846,48	-7.007.510,00	-3.634.289,00	-3.662.865,00	-1.431.542,00	-617.702,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.143.846,48	-7.007.510,00	-3.634.289,00	-3.662.865,00	-1.431.542,00	-617.702,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB II: Ordnung und Brandschutz		Jan Brockmann
Kurzbeschreibung	Alle Aufgaben zur Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Volksbegehren, Volksinitiativen, Bürgerbefragungen, Bürgerentscheide, Landwirtschaftskammerwahl	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Wahlgesetze und Verordnungen, Bürgerbefragungssatzung	
Zielgruppe	Wahlberechtigte der Gemeinde Emmerthal	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.818,64	11.000,00		10.400,00	12.500,00	5.800,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	15.818,64	11.000,00		10.400,00	12.500,00	5.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-17.133,13	-15.332,00	-3.777,00	-3.852,00	-3.929,00	-4.007,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346,14	-200,00				
16	Abschreibungen	-327,82	-330,00	-330,00	-330,00	-170,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.792,99	-12.900,00		-10.700,00	-12.200,00	-15.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-74.600,08	-28.762,00	-4.107,00	-14.882,00	-16.299,00	-19.507,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-58.781,44	-17.762,00	-4.107,00	-4.482,00	-3.799,00	-13.707,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen	-6.599,53					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-6.599,53					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-65.380,97	-17.762,00	-4.107,00	-4.482,00	-3.799,00	-13.707,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.331,60	-1.460,00	-1.460,00	-1.460,00	-1.460,00	-1.460,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.331,60	-1.460,00	-1.460,00	-1.460,00	-1.460,00	-1.460,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-68.712,57	-19.222,00	-5.567,00	-5.942,00	-5.259,00	-15.167,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.818,64	11.000,00		10.400,00	12.500,00	5.800,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.818,64	11.000,00		10.400,00	12.500,00	5.800,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-17.133,13	-15.332,00	-3.777,00	-3.852,00	-3.929,00	-4.007,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.945,67	-200,00				
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-56.792,99	-12.900,00		-10.700,00	-12.200,00	-15.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.871,79	-28.432,00	-3.777,00	-14.552,00	-16.129,00	-19.507,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-65.053,15	-17.432,00	-3.777,00	-4.152,00	-3.629,00	-13.707,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-65.053,15	-17.432,00	-3.777,00	-4.152,00	-3.629,00	-13.707,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-65.053,15	-17.432,00	-3.777,00	-4.152,00	-3.629,00	-13.707,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
<1000 Investition unter 1000€						
Summe	-1.552,50				-1.552,50	
>1000 Investition über 1000€						
INV17.025 Nutzungsrechte und Lizenzen Wahlen	-2.622,50				-2.622,50	
Summe	-2.622,50				-2.622,50	

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 12.2.01 Aufgaben des Meldewesens		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.01	Aufgaben des Meldewesens
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB II: Ordnung und Brandschutz		Jan Brockmann
Kurzbeschreibung	Verarbeitung jedes melderechtlichen maßgebenden Vorgangs, Beratung der Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters, Personalausweise und Reisepässe.	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Meldegesetz	
Zielgruppe	Einwohner, Auskunftsuchende	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12.2.01 Aufgaben des Meldewesens

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.2.01 Aufgaben des Meldewesens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	62.247,60	67.300,00	74.500,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	62.247,60	67.300,00	74.500,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-85.745,68	-111.974,00	-96.228,00	-98.150,00	-100.111,00	-102.111,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102,80					
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.259,34	-51.300,00	-54.300,00	-51.300,00	-51.300,00	-51.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-123.107,82	-163.274,00	-150.528,00	-149.450,00	-151.411,00	-153.411,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-60.860,22	-95.974,00	-76.028,00	-80.150,00	-82.111,00	-84.111,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-60.860,22	-95.974,00	-76.028,00	-80.150,00	-82.111,00	-84.111,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-60.860,22	-95.974,00	-76.028,00	-80.150,00	-82.111,00	-84.111,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.2.01 Aufgaben des Meldewesens

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.2.01 Aufgaben des Meldewesens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	62.262,52	67.300,00	74.500,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.262,52	67.300,00	74.500,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-85.745,68	-111.974,00	-96.228,00	-98.150,00	-100.111,00	-102.111,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102,80					
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-38.197,22	-51.300,00	-54.300,00	-51.300,00	-51.300,00	-51.300,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.045,70	-163.274,00	-150.528,00	-149.450,00	-151.411,00	-153.411,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-61.783,18	-95.974,00	-76.028,00	-80.150,00	-82.111,00	-84.111,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-61.783,18	-95.974,00	-76.028,00	-80.150,00	-82.111,00	-84.111,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-61.783,18	-95.974,00	-76.028,00	-80.150,00	-82.111,00	-84.111,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 12.2.02 Standesamt	
Gemeinde Emmerthal	
Produktbereich	12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.02 Standesamt
Verantwortliche Organisationseinheit	
FB II: Ordnung und Brandschutz	
Verantwortliche Person(en)	
Jan Brockmann	
Kurzbeschreibung	Im Standesamt werden neben der Anzeige und Beurkundung von Geburten und Sterbefällen alle mit der Eheschließung im Zusammenhang stehenden Aufgaben erledigt; Trauungen. Des Weiteren werden Kirchenaustritte bearbeitet. Die Personenstandsbücher bzw. -Register und die Testamentskartei werden fortgeführt.
Rechtsgrundlage	Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Kirchenaustrittsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Archivgesetz, u.a.
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Gemeinde und Personen, deren Personenstand in Emmerthal bearbeitet wird.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12.2.02 Standesamt

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.2.02 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	9.523,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	455,00	500,00				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	9.978,55	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-28.686,67	-33.823,00	-38.652,00	-39.422,00	-40.209,00	-41.010,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.166,00	-500,00				
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-725,92	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-30.578,59	-35.473,00	-39.802,00	-40.572,00	-41.359,00	-42.160,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-20.600,04	-24.973,00	-29.802,00	-30.572,00	-31.359,00	-32.160,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-20.600,04	-24.973,00	-29.802,00	-30.572,00	-31.359,00	-32.160,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-20.600,04	-24.973,00	-29.802,00	-30.572,00	-31.359,00	-32.160,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.2.02 Standesamt							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.2.02	Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	9.273,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	455,00	500,00				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.728,16	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-28.686,67	-33.823,00	-38.652,00	-39.422,00	-40.209,00	-41.010,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-500,00				
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-708,42	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.395,09	-35.473,00	-39.802,00	-40.572,00	-41.359,00	-42.160,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-19.666,93	-24.973,00	-29.802,00	-30.572,00	-31.359,00	-32.160,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-19.666,93	-24.973,00	-29.802,00	-30.572,00	-31.359,00	-32.160,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-19.666,93	-24.973,00	-29.802,00	-30.572,00	-31.359,00	-32.160,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 12.2.03 Ordnungsaufgaben		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.03	Ordnungsaufgaben
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB II: Ordnung und Brandschutz		Jan Brockmann
Kurzbeschreibung	Gefahrenabwehr im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Erteilung von ordnungsbehördlichen Erlaubnissen, Stellungnahmen in Verkehrsangelegenheiten, Gaststättenwesen, Gewerbeangelegenheiten.	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Gewerbeordnung, Waffengesetz, Gaststättengesetz, örtliche Satzungen, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Einwohner, Firmen, Behörden	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12.2.03 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.2.03 Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	5.660,78	6.200,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
06	privatrechtliche Entgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,88					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	5.865,66	6.750,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-63.456,81	-71.400,00	-94.380,00	-60.528,00	-61.739,00	-62.974,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.557,57	-46.660,00	-46.660,00	-46.660,00	-46.660,00	-46.660,00
16	Abschreibungen	-497,10	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-460,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.419,88	-2.595,00	-2.854,00	-2.854,00	-2.854,00	-2.854,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-106.931,36	-121.155,00	-144.394,00	-110.542,00	-111.753,00	-112.948,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-101.065,70	-114.405,00	-137.944,00	-104.092,00	-105.303,00	-106.498,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-101.065,70	-114.405,00	-137.944,00	-104.092,00	-105.303,00	-106.498,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.194,44	-17.140,00	-17.140,00	-17.140,00	-17.140,00	-17.140,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.194,44	-17.140,00	-17.140,00	-17.140,00	-17.140,00	-17.140,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-120.260,14	-131.545,00	-155.084,00	-121.232,00	-122.443,00	-123.638,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.2.03 Ordnungsaufgaben							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.2.03	Ordnungsaufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	5.781,65	6.200,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	204,88					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	902,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.888,53	6.750,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-63.456,81	-71.400,00	-94.380,00	-60.528,00	-61.739,00	-62.974,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.561,51	-46.660,00	-46.660,00	-46.660,00	-46.660,00	-46.660,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.477,13	-2.595,00	-2.854,00	-2.854,00	-2.854,00	-2.854,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.495,45	-120.655,00	-143.894,00	-110.042,00	-111.253,00	-112.488,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-88.606,92	-113.905,00	-137.444,00	-103.592,00	-104.803,00	-106.038,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-88.606,92	-113.905,00	-137.444,00	-103.592,00	-104.803,00	-106.038,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-88.606,92	-113.905,00	-137.444,00	-103.592,00	-104.803,00	-106.038,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 12.2.03 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.03	Ordnungsaufgaben

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
<1000 Investition unter 1000€						
Summe	-1.191,88				-1.191,88	
>1000 Investition über 1000€						
INV13.024 BGA Allgemeine Ordnungsaufgaben	-6.462,33				-6.462,33	
Summe	-6.462,33				-6.462,33	

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 12.6.01 Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung	
Gemeinde Emmerthal	
Produktbereich	12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6 Brandschutz
Produkt	12.6.01 Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB II: Ordnung und Brandschutz	Jan Brockmann
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde Emmerthal unterhält eine Freiwillige Feuerwehr zur Wahrnehmung folgender Hauptaufgabenfelder: Bekämpfung von Bränden sowie Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden, Hilfeleistungen und Erstversorgung bei Not- und Unglücksfällen, Beratung und Aufklärung zum Brandschutz, Brandsicherheitswachdienst. Brandschutztechnische Stellungnahmen, Maßnahmen im Umweltschutz, Nachbarschaftliche Löschhilfe, Mitwirkung beim Katastrophenschutz. <u>Abgrenzung:</u> Die bauliche Unterhaltung sowie die Bewirtschaftung der Feuerwehrehäuser sind dem Produkt 11.1.07 zugeordnet.
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Brandschutzgesetz, Satzung für die Freiwillige Feuerwehr
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Gebäudebesitzer, Verkehrsteilnehmer

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12.6.01 Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produkt 12.6.01 Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	77.263,20	61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	32.979,01	31.450,00	28.870,00	23.820,00	22.720,00	18.790,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	16.050,98	25.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
06	privatrechtliche Entgelte	10.079,11	9.520,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957,07	1.000,00	850,00	850,00	850,00	850,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	137.329,37	128.970,00	159.240,00	154.190,00	153.090,00	149.160,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-40.800,79	-38.600,00	-65.841,00	-44.963,00	-45.863,00	-46.780,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.167,74	-257.856,00	-306.356,00	-233.856,00	-233.856,00	-233.856,00
16	Abschreibungen	-136.869,70	-147.230,00	-213.870,00	-292.150,00	-359.670,00	-502.220,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-2.470,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.408,89	-78.580,00	-89.970,00	-91.590,00	-91.590,00	-91.590,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-490.717,12	-524.766,00	-678.537,00	-665.059,00	-733.479,00	-876.946,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-353.387,75	-395.796,00	-519.297,00	-510.869,00	-580.389,00	-727.786,00
22	außerordentliche Erträge	7.522,00					
23	außerordentliche Aufwendungen	-7.958,50					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-436,50					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-353.824,25	-395.796,00	-519.297,00	-510.869,00	-580.389,00	-727.786,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.979,51	-8.680,00	-8.680,00	-8.680,00	-8.680,00	-8.680,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.979,51	-8.680,00	-8.680,00	-8.680,00	-8.680,00	-8.680,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-365.803,76	-404.476,00	-527.977,00	-519.549,00	-589.069,00	-736.466,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.6.01 Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.6	Brandschutz					
Produkt	12.6.01	Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	89.830,44	61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	12.778,22	25.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	15.093,46	9.520,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	553,51	1.000,00	850,00	850,00	850,00	850,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.255,63	97.520,00	130.370,00	130.370,00	130.370,00	130.370,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-40.815,04	-38.600,00	-65.841,00	-44.963,00	-45.863,00	-46.780,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.356,72	-257.856,00	-306.356,00	-233.856,00	-233.856,00	-233.856,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.470,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-83.773,63	-78.580,00	-89.970,00	-91.590,00	-91.590,00	-91.590,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.415,39	-377.536,00	-464.667,00	-372.909,00	-373.809,00	-374.726,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-226.159,76	-280.016,00	-334.297,00	-242.539,00	-243.439,00	-244.356,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	7.522,00					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	7.522,00					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-599.000,00	-1.180.000,00	-2.653.800,00	-645.000,00	
26	Baumaßnahmen	-57.077,20					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-123.023,01	-2.202.050,00	-1.833.660,00	-529.970,00	-302.550,00	-118.100,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit			-3.150,00			
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-180.100,21	-2.801.050,00	-3.016.810,00	-3.183.770,00	-947.550,00	-118.100,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-172.578,21	-2.801.050,00	-3.016.810,00	-3.183.770,00	-947.550,00	-118.100,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-398.737,97	-3.081.066,00	-3.351.107,00	-3.426.309,00	-1.190.989,00	-362.456,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-398.737,97	-3.081.066,00	-3.351.107,00	-3.426.309,00	-1.190.989,00	-362.456,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 12.6.01 Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung						
Gemeinde Emmerthal						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.6	Brandschutz				
Produkt	12.6.01	Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung				
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
<1000 Investition unter 1000€						
Summe	-151.222,14	-6.000,00 -6.000,00			-145.222,14	
>1000 Investition über 1000€						
INV10.026 Betriebs- und Geschäftsausstattung FW	-103.022,81	-7.600,00 -7.600,00	-7.600,00	-7.600,00 -7.600,00	-72.622,81	
INV10.206 Ansch.Einbauschränke FFW Welsede	-7.528,89				-7.528,89	
INV10.270 Umrüstung Sirenen auf digitalen Funkempf.	-18.346,74				-18.346,74	
INV11.003 TSF-S FFW Frenke	-40.824,75				-40.824,75	
INV11.006 LF FFW Kirchohsen	-176.759,92				-176.759,92	
INV11.007 Ansch. v. Digitalfunk-Endgeräten FFW	-112.088,37				-112.088,37	
INV11.056 TSF FFW Lüntorf	-42.932,12				-42.932,12	
INV11.091 Rettungsschere FFW Kirchohsen	-3.280,46				-3.280,46	
INV11.092 Rettungsschere FFW Börry	-8.589,93				-8.589,93	
INV12.009 Laptop z. Einb. KdoW FFW Amelg. z. Überw. AGT-Eins	-2.929,78				-2.929,78	
INV12.011 Stromaggregat FFW Kirchohsen	-6.262,26				-6.262,26	
INV12.013 Tragkraftspritzenpumpe FFW Amelgatzen	-10.352,41				-10.352,41	
INV13.003 Rettungsplattform FFW Börry	-2.419,86				-2.419,86	
INV13.004 Tragkraftspritze FFW Bessinghausen	-10.903,97				-10.903,97	
INV13.008 Maßnahme Löschwasservers. Bessinghausen	-27.475,86				-27.475,86	
INV13.012 Inventar und Geräte FFW Kirchohsen über 1.000 €	-21.935,66				-21.935,66	
INV13.035 Tragkraftspritze FFW Hajen	-10.903,97				-10.903,97	
INV14.002 Tragkraftspritze FFW Grohnde	-12.715,75				-12.715,75	
INV14.003 Notstromaggregat FFW Grohnde	-4.194,75				-4.194,75	
INV14.007 Betriebs-u. Geschäftsausst. FFW Amelgatzen	-11.672,35				-11.672,35	
INV15.004 Neues Fahrzeug FFW Grohnde	770,97				770,97	
INV15.008 Tragkraftspritze FFW	-95.788,40	-18.000,00			-95.788,40	
INV15.023 Neue Löschwasserpumpe Esperde	-10.984,70				-10.984,70	
INV17.028 Heizungssanierung Feuerwehr Latferde	-2.117,50				-2.117,50	
INV18.009 Neuausst Schutzausrüst. Atemschutzgeräteträger FFW	-176.892,37	-15.000,00			-161.892,37	
INV18.013 Pauschalansatz investiv im Bereich Löschwasservers	-743.837,35	-200.000,00 -200.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-243.837,35	
INV19.011 Neubau Feuerwehrhaus Börry (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.360.723,96	-70.000,00 -100.000,00	-545.000,00 (-45.000,00)	-645.000,00	-70.723,96	-45.000,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 12.6.01 Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung						
Gemeinde Emmerthal						
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
INV19.012 Sanierung Feuerwehrhaus Esperde	-2.969,11				-2.969,11	
INV19.013 Sanierung Feuerwehrhäuser Pauschalansatz	-335.000,00	-335.000,00			-335.000,00	
INV19.017 TLF 3000 FFW Amelgatzen	-401.000,00	-186.000,00 -215.000,00			-186.000,00	
INV19.018 TLF 3000 FFW Börry	-347.000,00	-347.000,00			-347.000,00	
INV19.024 TSF FFW Hajen	-106.539,14				-106.539,14	
INV19.030 Sanierung Feuerwehrhaus Hajen	-13.471,19				-13.471,19	
INV20.001 HLF 10 (Allrad) FFW Börry	-421.500,00	-8.000,00 -413.500,00			-8.000,00	
INV20.002 TSF FFW Esperde	-184.450,00	-184.450,00			-184.450,00	
INV20.016 Digitale Alarmierung FFW	-12.947,11				-12.947,11	
INV20.025 Neubau Feuerwehrhaus West (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.357.295,13	-190.000,00 -1.080.000,00	-1.080.000,00 (-80.000,00)		-197.295,13	-80.000,00
INV20.035 Unfall-Rettungssatz FFW Grohnde	-2.903,02				-2.903,02	
INV21.005 Erstaust. Hygienegruppe	-14.595,84	-10.000,00			-4.595,84	
INV21.006 5 Mannschaftstransportwagen (MTW) FFW	-135.000,00	-135.000,00			-135.000,00	
INV21.009 Pool AGT-Kleidung FFW	-25.714,38	-20.000,00			-25.714,38	
INV21.014 Spinde FFW Kirchohsen	-9.876,71				-9.876,71	
INV21.016 Generalüberholung Atemschutz	-17.724,94				-17.724,94	
INV21.027 Sanierung FW-Haus Emmern	-3.187,42				-3.187,42	
INV21.028 Sanierung FW-Haus Ohr	-5.578,47				-5.578,47	
INV21.029 Sanierung FW-Haus Latferde	-3.872,64				-3.872,64	
INV21.031 Sanierung FW-Haus Brockensen	-3.189,46				-3.189,46	
INV21.032 Sanierung FW-Haus Frenke	-3.769,36				-3.769,36	
INV21.033 Sanierung FW-Haus Bessinghausen	-3.234,88				-3.234,88	
INV21.034 Sanierung FW-Haus Grohnde (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.039.070,42		-1.028.800,00 (-1.028.800,00)		-10.270,42	-1.028.800,00
INV21.036 Sanierung FW-Haus Hagenohsen	-6.901,88				-6.901,88	
INV22.001 LF 10 FFW Grohnde	-436.880,00	-8.000,00 -428.880,00			-8.000,00	
INV22.002 LF 10 FFW Amelgatzen	-436.880,00	-8.000,00 -428.880,00			-8.000,00	
INV22.003 Wärmebildkamera FFW	-52.500,00	-10.500,00 -10.500,00	-10.500,00	-10.500,00 -10.500,00	-10.500,00	
INV22.004 Funkgeräte explosionsgeschützt FFW	-9.000,00	-9.000,00			-9.000,00	
INV22.005 Unterbringung MTW's	-4.000,00	-4.000,00			-4.000,00	
INV22.006 Löschsystem AKKU-Brände FFW	-4.500,00	-4.500,00			-4.500,00	
INV22.008 Ausstattung Jugendfeuerwehr	-30.000,00	-20.000,00 -10.000,00			-20.000,00	
INV22.009 Funkausstattung Stützpunkte	-3.000,00	-3.000,00			-3.000,00	

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 12.6.01 Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung						
Gemeinde Emmerthal						
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
INV22.010 Umrüstung MRT FFW	-13.500,00	-13.500,00			-13.500,00	
INV22.011 Meldeempfänger FFW	-21.500,00	-8.000,00 -13.500,00			-8.000,00	
INV22.012 Stromerzeuger FFW	-9.000,00	-9.000,00			-9.000,00	
INV22.023 Sicherheitsansatz Preissteigerung FFW-Fahrzeuge	-860.000,00	-860.000,00			-860.000,00	
INV23.001 TSF FFW Latferde (Verpflichtungsermächtigungen)	-192.450,00	-8.000,00	-184.450,00 (-184.450,00)			-184.450,00
INV23.002 ELW FFW Kirchohsen (Verpflichtungsermächtigungen)	-227.420,00	-8.000,00	-219.420,00 (-219.420,00)			-219.420,00
INV23.005 EDV-Technik Ortswehren	-24.000,00	-24.000,00				
INV23.006 CRS Lizenz ELW 1 FFW	-2.000,00	-2.000,00				
INV23.007 Lizenz Fireboard ÖEL FFW	-1.150,00	-1.150,00				
INV23.008 Ausstattung ÖEL FFW	-20.000,00	-20.000,00				
INV23.009 Abbiegeassistent LF 20/TLF FFW Kirchohsen	-7.000,00	-7.000,00				
INV23.010 Rückfahrkamera LF 20/TLF FFW Kirchohsen	-2.000,00	-2.000,00				
INV23.011 Ausbildungstür FFW Kirchohsen	-1.000,00	-1.000,00				
INV23.012 Ex-Warner ELW FFW Kirchohsen	-1.200,00	-1.200,00				
INV23.013 Stahlschränke zur Materiallagerung FFW	-3.600,00	-3.600,00				
INV24.001 TSF FFW Brockensen	-192.450,00		-8.000,00	-184.450,00		
INV24.002 KdoW FFW Börry	-45.500,00	-45.500,00			-45.500,00	
INV25.001 KdoW FFW Amelgatzen	-45.500,00	-45.500,00			-45.500,00	
INV25.002 KdoW FFW Grohnde	-45.500,00	-45.500,00			-45.500,00	
Summe	-11.173.035,02	-2.795.050,00 -3.010.810,00	-3.183.770,00	-947.550,00 -118.100,00	-3.912.805,02	-1.557.670,00

Haushalt 2023

Verpflichtungserm. Produkt 12.6.01 Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung

Gemeinde Emmerthal

Bezeichnung	Finanzplan 2026	Nr. Bezeichnung
Beschaffung Digital-Funkgeräte FFW		VE11.007 Beschaffung Digital-Funkgeräte FFW
Neuanschaffung TSF FFW		VE17.003 Neuanschaffung TSF FFW
Neuanschaffung LF 20 FFW		VE17.004 Neuanschaffung LF 20 FFW
Neuausst Schutzausrüst. Atemschutzgeräteträger FFW		VE18.009 Neuausst Schutzausrüst. Atemschutzgeräteträger FFW
Pauschalansatz investiv im Bereich Löschwasservers		VE18.013 Pauschalansatz investiv im Bereich Löschwasservers
Neubau Feuerwehrhaus Börry		VE19.011 Neubau Feuerwehrhaus Börry
TLF 3000 FFW Amelgatzen		VE19.017 TLF 3000 FFW Amelgatzen
TLF 3000 FFW Börry		VE19.018 TLF 3000 FFW Börry
HLF 10 (Allrad) FFW Börry		VE20.001 HLF 10 (Allrad) FFW Börry
TSF FFW Esperde		VE20.002 TSF FFW Esperde
Neubau Feuerwehrhaus West		VE20.025 Neubau Feuerwehrhaus West
Sanierung FW-Haus Grohnde		VE21.034 Sanierung FW-Haus Grohnde
LF 10 FFW Grohnde		VE22.001 LF 10 FFW Grohnde
LF 10 FFW Amelgatzen		VE22.002 LF 10 FFW Amelgatzen
TSF FFW Latferde		VE23.001 TSF FFW Latferde
ELW FFW Kirchohsen		VE23.002 ELW FFW Kirchohsen

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 31.3.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	31.3.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB II: Ordnung und Brandschutz	Jan Brockmann

Kurzbeschreibung	Unterbringung von Asylbewerbern.
-------------------------	----------------------------------

Rechtsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz
------------------------	-----------------------------

Zielgruppe	Asylbewerber
-------------------	--------------

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31.3.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	31.3.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	17.833,20	15.550,00	17.830,00	17.830,00	17.830,00	17.830,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.880,00				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	17.833,20	19.430,00	17.830,00	17.830,00	17.830,00	17.830,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-29.490,18	-35.798,00	-36.273,00	-13.924,00	-14.203,00	-14.488,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.654,94	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
16	Abschreibungen	-801,03	-800,00	-810,00	-810,00	-810,00	-810,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-458,03	-400,00	-130.400,00	-400,00	-400,00	-400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-37.404,18	-45.098,00	-175.583,00	-23.234,00	-23.513,00	-23.798,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-19.570,98	-25.668,00	-157.753,00	-5.404,00	-5.683,00	-5.968,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-19.570,98	-25.668,00	-157.753,00	-5.404,00	-5.683,00	-5.968,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-536,05	-430,00	-430,00	-430,00	-430,00	-430,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-536,05	-430,00	-430,00	-430,00	-430,00	-430,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-20.107,03	-26.098,00	-158.183,00	-5.834,00	-6.113,00	-6.398,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.3.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	31.3.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	16.837,44	15.550,00	17.830,00	17.830,00	17.830,00	17.830,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		3.880,00				
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.837,44	19.430,00	17.830,00	17.830,00	17.830,00	17.830,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-29.491,61	-35.798,00	-36.273,00	-13.924,00	-14.203,00	-14.488,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.320,75	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-438,07	-400,00	-130.400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.250,43	-44.298,00	-174.773,00	-22.424,00	-22.703,00	-22.988,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-20.412,99	-24.868,00	-156.943,00	-4.594,00	-4.873,00	-5.158,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-20.412,99	-24.868,00	-156.943,00	-4.594,00	-4.873,00	-5.158,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-20.412,99	-24.868,00	-156.943,00	-4.594,00	-4.873,00	-5.158,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 31.3.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	31.3.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
<1000 Investition unter 1000€						
Summe	-20.569,55				-20.569,55	
>1000 Investition über 1000€						
INV15.042 Umbau ehem. KiTa Hajen	-47.034,30				-47.034,30	
Summe	-47.034,30				-47.034,30	

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 31.5.40 Einrichtungen für Wohnungslose		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.40	Einrichtungen für Wohnungslose
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB II: Ordnung und Brandschutz		Dirk Hoppenhöft
Kurzbeschreibung	Zuweisung von Personen in Notunterkünfte zur Vermeidung von Obdachlosigkeit.	
Rechtsgrundlage	Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Zielgruppe	Obdachlose	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31.5.40 Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt 31.5.40 Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	6.410,97	6.080,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	6.410,97	6.080,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-3.462,07	-3.520,00	-3.653,00			
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.092,66	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		-220,00				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.554,73	-5.270,00	-5.183,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.856,24	810,00	617,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.856,24	810,00	617,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	1.856,24	590,00	397,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.5.40 Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.40	Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.983,09	6.080,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.983,09	6.080,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-3.462,07	-3.520,00	-3.653,00			
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-643,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-220,00				
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.105,07	-5.270,00	-5.183,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	1.878,02	810,00	617,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	1.878,02	810,00	617,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	1.878,02	810,00	617,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 31.5.40 Einrichtungen für Wohnungslose						
Gemeinde Emmerthal						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen				
Produkt	31.5.40	Einrichtungen für Wohnungslose				
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
<1000 Investition unter 1000€						
Summe		-209,00			-209,00	

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Gemeinde Emmerthal	
Produktbereich	55. Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortliche Organisationseinheit	
FB II: Ordnung und Brandschutz	
Verantwortliche Person(en)	
Jan Brockmann	
Kurzbeschreibung	Organisation, Durchführung und Dokumentation von Bestattungen; Gebührenerhebung für die Kapellen Amelgatzen, Börry, Esperde, Grohnde, Hämelschenburg, Hajen, Latferde, Lüntorf, Ohr und Voremberg; Bau und Unterhaltung der Anlagen (Friedhöfe Amelgatzen, Bessinghausen, Brockensen, Deitlevsen, Latferde, Ohr und Welsede incl. Wege und Zäune); Grabmalgenehmigungen; Einebnungsgenehmigungen; Kontrolle und ggf. Durchsetzung der Grabpflege; Pflege und Unterhaltung von Gefallenengedenkstätten.
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Bestattungsgesetz, Bundesseuchengesetz, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Bestattungsunternehmen, Steinmetzbetriebe

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	684,71	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	29.574,49	35.500,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471,41	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	30.730,61	36.580,00	31.630,00	31.630,00	31.630,00	31.630,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-16.603,60	-24.342,00	-25.015,00	-24.556,00	-25.044,00	-25.548,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.659,56	-10.910,00	-9.210,00	-9.210,00	-9.210,00	-9.210,00
16	Abschreibungen	-4.206,86	-4.210,00	-4.670,00	-4.820,00	-4.820,00	-4.820,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.636,23	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-29.106,25	-41.162,00	-40.595,00	-40.286,00	-40.774,00	-41.278,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.624,36	-4.582,00	-8.965,00	-8.656,00	-9.144,00	-9.648,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.624,36	-4.582,00	-8.965,00	-8.656,00	-9.144,00	-9.648,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.426,92	-61.440,00	-61.440,00	-61.440,00	-61.440,00	-61.440,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.426,92	-61.440,00	-61.440,00	-61.440,00	-61.440,00	-61.440,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-49.802,56	-66.022,00	-70.405,00	-70.096,00	-70.584,00	-71.088,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	28.604,24	35.500,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	495,37	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.099,61	35.900,00	30.950,00	30.950,00	30.950,00	30.950,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-16.603,60	-24.342,00	-25.015,00	-24.556,00	-25.044,00	-25.548,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.218,38	-10.910,00	-9.210,00	-9.210,00	-9.210,00	-9.210,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.587,07	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.409,05	-36.952,00	-35.925,00	-35.466,00	-35.954,00	-36.458,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.690,56	-1.052,00	-4.975,00	-4.516,00	-5.004,00	-5.508,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-14.000,00			
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			-14.000,00			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-14.000,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.690,56	-1.052,00	-18.975,00	-4.516,00	-5.004,00	-5.508,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	2.690,56	-1.052,00	-18.975,00	-4.516,00	-5.004,00	-5.508,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
>1000 Investition über 1000€						
INV23.014 Anschaffung von Stelen auf gemeindl. Friedhöfen	-14.000,00	-14.000,00				
Summe	-14.000,00	-14.000,00				

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 57.3.03 Märkte	
Gemeinde Emmerthal	
Produktbereich	57. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.03 Märkte
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB II: Ordnung und Brandschutz	Dirk Hoppenhöft
Kurzbeschreibung	Organisation und Verwaltung des Wochenmarktes einschl. Marktbus-Service; Organisation des Marktes der Möglichkeiten beim Felgenfest; sonstige (Sonder-) Nutzungen des Marktplatzes in der Neuen Mitte.
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz, Marktsatzung
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Besucher/-innen, Gewerbetreibende

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.03 Märkte

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.03 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.956,80	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	2.956,80	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-3.462,20	-3.520,00	-3.653,00	-3.724,00	-3.797,00	-3.872,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.121,79	-13.860,00	-13.860,00	-13.860,00	-13.860,00	-13.860,00
16	Abschreibungen	-330,38	-340,00	-340,00	-340,00	-340,00	-340,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-421,53	-2.000,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-19.335,90	-19.720,00	-20.303,00	-20.374,00	-20.447,00	-20.522,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-16.379,10	-17.530,00	-18.113,00	-18.184,00	-18.257,00	-18.332,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-16.379,10	-17.530,00	-18.113,00	-18.184,00	-18.257,00	-18.332,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-16.379,10	-17.980,00	-18.563,00	-18.634,00	-18.707,00	-18.782,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.03 Märkte							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57.3.03	Märkte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.323,20	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.323,20	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-3.462,20	-3.520,00	-3.653,00	-3.724,00	-3.797,00	-3.872,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.817,98	-13.860,00	-13.860,00	-13.860,00	-13.860,00	-13.860,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-421,53	-2.000,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.701,71	-19.380,00	-19.963,00	-20.034,00	-20.107,00	-20.182,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-16.378,51	-17.190,00	-17.773,00	-17.844,00	-17.917,00	-17.992,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-16.378,51	-17.190,00	-17.773,00	-17.844,00	-17.917,00	-17.992,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-16.378,51	-17.190,00	-17.773,00	-17.844,00	-17.917,00	-17.992,00

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1.03. Teilhaushalt III

Gemeinde Emmerthal

Gemeinde 1. Gemeinde Emmerthal
 Fachbereich 1.03. Teilhaushalt III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.330.881,10	15.450.700,00	13.545.700,00	14.282.460,00	14.887.150,00	15.344.020,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.126.560,00	210.500,00	360.500,00	1.692.310,00	2.060.290,00	2.361.751,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	68.135,58	61.870,00	52.450,00	40.810,00	30.880,00	20.290,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	143,20	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	69.822,50	152.650,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	331.045,49	312.560,00	318.460,00	318.360,00	318.250,00	318.160,00
12	= Summe ordentliche Erträge	21.926.587,87	16.188.440,00	14.401.870,00	16.458.700,00	17.421.330,00	18.168.981,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-312.521,47	-325.889,00	-315.711,00	-322.009,00	-328.431,00	-334.982,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.858,00	-12.000,00	-20.000,00	-12.500,00	-15.000,00	-12.500,00
16	Abschreibungen	-35.107,41	-57.940,00	-57.560,00	-59.560,00	-61.560,00	-13.310,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-126.799,15	-200.000,00	-216.000,00	-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00
18	Transferaufwendungen	-10.889.937,00	-6.508.450,00	-8.324.980,00	-7.434.120,00	-7.644.860,00	-7.463.810,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.235,41	-80.900,00	-81.900,00	-81.900,00	-81.900,00	-81.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-11.413.458,44	-7.185.179,00	-9.016.151,00	-8.116.089,00	-8.337.751,00	-8.112.502,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	10.513.129,43	9.003.261,00	5.385.719,00	8.342.611,00	9.083.579,00	10.056.479,00
22	außerordentliche Erträge	262.115,07					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	262.115,07					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	10.775.244,50	9.003.261,00	5.385.719,00	8.342.611,00	9.083.579,00	10.056.479,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	10.775.244,50	9.003.261,00	5.385.719,00	8.342.611,00	9.083.579,00	10.056.479,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1.03. Teilhaushalt III							
Gemeinde Emmerthal							
Gemeinde	1.	Gemeinde Emmerthal					
Fachbereich	1.03.	Teilhaushalt III					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.056.400,22	15.450.700,00	13.545.700,00	14.282.460,00	14.887.150,00	15.344.020,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.126.560,00	210.500,00	360.500,00	1.692.310,00	2.060.290,00	2.361.751,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	143,20	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	-850,70					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48.176,18	152.650,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	299.127,48	306.160,00	312.060,00	311.960,00	311.850,00	311.760,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.529.556,38	16.120.170,00	14.343.020,00	16.411.490,00	17.384.050,00	18.142.291,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-312.581,44	-325.889,00	-315.711,00	-322.009,00	-328.431,00	-334.982,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.737,80	-12.000,00	-20.000,00	-12.500,00	-15.000,00	-12.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-126.173,87	-235.000,00	-251.000,00	-241.000,00	-241.000,00	-241.000,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-6.897.472,00	-10.587.870,00	-8.324.980,00	-7.271.760,00	-7.452.320,00	-7.818.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-49.148,59	-32.900,00	-33.900,00	-33.900,00	-33.900,00	-33.900,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.406.113,70	-11.193.659,00	-8.945.591,00	-7.881.169,00	-8.070.651,00	-8.441.082,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	14.123.442,68	4.926.511,00	5.397.429,00	8.530.321,00	9.313.399,00	9.701.209,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-11.011,60					
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	322.600,00					
23	sonstige Investitionstätigkeit	22.571,96	21.280,00	20.490,00	19.840,00	19.940,00	20.040,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	334.160,36	21.280,00	20.490,00	19.840,00	19.940,00	20.040,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-602.200,00		-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	sonstige Investitionstätigkeit			-3.330,00			
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-602.200,00	-10.000,00	-513.330,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-268.039,64	11.280,00	-492.840,00	-490.160,00	-490.060,00	-489.960,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.855.403,04	4.937.791,00	4.904.589,00	8.040.161,00	8.823.339,00	9.211.249,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	1.500.000,00	6.662.170,00	11.369.615,00	24.975.380,00	10.211.190,00	10.392.900,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-412.356,18	-515.000,00	-570.000,00	-580.000,00	-635.000,00	-700.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.087.643,82	6.147.170,00	10.799.615,00	24.395.380,00	9.576.190,00	9.692.900,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	14.943.046,86	11.084.961,00	15.704.204,00	32.435.541,00	18.399.529,00	18.904.149,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 11.1.04 Finanzverw. und Veranl. von Steuern und Abgaben	
Gemeinde Emmerthal	
Produktbereich	11. Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.04 Finanzverw. und Veranl. von Steuern und Abgaben
Verantwortliche Organisationseinheit	
FB III: Umwelt, Finanzen und Wirtschaftsförderung	
Verantwortliche Person(en)	
Schmidt, Olaf	
Kurzbeschreibung	Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Haushaltssicherungskonzept, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Aufstellung der Jahresrechnung, Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung, Finanzstatistiken, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Festsetzung und Erhebung von Realsteuern, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Veranlagung von Kanalbau- und Erschließungsbeiträgen. Buchung der Geschäftsvorfälle in Erfolgs-, Finanz- und Anlagekonten. Controlling und Kosten- und Leistungsrechnung.
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung, Niedersächsisches Kommunal- abgabengesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Baugesetzbuch, gemeindliche Satzungen
Zielgruppe	Rat, Bürgermeister, Fachbereiche, Kommunalaufsicht, Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen, Steuer- und Abgabepflichtige, Bürger

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.04 Finanzverw. und Veranl. von Steuern und Abgaben

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1. Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.04 Finanzverw. und Veranl. von Steuern und Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.600,00	50.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	33.903,91	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	44.503,91	56.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-196.943,13	-227.818,00	-221.883,00	-226.308,00	-230.822,00	-235.425,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	Abschreibungen	-31.062,03	-50.250,00	-50.850,00	-50.850,00	-50.850,00	-600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.020,00	-13.020,00	-14.020,00	-14.020,00	-14.020,00	-14.020,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-241.025,16	-298.088,00	-301.753,00	-301.178,00	-305.692,00	-260.045,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-196.521,25	-241.688,00	-228.353,00	-227.778,00	-232.292,00	-186.645,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-196.521,25	-241.688,00	-228.353,00	-227.778,00	-232.292,00	-186.645,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-196.521,25	-241.688,00	-228.353,00	-227.778,00	-232.292,00	-186.645,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.04 Finanzverw. und Veranl. von Steuern und Abgaben

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.04 Finanzverw. und Veranl. von Steuern und Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-346,10					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	-850,70					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-626,00	50.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.606,49					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.429,29	50.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-196.991,12	-227.818,00	-221.883,00	-226.308,00	-230.822,00	-235.425,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.887,47	-20,00	-1.020,00	-1.020,00	-1.020,00	-1.020,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.878,59	-234.838,00	-237.903,00	-237.328,00	-241.842,00	-246.445,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-225.307,88	-184.838,00	-170.903,00	-170.328,00	-174.842,00	-179.445,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-11.011,60					
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit	-399,01					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.410,61					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit			-3.330,00			
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			-3.330,00			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-11.410,61		-3.330,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-236.718,49	-184.838,00	-174.233,00	-170.328,00	-174.842,00	-179.445,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-236.718,49	-184.838,00	-174.233,00	-170.328,00	-174.842,00	-179.445,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 11.1.04 Finanzverw. und Veranl. von Steuern und Abgaben

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.04	Finanzverw. und Veranl. von Steuern und Abgaben

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
>1000 Investition über 1000€						
INV23.026 Software Darlehensverwaltung	-3.330,00	-3.330,00				
Summe	-3.330,00	-3.330,00				

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 11.1.05 Gemeindekasse	
Gemeinde Emmerthal	
Produktbereich	11. Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.05 Gemeindekasse
Verantwortliche Organisationseinheit	
FB III: Umwelt, Finanzen und Wirtschaftsförderung	
Verantwortliche Person(en)	
Frau Wehner	
Kurzbeschreibung	Durchführung des Zahlungsverkehrs, Kontokorrentbuchführung und -Buchhaltung, Sicherstellung der Kassenliquidität, Bearbeitung von Insolvenzen und Zwangsversteigerungsfällen, Einleitung der Zwangsvollstreckung, Führung des Verwahrgelegtes.
Rechtsgrundlage	Niedersächsische Gemeindeordnung, Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung, Abgabenordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Insolvenzordnung, Zwangsvollstreckungsgesetz, Niedersächsisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz, u.a.
Zielgruppe	Verwaltung, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Banken, Amtsgerichte

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.05 Gemeindekasse

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.05 Gemeindekasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	474,94	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	16.590,75	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	17.065,69	15.250,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-107.202,19	-89.592,00	-85.238,00	-86.941,00	-88.677,00	-90.448,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	-660,06					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.540,16	-19.780,00	-19.780,00	-19.780,00	-19.780,00	-19.780,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-126.402,41	-109.372,00	-105.018,00	-106.721,00	-108.457,00	-110.228,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-109.336,72	-94.122,00	-88.718,00	-90.421,00	-92.157,00	-93.928,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-109.336,72	-94.122,00	-88.718,00	-90.421,00	-92.157,00	-93.928,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-109.336,72	-94.122,00	-88.718,00	-90.421,00	-92.157,00	-93.928,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.05 Gemeindekasse							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.05	Gemeindekasse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	281,60	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.270,57	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.552,17	15.250,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-107.206,55	-89.592,00	-85.238,00	-86.941,00	-88.677,00	-90.448,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.585,87	-19.780,00	-19.780,00	-19.780,00	-19.780,00	-19.780,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.792,42	-109.372,00	-105.018,00	-106.721,00	-108.457,00	-110.228,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-112.240,25	-94.122,00	-88.718,00	-90.421,00	-92.157,00	-93.928,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit	-100,99					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	-100,99					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-100,99					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-112.341,24	-94.122,00	-88.718,00	-90.421,00	-92.157,00	-93.928,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-112.341,24	-94.122,00	-88.718,00	-90.421,00	-92.157,00	-93.928,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 52.2.10 Förderung des Wohnungsbaus		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.10	Förderung des Wohnungsbaus
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB III: Umwelt, Finanzen und Wirtschaftsförderung		Schmidt, Olaf
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde Emmerthal fördert gemäß ihrer Förderrichtlinien zur Nutzung von regenerativer Energie unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten Solarkollektoranlagen zur Brauchwasseraufbereitung. In der Vergangenheit gewährte Althausanierungsdarlehen werden verwaltet. Sozialer Wohnungsbau.	
Rechtsgrundlage	Ratsbeschluss	
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Gemeinde Emmerthal	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 52.2.10 Förderung des Wohnungsbaus

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.10	Förderung des Wohnungsbaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	5.976,98	5.860,00	5.760,00	5.660,00	5.550,00	5.460,00
12	= Summe ordentliche Erträge	5.976,98	5.860,00	5.760,00	5.660,00	5.550,00	5.460,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	5.976,98	5.860,00	5.760,00	5.660,00	5.550,00	5.460,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	5.976,98	5.860,00	5.760,00	5.660,00	5.550,00	5.460,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	5.976,98	5.860,00	5.760,00	5.660,00	5.550,00	5.460,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.2.10 Förderung des Wohnungsbaus

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.10	Förderung des Wohnungsbaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.976,98	5.860,00	5.760,00	5.660,00	5.550,00	5.460,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.976,98	5.860,00	5.760,00	5.660,00	5.550,00	5.460,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	5.976,98	5.860,00	5.760,00	5.660,00	5.550,00	5.460,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit	23.071,96	21.280,00	20.490,00	19.840,00	19.940,00	20.040,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	23.071,96	21.280,00	20.490,00	19.840,00	19.940,00	20.040,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	23.071,96	21.280,00	20.490,00	19.840,00	19.940,00	20.040,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	29.048,94	27.140,00	26.250,00	25.500,00	25.490,00	25.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	29.048,94	27.140,00	26.250,00	25.500,00	25.490,00	25.500,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 52.2.10 Förderung des Wohnungsbaus

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.10	Förderung des Wohnungsbaus

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
>1000 Investition über 1000€						
INV10.261 Rückflüsse Althaussanierungsdarlehen	459.794,11	21.280,00 20.490,00	19.840,00	19.940,00 20.040,00	379.484,11	
INV10.269 Inv.zuschüsse Solarkollektoranlagen	-10.709,00				-10.709,00	
INV11.071 Zuschüsse Solarkollektoranlagen	-2.500,00				-2.500,00	
INV11.087 Rückz. Darl. Solarkollektoren	77.138,50				77.138,50	
INV12.002 Verkauf Solarcarportanlage	-105.148,00				-105.148,00	
Summe	418.575,61	21.280,00 20.490,00	19.840,00	19.940,00 20.040,00	338.265,61	

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 53.1.01 Elektrizitätsversorgung		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB III: Umwelt, Finanzen und Wirtschaftsförderung		Schmidt, Olaf
Kurzbeschreibung	Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten im Zusammenhang mit Konzessionsverträgen, Abrechnung der Konzessionsabgaben.	
Rechtsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge	
Zielgruppe	Versorgungsunternehmen für Strom	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 53.1.01 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 53. Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt 53.1.01 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			150.000,00	200.000,00	350.000,00	500.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.077,46	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	227.623,62	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	250.701,08	272.300,00	422.300,00	472.300,00	622.300,00	772.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.065,23		-4.500,00		-4.500,00	
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-8.065,23		-4.500,00		-4.500,00	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	242.635,85	272.300,00	417.800,00	472.300,00	617.800,00	772.300,00
22	außerordentliche Erträge	262.115,07					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	262.115,07					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	504.750,92	272.300,00	417.800,00	472.300,00	617.800,00	772.300,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	504.750,92	272.300,00	417.800,00	472.300,00	617.800,00	772.300,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.1.01 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			150.000,00	200.000,00	350.000,00	500.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.072,74	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	240.285,17	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	245.357,91	272.300,00	422.300,00	472.300,00	622.300,00	772.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.052,23		-4.500,00		-4.500,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.052,23		-4.500,00		-4.500,00	
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	234.305,68	272.300,00	417.800,00	472.300,00	617.800,00	772.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	322.600,00					
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	322.600,00					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-602.200,00		-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-602.200,00		-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-279.600,00		-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-45.294,32	272.300,00	-82.200,00	-27.700,00	117.800,00	272.300,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-45.294,32	272.300,00	-82.200,00	-27.700,00	117.800,00	272.300,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 53.1.01 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
>1000 Investition über 1000€						
INV12.018 Beteiligung Netzeigentumsgesellsch. Strom	-11.075,00				-11.075,00	
INV12.041 Beteiligung Stadtwerke Weserbergland	-662.278,54				-662.278,54	
INV23.004 Unternehmensbet. Erz. nachh. Energien	-2.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00		
Summe	-2.673.353,54	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-673.353,54	

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 53.2.01 Gasversorgung		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung
Produkt	53.2.01	Gasversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB III: Umwelt, Finanzen und Wirtschaftsförderung		Schmidt, Olaf
Kurzbeschreibung	Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten im Zusammenhang mit Konzessionsverträgen, Abrechnung der Konzessionsabgaben.	
Rechtsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge	
Zielgruppe	Versorgungsunternehmen für Gas	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 53.2.01 Gasversorgung

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung
Produkt	53.2.01	Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	34.766,18	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	34.766,18	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294,17	-5.000,00	-500,00	-2.500,00	-500,00	-2.500,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-294,17	-5.000,00	-500,00	-2.500,00	-500,00	-2.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	34.472,01	25.000,00	34.500,00	32.500,00	34.500,00	32.500,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	34.472,01	25.000,00	34.500,00	32.500,00	34.500,00	32.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	34.472,01	25.000,00	34.500,00	32.500,00	34.500,00	32.500,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.2.01 Gasversorgung							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung					
Produkt	53.2.01	Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.401,77	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.401,77	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-294,17	-5.000,00	-500,00	-2.500,00	-500,00	-2.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-294,17	-5.000,00	-500,00	-2.500,00	-500,00	-2.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	29.107,60	25.000,00	34.500,00	32.500,00	34.500,00	32.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	29.107,60	25.000,00	34.500,00	32.500,00	34.500,00	32.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	29.107,60	25.000,00	34.500,00	32.500,00	34.500,00	32.500,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 53.3.01 Wasserversorgung		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.3	Wasserversorgung
Produkt	53.3.01	Wasserversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB III: Umwelt, Finanzen und Wirtschaftsförderung		Schmidt, Olaf
Kurzbeschreibung	Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten im Zusammenhang mit Konzessionsverträgen, Abrechnung der Konzessionsabgaben.	
Rechtsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge	
Zielgruppe	Versorgungsunternehmen für Wasser	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 53. Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.3 Wasserversorgung
Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	11.935,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	11.935,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	11.935,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	11.935,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	11.935,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 53. Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.3 Wasserversorgung
Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.849,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.849,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	11.849,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	11.849,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	11.849,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB III: Umwelt, Finanzen und Wirtschaftsförderung		Schmidt, Olaf
Kurzbeschreibung	Beratung und Unterstützung der örtlichen Wirtschaft; Förderung der Ansiedlung neuer Betriebe; An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken; Standortmarketing.	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Unternehmer vor Ort, Investoren, Existenzgründer, Einwohner/-innen	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-8.376,15	-8.479,00	-8.590,00	-8.760,00	-8.932,00	-9.109,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.498,60					
16	Abschreibungen	-2.694,12	-7.690,00	-6.710,00	-8.710,00	-10.710,00	-12.710,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-24,00					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-18.792,87	-26.169,00	-25.300,00	-27.470,00	-29.642,00	-31.819,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-18.792,87	-26.169,00	-25.300,00	-27.470,00	-29.642,00	-31.819,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen	4.503,33					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	4.503,33					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-14.289,54	-26.169,00	-25.300,00	-27.470,00	-29.642,00	-31.819,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-14.289,54	-26.169,00	-25.300,00	-27.470,00	-29.642,00	-31.819,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-8.383,77	-8.479,00	-8.590,00	-8.760,00	-8.932,00	-9.109,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.391,40					
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.976,00					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.999,17	-18.479,00	-18.590,00	-18.760,00	-18.932,00	-19.109,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-18.999,17	-18.479,00	-18.590,00	-18.760,00	-18.932,00	-19.109,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-18.999,17	-28.479,00	-28.590,00	-28.760,00	-28.932,00	-29.109,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-18.999,17	-28.479,00	-28.590,00	-28.760,00	-28.932,00	-29.109,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
>1000 Investition über 1000€						
INV10.009 Wirtschaftsförderung	-58.722,22				-58.722,22	
INV10.044 Zuw. an pri. Unternehmen Wirtschaftsförd.	-50.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00	
INV11.058 Kofinanzierung Breitbandversorgung	-15.595,76				-15.595,76	
INV11.063 Grundstückskauf i.R. Wirtschaftsförderung	16.965,32				16.965,32	
Summe	-107.352,66	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-67.352,66	

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB III: Umwelt, Finanzen und Wirtschaftsförderung		Schmidt, Olaf
Kurzbeschreibung	Steuern, Zuweisungen und Umlagen stellen die wesentliche Einnahmen- bzw. Ausgabepositionen der Haushaltswirtschaft dar. Die Berechnung, Aufbereitung und Darstellung dieser Daten dient u. a. der Haushaltsplanung und der Verwaltungssteuerung.	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Finanzausgleichsgesetz, Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung, Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz, Ratsbeschluss und Satzungen	
Zielgruppe	Steuer- und Abgabepflichtige	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.330.881,10	15.450.700,00	13.545.700,00	14.282.460,00	14.887.150,00	15.344.020,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.126.560,00	210.500,00	210.500,00	1.492.310,00	1.710.290,00	1.861.751,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	68.135,58	61.870,00	52.450,00	40.810,00	30.880,00	20.290,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	143,20	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	35.621,50	75.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	248,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	21.561.589,88	15.798.530,00	13.839.110,00	15.846.040,00	16.658.780,00	17.256.521,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	-691,20					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.598,50	-50.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
18	Transferaufwendungen	-10.889.913,00	-6.508.450,00	-8.324.980,00	-7.434.120,00	-7.644.860,00	-7.463.810,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.451,25	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-10.913.653,95	-6.561.450,00	-8.342.980,00	-7.452.120,00	-7.662.860,00	-7.481.810,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	10.647.935,93	9.237.080,00	5.496.130,00	8.393.920,00	8.995.920,00	9.774.711,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	10.647.935,93	9.237.080,00	5.496.130,00	8.393.920,00	8.995.920,00	9.774.711,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	10.647.935,93	9.237.080,00	5.496.130,00	8.393.920,00	8.995.920,00	9.774.711,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 61. Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.056.746,32	15.450.700,00	13.545.700,00	14.282.460,00	14.887.150,00	15.344.020,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.126.560,00	210.500,00	210.500,00	1.492.310,00	1.710.290,00	1.861.751,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	143,20	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43.899,24	75.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-50,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.227.298,76	15.736.660,00	13.786.660,00	15.805.230,00	16.627.900,00	17.236.231,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-21.630,50	-50.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-6.897.448,00	-10.587.870,00	-8.324.980,00	-7.271.760,00	-7.452.320,00	-7.818.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.451,25	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.920.529,75	-10.640.870,00	-8.342.980,00	-7.289.760,00	-7.470.320,00	-7.836.700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	14.306.769,01	5.095.790,00	5.443.680,00	8.515.470,00	9.157.580,00	9.399.531,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.306.769,01	5.095.790,00	5.443.680,00	8.515.470,00	9.157.580,00	9.399.531,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	14.306.769,01	5.095.790,00	5.443.680,00	8.515.470,00	9.157.580,00	9.399.531,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB III: Umwelt, Finanzen und Wirtschaftsförderung		Frau Wehner
Kurzbeschreibung	Abwicklung der Kredite, Kreditbeschaffung, Schuldendienst, Geldanlagen, Kontokorrentverkehr, Kassenkredite, Deckungsreserve.	
Rechtsgrundlage	Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Richtlinien für die Aufnahme von Krediten (Kreditrichtlinien)	
Zielgruppe	Produktverantwortliche, Mitarbeiter sowie Zielgruppen anderer Produkte, Kreditinstitute	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	48,60	100,00				
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	48,60	100,00				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-105.200,65	-150.000,00	-201.000,00	-191.000,00	-191.000,00	-191.000,00
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-24,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-105.224,65	-185.100,00	-236.100,00	-226.100,00	-226.100,00	-226.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-105.176,05	-185.000,00	-236.100,00	-226.100,00	-226.100,00	-226.100,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-105.176,05	-185.000,00	-236.100,00	-226.100,00	-226.100,00	-226.100,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-105.176,05	-185.000,00	-236.100,00	-226.100,00	-226.100,00	-226.100,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 61. Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48,60	100,00				
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48,60	100,00				
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-104.543,37	-185.000,00	-236.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.567,37	-185.100,00	-236.100,00	-226.100,00	-226.100,00	-226.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-104.518,77	-185.000,00	-236.100,00	-226.100,00	-226.100,00	-226.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-104.518,77	-185.000,00	-236.100,00	-226.100,00	-226.100,00	-226.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	1.500.000,00	6.662.170,00	11.369.615,00	24.975.380,00	10.211.190,00	10.392.900,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-412.356,18	-515.000,00	-570.000,00	-580.000,00	-635.000,00	-700.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.087.643,82	6.147.170,00	10.799.615,00	24.395.380,00	9.576.190,00	9.692.900,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	983.125,05	5.962.170,00	10.563.515,00	24.169.280,00	9.350.090,00	9.466.800,00

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1.04. Teilhaushalt IV

Gemeinde Emmerthal

Gemeinde 1. Gemeinde Emmerthal
 Fachbereich 1.04. Teilhaushalt IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	40.947,66	20.200,00	80.200,00	65.200,00	55.400,00	55.400,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	165.712,72	142.320,00	209.790,00	203.260,00	198.830,00	208.090,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.186,75	2.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00
06	privatrechtliche Entgelte	18.573,78	1.090,00	82.190,00	82.190,00	82.190,00	82.190,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.978,91	2.500,00	20.530,00	20.530,00	20.530,00	20.530,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen		53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge		6.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	245.399,82	227.750,00	458.550,00	437.020,00	422.790,00	379.050,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-300.611,10	-399.193,00	-1.633.273,00	-1.657.651,00	-1.690.764,00	-1.724.536,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.462,50	-504.565,00	-977.040,00	-1.572.450,00	-1.414.980,00	-1.410.300,00
16	Abschreibungen	-624.481,86	-581.260,00	-831.920,00	-826.950,00	-775.130,00	-730.260,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-90.243,34	-100.750,00	-96.450,00	-96.450,00	-96.450,00	-96.450,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.855,04	-1.900,00	-29.880,00	-29.880,00	-29.880,00	-29.880,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.377.653,84	-1.587.668,00	-3.568.563,00	-4.183.381,00	-4.007.204,00	-3.991.426,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.132.254,02	-1.359.918,00	-3.110.013,00	-3.746.361,00	-3.584.414,00	-3.612.376,00
22	außerordentliche Erträge			29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
23	außerordentliche Aufwendungen			-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.132.254,02	-1.359.918,00	-3.105.813,00	-3.742.161,00	-3.580.214,00	-3.608.176,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			710.990,00	710.990,00	710.990,00	710.990,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-525.993,52	-429.820,00	-526.460,00	-526.460,00	-526.460,00	-526.460,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-525.993,52	-429.820,00	184.530,00	184.530,00	184.530,00	184.530,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-1.658.247,54	-1.789.738,00	-2.921.283,00	-3.557.631,00	-3.395.684,00	-3.423.646,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1.04. Teilhaushalt IV							
Gemeinde Emmerthal							
Gemeinde	1.	Gemeinde Emmerthal					
Fachbereich	1.04.	Teilhaushalt IV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	42.129,47	20.200,00	80.200,00	65.200,00	55.400,00	55.400,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.087,25	2.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	19.020,85	1.090,00	82.190,00	82.190,00	82.190,00	82.190,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.010,17	2.500,00	20.530,00	20.530,00	20.530,00	20.530,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.830,17	6.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.077,91	32.430,00	195.760,00	180.760,00	170.960,00	170.960,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-332.270,55	-399.193,00	-1.633.273,00	-1.657.651,00	-1.690.764,00	-1.724.536,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.183,39	-504.565,00	-977.040,00	-1.572.450,00	-1.414.980,00	-1.410.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-86.982,92	-100.750,00	-96.450,00	-96.450,00	-96.450,00	-96.450,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.944,93	-1.900,00	-29.880,00	-29.880,00	-29.880,00	-29.880,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-799.381,79	-1.006.408,00	-2.736.643,00	-3.356.431,00	-3.232.074,00	-3.261.166,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-713.303,88	-973.978,00	-2.540.883,00	-3.175.671,00	-3.061.114,00	-3.090.206,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	68.968,15	1.092.170,00	92.685,00		172.000,00	
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	27.644,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	78,21		254.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit	1.274,71					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	97.965,62	1.095.170,00	349.885,00	32.200,00	204.200,00	32.200,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.006,09	-679.000,00	-1.165.000,00	-633.000,00	-543.000,00	-543.000,00
26	Baumaßnahmen	-664.016,26	-1.520.510,00	-2.115.020,00	-269.000,00	-241.000,00	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-107.000,00	-196.000,00	-732.000,00	-7.000,00	-7.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-689.022,35	-2.306.510,00	-3.476.020,00	-1.634.000,00	-791.000,00	-550.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-591.056,73	-1.211.340,00	-3.126.135,00	-1.601.800,00	-586.800,00	-517.800,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.304.360,61	-2.185.318,00	-5.667.018,00	-4.777.471,00	-3.647.914,00	-3.608.006,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.304.360,61	-2.185.318,00	-5.667.018,00	-4.777.471,00	-3.647.914,00	-3.608.006,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 11.1.06 Liegenschaftsverwaltung	
Gemeinde Emmerthal	
Produktbereich	11. Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.06 Liegenschaftsverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	
FB IV: Bauen	
Verantwortliche Person(en)	
Sonja Barner	
Kurzbeschreibung	Das Produkt Liegenschaften umfasst den Erwerb, Verkauf und Tausch von Grundstücken (auch im Rahmen der Erschließung von neuen Baugebieten). Weitere Aufgaben sind der Abschluss, Aufhebung und die Verwaltung von Miet-, Pacht-, Erbbau- und Gestattungsrechten, z. B. Durchleitungsrechte für Energieversorger, die Stromleitungen durch Gemeindegrundstücke verlegen wollen oder Rechte, die der Gemeinde eingeräumt werden, z. B. die Einleitung in öffentliche Gewässer.
Rechtsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Grundbuchordnung, Mietrecht, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bürger, Katasteramt, Mieter, Pächter, Erbbaurechtsnehmer, Rat

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.06 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.06 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.200,61	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.195,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	82.591,80	96.330,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	2.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	88.187,41	102.930,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-31.501,84	-38.681,00	-20.337,00	-18.251,00	-18.617,00	-18.987,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.162,30	-60.150,00	-58.390,00	-41.730,00	-58.390,00	-58.390,00
16	Abschreibungen	-9.630,75	-9.630,00	-9.650,00	-9.650,00	-9.650,00	-9.650,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.984,58	-2.330,00	-2.570,00	-2.570,00	-2.570,00	-2.570,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-78.279,47	-110.791,00	-90.947,00	-72.201,00	-89.227,00	-89.597,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	9.907,94	-7.861,00	-4.947,00	13.799,00	-3.227,00	-3.597,00
22	außerordentliche Erträge	214.199,16	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
23	außerordentliche Aufwendungen		-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	214.199,16	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	224.107,10	-3.661,00	-747,00	17.999,00	973,00	603,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.001,26	-4.440,00	-4.440,00	-4.440,00	-4.440,00	-4.440,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.001,26	-4.440,00	-4.440,00	-4.440,00	-4.440,00	-4.440,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	220.105,84	-8.101,00	-5.187,00	13.559,00	-3.467,00	-3.837,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.06 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.06	Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.155,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	82.391,57	96.330,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.200,00	2.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.746,57	101.730,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-31.501,84	-38.681,00	-20.337,00	-18.251,00	-18.617,00	-18.987,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.281,83	-60.150,00	-58.390,00	-41.730,00	-58.390,00	-58.390,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.128,36	-2.330,00	-2.570,00	-2.570,00	-2.570,00	-2.570,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.912,03	-101.161,00	-81.297,00	-62.551,00	-79.577,00	-79.947,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	18.834,54	569,00	3.503,00	22.249,00	5.223,00	4.853,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.011,60					
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	316.741,30	29.200,00	254.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	327.752,90	29.200,00	254.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.540,36	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
26	Baumaßnahmen	-425.926,70					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-430.467,06	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-102.714,16	-1.970.800,00	-745.800,00	-470.800,00	-470.800,00	-470.800,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-83.879,62	-1.970.231,00	-742.297,00	-448.551,00	-465.577,00	-465.947,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-83.879,62	-1.970.231,00	-742.297,00	-448.551,00	-465.577,00	-465.947,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 11.1.06 Liegenschaftsverwaltung						
Gemeinde Emmerthal						
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11.1.06	Liegenschaftsverwaltung				
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
>1000 Investition über 1000€						
INV10.002 Verkauf von Grundstücken	377.532,67				377.532,67	
INV10.033 Verkauf von Grundstücken Hajen-Süd	110.088,99				110.088,99	
INV10.039 Hajen-Süd Grundstückskauf	-20.465,97				-20.465,97	
INV10.045 Baugebiet Hilligenstock, Ablö. v. Erschl.Leist.	-33.620,03				-33.620,03	
INV10.216 Veräußerung Grundst. alte Volksbank	42.821,40				42.821,40	
INV10.217 Veräußerung Gebäude alte Volksbank	95.178,60				95.178,60	
INV10.244 Erschließung Hopfenbrink Ablösebetrag	-76.342,00				-76.342,00	
INV12.033 Verkauf von Baugrundstücken	461.488,39	25.000,00 250.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00	136.488,39	
INV14.011 Verkauf von Erbbaugrundstücken	73.871,23				73.871,23	
INV16.009 Verkauf von Gebäuden	14.925,82				14.925,82	
INV16.014 Anschluss Polizeigebäude an das Nahwärmenetz	-1.813,15				-1.813,15	
INV17.027 Erwerb von Grund und Boden	-4.984.667,19	-2.000.000,00 -1.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-2.484.667,19	
INV18.018 Grunderwerb Berliner Straße	-13.271,64				-13.271,64	
INV22.019 Erträge / Aufwendungen a. d. Veräußerung von Grst.	21.000,00	4.200,00 4.200,00	4.200,00	4.200,00 4.200,00	4.200,00	
Summe	-3.933.272,88	-1.970.800,00 -745.800,00	-470.800,00	-470.800,00 -470.800,00	-1.775.072,88	

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 11.1.07 Bau- und Unterhaltungsl. an gemeindl. Objekten	
Gemeinde Emmerthal	
Produktbereich	11. Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.07 Bau- und Unterhaltungsl. an gemeindl. Objekten
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB IV: Bauen	Andreas Pede
Kurzbeschreibung	Diesem Produkt wird die Unterhaltung sowie die Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude zugeordnet. Die Unterhaltung umfasst die Feststellung des Unterhaltungsbedarfs, die Ausschreibung der Leistungen sowie die Überwachung der Durchführung der Arbeiten und die Rechnungsabwicklung. Zur Abgrenzung: Weitere Kosten , die nicht die Gebäudeunterhaltung oder die Bewirtschaftung betreffen, werden direkt bei den einzelnen Produkten der Fachbereiche verbucht.
Rechtsgrundlage	Niedersächsische Bauordnung, technische Richtlinien und Vorschriften (Verkehrssicherungspflicht), Ratsbeschluss
Zielgruppe	Nutzer gemeindlicher Objekte

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.07 Bau- und Unterhaltungsl. an gemeindl. Objekten

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.07 Bau- und Unterhaltungsl. an gemeindl. Objekten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	20.747,66					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.986,40					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	17.761,26					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-206.668,42	-301.850,00	-382.126,00	-389.764,00	-397.555,00	-405.502,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.950,08	-10.000,00	-277.870,00	-407.230,00	-315.270,00	-315.270,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.291,33	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-214.909,83	-313.150,00	-661.296,00	-798.294,00	-714.125,00	-722.072,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-197.148,57	-313.150,00	-661.296,00	-798.294,00	-714.125,00	-722.072,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-197.148,57	-313.150,00	-661.296,00	-798.294,00	-714.125,00	-722.072,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.350,48	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.350,48	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-211.499,05	-317.540,00	-665.686,00	-802.684,00	-718.515,00	-726.462,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.07 Bau- und Unterhaltungsl. an gemeindl. Objekten

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.07 Bau- und Unterhaltungsl. an gemeindl. Objekten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	21.929,47					
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.929,47					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-238.327,87	-301.850,00	-382.126,00	-389.764,00	-397.555,00	-405.502,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.993,54	-10.000,00	-277.870,00	-407.230,00	-315.270,00	-315.270,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.221,97	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-246.543,38	-313.150,00	-661.296,00	-798.294,00	-714.125,00	-722.072,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-224.613,91	-313.150,00	-661.296,00	-798.294,00	-714.125,00	-722.072,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	78,21					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78,21					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	78,21					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-224.535,70	-313.150,00	-661.296,00	-798.294,00	-714.125,00	-722.072,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-224.535,70	-313.150,00	-661.296,00	-798.294,00	-714.125,00	-722.072,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 11.1.07 Bau- und Unterhaltungsl. an gemeindl. Objekten

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.07	Bau- und Unterhaltungsl. an gemeindl. Objekten

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
<1000 Investition unter 1000€						
Summe	235,92				235,92	

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 25.1.01 Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen und Institute		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.1.01	Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen und Institute
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB IV: Bauen		Sonja Barner
Kurzbeschreibung	Mitgliedsbeitrag an das Institut für Solarenergieforschung Ohr	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz	
Zielgruppe	Institut für Solarenergieforschung Ohr	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 25.1.01 Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen und Institute

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.1.01	Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen und Institute

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.1.01 Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen und Institute

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.1.01	Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen und Institute

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 36.6.01 Spielplätze		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.01	Spielplätze
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB IV: Bauen		Andreas Pede
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und öffentlichen Freizeitanlagen (Plätze mit Spieleinrichtungen).	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Sozialgesetzbuch, Baugesetzbuch, Verkehrssicherungspflicht, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36.6.01 Spielplätze

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36.6.01 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	259,47		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	259,47		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-2.992,46	-3.254,00	-3.377,00	-3.443,00	-3.510,00	-3.578,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.870,45	-3.840,00	-3.840,00	-3.840,00	-3.840,00	-3.840,00
16	Abschreibungen	-2.909,80		-2.910,00	-16.380,00	-16.380,00	-16.380,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-8.772,71	-7.094,00	-10.127,00	-23.663,00	-23.730,00	-23.798,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-8.513,24	-7.094,00	-8.827,00	-22.363,00	-22.430,00	-22.498,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-8.513,24	-7.094,00	-8.827,00	-22.363,00	-22.430,00	-22.498,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.414,89	-42.860,00	-42.860,00	-42.860,00	-42.860,00	-42.860,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.414,89	-42.860,00	-42.860,00	-42.860,00	-42.860,00	-42.860,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-60.928,13	-49.954,00	-51.687,00	-65.223,00	-65.290,00	-65.358,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.6.01 Spielplätze							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36.6.01	Spielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-2.992,46	-3.254,00	-3.377,00	-3.443,00	-3.510,00	-3.578,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.870,45	-3.840,00	-3.840,00	-3.840,00	-3.840,00	-3.840,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.862,91	-7.094,00	-7.217,00	-7.283,00	-7.350,00	-7.418,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-5.862,91	-7.094,00	-7.217,00	-7.283,00	-7.350,00	-7.418,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.568,15					
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	12.568,15					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-52.000,00	-122.000,00	-167.000,00	-2.000,00	-2.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-52.000,00	-122.000,00	-167.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	12.568,15	-52.000,00	-122.000,00	-167.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.705,24	-59.094,00	-129.217,00	-174.283,00	-9.350,00	-9.418,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	6.705,24	-59.094,00	-129.217,00	-174.283,00	-9.350,00	-9.418,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 36.6.01 Spielplätze

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.01	Spielplätze

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
>1000 Investition über 1000€						
INV10.240 Erwerb v. Inventar Spielplätze	-11.386,35	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-3.386,35	
INV18.005 Neuer Spielplatz im OT Hajen	-29.098,02				-29.098,02	
INV20.027 Sofortmaßnahmen Spielplätze	-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00	
INV21.026 Spielplatz Berliner Straße	-165.000,00		-165.000,00			
INV23.025 Neugestaltung Spielplätze	-120.000,00	-120.000,00				
Summe	-375.484,37	-52.000,00 -122.000,00	-167.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-82.484,37	

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 52.1.01 Bauordnung		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.01	Bauordnung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB IV: Bauen		Sonja Barner
Kurzbeschreibung	Planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bauanträgen. Ansprechstelle für bauliche Fragen.	
Rechtsgrundlage	Baugesetzbuch, Niedersächsische Bauordnung, Bebauungspläne	
Zielgruppe	Bauwillige, Nachbarn, Landkreis Hameln-Pyrmont (Bauaufsichtsbehörde)	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 52.1.01 Bauordnung

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.01	Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-15.289,71	-19.943,00	-25.114,00	-25.613,00	-26.122,00	-26.643,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-15.289,71	-19.943,00	-25.114,00	-25.613,00	-26.122,00	-26.643,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-15.289,71	-19.943,00	-25.114,00	-25.613,00	-26.122,00	-26.643,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-15.289,71	-19.943,00	-25.114,00	-25.613,00	-26.122,00	-26.643,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-15.289,71	-19.943,00	-25.114,00	-25.613,00	-26.122,00	-26.643,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.1.01 Bauordnung							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	52.1.01	Bauordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-15.289,71	-19.943,00	-25.114,00	-25.613,00	-26.122,00	-26.643,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.289,71	-19.943,00	-25.114,00	-25.613,00	-26.122,00	-26.643,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-15.289,71	-19.943,00	-25.114,00	-25.613,00	-26.122,00	-26.643,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-15.289,71	-19.943,00	-25.114,00	-25.613,00	-26.122,00	-26.643,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-15.289,71	-19.943,00	-25.114,00	-25.613,00	-26.122,00	-26.643,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 52.3.01 Denkmalschutz und -pflege		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.01	Denkmalschutz und -pflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB IV: Bauen		Sonja Barner
Kurzbeschreibung	Planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bau- und Förderanträgen. Ansprechstelle für Fragen zum Denkmalschutz.	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz, Baugesetzbuch, Niedersächsische Bauordnung	
Zielgruppe	Landkreis Hameln-Pyrmont, Bauwillige, Bürger/-innen	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 52.3.01 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.01	Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-3.057,90	-3.324,00	-4.334,00	-4.419,00	-4.505,00	-4.593,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.057,90	-3.324,00	-4.334,00	-4.419,00	-4.505,00	-4.593,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.057,90	-3.324,00	-4.334,00	-4.419,00	-4.505,00	-4.593,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.057,90	-3.324,00	-4.334,00	-4.419,00	-4.505,00	-4.593,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.057,90	-3.324,00	-4.334,00	-4.419,00	-4.505,00	-4.593,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.3.01 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	52.3.01	Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-3.057,90	-3.324,00	-4.334,00	-4.419,00	-4.505,00	-4.593,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.057,90	-3.324,00	-4.334,00	-4.419,00	-4.505,00	-4.593,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.057,90	-3.324,00	-4.334,00	-4.419,00	-4.505,00	-4.593,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.057,90	-3.324,00	-4.334,00	-4.419,00	-4.505,00	-4.593,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.057,90	-3.324,00	-4.334,00	-4.419,00	-4.505,00	-4.593,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 53.8.10 Regenwasserbeseitigung	
Gemeinde Emmerthal	
Produktbereich	53. Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.10 Regenwasserbeseitigung
Verantwortliche Organisationseinheit	
FB IV: Bauen	
Verantwortliche Person(en)	
Bode, Matthias	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Regenwasserkanälen und Pumpwerken und Bearbeitung von Entwässerungsanträgen; Regenwasserrückhaltebecken; Erstellung und Abnahme von Hausanschlüssen; Veranlagung zu Regenwasserbeiträgen; Führung des Kanalkatasters.
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz, Niedersächsisches Wassergesetz, Satzungen, Abgabenordnung, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Eigentümer von angeschlossenen und anzuschließenden Grundstücken, Bauherren

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 53.8.10 Regenwasserbeseitigung

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.10	Regenwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.204,73	22.390,00	16.700,00	16.740,00	16.780,00	27.590,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.546,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	5.927,78					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	30.679,26	23.890,00	18.200,00	18.240,00	18.280,00	29.090,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-13.350,80	-13.562,00	-14.364,00	-14.649,00	-14.940,00	-15.236,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.722,32	-60.160,00	-60.160,00	-60.160,00	-60.160,00	-60.160,00
16	Abschreibungen	-104.489,70	-107.030,00	-126.980,00	-128.960,00	-129.540,00	-130.120,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-210,00					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-179.772,82	-180.752,00	-201.504,00	-203.769,00	-204.640,00	-205.516,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-149.093,56	-156.862,00	-183.304,00	-185.529,00	-186.360,00	-176.426,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-149.093,56	-156.862,00	-183.304,00	-185.529,00	-186.360,00	-176.426,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-149.093,56	-156.902,00	-183.344,00	-185.569,00	-186.400,00	-176.466,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.8.10 Regenwasserbeseitigung

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 53. Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 53.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53.8.10 Regenwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.447,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.927,78					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.375,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-13.350,80	-13.562,00	-14.364,00	-14.649,00	-14.940,00	-15.236,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.579,65	-60.160,00	-60.160,00	-60.160,00	-60.160,00	-60.160,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-210,00					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.140,45	-73.722,00	-74.524,00	-74.809,00	-75.100,00	-75.396,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-71.765,42	-72.222,00	-73.024,00	-73.309,00	-73.600,00	-73.896,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.400,00	381.600,00				
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	27.644,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	34.044,55	384.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.006,09	-679.000,00	-165.000,00	-133.000,00	-43.000,00	-43.000,00
26	Baumaßnahmen	-143.287,28					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-168.293,37	-679.000,00	-165.000,00	-133.000,00	-43.000,00	-43.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-134.248,82	-294.400,00	-162.000,00	-130.000,00	-40.000,00	-40.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-206.014,24	-366.622,00	-235.024,00	-203.309,00	-113.600,00	-113.896,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-206.014,24	-366.622,00	-235.024,00	-203.309,00	-113.600,00	-113.896,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 53.8.10 Regenwasserbeseitigung						
Gemeinde Emmerthal						
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung				
Produkt	53.8.10	Regenwasserbeseitigung				
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
<1000 Investition unter 1000€						
Summe	-249.641,44	-40.000,00 -57.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-72.641,44	
>1000 Investition über 1000€						
INV10.042 Neue Grundstücksanschlüsse Regenwasser	-79.323,07				-79.323,07	
INV11.074 Ortsdurchfahrt Lüntorf RW-Anteil	-348.047,51				-348.047,51	
INV11.085 Erneuerung RW-Kanäle	-6.652,36				-6.652,36	
INV12.022 Sanierung Industriestraße Anteil RW-Kanal	-7.769,57				-7.769,57	
INV15.010 Ern. RW-Kanal Thingstraße Hajen	-187.599,67				-187.599,67	
INV16.007 Erweiterung RW-Kanalisation Sandstraße	6.400,00				6.400,00	
INV17.006 RW-Kanal Berliner Straße	-325.844,41	-254.400,00			-325.844,41	
INV17.015 Regenwasserkanal Lüntorf	-27.003,66				-27.003,66	
INV18.011 Erschließung Regenwasser Langes Feld	-18.612,87				-18.612,87	
INV19.035 Schadensersatzleistungen Infrastruktur RW	7.060,25				7.060,25	
INV21.025 RW-Kanalsanierung im Zuge der OD Ohr	-287.198,60	-105.000,00	-90.000,00		-92.198,60	
Summe	-1.274.591,47	-254.400,00 -105.000,00	-90.000,00		-1.079.591,47	

Haushalt 2023

Verpflichtungserm. Produkt 53.8.10 Regenwasserbeseitigung

Gemeinde Emmerthal

Bezeichnung	Finanzplan 2026	Nr. Bezeichnung
Ortsdurchfahrt Lüntorf RW-Anteil		VE11.074 Ortsdurchfahrt Lüntorf RW-Anteil
RW-Kanal Berliner Straße		VE17.006 RW-Kanal Berliner Straße

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen	
Gemeinde Emmerthal	
Produktbereich	54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1. Gemeindestraßen
Produkt	54.1.01. Gemeindestraßen
Verantwortliche Organisationseinheit	
FB IV: Bauen	
Verantwortliche Person(en)	
Bode, Matthias	
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Straßen (Fahrbahnen, Gehwege, Parkstände), Wegen, Plätzen, Radwegen, Brücken und Durchlässen in einem verkehrssicheren Zustand mit der erforderlichen informativen Markierung und Beschilderung; Straßenentwässerung und Straßenbegleitgrün für die Zielgruppe sowie Ausbau, Umbau und Erneuerung dieser Flächen bei Abhängigkeit oder veränderten verkehrstechnischen Rahmenbedingungen und Unterhaltung der Flächen zu ihrer verkehrssicheren Nutzung durch die Zielgruppe(ohne Straßenreinigung und Winterdienst).
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz, Vergabe- und Verdingungsverordnung für Bauleistungen, Landesvergabegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen
Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	106.091,65	82.850,00	128.010,00	122.700,00	118.530,00	117.840,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
06	privatrechtliche Entgelte	9.634,55	740,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.033,30	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen		53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	126.399,50	139.730,00	187.500,00	182.190,00	178.020,00	124.330,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-23.727,57	-24.111,00	-25.488,00	-25.996,00	-26.513,00	-27.041,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.609,81	-199.800,00	-199.800,00	-695.710,00	-613.540,00	-608.860,00
16	Abschreibungen	-410.043,82	-368.110,00	-465.730,00	-457.030,00	-414.300,00	-374.470,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.353,71	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-586.734,91	-592.621,00	-691.618,00	-1.179.336,00	-1.054.953,00	-1.010.971,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-460.335,41	-452.891,00	-504.118,00	-997.146,00	-876.933,00	-886.641,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-460.335,41	-452.891,00	-504.118,00	-997.146,00	-876.933,00	-886.641,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-446.475,28	-371.530,00	-371.530,00	-371.530,00	-371.530,00	-371.530,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-446.475,28	-371.530,00	-371.530,00	-371.530,00	-371.530,00	-371.530,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-906.810,69	-824.421,00	-875.648,00	-1.368.676,00	-1.248.463,00	-1.258.171,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen					
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	10.114,62	740,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.576,90	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.331,52	3.880,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-23.727,57	-24.111,00	-25.488,00	-25.996,00	-26.513,00	-27.041,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.579,46	-199.800,00	-199.800,00	-695.710,00	-613.540,00	-608.860,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.352,96	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.659,99	-224.511,00	-225.888,00	-722.306,00	-640.653,00	-636.501,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-144.328,47	-220.631,00	-219.398,00	-715.816,00	-634.163,00	-630.011,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	703.910,00	92.685,00			
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	50.000,00	703.910,00	92.685,00			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-473.123,47	-1.465.010,00	-2.115.020,00	-219.000,00	-119.000,00	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-473.123,47	-1.465.010,00	-2.115.020,00	-219.000,00	-119.000,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-423.123,47	-761.100,00	-2.022.335,00	-219.000,00	-119.000,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-567.451,94	-981.731,00	-2.241.733,00	-934.816,00	-753.163,00	-630.011,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-567.451,94	-981.731,00	-2.241.733,00	-934.816,00	-753.163,00	-630.011,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen						
Gemeinde Emmerthal						
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen				
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen				
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
<1000 Investition unter 1000€						
Summe	-39.763,38				-39.763,38	
>1000 Investition über 1000€						
INV10.021 Ampelanlage Berliner Str./Neue Str.	-32.165,97				-32.165,97	
INV10.046 Leader+ "In der Palze"	21.995,87				21.995,87	
INV10.211 Erschließung Baugebiet Hajen	-51.538,22				-51.538,22	
INV10.246 Oberflächenentw. Hasselbreite	-51.507,54				-51.507,54	
INV11.057 Ausbau Gemeindestraße Langes Feld	-41.151,29				-41.151,29	
INV12.005 Ern. Bushaltest.Berliner Str. Ri. Bad Pyrmont	-9.103,13				-9.103,13	
INV12.008 Ern. Bushaltest K-ohsen Berliner Str. Ri. Hameln	-6.927,98				-6.927,98	
INV12.029 Ern. Bushaltestelle Emmern, Niederes Feld Ri. Ham.	-4.758,22				-4.758,22	
INV12.030 Ern. Bushaltestelle Emmern, Niederes Feld Ri. Ki.	-5.640,38				-5.640,38	
INV12.038 Einr. behindertenger. Bereich Ampel Berliner Str./	-42.865,73				-42.865,73	
INV13.025 Gehweg Schloßstraße / Treppe Küsterhaus, H-burg	-11.041,43				-11.041,43	
INV13.026 Gehweg Schloßstraße / Fußwegrampe, Hämelschenburg	-8.595,30				-8.595,30	
INV13.029 Gehweg Bäckerstraße, Emmern	-21.735,26				-21.735,26	
INV13.030 Gehweg Sültstraße, Kirchohsen	-66.770,28				-66.770,28	
INV14.016 Bushaltestelle Kirchohsen Jahnstraße SA	-4.483,69				-4.483,69	
INV14.017 Bushaltestelle Kirchohsen Mühlenweg	-5.895,79				-5.895,79	
INV14.018 Gehwegssan. Hauptstr. bis Ri. Hausnr. 101	-22.091,47				-22.091,47	
INV14.022 BGA Gemeindestraßen	-2.265,05				-2.265,05	
INV15.011 Erneuerungen Brücken	-60.000,00	-60.000,00			-60.000,00	
INV15.012 Gehwegs- und Straßensanierungsprogramm	-173.046,43				-173.046,43	
INV15.019 Ern. Gehweg Thingstraße Hajen	-125.851,45				-125.851,45	
INV15.021 Sanierung Berliner Straße - Anteil Straßenbau	-1.154.133,49	-701.100,00 -92.315,00			-1.061.818,49	
INV17.023 Verkehrsberuhigende Maßnahmen Börry	-4.143,14				-4.143,14	
INV17.024 Verkehr-/Hinweisschilder usw. Gemeindestraßen	-3.420,66				-3.420,66	
INV18.010 Erschließung Straßenbau Langes Feld	-154.115,10				-154.115,10	
INV19.006 Erneuerung von Leitplanken	-16.891,81				-16.891,81	
INV19.010 Neubau Brücke Am Bach/Worthweg in Börry	-50.675,36				-50.675,36	
INV19.014 Neubau Brücke Schlesierweg in Amelgatzen	-8.104,00				-8.104,00	

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen						
Gemeinde Emmerthal						
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
INV19.015 Neubau Brücke Patweg in Grohnde	-290.000,00	-290.000,00				
INV19.022 Planungsmittel barrierefreier Umbau Bushaltest.	-756,84				-756,84	
INV19.033 Schadensersatzleistungen Infrastrukturvermögen	603,03				603,03	
INV20.003 Ern. Schutzplanken Ortsverbindung.weg K-ohsen/Groh	-20.242,39				-20.242,39	
INV21.017 Neugestaltung Bahnhofsumfeld	-100.000,00		-100.000,00			
INV23.027 Maßnahme Ilsestraße in Esperde	-305.070,00	-305.070,00				
INV23.028 Maßnahme Giebelweg zwischen Amelgatzen und Welsede	-1.275.450,00	-1.275.450,00				
INV23.029 Maßnahme Ortsausgang Latferde	-59.500,00	-59.500,00				
INV24.003 Maßnahme Landert in Welsede (Verpflichtungsermächtigungen)	-59.500,00		-59.500,00 (-59.500,00)			-59.500,00
INV24.004 Bushaltestelle Hauptstraße in Emmern (Verpflichtungsermächtigungen)	-59.500,00		-59.500,00 (-59.500,00)			-59.500,00
INV25.004 Maßnahme Spritzenhausweg in Grohnde (Verpflichtungsermächtigungen)	-59.500,00			-59.500,00 (-59.500,00)		-59.500,00
INV25.005 Maßnahme Reuterkamp in Latferde (Verpflichtungsermächtigungen)	-59.500,00			-59.500,00 (-59.500,00)		-59.500,00
Summe	-4.405.338,50	-761.100,00 -2.022.335,00	-219.000,00	-119.000,00	-2.045.003,50	-119.000,00 -119.000,00

Haushalt 2023

Verpflichtungserm. Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen

Gemeinde Emmerthal

Bezeichnung	Finanzplan 2026	Nr. Bezeichnung
Bushaltestelle Hauptstraße in Emmern		INV24.004 Bushaltestelle Hauptstraße in Emmern
Gehwegs- und Straßensanierungsprogramm		VE15.012 Gehwegs- und Straßensanierungsprogramm
Ern. Gehweg Thingstraße Hajen		VE15.019 Ern. Gehweg Thingstraße Hajen
Sanierung Berliner Straße - Anteil Straßenbau		VE15.021 Sanierung Berliner Straße - Anteil Straßenbau
Neugestaltung Bahnhofsumfeld		VE21.017 Neugestaltung Bahnhofsumfeld
Maßnahme Landert in Welsede		VE23.030 Maßnahme Landert in Welsede
Bushaltestelle Hauptstraße in Emmern		VE23.031 Bushaltestelle Hauptstraße in Emmern
Maßnahme Landert in Welsede		VE24.003 Maßnahme Landert in Welsede
Maßnahme Spritzenhausweg in Grohnde		VE25.004 Maßnahme Spritzenhausweg in Grohnde
Maßnahme Reuterkamp in Latferde		VE25.005 Maßnahme Reuterkamp in Latferde

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 54.2.01 Kreisstraßen		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produkt	54.2.01	Kreisstraßen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB IV: Bauen		Bode, Matthias
Kurzbeschreibung	Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten in Ortsdurchfahrten (z. B. Geh- und Radwege) und Ortsumgehungen im Zuge von Kreisstraßen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung sowie deren Abrechnung (Kostenteilung).	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ortsdurchfahrtenrichtlinien	
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Anwohner	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54.2.01 Kreisstraßen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.2 Kreisstraßen
Produkt 54.2.01 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	699,32	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	699,32	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-5.689,27	-5.777,00	-6.947,00	-7.083,00	-7.223,00	-7.365,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.574,55					
16	Abschreibungen	-1.369,51	-1.160,00	-1.160,00	-1.160,00	-1.170,00	-1.160,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-17.633,33	-6.937,00	-8.107,00	-8.243,00	-8.393,00	-8.525,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-16.934,01	-6.277,00	-7.447,00	-7.583,00	-7.733,00	-7.865,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-16.934,01	-6.277,00	-7.447,00	-7.583,00	-7.733,00	-7.865,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-16.934,01	-6.277,00	-7.447,00	-7.583,00	-7.733,00	-7.865,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.2.01 Kreisstraßen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produkt	54.2.01	Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-5.689,27	-5.777,00	-6.947,00	-7.083,00	-7.223,00	-7.365,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.574,55					
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.263,82	-5.777,00	-6.947,00	-7.083,00	-7.223,00	-7.365,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-16.263,82	-5.777,00	-6.947,00	-7.083,00	-7.223,00	-7.365,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-16.263,82	-5.777,00	-6.947,00	-7.083,00	-7.223,00	-7.365,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-16.263,82	-5.777,00	-6.947,00	-7.083,00	-7.223,00	-7.365,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 54.2.01 Kreisstraßen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produkt	54.2.01	Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
<1000 Investition unter 1000€						
Summe	-2.458,54				-2.458,54	
>1000 Investition über 1000€						
INV13.019 Ern. Bushaltestelle Brockensen Ri. BP SA	-2.319,37				-2.319,37	
Summe	-2.319,37				-2.319,37	

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 54.3.01 Landesstraßen		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.3	Landesstraßen
Produkt	54.3.01	Landesstraßen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB IV: Bauen		Bode, Matthias
Kurzbeschreibung	Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten in Ortsdurchfahrten (z. B. Geh- und Radwege) und Ortsumgehungen im Zuge von Landesstraßen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung sowie deren Abrechnung (Kostenteilung).	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ortsdurchfahrtsrichtlinien	
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Anwohner	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54.3.01 Landesstraßen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.3 Landesstraßen
Produkt 54.3.01 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.700,33	12.700,00	27.770,00	27.770,00	27.770,00	27.770,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	12.700,33	12.700,00	27.770,00	27.770,00	27.770,00	27.770,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-5.689,27	-5.777,00	-6.947,00	-7.083,00	-7.223,00	-7.365,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315,49	-40.155,00	-20.150,00	-20.150,00	-20.150,00	-20.150,00
16	Abschreibungen	-39.654,72	-40.620,00	-41.660,00	-39.860,00	-41.660,00	-41.010,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-45.659,48	-86.552,00	-68.757,00	-67.093,00	-69.033,00	-68.525,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-32.959,15	-73.852,00	-40.987,00	-39.323,00	-41.263,00	-40.755,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-32.959,15	-73.852,00	-40.987,00	-39.323,00	-41.263,00	-40.755,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-32.959,15	-73.852,00	-40.987,00	-39.323,00	-41.263,00	-40.755,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.3.01 Landesstraßen							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.3	Landesstraßen					
Produkt	54.3.01	Landesstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-5.689,27	-5.777,00	-6.947,00	-7.083,00	-7.223,00	-7.365,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-311,86	-40.155,00	-20.150,00	-20.150,00	-20.150,00	-20.150,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.001,13	-45.932,00	-27.097,00	-27.233,00	-27.373,00	-27.515,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-6.001,13	-45.932,00	-27.097,00	-27.233,00	-27.373,00	-27.515,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit					172.000,00	
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit					172.000,00	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen				-50.000,00	-122.000,00	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit				-50.000,00	-122.000,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)				-50.000,00	50.000,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-6.001,13	-45.932,00	-27.097,00	-77.233,00	22.627,00	-27.515,00
34	Ein-; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-6.001,13	-45.932,00	-27.097,00	-77.233,00	22.627,00	-27.515,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 54.3.01 Landesstraßen						
Gemeinde Emmerthal						
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54.3	Landesstraßen				
Produkt	54.3.01	Landesstraßen				
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
>1000 Investition über 1000€						
INV10.006 Ortsdurchfahrt Lüntorf	-224.076,25				-224.076,25	
INV10.203 Bushaltest.Hagenohsen L 424	-1.789,19				-1.789,19	
INV10.204 Bushaltest.K-ohsen Bahnüberg.	-1.810,19				-1.810,19	
INV12.006 Ern. Bushaltestellen Sammelantrag	-28.042,53				-28.042,53	
INV12.007 Ern. Bushaltestelle Welsede - Mitte Ri. Hameln	-8.149,00				-8.149,00	
INV12.017 Rückfluss Ausleihung Land	163.700,00				163.700,00	
INV12.028 Ern. Bushaltestellen Lüntorf Hanebülten SA	-33.133,43				-33.133,43	
INV12.031 Ern. Bushaltestelle H-burg Mitte Ri. Pyrmont	-8.179,40				-8.179,40	
INV17.014 Querungshilfe Lüntorf L 428	-590,84				-590,84	
INV20.014 Umbau Bushaltestelle Hauptstr. Ri Hameln in Emmern			-25.000,00	25.000,00		
INV20.015 Umbau Bushaltest. Hauptstr. Ri B. Pyrmont in Emmer			-25.000,00	25.000,00		
Summe	-142.070,83		-50.000,00	50.000,00	-142.070,83	

Haushalt 2023

Verpflichtungserm. Produkt 54.3.01 Landesstraßen

Gemeinde Emmerthal

Bezeichnung	Finanzplan 2026	Nr. Bezeichnung
Ortsdurchfahrt Lüntorf		VE10.006 Ortsdurchfahrt Lüntorf
Sanierung Gehweg OD Ohr		VE20.011 Sanierung Gehweg OD Ohr
Umbau Bushaltestelle Hauptstr. Ri Hameln in Emmern		VE20.014 Umbau Bushaltestelle Hauptstr. Ri Hameln in Emmern
Umbau Bushaltest. Hauptstr. Ri B. Pyrmont in Emmer		VE20.015 Umbau Bushaltest. Hauptstr. Ri B. Pyrmont in Emmer

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 54.4.01 Bundesstraßen		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.4	Bundesstraßen
Produkt	54.4.01	Bundesstraßen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB IV: Bauen		Bode, Matthias
Kurzbeschreibung	Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten in Ortsdurchfahrten (z. B. Geh- und Radwege) und Ortsumgehungen im Zuge von Bundesstraßen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung sowie deren Abrechnung (Kostenteilung).	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz, Fernstraßengesetz, Ortsdurchfahrtenrichtlinien, Bürgerliches Gesetzbuch	
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Anwohner	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54.4.01 Bundesstraßen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.4 Bundesstraßen
Produkt 54.4.01 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.942,02	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	4.942,02	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-5.689,08	-5.777,00	-6.948,00	-7.084,00	-7.224,00	-7.366,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	-6.484,51	-6.480,00	-6.490,00	-6.490,00	-6.490,00	-6.490,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-12.173,59	-12.257,00	-13.438,00	-13.574,00	-13.714,00	-13.856,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-7.231,57	-7.317,00	-8.498,00	-8.634,00	-8.774,00	-8.916,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-7.231,57	-7.317,00	-8.498,00	-8.634,00	-8.774,00	-8.916,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-7.231,57	-7.317,00	-8.498,00	-8.634,00	-8.774,00	-8.916,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.4.01 Bundesstraßen							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.4	Bundesstraßen					
Produkt	54.4.01	Bundesstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-5.689,08	-5.777,00	-6.948,00	-7.084,00	-7.224,00	-7.366,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.689,08	-5.777,00	-6.948,00	-7.084,00	-7.224,00	-7.366,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-5.689,08	-5.777,00	-6.948,00	-7.084,00	-7.224,00	-7.366,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-5.689,08	-5.777,00	-6.948,00	-7.084,00	-7.224,00	-7.366,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-5.689,08	-5.777,00	-6.948,00	-7.084,00	-7.224,00	-7.366,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 54.4.01 Bundesstraßen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.4	Bundesstraßen
Produkt	54.4.01	Bundesstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
>1000 Investition über 1000€						
INV12.027 Ern. Bushaltestellen Grohnde Bundesstr. SA	-10.754,61				-10.754,61	
INV14.014 Bushaltestelle Ohr Ri. Hameln	-12.597,48				-12.597,48	
INV14.015 Bushaltestelle Ohr Ri. Kirchohsen	-10.164,17				-10.164,17	
Summe	-33.516,26				-33.516,26	

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst	
Gemeinde Emmerthal	
Produktbereich	54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst
Verantwortliche Organisationseinheit	
FB IV: Bauen	
Verantwortliche Person(en)	
Sonja Barner	
Kurzbeschreibung	Durchführung von Straßenreinigung und Winterdienst, soweit keine Verantwortlichkeit der Anlieger besteht und dort, wo die Gemeinde selbst Anlieger ist. Überwachung und Durchsetzung der Straßenreinigung, einschließlich Winterdienst gemäß Straßenreinigungssatzung und Verordnung über Art und Umfang der Straßenreinigung.
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Verordnung über Art und Umfang der Straßenreinigung
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Mieter, Pächter

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-7.677,90	-7.794,00	-10.731,00	-10.942,00	-11.156,00	-11.377,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.303,01	-21.250,00	-21.250,00	-21.250,00	-21.250,00	-21.250,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-25.980,91	-29.044,00	-31.981,00	-32.192,00	-32.406,00	-32.627,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-25.980,91	-29.044,00	-31.981,00	-32.192,00	-32.406,00	-32.627,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-25.980,91	-29.044,00	-31.981,00	-32.192,00	-32.406,00	-32.627,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.067,46	-54.080,00	-54.080,00	-54.080,00	-54.080,00	-54.080,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.067,46	-54.080,00	-54.080,00	-54.080,00	-54.080,00	-54.080,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-121.048,37	-83.124,00	-86.061,00	-86.272,00	-86.486,00	-86.707,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-7.677,90	-7.794,00	-10.731,00	-10.942,00	-11.156,00	-11.377,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.838,80	-21.250,00	-21.250,00	-21.250,00	-21.250,00	-21.250,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.516,70	-29.044,00	-31.981,00	-32.192,00	-32.406,00	-32.627,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-26.516,70	-29.044,00	-31.981,00	-32.192,00	-32.406,00	-32.627,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-26.516,70	-29.044,00	-31.981,00	-32.192,00	-32.406,00	-32.627,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-26.516,70	-29.044,00	-31.981,00	-32.192,00	-32.406,00	-32.627,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
<1000 Investition unter 1000€						
Summe		-2.052,75			-2.052,75	

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 54.5.02 Straßenbeleuchtung		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.02	Straßenbeleuchtung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB IV: Bauen		Andreas Pede
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz, Ratsbeschlüsse, Bürgerliches Gesetzbuch	
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54.5.02 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.02	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.763,21	16.760,00	18.510,00	18.510,00	18.450,00	17.660,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	2.979,20					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.433,27					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	25.175,68	16.760,00	18.510,00	18.510,00	18.450,00	17.660,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-23.938,53	-26.023,00	-26.998,00	-27.536,00	-28.084,00	-28.644,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.625,21	-120.000,00	-63.200,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
16	Abschreibungen	-46.322,58	-44.690,00	-47.860,00	-46.930,00	-44.400,00	-42.210,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-186.886,32	-190.713,00	-138.058,00	-199.466,00	-197.484,00	-195.854,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-161.710,64	-173.953,00	-119.548,00	-180.956,00	-179.034,00	-178.194,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-161.710,64	-173.953,00	-119.548,00	-180.956,00	-179.034,00	-178.194,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-322,53					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-322,53					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-162.033,17	-173.953,00	-119.548,00	-180.956,00	-179.034,00	-178.194,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.5.02 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.02	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.946,20					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.433,27					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.379,47					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-23.938,53	-26.023,00	-26.998,00	-27.536,00	-28.084,00	-28.644,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.736,17	-120.000,00	-63.200,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.674,70	-146.023,00	-90.198,00	-152.536,00	-153.084,00	-153.644,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-158.295,23	-146.023,00	-90.198,00	-152.536,00	-153.084,00	-153.644,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		6.660,00				
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit	1.274,71					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.274,71	6.660,00				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-47.605,51	-55.500,00				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-47.605,51	-55.500,00				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-46.330,80	-48.840,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-204.626,03	-194.863,00	-90.198,00	-152.536,00	-153.084,00	-153.644,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-204.626,03	-194.863,00	-90.198,00	-152.536,00	-153.084,00	-153.644,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 54.5.02 Straßenbeleuchtung						
Gemeinde Emmerthal						
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung				
Produkt	54.5.02	Straßenbeleuchtung				
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
<1000 Investition unter 1000€						
Summe	-10.497,92				-10.497,92	
>1000 Investition über 1000€						
INV10.248 Änderung d. Lichttechnik f. Straßenbel.	-344.002,70				-344.002,70	
INV10.249 Straßenbel. Börry/Bessingh./Brockensen	-92.817,10				-92.817,10	
INV12.035 Änderung Straßenbeleuchtung OD Lüntorf	-50.608,03				-50.608,03	
INV12.042 Allg. Maßnahmen Straßenbeleuchtung	18,79				18,79	
INV17.022 Sanierung Berliner Straße - Erw. Straßenbeleuchtung	-63.298,50	-48.840,00			-63.298,50	
INV18.012 Erschließung Straßenbeleuchtung Langes Feld	-18.533,95				-18.533,95	
INV20.024 Kernsanierung der Straßenbeleuchtung	-51.903,17				-51.903,17	
Summe	-621.144,66	-48.840,00			-621.144,66	

Haushalt 2023

Verpflichtungserm. Produkt 54.5.02 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Emmerthal

Bezeichnung	Finanzplan 2026	Nr. Bezeichnung
Änderung Straßenbeleuchtung OD Lüntorf		VE12.035 Änderung Straßenbeleuchtung OD Lüntorf
Umrüstung Straßenbeleuchtung LED		VE17.018 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED
Sanierung Berliner Straße - Erw. Straßenbeleuchtun		VE17.022 Sanierung Berliner Straße - Erw. Straßenbeleuchtun

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 54.8.01 Fahren	
Gemeinde Emmerthal	
Produktbereich	54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.8 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	54.8.01 Fahren
Verantwortliche Organisationseinheit	
FB IV: Bauen	
Verantwortliche Person(en)	
Sonja Barner	
Kurzbeschreibung	Die Fähre Grohnde dient zur Querung der Weser. Sie verkehrt in der Zeit von Ostern bis Ende Oktober. Aufgrund der Lage direkt am Weserradwanderweg hat die Fähre eine erhebliche touristische Bedeutung. Der Betrieb der Fähre Hagen wurde im April 2010 eingestellt. Sollten noch Kosten im Rahmen der Betriebseinstellung anfallen, werden sie in diesem Produkt abgebildet.
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Zielgruppe	Anwohner, Landwirte, Touristen sowie andere Benutzer

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54.8.01 Fahren

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.8 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt 54.8.01 Fahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-2.230,43	-2.262,00	-3.239,00	-3.302,00	-3.366,00	-3.431,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.204,07	-40.010,00	-4.010,00	-4.010,00	-4.010,00	-4.010,00
16	Abschreibungen	-1.265,72	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-41.345,92	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-49.046,14	-97.542,00	-62.519,00	-62.582,00	-62.646,00	-62.711,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-28.846,14	-77.342,00	-42.319,00	-42.382,00	-42.446,00	-42.511,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-28.846,14	-77.342,00	-42.319,00	-42.382,00	-42.446,00	-42.511,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-28.846,14	-78.382,00	-43.359,00	-43.422,00	-43.486,00	-43.551,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.8.01 Fahren							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr					
Produkt	54.8.01	Fahren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-2.230,43	-2.262,00	-3.239,00	-3.302,00	-3.366,00	-3.431,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.204,07	-40.010,00	-4.010,00	-4.010,00	-4.010,00	-4.010,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-45.038,83	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.473,33	-96.272,00	-61.249,00	-61.312,00	-61.376,00	-61.441,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-31.273,33	-76.072,00	-41.049,00	-41.112,00	-41.176,00	-41.241,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-31.273,33	-76.072,00	-41.049,00	-41.112,00	-41.176,00	-41.241,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-31.273,33	-76.072,00	-41.049,00	-41.112,00	-41.176,00	-41.241,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 54.8.01 Fahren						
Gemeinde Emmerthal						
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr				
Produkt	54.8.01	Fahren				
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
>1000 Investition über 1000€						
INV17.020 Nachrüstung Fähre Grohnde	-31.642,94				-31.642,94	
Summe	-31.642,94				-31.642,94	

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 55.1.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Kleingärten	
Gemeinde Emmerthal	
Produktbereich	55. Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55.1.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Kleingärten
Verantwortliche Organisationseinheit	
FB IV: Bauen	Verantwortliche Person(en) Sonja Barner
Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst alle im Gemeindeeigentum befindlichen Grünflächen und Grünanlagen einschließlich des kleinen Holzes in Grohnde (Waldfläche oberhalb der B 83) sowie die Parkanlage Grohnde. Für die öffentliche Nutzung des Ohrbergparks ist ein Vertrag mit dem Eigentümer abgeschlossen, nach dem die Gemeinde anteilig die Unterhaltungskosten trägt. Genauso wird der Lindenanger-Festplatz im OT Hagenohsen diesem Produkt zugeordnet. Hier finden verschiedene Feste/Musikveranstaltungen, wie z. B. das Rock Open Air statt. Des Weiteren wird die Leader-Maßnahme Lindenanger (Planungskonzept und Umsetzung Weserradweg und Weser-erleben) einbezogen.
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Besucher/-innen der Gemeinde Emmerthal

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55.1.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Kleingärten

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 55.1.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Kleingärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	406,37	370,00	160,00	160,00	160,00	90,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		130,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	406,37	500,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00	10.220,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-7.678,08	-10.396,00	-7.483,00	-7.631,00	-7.782,00	-7.936,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.205,22	-23.750,00	-33.750,00	-33.750,00	-33.750,00	-33.750,00
16	Abschreibungen	-7.720,89	-7.400,00	-5.340,00	-1.490,00	-350,00	-280,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-401,02	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-44.205,21	-47.156,00	-52.183,00	-48.481,00	-47.492,00	-47.576,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-43.798,84	-46.656,00	-41.893,00	-38.191,00	-37.202,00	-37.356,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-43.798,84	-46.656,00	-41.893,00	-38.191,00	-37.202,00	-37.356,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.857,69	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.857,69	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-72.656,53	-73.456,00	-68.693,00	-64.991,00	-64.002,00	-64.156,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.1.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Kleingärten

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 55.1.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Kleingärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		130,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		130,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-7.678,08	-10.396,00	-7.483,00	-7.631,00	-7.782,00	-7.936,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.343,57	-23.750,00	-33.750,00	-33.750,00	-33.750,00	-33.750,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-401,02	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.622,67	-39.756,00	-46.843,00	-46.991,00	-47.142,00	-47.296,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-34.622,67	-39.626,00	-36.713,00	-36.861,00	-37.012,00	-37.166,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-34.622,67	-39.626,00	-36.713,00	-36.861,00	-37.012,00	-37.166,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-34.622,67	-39.626,00	-36.713,00	-36.861,00	-37.012,00	-37.166,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 55.1.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Kleingärten

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55.1.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Kleingärten

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
<1000 Investition unter 1000€						
Summe	-17.197,86				-17.197,86	
>1000 Investition über 1000€						
INV10.049 Leader+ -Projekt Ohrpergpark	-2.498,50				-2.498,50	
INV11.053 Ersatz Mäher, Parkanlagen	-78.144,05				-78.144,05	
Summe	-80.642,55				-80.642,55	

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 55.2.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
Gemeinde Emmerthal	
Produktbereich	55. Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	
FB IV: Bauen	
Verantwortliche Person(en)	
Bode, Matthias	
Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die Unterhaltung aller Gewässer 3. Ordnung sowie wasserwirtschaftlicher Bauwerke. Hierzu gehören auch alle technischen Maßnahmen des Hochwasserschutzes. Bezüglich der Unterhaltungsaufgabe Gewässer 2. Ordnung ist die Gemeinde Mitglied in den Unterhaltungsverbänden Ilse-Hamel und Emmer-Humme.
Rechtsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Niedersächsisches Wassergesetz
Zielgruppe	Anlieger an den Gewässern, alle Einwohner/-innen sowie Touristen

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55.2.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.051,99	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	32,25					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.084,24	8.520,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-5.689,27	-5.777,00	-6.947,00	-7.083,00	-7.223,00	-7.365,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.577,68	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	Abschreibungen	-11.941,50	-11.900,00	-13.410,00	-13.910,00	-13.910,00	-13.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-37.856,33	-35.100,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-59.064,78	-82.777,00	-86.957,00	-87.593,00	-87.733,00	-87.765,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-56.980,54	-74.257,00	-78.437,00	-79.073,00	-79.213,00	-79.245,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-56.980,54	-74.257,00	-78.437,00	-79.073,00	-79.213,00	-79.245,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.430,34	-9.960,00	-9.960,00	-9.960,00	-9.960,00	-9.960,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.430,34	-9.960,00	-9.960,00	-9.960,00	-9.960,00	-9.960,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-69.410,88	-84.217,00	-88.397,00	-89.033,00	-89.173,00	-89.205,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.2.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt 55.2.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	32,25					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.830,17	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.862,42	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-5.689,27	-5.777,00	-6.947,00	-7.083,00	-7.223,00	-7.365,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.393,55	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-37.523,00	-35.100,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.605,82	-70.877,00	-73.547,00	-73.683,00	-73.823,00	-73.965,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-38.743,40	-64.377,00	-67.047,00	-67.183,00	-67.323,00	-67.465,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-55.000,00	-5.000,00			
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-55.000,00	-5.000,00			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-55.000,00	-5.000,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-38.743,40	-119.377,00	-72.047,00	-67.183,00	-67.323,00	-67.465,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-38.743,40	-119.377,00	-72.047,00	-67.183,00	-67.323,00	-67.465,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 55.2.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen						
Gemeinde Emmerthal						
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen				
Produkt	55.2.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen				
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
<1000 Investition unter 1000€						
Summe	-30,36				-30,36	
>1000 Investition über 1000€						
INV10.215 Hochwasserschutzkonzept lth-Süntel	4.596,20				4.596,20	
INV10.257 Maßnahmen Hochwasserschutz allgemein	-4.596,20				-4.596,20	
INV10.258 Leadermaßn. Vertiefung der Ilse	-53.801,33				-53.801,33	
INV12.037 Erstellung GEPL Emmer	-18.305,48				-18.305,48	
INV22.021 Einb. eines Schiebers i. R. Hochwasserschutz Amelg	-60.000,00	-55.000,00 -5.000,00			-55.000,00	
Summe	-132.106,81	-55.000,00 -5.000,00			-127.106,81	

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 55.5.01 Feldwege, Land- und Fortswirtschaft		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55.5.01	Feldwege, Land- und Fortswirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB IV: Bauen		Bode, Matthias
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung von Feldwegen.	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz, Bebauungspläne, Bürgerliches Gesetzbuch	
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, landwirtschaftliche Unternehmen	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55.5.01 Feldwege, Land- und Fortswirtschaft

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.5 Land- und Fortswirtschaft
Produkt 55.5.01 Feldwege, Land- und Fortswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte		350,00	50,00	50,00	50,00	50,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		350,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-4.946,00	-5.023,00	-5.328,00	-5.432,00	-5.539,00	-5.647,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-600,00				
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-341,09	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-5.287,09	-6.023,00	-5.728,00	-5.832,00	-5.939,00	-6.047,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-5.287,09	-5.673,00	-5.678,00	-5.782,00	-5.889,00	-5.997,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-5.287,09	-5.673,00	-5.678,00	-5.782,00	-5.889,00	-5.997,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-5.287,09	-5.673,00	-5.678,00	-5.782,00	-5.889,00	-5.997,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.5.01 Feldwege, Land- und Fortswirtschaft							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55.5	Land- und Fortswirtschaft					
Produkt	55.5.01	Feldwege, Land- und Fortswirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		350,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		350,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-4.946,00	-5.023,00	-5.328,00	-5.432,00	-5.539,00	-5.647,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-600,00				
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-221,09	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-160,00					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.327,09	-6.023,00	-5.728,00	-5.832,00	-5.939,00	-6.047,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-5.327,09	-5.673,00	-5.678,00	-5.782,00	-5.889,00	-5.997,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-5.327,09	-5.673,00	-5.678,00	-5.782,00	-5.889,00	-5.997,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-5.327,09	-5.673,00	-5.678,00	-5.782,00	-5.889,00	-5.997,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 57.3.02 Baubetriebshof	
Gemeinde Emmerthal	
Produktbereich	57. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.02 Baubetriebshof
Verantwortliche Organisationseinheit	
FB IV: Bauen	
Verantwortliche Person(en)	
Sonja Barner	
Kurzbeschreibung	Ausführung von Auftragsarbeiten der Fachbereiche, insbesondere Straßen- und Wegereinigung, -Pflege und -Unterhaltung, Grünanlagenpflege-, -Reinigung und -Unterhaltung, Bauunterhaltung; Organisation und Durchführung des Winterdienstes auf Gemeindestraßen und Gehwegen; Durchführung des Bestattungswesens; Gewässerunterhaltung; Baumschau im Rahmen der Verkehrssicherung; Kontrolle der Spielplätze im Rahmen der Verkehrssicherung; Ausführung von Gefahrenabwehrmaßnahmen in besonderen Lagen (Unwetter/sonstige Gefahren).
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Unfallverhütungsvorschriften
Zielgruppe	Fachbereiche der Gemeinde, Einwohner/-innen

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.02 Baubetriebshof

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.02 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	35.908,20	65.070,00	60.000,00	45.000,00	35.200,00	35.200,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.086,02	1.500,00	8.520,00	7.260,00	7.020,00	7.020,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	15.840,97	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.120,40	10.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	63.955,59	77.560,00	74.610,00	58.350,00	48.310,00	48.310,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-899.053,93	-996.201,00	-1.076.565,00	-1.092.340,00	-1.114.182,00	-1.136.460,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.658,05	-129.120,00	-204.620,00	-129.620,00	-129.620,00	-129.620,00
16	Abschreibungen	-72.451,08	-81.550,00	-109.460,00	-103.820,00	-96.010,00	-93.420,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.704,51	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.145.867,57	-1.231.871,00	-1.415.645,00	-1.350.780,00	-1.364.812,00	-1.384.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.081.911,98	-1.154.311,00	-1.341.035,00	-1.292.430,00	-1.316.502,00	-1.336.190,00
22	außerordentliche Erträge	3.650,00					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	3.650,00					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.078.261,98	-1.154.311,00	-1.341.035,00	-1.292.430,00	-1.316.502,00	-1.336.190,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	817.030,57	710.990,00	710.990,00	710.990,00	710.990,00	710.990,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-11.320,00	-11.320,00	-11.320,00	-11.320,00	-11.320,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	817.030,57	699.670,00	699.670,00	699.670,00	699.670,00	699.670,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-261.231,41	-454.641,00	-641.365,00	-592.760,00	-616.832,00	-636.520,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.02 Baubetriebshof							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57.3.02	Baubetriebshof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	32.433,74	65.070,00	60.000,00	45.000,00	35.200,00	35.200,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	183,99	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.968,28	10.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.586,01	76.060,00	66.090,00	51.090,00	41.290,00	41.290,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-899.053,93	-996.201,00	-1.076.565,00	-1.092.340,00	-1.114.182,00	-1.136.460,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.076,09	-129.120,00	-204.620,00	-129.620,00	-129.620,00	-129.620,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.164,25	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.066.294,27	-1.150.321,00	-1.306.185,00	-1.246.960,00	-1.268.802,00	-1.291.080,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.024.708,26	-1.074.261,00	-1.240.095,00	-1.195.870,00	-1.227.512,00	-1.249.790,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	3.651,00					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	3.651,00					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-146.059,49					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-71.173,51	-269.000,00	-69.000,00	-565.000,00	-5.000,00	-5.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-217.233,00	-269.000,00	-69.000,00	-565.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-213.582,00	-269.000,00	-69.000,00	-565.000,00	-5.000,00	-5.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.238.290,26	-1.343.261,00	-1.309.095,00	-1.760.870,00	-1.232.512,00	-1.254.790,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.238.290,26	-1.343.261,00	-1.309.095,00	-1.760.870,00	-1.232.512,00	-1.254.790,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 57.3.02 Baubetriebshof						
Gemeinde Emmerthal						
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	57.3.02	Baubetriebshof				
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
<1000 Investition unter 1000€						
Summe	-34.384,94				-34.384,94	
>1000 Investition über 1000€						
INV11.055 Friedhofs- und Kommunalbagger	-138.987,66				-138.987,66	
INV12.001 Ersatz Transporter Bauhof	-23.068,50				-23.068,50	
INV13.001 Ersatz Multicar, Geräteträger, Bauhof	-78.560,51				-78.560,51	
INV15.032 LKW Bauhof	-113.573,60				-113.573,60	
INV16.004 Ersatz Pritschentransporter	-33.856,45				-33.856,45	
INV16.006 Anschaffung von Werkzeugen und Maschinen Bauhof	-90.895,34	-29.000,00 -5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-70.895,34	
INV17.002 Ersatzanschaffung Fahrzeuge Bauhof (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.071.352,07	-240.000,00 -64.000,00	-560.000,00 (-560.000,00)		-447.352,07	-560.000,00
INV18.015 Sanierung Heizungsanlage Bauhof	-161.750,38				-161.750,38	
INV19.025 Schadensersatzleistungen Bauhoffahrzeug	1.787,00				1.787,00	
INV20.030 Schadensersatzleistungen Bauhof	527,24				527,24	
INV21.003 Ersatzanschaffung Sinkkastenreiniger	-13.081,25				-13.081,25	
Summe	-1.722.811,52	-269.000,00 -69.000,00	-565.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-1.078.811,52	-560.000,00

Haushalt 2023

Verpflichtungserm. Produkt 57.3.02 Baubetriebshof

Gemeinde Emmerthal

Bezeichnung	Finanzplan 2026	Nr. Bezeichnung
Ersatzanschaffung Fahrzeuge Bauhof		VE17.002 Ersatzanschaffung Fahrzeuge Bauhof

Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- ordentliches Ergebnis
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt Bürgermeister	102.466,00	-511.973,00	-409.507,00			
Teilhaushalt 1	1.624.186,00	-7.637.970,00	-6.013.784,00			
Teilhaushalt 2	289.810,00	-1.083.449,00	-793.639,00			
Teilhaushalt 3	14.401.870,00	-9.016.151,00	5.385.719,00			
Teilhaushalt 4	458.550,00	-3.568.563,00	-3.110.013,00	29.400,00	-25.200,00	4.200,00
Summe	16.876.882,00	-21.818.106,00	-4.941.224,00	29.400,00	-25.200,00	4.200,00

Übersicht Finanzhaushalt

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt											
Bürgermeister	89.786,00	-494.433,00	-404.647,00	178.330,00	-300.000,00	-121.670,00				-526.317,00	
Teilhaushalt 1	1.285.989,00	-6.994.308,00	-5.708.319,00	1.613.320,00	-6.211.480,00	-4.598.160,00				-10.306.479,00	-37.693.840,00
Teilhaushalt 2	260.260,00	-863.739,00	-603.479,00		-3.030.810,00	-3.030.810,00				-3.634.289,00	-1.557.670,00
Teilhaushalt 3	14.343.020,00	-8.945.591,00	5.397.429,00	20.490,00	-513.330,00	-492.840,00	11.369.615,00	-570.000,00	10.799.615,00	15.704.204,00	
Teilhaushalt 4	195.760,00	-2.736.643,00	-2.540.883,00	349.885,00	-3.476.020,00	-3.126.135,00				-5.667.018,00	-798.000,00
Summe	16.174.815,00	-20.034.714,00	-3.859.899,00	1.983.695,00	-13.531.640,00	-11.369.615,00	11.369.615,00	-570.000,00	10.799.615,00	-4.429.899,00	-40.049.510,00

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen Euro	Auszahlungen Euro
Laufende Verwaltungstätigkeit	16.174.815,00	-20.034.714,00
Investitionstätigkeit	1.983.695,00	-13.531.640,00
Finanzierungstätigkeit	11.369.615,00	-570.000,00
Summe	29.528.125,00	-34.136.354,00

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	3	4	5	5
2022	803.820,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	22.805.060,00	8.210.410,00	9.034.040,00
Insgesamt	803.820,00	22.805.060,00	8.210.410,00	9.034.040,00
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	11.369.615,00	24.975.380,00	10.211.190,00	10.392.900,00

Investitionsprogramm

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investitionsprogramm

Gemeinde Emmerthal

9. Januar 2023

ANWENDUNG1\I-TLENFERT

Haushaltsjahr 2023

Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Investition INV10.002 Verkauf von Grundstücken

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
6821090	Einz. a. d. Veräuß.	2.108,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV10.002	2.108,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV10.003 Einrichtungsgegenstände Büros Rathaus

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v	-8.546,82	-55.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Summe Investition	INV10.003	-8.546,82	-55.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Investition INV10.013 Inventar und Geräte GS Kirchhosen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
6818010	Investitionszus. v	4.581,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v	-2.302,77	-10.490,00	-10.490,00	0,00	-10.490,00	-10.490,00	-10.490,00
Summe Investition	INV10.013	2.278,41	-10.490,00	-10.490,00	0,00	-10.490,00	-10.490,00	-10.490,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV10.020 Erweiterung RW-Kanalnetz									
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
6891000	Beiträge und ähnl	23.005,26	3.000,00	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7821200	Ausz. f. d. Erwerb	-25.006,09	-43.000,00	-60.000,00		0,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
Summe Investition	INV10.020	-2.000,83	-40.000,00	-57.000,00		0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Investition INV10.026 Betriebs- und Geschäftsausstattung FW									
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb \	-38.745,23	-7.600,00	-7.600,00		0,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
Summe Investition	INV10.026	-38.745,23	-7.600,00	-7.600,00		0,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00

Investition INV10.028 Inventar und Geräte GS Börry									
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb \	0,00	-1.705,00	-1.705,00		0,00	-1.705,00	-1.705,00	-1.705,00
Summe Investition	INV10.028	0,00	-1.705,00	-1.705,00		0,00	-1.705,00	-1.705,00	-1.705,00

Investition INV10.031 Inventar und Geräte GS Amelgatzen									
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb \	0,00	-2.035,00	-9.435,00		0,00	-2.035,00	-2.035,00	-2.035,00
Summe Investition	INV10.031	0,00	-2.035,00	-9.435,00		0,00	-2.035,00	-2.035,00	-2.035,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV10.042		Neue Grundstücksanschlüsse Regenwasser							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
6891000	Beiträge und ähnl	4.639,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV10.042	4.639,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV10.044		Zuw. an pri. Unternehmen Wirtschaftsförd.							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7817000	Investitionszus. v	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Summe Investition	INV10.044	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Investition INV10.045		Baugebiet Hilligenstock, Ablö. v. Erschl.Leist.							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
6821030	Einz. a. d. Veräuß.	72.621,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV10.045	72.621,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV10.240		Erwerb v. Inventar Spielplätze							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe Investition	INV10.240	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV10.261		Rückflüsse Althausanierungsdarlehen							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
6888000	Rückflüsse von A	16.763,61	21.280,00	20.490,00		0,00	19.840,00	19.940,00	20.040,00
7888000	Gewährung von A	-100,99	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV10.261	16.662,62	21.280,00	20.490,00		0,00	19.840,00	19.940,00	20.040,00

Investition INV11.014		Anschaffung Software EDV allgemein							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7831122	Ausz.f.d. Erwerb v	0,00	-5.000,00	-5.000,00		0,00	-5.000,00	0,00	0,00
7831312	Ausz. f. d. Erwerb	-10.322,83	0,00	-10.000,00		0,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Summe Investition	INV11.014	-10.322,83	-5.000,00	-15.000,00		0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Investition INV11.039		BGA KiTa Allgemein							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v	0,00	0,00	-10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV11.039	0,00	0,00	-10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV11.046		BGA über 1.000 € Vithal-Bad							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v	-231,34	-2.000,00	-82.000,00		0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe Investition	INV11.046	-231,34	-2.000,00	-82.000,00		0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV11.079		Ausstattungsgegenstände Mensa							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v	0,00	-20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV11.079	0,00	-20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV11.093		Zuführung zur Versorgungsrücklage							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7865100	Zuführung Versor	-1.291,52	-1.300,00	-1.500,00		0,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
7865200	Zuführung Versor	-7.652,96	-8.500,00	-9.000,00		0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
Summe Investition	INV11.093	-8.944,48	-9.800,00	-10.500,00		0,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.600,00

Investition INV12.032		BGA über 1.000 € EDV allgemein							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v	-6.571,23	-92.000,00	-25.000,00		0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Summe Investition	INV12.032	-6.571,23	-92.000,00	-25.000,00		0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Investition INV12.033		Verkauf von Baugrundstücken							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
6821030	Einz. a. d. Veräuß.	0,00	25.000,00	250.000,00		0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Investition	INV12.033	0,00	25.000,00	250.000,00		0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV13.005		BGA über 1.000 € KiTa Neue Straße							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb \	0,00	0,00	-5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV13.005	0,00	0,00	-5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV13.010		Inventar und Geräte KiTa Hämelschenburg/Grohnde							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb \	-2.750,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV13.010	-2.750,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV13.012		Inventar und Geräte FFW Kirchohnen über 1.000 €							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb \	-4.078,13	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV13.012	-4.078,13	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV15.001		Anbau Küche KiTa Neue Straße							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7831117	Ausz.f.d. Erwerb \	-100.062,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV15.001	-100.062,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV15.008		Tragkraftspritze FFW							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb \	-14.000,00	-18.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV15.008	-14.000,00	-18.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV15.011 Erneuerungen Brücken									
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7872000	Tiefbaumaßnahm	0,00	-60.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV15.011	0,00	-60.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV15.021 Sanierung Berliner Straße - Anteil Straßenbau									
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
6811010	Investitionszuwei	0,00	703.910,00	92.685,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6811020	Investitionszuwei	50.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7872000	Tiefbaumaßnahm	-178.769,93	-1.405.010,00	-185.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV15.021	-128.769,93	-701.100,00	-92.315,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV15.022 Anteil bzw. Kapitalverstärkung Zweckverband TWW									
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7862330	Ausz. Erwerb v. Ki	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Summe Investition	INV15.022	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Investition INV15.026 Maßnahmen i. R. Städtebauförderung									
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
6811010	Investitionszuwei	0,00	133.330,00	133.330,00		0,00	133.330,00	133.330,00	133.330,00
7872000	Tiefbaumaßnahm	0,00	-200.000,00	-200.000,00		0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Summe Investition	INV15.026	0,00	-66.670,00	-66.670,00		0,00	-66.670,00	-66.670,00	-66.670,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV15.027		Maßnahmen i. R. Leaderförderung								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	2026	2026
6811010	Investitionszuwei	0,00	0,00	45.000,00		0,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00
7872000	Tiefbaumaßnahm	0,00	0,00	-90.000,00		0,00	-90.000,00	-90.000,00		-90.000,00
Summe Investition	INV15.027	0,00	0,00	-45.000,00		0,00	-45.000,00	-45.000,00		-45.000,00

Investition INV15.030		Schadensersatzl. f. Vermögensschäden								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	2026	2026
6461000	Sonstige privatrec	1.590,83	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Summe Investition	INV15.030	1.590,83	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Investition INV16.006		Anschaffung von Werkzeugen und Maschinen Bauhof								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	2026	2026
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v	-5.000,00	-29.000,00	-5.000,00		0,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00
Summe Investition	INV16.006	-5.000,00	-29.000,00	-5.000,00		0,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00

Investition INV16.007		Erweiterung RW-Kanalisation Sandstraße								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	2026	2026
6818020	Investitionszus. v	6.400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Summe Investition	INV16.007	6.400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV17.002		Ersatzanschaffung Fahrzeuge Bauhof								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v	0,00	-240.000,00	-64.000,00	-560.000,00	-560.000,00		0,00		0,00
Summe Investition	INV17.002	0,00	-240.000,00	-64.000,00	-560.000,00	-560.000,00		0,00		0,00

Investition INV17.006		RW-Kanal Berliner Straße								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
6811010	Investitionszuwei.	0,00	381.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821200	Ausz. f. d. Erwerb	0,00	-636.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872000	Tiefbaumaßnahm	-25.555,48	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.006	-25.555,48	-254.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV17.021		Sanierung Berliner Straße - Anteil EDV Lehrrohre								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v	0,00	-52.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.021	0,00	-52.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV17.022		Sanierung Berliner Straße - Erw. Straßenbeleuchtung								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
6811010	Investitionszuwei.	0,00	6.660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872000	Tiefbaumaßnahm	0,00	-55.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.022	0,00	-48.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV17.027		Erwerb von Grund und Boden							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7821160	Ausz. f. d. Erwerb	0,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00		0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
Summe Investition	INV17.027	0,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00		0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00

Investition INV18.009		Neuausst Schutzausrüst. Atemschutzgeräteträger FFW							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v	0,00	0,00	-15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV18.009	0,00	0,00	-15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV18.010		Erschließung Straßenbau Langes Feld							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7872000	Tiefbaumaßnahm	-28.008,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV18.010	-28.008,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV18.011		Erschließung Regenwasser Langes Feld							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7872000	Tiefbaumaßnahm	-5.864,61	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV18.011	-5.864,61	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV18.012		Erschließung Straßenbeleuchtung Langes Feld							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7872000	Tiefbaumaßnahm	-7.129,68	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV18.012	-7.129,68	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV18.013		Pauschalansatz investiv im Bereich Löschwasservers							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v	0,00	-200.000,00	-200.000,00		0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Summe Investition	INV18.013	0,00	-200.000,00	-200.000,00		0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Investition INV18.015		Sanierung Heizungsanlage Bauhof							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
6729122	Sicherheitsleistun	3.528,78	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV18.015	3.528,78	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV18.019		Umgestaltung Museum Börry							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
6811020	Investitionszuwei	13.511,63	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV18.019	13.511,63	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV19.008		Umbaumaßnahmen GS Amelgatzen Erw. Raumangebot							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v	0,00	-5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV19.008	0,00	-5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV19.009		Anbau KiTa Am Distelflecken							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7831117	Ausz.f.d. Erwerb v	-25.245,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871000	Hochbaumaßnah	-9.811,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV19.009	-35.057,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV19.010		Neubau Brücke Am Bach/Worthweg in Börry							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7872000	Tiefbaumaßnahm	-17.675,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV19.010	-17.675,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV19.011		Neubau Feuerwehrhaus Börry							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7821130	Ausz. f. d. Erwerb	0,00	-70.000,00	-100.000,00	-45.000,00	-545.000,00	-645.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV19.011	0,00	-70.000,00	-100.000,00	-45.000,00	-545.000,00	-645.000,00	0,00	0,00

Investition INV19.012		Sanierung Feuerwehrhaus Esperde							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7871000	Hochbaumaßnah	-2.969,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV19.012	-2.969,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV19.013		Sanierung Feuerwehrrhäuser Pauschalansatz							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7821130	Ausz. f. d. Erwerb	0,00	-335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV19.013	0,00	-335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV19.015		Neubau Brücke Patweg in Grohnde							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7872000	Tiefbaumaßnahm	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV19.015	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV19.016		Anschaffung Bauwagen für Waldkindergartengruppe							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7871000	Hochbaumaßnah	-2.311,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV19.016	-2.311,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV19.017		TLF 3000 FFW Amelgatzen							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7831112	Ausz.f.d. Erwerb	0,00	-186.000,00	-215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV19.017	0,00	-186.000,00	-215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV19.018		TLF 3000 FFW Börry							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7831112	Ausz.f.d. Erwerb	0,00	-347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV19.018	0,00	-347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV19.019		Neubau GS Kirchohsen							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v	-3.925,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871000	Hochbaumaßnah	-638,06	0,00	-1.491.410,00	-26.663.310,00	-9.694.120,00	-7.935.150,00	-9.034.040,00	
Summe Investition	INV19.019	-4.563,87	0,00	-1.491.410,00	-26.663.310,00	-9.694.120,00	-7.935.150,00	-9.034.040,00	

Investition INV19.020		Neubau KiTa Grohnde							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
6811010	Investitionszuwei	0,00	0,00	616.000,00	0,00	699.800,00	0,00	0,00	
7871000	Hochbaumaßnah	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	0,00	0,00	
Summe Investition	INV19.020	0,00	0,00	-384.000,00	-1.350.000,00	-650.200,00	0,00	0,00	

Investition INV19.031		BGA KiTa Distelflecken							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v	-1.459,60	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV19.031	-1.459,60	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investition INV20.001		HLF 10 (Allrad) FFW Börry							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v	0,00	-8.000,00	-413.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV20.001	0,00	-8.000,00	-413.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV20.002		TSF FFW Esperde							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v	0,00	-184.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV20.002	0,00	-184.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV20.014		Umbau Bushaltestelle Hauptstr. Ri Hameln in Emmern							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
6811010	Investitionszuwei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
7872000	Tiefbaumaßnahm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-61.000,00	0,00
Summe Investition	INV20.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00

Investition INV20.015		Umbau Bushaltest. Hauptstr. Ri B. Pyrmont in Emmer							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
6811010	Investitionszuwei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
7872000	Tiefbaumaßnahm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-61.000,00	0,00
Summe Investition	INV20.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00

Investition INV20.017		Umsetzung Digitalpakt Schulen							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
6811010	Investitionszuwei	85.214,14	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v	-35.861,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831312	Ausz. f. d. Erwerb	-9.145,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV20.017	40.207,91	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV20.018		Ersatzspielgeräte GS Amelgatzen							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
6811010	Investitionszuwei	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831117	Ausz.f.d. Erwerb v	-3.580,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV20.018	6.419,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV20.019		Neubau KiTa Hämelschenburg							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7871000	Hochbaumaßnah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV20.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00

Investition INV20.025		Neubau Feuerwehrhaus West							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7821130	Ausz. f. d. Erwerb	0,00	-190.000,00	-1.080.000,00	-80.000,00	-1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV20.025	0,00	-190.000,00	-1.080.000,00	-80.000,00	-1.080.000,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV20.027		Sofortmaßnahmen Spielplätze							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV20.027	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV20.028		Einr. eines WC`s im Erdgeschoss des DGH Emmern							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7871000	Hochbaumaßnah	-2.473,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV20.028	-2.473,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV20.031		Schadensersatzl. Straßenbeleuchtung							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
6831126	Einz (ao Erträge) \	1.274,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV20.031	1.274,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV20.035		Unfall-Rettungssetz FFW Grohnde							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb \	-2.903,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV20.035	-2.903,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV21.003		Ersatzanschaffung Sinkkastenreiniger							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7831112	Ausz.f.d. Erwerb \	-13.081,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV21.003	-13.081,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV21.004		Ersatzanschaffung Vorbaubesen Unimog							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7831113	Ausz.f.d. Erwerb \	-8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV21.004	-8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV21.005		Erstausst. Hygienegruppe							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v	-4.595,84	0,00	-10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV21.005	-4.595,84	0,00	-10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV21.006		5 Mannschaftstransportwagen (MTW) FFW							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v	0,00	-135.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV21.006	0,00	-135.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV21.007		3 Schmutzwasserpumpen FFW							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v	-8.689,38	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV21.007	-8.689,38	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV21.008		Stromerzeuger FFW Frenke							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v	-5.085,22	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV21.008	-5.085,22	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV21.009		Pool AGT-Kleidung FFW							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v	-5.714,38	-20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV21.009	-5.714,38	-20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV21.011		Ausrüstung Waldbrand FFW							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v	0,00	-6.000,00	-6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV21.011	0,00	-6.000,00	-6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV21.014		Spinde FFW Kirchohsen							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v	-9.876,71	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV21.014	-9.876,71	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV21.016		Generalüberholung Atemschutz							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v	-17.724,94	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV21.016	-17.724,94	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV21.017		Neugestaltung Bahnhofsumfeld							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7872000	Tiefbaumaßnahm	0,00	0,00		0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV21.017	0,00	0,00		0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV21.020		Umbau Zentrale des Rathauses							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7821150	Ausz. f. d. Erwerb	0,00	-15.000,00	-117.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV21.020	0,00	-15.000,00	-117.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV21.022		Ersatzansch. Mäher GS Börry							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb	-1.637,61	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV21.022	-1.637,61	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV21.023		Ersatzansch. Mäher Museum Börry							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb	-1.637,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV21.023	-1.637,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV21.024		San. bzw. Modernis. Bezirkssportanl. "Emmerspitze"							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
6810010	Investitionszuwei.	0,00	891.450,00	997.320,00		0,00	471.840,00	140.630,00	0,00
7871000	Hochbaumaßnah	0,00	-990.510,00	-1.108.140,00		-680.530,00	-524.270,00	-156.260,00	0,00
7873000	Sonstige Baumaß	-2.666,44	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV21.024	-2.666,44	-99.060,00	-110.820,00		-680.530,00	-52.430,00	-15.630,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV21.025		RW-Kanalsanierung im Zuge der OD Ohr							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7821200	Ausz. f. d. Erwerb	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
7872000	Tiefbaumaßnahm	-92.198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV21.025	-92.198,60	0,00	-105.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV21.026		Spielplatz Berliner Straße							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV21.026	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV21.027		Sanierung FW-Haus Emmern							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7871000	Hochbaumaßnah	-3.187,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV21.027	-3.187,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV21.029		Sanierung FW-Haus Latferde							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7871000	Hochbaumaßnah	-3.623,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV21.029	-3.623,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV21.031		Sanierung FW-Haus Brockensen							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7871000	Hochbaumaßnah	-3.189,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV21.031	-3.189,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV21.032		Sanierung FW-Haus Frenke							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7871000	Hochbaumaßnah	-3.769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV21.032	-3.769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV21.033		Sanierung FW-Haus Bessinghausen							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7871000	Hochbaumaßnah	-3.234,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV21.033	-3.234,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV21.034		Sanierung FW-Haus Grohnde							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7821130	Ausz. f. d. Erwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.028.800,00	-1.028.800,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV21.034	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.028.800,00	-1.028.800,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV21.037		Ersatzspielgeräte GS Kirchohsen							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
6817010	Investitionszus. v	1.764,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818010	Investitionszus. v	32.373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831117	Ausz.f.d. Erwerb v	-37.401,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV21.037	-3.262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV21.038		BGA DGH Emmern							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v	-1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV21.038	-1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV21.039		Mobile Luftreiniger GS Kirchohsen							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v	-14.265,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV21.039	-14.265,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV22.001		LF 10 FFW Grohnde							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v	0,00	-8.000,00	-428.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV22.001	0,00	-8.000,00	-428.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV22.002		LF 10 FFW Amelgatzen							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v	0,00	-8.000,00	-428.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV22.002	0,00	-8.000,00	-428.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV22.003		Wärmebildkamera FFW							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v	0,00	-10.500,00	-10.500,00		0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
Summe Investition	INV22.003	0,00	-10.500,00	-10.500,00		0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00

Investition INV22.004		Funkgeräte explosionsgeschützt FFW							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v	0,00	-9.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV22.004	0,00	-9.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV22.005		Unterbringung MTW`s							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7821130	Ausz. f. d. Erwerb	0,00	-4.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV22.005	0,00	-4.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV22.006		Löschsystem AKKU-Brände FFW							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v	0,00	-4.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV22.006	0,00	-4.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV22.008		Ausstattung Jugendfeuerwehr							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v	0,00	-20.000,00	-10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV22.008	0,00	-20.000,00	-10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV22.009		Funkausstattung Stützpunkte							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v	0,00	-3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV22.009	0,00	-3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV22.010		Umrüstung MRT FFW							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v	0,00	-13.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV22.010	0,00	-13.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV22.011		Meldeempfänger FFW							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v	0,00	-8.000,00	-13.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV22.011	0,00	-8.000,00	-13.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV22.012		Stromerzeuger FFW							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb \	0,00	-9.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV22.012	0,00	-9.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV22.013		Neuer Rasentrac Bezirkssportanlage							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb \	0,00	-3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV22.013	0,00	-3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV22.014		Ersatzbeschaffung Rasentrac für Vereine							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb \	0,00	-3.000,00	-3.000,00		0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Summe Investition	INV22.014	0,00	-3.000,00	-3.000,00		0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Investition INV22.015		Spülmaschine Küche DGH Emmern							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb \	0,00	-3.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV22.015	0,00	-3.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV22.016		Ersatzbesch. Digitalpakt Schulen							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb \	0,00	-10.000,00	-30.000,00		0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Summe Investition	INV22.016	0,00	-10.000,00	-30.000,00		0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV22.017		Workflow Haushaltsplanung							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7831312	Ausz. f. d. Erwerb	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV22.017	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV22.018		Umbau / Sanierung Aufzug Rathaus							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7821150	Ausz. f. d. Erwerb	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV22.018	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV22.019		Erträge / Aufwendungen a. d. Veräußerung von Grst.							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
6821531	Einz. a. d. V. Grst.	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
6821532	Einz. a. d. Veräuß.	0,00	-25.200,00	-25.200,00	0,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
Summe Investition	INV22.019	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Investition INV22.020		Ersatzanschaffung Veranstaltungsgestühl							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV22.020	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV22.021		Einb. eines Schiebers i. R. Hochwasserschutz Amelg							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v	0,00	-55.000,00	-5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV22.021	0,00	-55.000,00	-5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV22.022		Büroausbau Vorraum BGM / EGR							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7821150	Ausz. f. d. Erwerb	0,00	-17.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV22.022	0,00	-17.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV22.023		Sicherheitsansatz Preissteigerung FFW-Fahrzeuge							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v	0,00	-860.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV22.023	0,00	-860.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV22.024		BGA Schulsporthalle Amelgatzen							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v	0,00	0,00	-1.500,00		0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Summe Investition	INV22.024	0,00	0,00	-1.500,00		0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Investition INV23.001		TSF FFW Latferde							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v	0,00	0,00	-8.000,00	-184.450,00	-184.450,00		0,00	0,00
Summe Investition	INV23.001	0,00	0,00	-8.000,00	-184.450,00	-184.450,00		0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV23.002 ELW FFW Kirchohsen									
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v	0,00	0,00	-8.000,00	-219.420,00	-219.420,00	0,00	0,00	
Summe Investition	INV23.002	0,00	0,00	-8.000,00	-219.420,00	-219.420,00	0,00	0,00	

Investition INV23.004 Unternehmensbet. Erz. nachh. Energien									
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7853000	Erwerb v. Beteilig	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
Summe Investition	INV23.004	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	

Investition INV23.005 EDV-Technik Ortswehren									
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	INV23.005	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investition INV23.006 CRS Lizenz ELW 1 FFW									
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7831312	Ausz. f. d. Erwerb	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	INV23.006	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV23.007		Lizenz Fireboard ÖEL FFW							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7831312	Ausz. f. d. Erwerb	0,00	0,00	-1.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV23.007	0,00	0,00	-1.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV23.008		Ausstattung ÖEL FFW							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb \	0,00	0,00	-20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV23.008	0,00	0,00	-20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV23.009		Abbiegeassistent LF 20/TLF FFW Kirchhosen							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7831112	Ausz.f.d. Erwerb \	0,00	0,00	-7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV23.009	0,00	0,00	-7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV23.010		Rückfahrkamera LF 20/TLF FFW Kirchhosen							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7831112	Ausz.f.d. Erwerb \	0,00	0,00	-2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV23.010	0,00	0,00	-2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV23.011		Ausbildungstür FFW Kirchhosen							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb \	0,00	0,00	-1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV23.011	0,00	0,00	-1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV23.012		Ex-Warner ELW FFW Kirchohsen							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v	0,00	0,00	-1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV23.012	0,00	0,00	-1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV23.013		Stahlschränke zur Materiallagerung FFW							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v	0,00	0,00	-3.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV23.013	0,00	0,00	-3.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV23.014		Anschaffung von Stelen auf gemeindl. Friedhöfen							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v	0,00	0,00	-14.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV23.014	0,00	0,00	-14.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV23.015		Erneuerung Eingangsbereich Rathaus							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7821150	Ausz. f. d. Erwerb	0,00	0,00	-20.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV23.015	0,00	0,00	-20.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV23.016		Neubau Bildungshaus Amelgatzen - Ant. Grundschule							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7871000	Hochbaumaßnah	0,00	0,00	-1.400.000,00	-5.600.000,00	-5.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV23.016	0,00	0,00	-1.400.000,00	-5.600.000,00	-5.600.000,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV23.017		Ersatzbesch. Sportgeräte Sporth. Amelgatzen							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb \	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV23.017	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV23.018		Ersatzbesch. Sportgeräte Sporth. Börry							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb \	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV23.018	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV23.019		Verbesserte Spielangebote KiTa Ilsetal							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb \	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV23.019	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV23.020		Ersatzbesch. Spielgerät KiTa Grohnde							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb \	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV23.020	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV23.021		Ersatzbesch. defekte Sportger. SH Grohnde							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v	0,00	0,00	-1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV23.021	0,00	0,00	-1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV23.022		Ersatzansch. defekte Sportger. SH Neue Str.							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v	0,00	0,00	-3.000,00		0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Summe Investition	INV23.022	0,00	0,00	-3.000,00		0,00	0,00	-3.000,00	0,00

Investition INV23.023		Bildungshaus Amelgatzen - Ant. KiTa							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7871000	Hochbaumaßnah	0,00	0,00	-800.000,00	-3.200.000,00	-3.200.000,00		0,00	0,00
Summe Investition	INV23.023	0,00	0,00	-800.000,00	-3.200.000,00	-3.200.000,00		0,00	0,00

Investition INV23.024		Software DMS							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7831312	Ausz. f. d. Erwerb	0,00	0,00	-16.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV23.024	0,00	0,00	-16.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV23.025		Neugestaltung Spielplätze							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v	0,00	0,00	-120.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV23.025	0,00	0,00	-120.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV23.026		Software Darlehensverwaltung							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7831312	Ausz. f. d. Erwerb	0,00	0,00	-3.330,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV23.026	0,00	0,00	-3.330,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV23.027		Maßnahme Ilsestraße in Esperde							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7872000	Tiefbaumaßnahm	0,00	0,00	-305.070,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV23.027	0,00	0,00	-305.070,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV23.028		Maßnahme Giebelweg zwischen Amelgatzen und Welsede							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7872000	Tiefbaumaßnahm	0,00	0,00	-1.275.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV23.028	0,00	0,00	-1.275.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV23.029		Maßnahme Ortsausgang Latferde							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7872000	Tiefbaumaßnahm	0,00	0,00	-59.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV23.029	0,00	0,00	-59.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV24.001		TSF FFW Brockensen							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-184.450,00	0,00
Summe Investition	INV24.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-184.450,00	0,00

Investition INV24.002		KdoW FFW Börry							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v	0,00	-45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV24.002	0,00	-45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV24.003		Maßnahme Landert in Welsede							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7872000	Tiefbaumaßnahm	0,00	0,00	0,00	-59.500,00	-59.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV24.003	0,00	0,00	0,00	-59.500,00	-59.500,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV24.004		Bushaltestelle Hauptstraße in Emmern							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7872000	Tiefbaumaßnahm	0,00	0,00	0,00	-59.500,00	-59.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV24.004	0,00	0,00	0,00	-59.500,00	-59.500,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV25.001		KdoW FFW Amelgatzen							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v	0,00	-45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV25.001	0,00	-45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV25.002		KdoW FFW Grohnde							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v	0,00	-45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV25.002	0,00	-45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV25.004		Maßnahme Spritzenhausweg in Grohnde							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7872000	Tiefbaumaßnahm	0,00	0,00	0,00	-59.500,00	0,00	-59.500,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV25.004	0,00	0,00	0,00	-59.500,00	0,00	-59.500,00	0,00	0,00

Investition INV25.005		Maßnahme Reuterkamp in Latferde							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
7872000	Tiefbaumaßnahm	0,00	0,00	0,00	-59.500,00	0,00	-59.500,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV25.005	0,00	0,00	0,00	-59.500,00	0,00	-59.500,00	0,00	0,00

Gesamtsumme Investitionen		-513.067,12	-6.662.170,00	-11.369.615,00	-40.049.510,00	-24.975.380,00	-10.211.190,00	-10.392.900,00	
----------------------------------	--	--------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--



Stellenplan 2023 der Gemeinde Emmerthal

Erläuterungen zum Stellenplan 2023

Am 07.07.2022 wurde die neue Verwaltungsorganisation beschlossen. Mit dem 1. Nachtragsstellenplan 2022 wurden für kurzfristig anstehende Personalmaßnahmen gem. § 107 NKomVG i.V.m. § 5 KommunalhaushaltskassenVO die rechtlich erforderlichen Voraussetzungen geschaffen.

Im Stellenplan 2023 wurde die neue Verwaltungsorganisation erfasst und weitere Anpassungen vorgenommen. Änderungen werden überwiegend in den Anlagen **Teil A: Beamten und Beamtinnen** und **Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** über die Spalten Vermerke und Erläuterungen beschrieben.

Die Stellenplan Software ist leider wenig flexibel, so dass die neue Verwaltungsstruktur nur bei der Bearbeitung des Programmes, nicht aber in den Anlagen erkennbar wird.

Vorsorglich ergeht der Hinweis, dass die verschiedenen Stellen in der **Stellenübersicht / Teil A** differenziert nach Besoldungs- bzw. Tarifvorschriften dargestellt werden. So schließen die Stellenanteile der "Tariflich Beschäftigten" nur mit 63,81 Stellen ab, da die Stelle "Fachkraft für soziale Aufgaben" gesondert nach TV "Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst" erfasst ist.

Emmerthal, den 22.11.2022



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Gemeinde Emmenthal

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	kw-Vermerke und Stunden	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Verwaltung der Kommune								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister/in	B 1	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	Der Stelleninhaber erhält eine jederzeit widerrufliche und nicht ruhegehaltfähige Dienstaufwandsentschädigung von jährl. 2.016 €.
2	1. Gemeinderat/-rätin	A 15	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	Der Stelleninhaber erhält eine jederzeit widerrufliche und nicht ruhegehaltfähige Dienstaufwandsentschädigung von jährl. 1.368 €.
Laufbahngruppe								
3	Gemeindeverwaltungsrat/-rätin	A 13 S	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	
4	Gemeindeamtsrat/-rätin	A 12	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	FBL 2 Sicherung Wissenstransfer
5	Oberinspektor/Oberinspektorin	A 10	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	Stabstellenbüro BM
6	Gemeindeinspektor/-in	A 9	2,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	Stelle zur Übernahme Inspektoranwärterin ab 01.08.2023
Laufbahngruppe								
7	Gemeindeamtsinspektor	A 9 S	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	Besetzung frühestens 01.04.2023/ Sicherung Wissenstransfer
insgesamt			8,0000	7,0000	4,0000	0,0000	3,0000	

1) Da es für die Stellenbewirtschaftung hilfreich sein kann, in der BesGr. A 13 zwischen Einstiegsämtern und Beförderungsämtern zu unterscheiden, können diese alternativ getrennt ausgewiesen werden.

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen
				insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	FBL Techn. Dienste	E 12 AII3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
2	FBL Zentrale Dienste	E 12 A I 3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
3	Stellv. FBL 3	E 11 A I 3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
4	EDV Systemverwalter	E 10 AII2	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
5	SB Tiefbau	E 10 AII3	1,0000	1,0000	0,0000	1,00	
6	SB/in Hochbau	E 10 AII3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
7	Stellv. FBL 1	E 10 A I 3	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	
8	Arbeitsvermittler ARGE	E 9c A I 3	0,8312	0,8312	0,8312	0,00	Abordnung Job Center LK/BA
9	SB/in Baurecht	E 9c A I 3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
10	SB/in Kämmererei	E 9c A I 3	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	
11	Stellv. FBL 1	E 9c A I 3	0,0000	1,0000	1,0000	0,00	
12	Stellv. FBL 2	E 9c A I 3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	kw 1.00 01.04.23;
13	SB EDV-Grundlagen	E 9b AII2	2,0000	2,0000	1,0000	1,00	
14	SB Ordnung-, Heimatpflege u. Friedhofswesen	E 9b A I 3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
15	SB/in Hochbau u. Gebäudeunterhaltung	E 9b AII5	2,0000	2,0000	1,0000	1,00	kw 1.00;
16	SB/in Kämmererei	E 9b A I 3	0,0000	0,9231	1,0000	0,00	
17	Stellv. FBL 4	E 9b AII5	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
18	Techn. Bauhofsleiter/in	E 9b AII.4	0,0000	1,0000	0,0000	1,00	Stelle Bauhofsleitung 1. NT 2022: neu ausgerichtet, s. Z. 22
19	Leiter/in Kasse	E 9a B 13	1,0000	1,0000	0,7692	0,23	
20	SB Ordnungsamtswesen	E 9a A I 3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	kw 1.00 01.09.23;
21	SB Personalwesen	E 9a AII1	0,7693	0,7693	0,7693	0,00	
22	Techn. Bauhofsleiter/in	E 9a AII.4	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	
23	SB Standesamtswesen	E 8 A I 3	0,6410	0,6410	0,6410	0,00	
24	Hausmeister	E 7 A I 2	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Gemeinde Emmertal

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sonder tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
25	SB Heimatpf., Touristik, Asyl	E7 A13	0,0000	1,0000	0,0000	1,00	
26	SB Kanal- u. Wassergeb. inkl. Buchhalt. GW	E7 A13	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
27	SB Öffentlichkeitsarbeit, Kultur u.a.	E7 A13	0,6154	0,0000	0,0000	0,00	ab 06.2023 Zuordnung Stabstelle GE TZ / Stellenanteil s. Zeile 25
28	SB/in Verwaltung	E7 A13	0,3845	0,0000	0,0000	0,00	GIS Beauftragung u.a. / Stellenanteil s. Z. 25
29	Schulhausmeister	E7 B23	2,0000	0,0000	0,0000	0,00	
30	Sekretär/in	E7 A13	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
31	Kraftfahrzeughandwerker	E6 A12	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	ku 1,00 ->E 5;
32	SB Mieten und Pachten	E6 A13	0,0000	0,1153	0,1153	0,00	Zuordnung Stelle Teil A Nr. 6 / Stellenanteil für FB 4
33	SB öffentl. Einrichtungen u.a.	E6 A13	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
34	SB/in Einwohnerwesen	E6 A13	1,8585	1,8585	1,5385	0,32	
35	Stellv. techn. Bauhofsleiter/in	E6 A12	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	Ersatz Vorarbeiter Bauhof; Besetzung frühestens ab 01.04.2023
36	Stellv. Kassenleiter	E6 B13	0,7692	1,0000	0,7692	0,23	
37	Fachkraft für Bäderbetriebe	E5 B03	3,0000	3,0000	3,0000	0,00	
38	Haus- und Hofarbeiter	E5 A12	7,0000	7,0000	7,0000	0,00	kw 1,00 31.03.23;
39	Hausmeister	E5 A12	1,0000	2,0000	2,0000	0,00	1 MA Renteneintritt ab 01.04.2023
40	SB Sekretariat u. Buchhaltung	E5 A13	0,7307	0,7307	0,7307	0,00	
41	Schulhausmeister	E5 B23	0,0000	2,0000	2,0000	0,00	
42	Schulsekretärin	E5 A13	1,4186	1,4186	1,7948	0,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Gemeinde Emmenthal

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sonder tariff	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
43	Sekretär/in	E5 A13	2,0000	1,8795	1,8794	0,00	Sek. Stelle FB 1 ab 01.01.2023 wieder VZ. s. Z.32
44	Gemeindearbeiter	E4 A12	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
45	Haus- und Hofarbeiter	E4 A12	2,0000	2,0000	2,0000	0,00	
46	Telefonistin	E4 A13	0,8333	0,8333	0,8077	0,03	
47	Haus- und Hofarbeiter	E3 A12	4,0000	4,0000	4,0000	0,00	
48	Aufsicht DGH	E2 A12	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
49	Küchenhilfskraft	E2 A12	0,5129	0,5129	0,5129	0,00	
50	Reinigungskraft	E2 A12	1,9683	1,9683	1,9682	0,00	Ku 1.98 -> E 1; kw 0.00;
51	SB Kasse	E2 A13	0,2078	0,2078	0,2078	0,00	
52	Reinigungskraft	E1 A11	4,2731	4,2348	4,0202	0,21	
53	Fachkraft für soziale Aufgaben	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
Summe:	Beschäftigte		64,8137	63,9242	58,3555	6,0219	
Gesamtergebnis:			64,8137	63,9242	58,3555	6,0219	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte (Besoldungsordnung A) / Besoldungsgruppen

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1				Laufbahngruppe 1				Zusammen	Bem.		
		A16	A15	A14	A13	A13	A13	A9Z	A9	A10	A11	A12	A13			A5	A6

Bürgermeister

1	Zentrale Verwaltung		0,43																	0,43	Bem 1	
2	Schule und Kultur		0,10																		0,10	Bem 2
3	Soziales und Jugend		0,22																		0,22	Bem 3
5	Gestaltung der Umwelt		0,25																		0,25	Bem 4

Stabsstelle Gemeindeentwicklung

1	Zentrale Verwaltung							1,00														1,00
5	Gestaltung der Umwelt							0,33														0,33

Innere Verwaltungsangelegenheiten

1	Zentrale Verwaltung							1,00														1,00
---	---------------------	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

Fachbereich 2: Ordnung und Brandschutz

1	Zentrale Verwaltung						1,00															1,00
---	---------------------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

Ordnungswesen

1	Zentrale Verwaltung									1,00												1,00
---	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

Fachbereich 3: Finanzen und Wirtschaftsförderung

1	Zentrale Verwaltung						1,00															1,00
---	---------------------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

Bauverwaltung

5	Gestaltung der Umwelt							0,67														0,67
---	-----------------------	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

Stellenplan 2023			1,00				1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00					1,00					7,00
Stellenplan 2022			1,00				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					1,00					6,00
Mehr											1,00						1,00					1,00
Weniger																						

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

- Bem 1: Bürgermeister
- Bem 2: Bürgermeister
- Bem 3: Bürgermeister
- Bem 4: Bürgermeister

- kw 0.100xA 15.01.02.24;
- kw 0.220xA 15.01.02.24;
- kw 0.430xA 15.01.02.24;
- kw 0.250xA 15.01.02.24;

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Zus.	Bem.

Stabsstelle Gemeindeentwicklung

1	Zentrale Verwaltung												0,62									0,62	
2	Schule und Kultur														0,50							0,55	

Fachbereich 1: Öffentl. Einrichtungen, Zentrale Dienste, IT

1	Zentrale Verwaltung				0,65																	0,65	
2	Schule und Kultur				0,10																	0,10	
3	Soziales und Jugend				0,25																	0,25	

Innere Verwaltungsangelegenheiten

1	Zentrale Verwaltung					0,70				0,62			1,38	0,75	2,00	0,83						6,28	
2	Schule und Kultur								0,04					0,15								0,19	
3	Soziales und Jugend								0,12													0,12	
4	Gesundheit und Sport					0,20																0,20	
5	Gestaltung der Umwelt					0,10								0,10								0,20	

EDV

1	Zentrale Verwaltung					1,00			2,00													3,00	
---	---------------------	--	--	--	--	------	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--

Soziales

3	Soziales und Jugend							0,83														0,83	
---	---------------------	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--

Schulen

2	Schule und Kultur											1,00			1,72			0,51	3,58			6,81	
---	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	------	--	--	------	------	--	--	------	--

Sport

2	Schule und Kultur																	0,84				0,84	Bem 1
4	Gesundheit und Sport									1,00					3,00			1,13				5,13	Bem 2

sonstige öffentl. Einrichtungen

3	Soziales und Jugend																	1,00				1,00	
---	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	------	--

Ordnungswesen

1	Zentrale Verwaltung							1,00		0,80												1,80	Bem 3
3	Soziales und Jugend									0,10												0,10	Bem 4

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)

Gliederungs- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Zus.	Bem.	
Ordnungswesen																							
5	Gestaltung der Umwelt									0,10												0,10	Bem 5
Meldewesen																							
1	Zentrale Verwaltung													1,86								1,86	
Personenstandswesen																							
1	Zentrale Verwaltung										0,64											0,64	
Kämmereiabt.																							
1	Zentrale Verwaltung					0,70		1,00														1,70	
6	Zentrale Finanzleistungen					0,30																0,30	
Kasse																							
1	Zentrale Verwaltung									0,90												1,88	
6	Zentrale Finanzleistungen									0,10												0,10	
373																							
Steuerwesen																							
1	Zentrale Verwaltung										1,00											1,00	
Buchhaltung																							
1	Zentrale Verwaltung																0,73					0,73	
Fachbereich 4: Bauen und technische Dienste																							
1	Zentrale Verwaltung																0,60					0,60	
5	Gestaltung der Umwelt																0,40					0,40	
Bauverwaltung																							
1	Zentrale Verwaltung																					0,40	Bem 6
5	Gestaltung der Umwelt																					1,60	Bem 7
Bauhof																							
5	Gestaltung der Umwelt									1,00				2,00	7,20	3,00	4,00					17,20	Bem 8
Hochbau																							
1	Zentrale Verwaltung						1,00						1,00									4,19	Bem 9

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Zus.	Bem.
-----------------	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	------	------

Hochbau

3	Soziales und Jugend								0,05													0,05 Bem 10
5	Gestaltung der Umwelt								0,40													0,40 Bem 11

Tiefbau

5	Gestaltung der Umwelt						1,00		1,00													2,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

Stellenplan 2023					2,00	1,00	4,00	3,83	6,00	3,77		0,64	6,00	5,63	15,15	3,83	4,00	3,69	4,27		63,81
Stellenplan 2022					2,00	1,00	3,00	3,83	7,92	2,77		0,64	3,00	4,97	18,03	3,83	4,00	3,69	4,23		62,92
Mehr							1,00			1,00			3,00	0,65					0,04		5,69
Weniger									1,92						2,88						4,80

- Bem 1: Sport
 - Bem 2: Sport
 - Bem 3: Ordnungswesen
 - Bem 4: Ordnungswesen
 - Bem 5: Ordnungswesen
 - Bem 6: Bauverwaltung
 - Bem 7: Bauverwaltung
 - Bem 8: Bauhof
 - Bem 9: Hochbau
 - Bem 10: Hochbau
 - Bem 11: Hochbau
- ku 0.839xE 2->E 1;
ku 1.131xE 2->E 1;
kw 0.800xE 9a 01.09.23;
kw 0.100xE 9a 01.09.23;
kw 0.100xE 9a 01.09.23;
kw 0.600xE 9c 01.04.23;
kw 0.400xE 9c 01.04.23;
kw 1.000xE 5 31.03.23;ku 1.000xE 6->E 5;
kw 0.400xE 9b;
kw 0.050xE 9b;
kw 0.550xE 9b;

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S09	S08b	S08a	S07	S04	S03	S02	Zusammen	Bem.

Soziales

3	Soziales und Jugend								1,00									1,00	
---	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--

Stellenplan 2023									1,00										1,00
Stellenplan 2022									1,00										1,00
Mehr									0,00	0,00		0,00	0,00						
Weniger									0,00	0,00		0,00	0,00						

	S11	S10	S8	S6	S5
Stellenplan 2022					

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informativ beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Azubi Fachinformatiker	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	1,0000	
2	Azubi FK für Bäderw.	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	1,0000	
3	Azubi Vw.f.ang.	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,0000	1,0000	
4	Beamtenanwärter geh. Dienst	Anwärterbezüge	1,0000	1,0000	

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht gem. § 57 Abs. 3 NKomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2022) in 1.000 Euro	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2023) in 1.000 Euro
1. Geldschulden aus	6.405	8.979
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten für Investitionstätigkeit	6.405	8.979
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	220	10
4. Transferverbindlichkeiten	8	-7
5. Sonstige Verbindlichkeiten	701	147
Schulden insgesamt	7.334	9.129

BETEILIGUNGSBERICHT



GEMEINDE EMMERTHAL

STAND: 31.12.2021

Unternehmen der Kommunen

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben dürfen Kommunen sich an Unternehmen beteiligen, die in öffentlich-rechtlicher Rechtsform, insbesondere als Regiebetrieb oder Eigenbetrieb geführt werden. Darüber hinaus können in Niedersachsen von den Kommunen Anstalten des öffentlichen Rechts errichtet werden. Die Kommunen können sich auch für privatrechtliche Rechtsformen entscheiden, von denen die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) die gebräuchlichste ist.

Zur Charakterisierung der Beteiligung einer Kommune an Unternehmen in Privatrechtsform werden verschiedene Begrifflichkeiten verwendet. Der Begriff Eigengesellschaft macht eine Aussage darüber, dass alleinige Gesellschafterin des Unternehmens die Kommune ist. Hingegen wird von einer Beteiligungsgesellschaft gesprochen, wenn noch andere Gesellschafter neben der Kommune (andere Kommunen oder private Dritte) beteiligt sind.

Grundsatz zur wirtschaftlichen Betätigung der Kommunen (§ 136 NKomVG)

Die Kommunen dürfen sich zur Erledigung von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft wirtschaftlich betätigen. Sie dürfen Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn und soweit

1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
2. die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Kommunen und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
3. der öffentliche Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Zulässigkeits- und Genehmigungskriterien

Da die Beteiligung an privatrechtlich organisierten Unternehmen erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommune oder die dauerhafte Erfüllung der kommunalen Aufgaben haben kann, ist das Risiko einer solchen Beteiligung nur unter gesetzlichen Voraussetzungen zulässig. Die Voraussetzungen für die Beteiligung der Kommune an Unternehmen in der Rechtsform des Privatrechts ergeben sich aus der entsprechenden Rechtsform des NKomVG.

Berichtspflichten (§ 151 NKomVG)

Die Kommune hat einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Beteiligungsbericht enthält insbesondere Angaben über

1. den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,

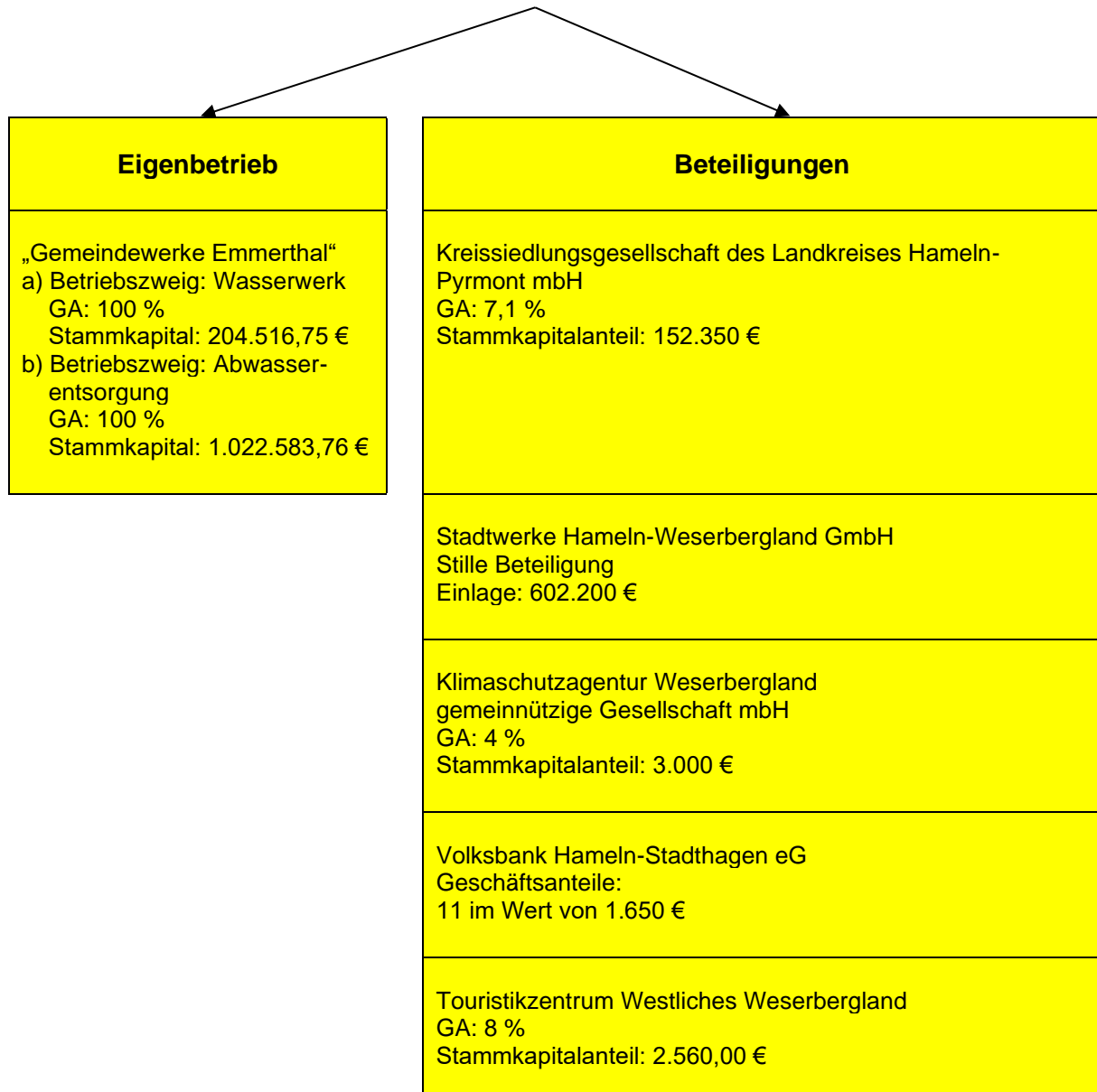
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung,
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 für das Unternehmen.

Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet. Auf die Möglichkeit der Einsichtnahme ist in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen.

Mit dem Beteiligungsbericht kommt die Gemeinde Emmerthal dieser Verpflichtung nach.

Die Jahresabschlüsse der Gesellschaften vom 31.12.2021 sind Gegenstand des Beteiligungsberichtes; auf abweichende Einzelfälle wird gesondert hingewiesen.

Gemeinde Emmerthal



Eigenbetrieb

Hinweis:
Grundlage ist der Jahresabschlussbericht zum 31.12.2021

Eigenbetrieb Gemeindewerke Emmerthal - Gesamtbetrieb

Bilanz

Aktiva

	zum 31.12.2021	zum 31.12.2020	zum 31.12.2019	Veränderungen im Geschäftsjahr 2021/2020
A. Anlagenvermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.978,39 €	10.585,21 €	17.954,98 €	-10.585,21 €
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.465.588,21 €	2.476.257,42 €	2.632.042,37 €	-10.669,21 €
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2.315.041,76 €	1.831.253,29 €	1.968.973,58 €	483.788,47 €
3. Verteilungsanlagen	16.268.979,46 €	17.326.553,94 €	17.207.109,52 €	-1.057.574,48 €
4. technische Anlagen und Maschinen	930.029,00 €	926.991,84 €	932.780,46 €	3.037,16 €
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	242.445,34 €	283.878,20 €	311.388,09 €	-41.432,86 €
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	814.059,95 €	702.802,53 €	1.037.301,73 €	111.257,42 €
	23.036.143,72 €	23.547.737,22 €	24.089.595,75 €	-511.593,50 €
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	154.301,10 €	163.545,93 €	146.636,59 €	-9.244,83 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	353.538,01 €	373.967,26 €	654.728,18 €	-20.429,25 €
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	107.092,13 €	0,00 €	0,00 €	107.092,13 €
3. sonstige Vermögensgegenstände	20.684,04 €	34.194,05 €	21.963,67 €	-13.510,01 €
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.200.097,62 €	1.637.438,77 €	1.315.887,12 €	562.658,85 €
	2.835.712,90 €	2.209.146,01 €	2.139.215,56 €	626.566,89 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	64.579,15 €	29.760,60 €	27.083,42 €	34.818,55 €
	25.945.414,16 €	25.797.229,04 €	26.273.849,71 €	148.185,12 €

Eigenbetrieb Gemeindewerke Emmerthal - Gesamtbetrieb

Bilanz

Passiva

	zum 31.12.2021	zum 31.12.2020	zum 31.12.2019	Veränderungen im Geschäftsjahr 2021/2020
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	1.227.100,51 €	1.227.100,51 €	1.227.100,51 €	0,00 €
II. Allgemeine Rücklage	11.871.985,90 €	11.460.317,36 €	10.989.513,45 €	411.668,54 €
III. Gewinnrücklagen	903.570,00 €	852.470,00 €	543.550,00 €	51.100,00 €
IV. Jahresüberschuss	610.834,98 €	473.368,54 €	902.173,91 €	137.466,44 €
	14.613.491,39 €	14.013.256,41 €	13.662.337,87 €	600.234,98 €
B. Empfangene Ertragszuschüsse				
I. Abwasserversorgungsbeiträge	1.674.477,94 €	1.773.738,44 €		99.260,50 €
II. Investitionszuschüsse	602.400,96 €	773.927,96 €		171.527,00 €
III. Wasserversorgungsbeiträge	316.883,95 €	296.991,14 €		-19.892,81 €
	2.593.762,85 €	2.844.357,54 €	3.204.713,43 €	250.594,69 €
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	15.489,51 €	2.844,00 €	0,00 €	12.645,51 €
1. sonstige Rückstellungen	243.429,08 €	242.617,25 €	281.992,01 €	811,83 €
	258.918,59 €	245.461,25 €	281.992,01 €	13.457,34 €
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.958.331,27 €	8.237.963,85 €	8.800.199,13 €	-279.632,58 €
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	520.412,58 €	455.528,62 €	325.937,61 €	64.883,96 €
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00 €	661,37 €	-1.330,34 €	-661,37 €
4. sonstige Verbindlichkeiten	497,48	0	0	497,48 €
	8.479.241,33 €	8.694.153,84 €	9.124.806,40 €	-214.912,51 €
	25.945.414,16 €	25.797.229,04 €	26.273.849,71 €	148.185,12 €

Erläuterungen zur Bilanz Gesamtbetrieb

Das Eigenkapital der Gemeindewerke Emmerthal beträgt zum 31. Dezember 2021 14.440.892,44 €, der Jahresüberschuss 610.834,98 €.

Restlaufzeiten der **Verbindlichkeiten**:

	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.952.450,64	567.489,90	2.203.594,46	5.181.366,28
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	520.412,58	520.412,58	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	13.184,08	13.184,08	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
	8.486.047,30	1.101.086,56	2.203.594,46	5.181.366,28

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen bewertet.

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden nicht.

Eigenbetrieb Gemeindewerke Emmerthal - Gesamtbetrieb

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. - 31.12.2021

	2021	2020	2019	Veränderungen im Geschäftsjahr 2021/2020
1. Umsatzerlöse	3.811.915,83 €	3.645.859,85 €	3.723.434,33 €	166.055,98 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	114.466,33 €	46.461,89 €	52.621,76 €	68.004,44 €
3. sonstige betriebliche Erträge	56.913,98 €	36.375,96 €	299.238,91 €	20.538,02 €
4. Materialaufwand	884.879,59 €	851.024,50 €	898.797,32 €	33.855,09 €
5. Personalaufwand	636.037,81 €	596.777,16 €	541.977,48 €	39.260,65 €
6. Abschreibungen	1.170.881,69 €	1.191.344,76 €	1.158.801,39 €	-20.463,07 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	501.328,12 €	464.705,47 €	398.242,97 €	36.622,65 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146.812,40 €	143.188,78 €	173.291,37 €	3.623,62 €
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	30.521,15 €	6.280,93 €	0,00 €	24.240,22 €
10. Ergebnis nach Steuern	612.835,38 €	475.376,10 €	904.184,47 €	137.459,28 €
11. sonstige Steuern	2.000,40 €	2.007,56 €	2.010,56 €	-7,16 €
12. Jahresüberschuss	610.834,98 €	473.368,54 €	902.173,91 €	137.466,44 €

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse, Mengen- und Tarifstatistik

- Gesamtbetrieb -

Umsatzerlöse insgesamt:

	2021	2020
	TEUR	TEUR
Erlöse Wasserverkauf und Abwasserbeseitigung	2.854.625,63	2.805.120,05
Einleitungsentgelte Dritter	279.609,23	186.250,56
Erträge Auflösung Zuschüsse (steuerfrei)	391.464,00	395.797,00
Geb. Fäkalschlammeinleitung	2.340,00	680,00
Sonstiges	283.876,97	258.012,24
	<u>3.811.915,83</u>	<u>3.645.859,85</u>

Der Wasserpreis lag bei 1,94 €/cbm, die Gebühr für Abwasserbeseitigung bei 3,83 €/cbm.

Materialaufwand insgesamt:

Der Materialaufwand beinhaltete hauptsächlich Betriebskostenanteile und Unterhaltungsaufwand.

Personalaufwand insgesamt:

Im Geschäftsjahr 2021 wurde folgender Personalaufwand ausgewiesen:

	T €
Löhne und Gehälter	500
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>136</u>
	636

Gemeindewerke Emmerthal

Sondervermögen der Gemeinde Emmerthal gem. § 130 NKomVG

Betriebszweig: Wasserwerk Emmerthal

Zweck des Betriebes ist die zentrale Wasserversorgung in der Gemeinde Emmerthal.

Die **Stammkapitaleinlage** beträgt 204.516,75 €.

Besetzung der Organe:

(Stand 31.12.2021)

Betriebsleitung

Andreas Grossmann (bis 31.10.2021), Dominik Petters (ab 01.11.2021)

Ausschuss Gemeindewerke und Technik (Stand 31.12.2021)

(zugleich Mitglieder des Rates der Gemeinde Emmerthal)

Lothar Hahlbrock (Ausschussmitglied bis 31.10.2021, Vorsitzender ab 01.11.2021)

Ernst Nitschke (Vorsitzender bis 31.10.2021, Grundmandat Ausschuss ab 01.11.2021)

Hans-Günter Heitmüller (Ausschussmitglied bis 31.10.2021, stv. Vorsitzender ab 01.11.2021)

Ralf-Ulrich Böhm

Helmut Brinkmann (ab 01.11.2021)

Göhmann, Reinhard

Hans-Helmut Scheel (ab 01.11.2021)

Heike Schwegmann (ab 01.11.2021)

Thomas Jürgens (Ausschussmitglied bis 31.10.2021, Grundmandat ab 01.11.2021)

Ernst Liebig (externes Mitglied)

Oliver Gockel (stellv. Vorsitzender bis 31.10.2021)

Hans-Dieter Reich (bis 31.10.2021)

Rudolf Welzhofer (bis 31.10.2021)

Sonstige Angaben

Der Betriebszweig Wasserwerk der Gemeinde Emmerthal erwirtschaftete im Berichtsjahr einen Jahresüberschuss von 167.344,63 €.

Im Wirtschaftsjahr wurden im Wasserwerk 2 Arbeitnehmer beschäftigt.

Eigenbetrieb Gemeindewerke Emmerthal - Wasserversorgung

Bilanz

Aktiva

	zum 31.12.2021	zum 31.12.2020	zum 31.12.2019	Veränderungen im Geschäftsjahr 2021/2020
A. Anlagenvermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.084,48 €	3.869,41 €	6.969,53 €	-215,07 €
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	249.318,62 €	256.676,53 €	271.218,24 €	-7.357,91 €
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.716.952,05 €	878.606,24 €	908.876,76 €	838.345,81 €
3. Verteilungsanlagen	3.023.193,71 €	4.015.176,90 €	4.186.060,33 €	-991.983,19 €
4. technische Anlagen und Maschinen	958,96 €	2.407,43 €	4.265,15 €	-1.448,47 €
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.519,23 €	56.794,70 €	63.884,27 €	-11.275,47 €
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	327.382,94 €	220.778,56 €	147.373,67 €	106.604,38 €
	5.363.325,51 €	5.430.440,36 €	5.581.678,42 €	-67.114,85 €
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	111.159,95 €	117.865,81 €	102.724,31 €	-6.705,86 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				0,00 €
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	138.478,76 €	91.076,20 €	203.266,58 €	47.402,56 €
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	86.621,96 €	0,00 €	21.963,67 €	86.621,96 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	20.684,04 €	34.194,05 €	0,00 €	-13.510,01 €
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	795.979,16 €	548.843,31 €	449.068,13 €	247.135,85 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	12.131,46 €	12.438,27 €	12.792,07 €	-306,81 €
	6.532.465,32 €	6.238.727,41 €	6.378.462,71 €	293.737,91 €

Eigenbetrieb Gemeindewerke Emmerthal - Wasserversorgung

Bilanz

Passiva

	zum 31.12.2021	zum 31.12.2020	zum 31.12.2019	Veränderungen im Geschäftsjahr 2021/2020
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	204.516,75 €	204.516,75 €	204.516,75 €	0,00 €
II. Allgemeine Rücklage	1.332.565,21 €	1.249.264,21 €	1.201.598,79 €	83.301,00 €
III. Gewinnrücklagen	374.000,00 €	322.900,00 €	103.400,00 €	51.100,00 €
IV. Jahresüberschuss	167.344,62 €	145.001,00 €	84.747,70 €	22.343,62 €
	2.078.426,58 €	1.921.681,96 €	1.594.263,24 €	156.744,62 €
B. Empfangene Ertragszuschüsse				
I. Wasserversorgungsbeiträge	316.883,95 €	296.991,14 €	379.639,07 €	-296.991,14 €
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	15.489,51 €	2.844,00 €	0,00 €	12.645,51 €
1. sonstige Rückstellungen	112.989,10 €	162.570,92 €	137.681,31 €	-49.581,82 €
	128.478,61 €	165.414,92 €	137.681,31 €	-36.936,31 €
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.737.181,94 €	3.678.835,24 €	3.748.118,14 €	58.346,70 €
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	271.411,34 €	173.357,47 €	91.778,04 €	98.053,87 €
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00 €	2.446,67 €	115.739,77 €	-2.446,67 €
4. sonstige Verbindlichkeiten	82,90 €	0,00 €	1.951,72 €	82,90 €
	4.008.676,18 €	3.854.639,38 €	3.957.587,67 €	154.036,80 €
	6.532.465,32 €	6.238.727,40 €	6.069.171,29 €	293.737,92 €

Eigenbetrieb Gemeindewerke Emmerthal - Wasserversorgung

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. - 31.12.2021

	2021	2020	2019	Veränderungen im Geschäftsjahr 2021/2020
1. Umsatzerlöse	1.200.119,18 €	1.094.285,13 €	1.121.179,65 €	105.834,05 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	46.225,61 €	24.041,16 €	15.606,62 €	22.184,45 €
3. sonstige betriebliche Erträge	17.766,68 €	1.616,27 €	15.190,03 €	16.150,41 €
4. Materialaufwand	198.488,91 €	176.961,31 €	203.149,86 €	21.527,60 €
5. Personalaufwand	190.182,65 €	185.463,80 €	165.076,16 €	4.718,85 €
6. Abschreibungen	372.980,40 €	375.620,70 €	368.365,36 €	-2.640,30 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	242.669,27 €	168.752,47 €	166.319,18 €	73.916,80 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.249,07 €	60.179,79 €	64.965,46 €	69,28 €
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	30.521,15 €	6.280,93 €	0,00 €	24.240,22 €
10. Ergebnis nach Steuern	169.020,02 €	146.683,56 €	184.100,28 €	22.336,46 €
11. sonstige Steuern	1.675,40 €	1.682,56 €	1.682,56 €	-7,16 €
12. Jahresüberschuss	167.344,62 €	145.001,00 €	182.417,72 €	22.343,62 €

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Betriebszweig: Wasserwerk

Umsatzerlöse, Mengen- und Tarifstatistik

Umsatzerlöse

	2021	2020
	TEUR	TEUR
Gebühren	1.064.288,71	1.070.587,74
Gebühren	-3.308,54	-140.364,36
steuerfreie Umsätze	61.273,20	85.860,54
Erträge Installationsarbeiten	24.882,81	20.244,59
Verkauf von Material	0,00	210,62
Erträge Auflösung Zuschüsse (steuerfrei)	52.983,00	57.746,00
	<u>1.200.119,18</u>	<u>1.094.285,13</u>

Berücksichtigte Mengen:

Die berechnete Trinkwasserabgabe incl. Verbrauchsabgrenzung betrug im Berichtsjahr 463.071 cbm (Vorjahr 478.881 cbm), bei ungefähr 2.688 Hausanschlüssen.

Der Wasserpreis liegt grundsätzlich bei 1,94 €/cbm. Für den Standardwasserzähler werden 5,50 € mtl. berechnet.

Materialaufwand:

Wesentliche Aufwandsposition im Bereich des Materialaufwandes sind Betriebskostenanteile sowie Unterhaltungsaufwand, besonders auch der Brunnen und des Leitungsnetzes.

Personalaufwand:

Im Geschäftsjahr 2021 wurde folgender Personalaufwand ausgewiesen:

	T €
Löhne und Gehälter	149
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>41</u>
	190

Gemeindewerke Emmerthal

Sondervermögen der Gemeinde Emmerthal gem. § 130 NKomVG

Betriebszweig: Abwasserentsorgung

Zweck des Betriebes ist die zentrale Abwasserentsorgung in der Gemeinde Emmerthal

Die **Stammkapitaleinlage** beträgt 1.022.583,76 €.

Besetzung der Organe:

(Stand 31.12.2021)

Betriebsleitung

Andreas Grossmann (bis 31.10.2021), Dominik Petters (ab 01.11.2021)

Ausschuss Gemeindewerke und Technik (Stand 31.12.2021)

(zugleich Mitglieder des Rates der Gemeinde Emmerthal)

Lothar Hahlbrock (Ausschussmitglied bis 31.10.2021, Vorsitzender ab 01.11.2021)

Ernst Nitschke (Vorsitzender bis 31.10.2021, Grundmandat Ausschuss ab 01.11.2021)

Hans-Günter Heitmüller (Ausschussmitglied bis 31.10.2021, stv. Vorsitzender ab 01.11.2021)

Ralf-Ulrich Böhm

Helmut Brinkmann (ab 01.11.2021)

Göhmann, Reinhard

Hans-Helmut Scheel (ab 01.11.2021)

Heike Schwiegmann (ab 01.11.2021)

Thomas Jürgens (Ausschussmitglied bis 31.10.2021, Grundmandat ab 01.11.2021)

Ernst Liebig (externes Mitglied)

Oliver Gockel (stellv. Vorsitzender bis 31.10.2021)

Hans-Dieter Reich (bis 31.10.2021)

Rudolf Welzhofer (bis 31.10.2021)

Sonstige Angaben

Der Betriebszweig Abwasserentsorgung der Gemeinde Emmerthal erwirtschaftete im Berichtsjahr einen Jahresüberschuss von 443.490,36 €.

Im Wirtschaftsjahr 2021 wurden im Bereich der Abwasserversorgung 5 Mitarbeiter beschäftigt.

Eigenbetrieb Gemeindewerke Emmerthal - Abwasserbeseitigung

Bilanz

Aktiva

	zum 31.12.2021	zum 31.12.2020	zum 31.12.2019	Veränderungen im Geschäftsjahr 2021/2020
A. Anlagenvermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.893,91 €	6.715,80 €	10.985,45 €	-6.715,80 €
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.216.269,59 €	2.219.580,89 €	2.360.824,13 €	-3.311,30 €
2. Abwasserreinigungsanlagen	598.089,71 €	952.647,05 €	1.060.096,82 €	-354.557,34 €
3. Abwassersammelanlagen	13.245.785,75 €	13.311.377,04 €	13.021.049,19 €	-65.591,29 €
4. technische Anlagen und Maschinen	929.070,04 €	924.584,41 €	928.515,31 €	4.485,63 €
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	196.926,11 €	227.083,50 €	247.503,82 €	-30.157,39 €
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	486.677,01 €	482.023,97 €	889.928,06 €	4.653,04 €
	17.672.818,21 €	18.117.296,86 €	18.507.917,33 €	-444.478,65 €
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	43.141,15 €	45.680,12 €	43.912,28 €	-2.538,97 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	215.059,25 €	282.891,06 €	451.461,60 €	-67.831,81 €
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	20.470,17 €	0,00 €	100.000,00 €	20.470,17 €
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.404.118,46 €	1.088.595,46 €	866.818,99 €	315.523,00 €
	1.682.789,03 €	1.417.166,64 €	1.462.192,87 €	265.622,39 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	52.447,69 €	17.322,33 €	14.291,35 €	35.125,36 €
	19.412.948,84 €	19.558.501,63 €	19.995.387,00 €	-145.552,79 €

Eigenbetrieb Gemeindewerke Emmerthal - Abwasserbeseitigung

Bilanz

Passiva

	zum 31.12.2021	zum 31.12.2020	zum 31.12.2019	Veränderungen im Geschäftsjahr 2021/2020
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	1.022.583,76 €	1.022.583,76 €	1.022.583,76 €	0,00 €
II. Allgemeine Rücklage	10.539.420,69 €	10.211.053,15 €	9.772.666,96 €	438.386,19 €
III. Gewinnrücklagen	529.570,00 €	529.570,00 €	370.650,00 €	158.920,00 €
IV. Jahresüberschuss	443.490,36 €	328.367,54 €	719.756,19 €	-391.388,65 €
	12.535.064,81 €	12.091.574,45 €	11.885.656,91 €	205.917,54 €
B. Empfangene Ertragszuschüsse				
I. Abwasserversorgungsbeiträge	1.674.477,94 €	1.773.738,44 €		99.260,50 €
II. Investitionszuschüsse	602.400,96 €	773.627,96 €		171.227,00 €
	2.276.878,90 €	2.547.366,40 €	2.857.549,64 €	270.487,50 €
C. Rückstellungen				
1. sonstige Rückstellungen	130.439,98 €	80.046,33 €	115.469,00 €	-35.422,67 €
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.221.149,33 €	4.559.128,61 €	4.902.053,06 €	-342.924,45 €
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	249.001,24 €	282.171,15 €	237.108,95 €	45.062,20 €
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00 €	-1.785,31 €	-2.450,56 €	665,25 €
4. sonstige Verbindlichkeiten	414,58 €	0,00 €	0,00 €	
	4.470.565,15 €	4.839.514,45 €	5.136.711,45 €	-297.197,00 €
	19.412.948,84 €	19.558.501,63 €	19.995.387,00 €	-436.885,37 €

Eigenbetrieb Gemeindewerke Emmerthal - Abwasserbeseitigung

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. - 31.12.2021

	2021	2020	2019	Veränderungen im Geschäftsjahr 2021/2020
1. Umsatzerlöse	2.611.796,65 €	2.551.574,72 €	2.602.254,68 €	60.221,93 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	68.240,72 €	22.420,73 €	37.015,14 €	45.819,99 €
3. Gesamtleistung	2.680.037,37 €	2.573.995,45 €	2.639.269,82 €	106.041,92 €
4. sonstige betriebliche Erträge	39.147,30 €	34.759,69 €	284.048,88 €	4.387,61 €
5. Materialaufwand	686.390,68 €	674.063,19 €	695.647,46 €	12.327,49 €
6. Rohergebnis	2.032.793,99 €	1.934.691,95 €	2.227.671,24 €	98.102,04 €
7. Personalaufwand	445.855,16 €	411.313,36 €	376.901,32 €	34.541,80 €
8. Abschreibungen	797.901,29 €	815.724,06 €	790.436,03 €	-17.822,77 €
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	258.658,85 €	295.953,00 €	231.923,79 €	-37.294,15 €
10. Betriebsergebnis	530.378,69 €	411.701,53 €	828.410,10 €	118.677,16 €
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.563,33 €	83.008,99 €	108.325,91 €	3.554,34 €
12. Finanzergebnis	86.563,33 €	83.008,99 €	108.325,91 €	3.554,34 €
13. Ergebnis nach Steuern	443.815,36 €	328.692,54 €	720.084,19 €	115.122,82 €
14. sonstige Steuern	325,00 €	325,00 €	328,00 €	0,00 €
15. Jahresüberschuss	443.490,36 €	328.367,54 €	719.756,19 €	115.122,82 €

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Betriebszweig: Abwasserentsorgung

Umsatzerlöse, Mengen- und Tarifstatistik

Umsatzerlöse:

	2021	2020
	TEUR	TEUR
Verbrauchsgebühr	1.790.336,92	1.734.532,31
Grundgebühr	248.985,00	235.824,00
Gebührenüberhang	-42.316,41	-16.566,95
Gebühren	-7.597,41	72.803,80
Einleitungsentgelte Dritter	279.609,23	186.250,56
Erträge Installationsarbeiten	1.958,32	0,00
Erträge Auflösung Zuschüsse (steuerfrei)	338.481,00	338.051,00
Geb. für Fäkalschlammeinleitung	2.340,00	680,00
	<u>2.611.796,65</u>	<u>2.551.574,72</u>

Es erfolgte eine Abwassereinleitung von 643.710 cbm (Vorjahr: 674.990 cbm). Die Gebühr betrug 3,83 €/cbm. Eine Grundgebühr wurde monatlich in Höhe von 6,00 € erhoben.

Materialaufwand:

Der Materialaufwand beinhaltet hauptsächlich Betriebskostenanteile und Unterhaltungsaufwand für die Kläranlage und die Pumpwerke.

Personalaufwand:

Im Geschäftsjahr 2021 wurde folgender Personalaufwand ausgewiesen:

Löhne und Gehälter	T €
	351
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>95</u>
	446

Beteiligungen

Kreissiedlungsgesellschaft des Landkreises Hameln-Pyrmont mbH

Gesellschaft mit beschränkter Haftung als juristische Person des Privatrechts.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung.

Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, soweit diese dem Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar dienen.

Das Stammkapital beträgt 2.145.450 Euro.

Gesellschafter der Kreissiedlungsgesellschaft sind:

der Landkreis Hameln-Pyrmont mit einem Anteil von 71,1 % (1.525.750 Euro)
die Stadt Hameln mit einem Anteil von 3,0 % (63.550 Euro)
Gemeinde Emmerthal mit einem Anteil von 7,1 % (152.350 Euro)
der Flecken Aerzen mit einem Anteil von 3,7 % (79.800 Euro)
der Flecken Salzhemmendorf mit einem Anteil von 7,7 % (164.550 Euro)
die Stadt Bad Pyrmont mit einem Anteil von 3,5 % (75.900 Euro)
der Flecken Coppenbrügge mit einem Anteil von 2,3 % (50.200 Euro)
die Stadt Bad Münder mit einem Anteil von 0,7 % (15.350 Euro)
die Stadt Hessisch Oldendorf mit einem Anteil von 0,7 % (15.350 Euro)
die Samtgemeinde Polle mit einem Anteil von 0,1 % (2.650 Euro)

Organe der Gesellschaft:

Stand: 31.12.2021

Geschäftsführer: Swen Fischer

Aufsichtsrat:

Vorsitzende: Sabine Meißner (Kreisträtin) bis 22.12.21
Marco Guss (Dipl.-Verwaltungsbetriebswirt) ab 22.12.2021

Stellv. Vorsitzender: Diplom-Ökonom Hans-Ulrich Siegmund

Mitglieder:

Hans-Ulrich Siegmund, Hermann Aden, Klaus Blome, Thomas Kock, Sabine Meißner, Ernst Nitschke, Andreas Wittrock

Mitglieder bis 03.04.2021: Helmuth Mönkeberg

Mitglieder bis 22.12.2021:

Walter Kramer, Dr. Matthias Loeding, Gabriele Lösekrug-Möller, Dr. Jürgen Schönbrödt, Torsten Schulte, Sabine Sturm (ab 01.09.2021)

Mitglieder ab 22.12.2021:

Marco Guss, Karl-Heinz Gießner, Hans Wilhelm Güsgen, Dr. Wilhelm Koops, Sarah Schneider, Bettina Schultze

Gesellschafterversammlung:

Die Gesellschafter sind in der Gesellschafterversammlung im Verhältnis ihrer Beteiligung an der KSG vertreten. Je angefangene 50 € eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme. Das Stimmrecht eines Gesellschafters darf allerdings – unabhängig von der Höhe seiner Kapitalbeteiligung – maximal 55 % betragen.

Sonstige Angaben:

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr (Vorjahr) durchschnittlich

	Vollbeschäftigte	Teilzeitbeschäftigte
Kaufm. Bereich	0 (1)	6 (4)
Techn. Bereich	1 (2)	1 (0)
Regiebetrieb	4 (4)	0 (0)
Auszubildende	1	

Gesamtlage der Gesellschaft

Die Gesellschaft erwirtschaftete einen Jahresüberschuss in Höhe von 607.527,48 € (Vorjahr 895.166,77 €).

Das beauftragte Wirtschaftsprüfungsunternehmen hat der Kreissiedlungsgesellschaft einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Beteiligungen des Unternehmens

Keine Angaben.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen

Der öffentliche Zweck des Unternehmens besteht in der sicheren und sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung von breiten Schichten der Bevölkerung. Dies stellt eine Daueraufgabe dar.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens

Auf der Grundlage vorläufiger Vorjahreszahlen waren die Aufwendungen und Erträge für das Geschäftsjahr vorsichtig geplant worden. Zu diesen Planzahlen haben sich zum Teil Abweichungen ergeben. Für Instandhaltung und Modernisierung wurden durchschnittlich 26,43 €/qm Wohnfläche eingesetzt. Der Planansatz wurde um 78 T€ überschritten. Im Geschäftsjahr wurden größere Instandhaltungsmaßnahmen nachgeholt, welche im Vorjahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden konnten. Die Zinsaufwendungen sind aufgrund noch nicht durchgeführter Baumaßnahmen und der damit verbundenen Kreditaufnahme niedriger als der Planansatz.

Insgesamt wird die Entwicklung des Unternehmens positiv gesehen, da die Instandhaltung und Modernisierung planmäßig fortgeführt und die Ertragslage gestärkt wird.

Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Gemeinde Emmerthal

Die KSG hat gegenüber der Gemeinde Emmerthal Darlehensverpflichtungen aus 6 Verträgen mit einem Nennwert von rd. 1,614 Mio. €. Die Restschuld per 31.12.2021 beträgt rd. 1,158 Mio. €.

Die Darlehen wurden mit einem Schuldendienst von insgesamt 18.428,12 Euro p. a. regelmäßig bedient.

Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Kapitalzuführungen und –entnahmen sind in den Haushaltsjahren 2013 bis 2021 nicht erfolgt und für das Haushaltsjahr 2022 nicht vorgesehen.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen

Umstände, die ein Abweichen von den Voraussetzungen für die unternehmenswirtschaftliche Tätigkeit der Gemeinde begründen, sind nicht erkennbar.

Kreissiedlungsgesellschaft mbH

Bilanz

Aktiva

	zum 31.12.2021	zum 31.12.2020	zum 31.12.2019	Veränderungen im Geschäftsjahr 2021/2020
A. Anlagenvermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	12.698,00 €	1.428,00 €	2.142,00 €	10.556,00 €
II. Sachanlagen	26.195.900,48 €	26.895.109,68 €	27.547.593,91 €	-1.351.693,43 €
	26.208.598,48 €	26.896.537,68 €	27.549.735,91 €	-1.341.137,43 €
B. Umlaufvermögen				
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	1.836.734,09 €	2.585.547,92 €	2.598.683,61 €	-761.949,52 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	117.394,08 €	135.238,36 €	30.773,34 €	86.620,74 €
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben	2.138.814,45 €	2.483.319,74 €	2.160.536,04 €	-21.721,59 €
	4.092.942,62 €	5.204.106,02 €	4.789.992,99 €	-697.050,37 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.380,87 €	1.363,59 €	147,08 €	1.233,79 €
Bilanzsumme	30.302.921,97 €	32.102.007,29 €	32.339.875,98 €	-2.036.954,01 €

Passiva

	zum 31.12.2021	zum 31.12.2020	zum 31.12.2019	Veränderungen im Geschäftsjahr 2021/2020
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	2.145.450,00 €	2.145.450,00 €	2.145.450,00 €	0,00 €
II. Gewinnrücklagen	7.454.228,00 €	6.846.700,52 €	5.951.533,75 €	607.527,48 €
III. Bilanzgewinn	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B. Rückstellungen	1.036.411,46 €	1.036.304,31 €	1.057.975,70 €	107,15 €
				0,00 €
C. Verbindlichkeiten	19.631.976,10 €	22.033.969,16 €	23.145.641,99 €	-2.401.993,06 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	34.856,41 €	39.583,30 €	39.274,54 €	-4.726,89 €
Bilanzsumme	30.302.921,97 €	32.102.007,29 €	32.339.875,98 €	-1.799.085,32 €

Kreissiedlungsgesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. - 31.12.2021

	2021	2020	2019	Veränderungen im Geschäftsjahr 2021/2020
1. Umsatzerlöse	6.193.130,83 €	2.674.368,76 €	4.965.515,45 €	3.518.762,07 €
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen	-750.886,16 €	49.652,64 €	688.785,08 €	-800.538,80 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	71.508,29 €	104.132,29 €	45.926,48 €	-32.624,00 €
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-2.776.696,61 €	-2.804.834,95 €	-2.948.151,30 €	28.138,34 €
Rohergebnis	2.737.056,35 €	3.023.318,74 €	2.752.075,71 €	-286.262,39 €
5. Personalaufwand	-837.931,81 €	-843.997,29 €	-936.638,39 €	6.065,48 €
6. Abschreibungen	-754.246,64 €	-752.741,79 €	-729.933,31 €	-1.504,85 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-205.692,17 €	-198.210,15 €	-214.043,98 €	-7.482,02 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.656,95 €	5.618,67 €	5.602,92 €	38,28 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-174.050,49 €	-184.099,72 €	-95.417,05 €	10.049,23 €
10. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	770.792,19 €	1.049.888,46 €	681.645,90 €	-279.096,27 €
11. Sonstige Steuern	-163.264,71 €	-154.721,69 €	-149.155,69 €	-8.543,02 €
12. Jahresüberschuss	607.527,48 €	895.166,77 €	532.490,21 €	-287.639,29 €

Kreissiedlungsgesellschaft mbH

Betriebswirtschaftliche und wohnungswirtschaftliche Kennzahlen

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen										
Eigenkapitalquote	31,7 %	28 %	25 %	24,5 %	27,8 %	29,20 %	27,60 %	25,40 %	23,70 %	21,55 %
Eigenkapitalrentabilität Gewinn/Eigenkapital	3,53 %	2,40 %	4,03 %	5,14 %	5,53 %	5,89 %	8,80 %	6,90 %	7,30 %	3,85 %
Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen										
Anzahl der Wohneinheiten (ohne Gewerbe, Garagen usw.)	953	853	953	941	925	926	1.109	923	923	923
durchschnittliche Miete je qm	5,09 €	5,14 €	4,97 €	4,79 €	4,78 €	4,74 €	4,71 €	4,72 €	4,76 €	4,72 €
Fluktuationsrate (Mietwechsel Wohnungen ./. Anzahl der Wohneinheiten)	10,7 %	10 %	10,7 %	12,0 %	13,4 %	13,4 %	13,0 %	14,50 %	18,00 %	17,10 %
Leerstandsquote (Leerstand Wohnungen ./. Anzahl der Wohneinheiten)	2 %	1,8 %	1,8 %	2,0 %	2,0 %	1,4%	1,35 %	2,80 %	2,70 %	2,40 %

Stadtwerke Hameln-Weserbergland GmbH

Die Stadtwerke Hameln-Weserbergland GmbH gehen aus den ehemaligen Stadtwerken Hameln und den Stadtwerken Weserbergland hervor.

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung von Aufgaben der Energie- und Wasserversorgung, insbesondere im Bereich erneuerbarer Energien, der Abwasserwirtschaft sowie der kommunalen Daseinsvorsorge und des kommunalen Infrastrukturmanagements für die Stadt Hameln sowie die Gemeinden Aerzen, Coppenbrügge, Emmerthausen und Salzhemmendorf (C.E.S.A.), deren Einrichtungen und Unternehmen sowie für deren Bürgerinnen und Bürger.

Die C.E.S.A. Kommunen sind ehemalige Gesellschafter der Stadtwerke Weserbergland GmbH. Die jeweils 10%igen Gesellschaftsanteile wurden im Rahmen des Zusammenschlusses an die Vorgänger-Gesellschaft veräußert. Die C.E.S.A. Kommunen nehmen an der neuen Gesellschaft durch eine typisch stille Beteiligung teil. In der Gesamtheit steht den vier Gemeinden eine Vermögenseinlage von 1.806.000 EUR zu. Auf jede der C.E.S.A.-Gemeinden entfällt ein Mindestanteil in Höhe von 301.100 EUR, in der Summe mindestens 1.204.400 EUR. Der Differenzbetrag (602.200 EUR) steht den C.E.S.A.- Gemeinden zu vier gleichen Teilen zu (jeweils 150.550 EUR).

Der Rat der Gemeinde Emmerthal hat in seiner Sitzung am 15.07.2021 rückwirkend zum 01.01.2021 beschlossen, die bisherige 10%ige Beteiligung an die Stadtwerke Weserbergland GmbH zurückzukaufen. Weiterhin wurde die Einlage in eine typische stille Gesellschaft bei den Stadtwerken Hameln-Weserbergland GmbH mit einer Einlage in Höhe von 602.200 € beschlossen (BV 053/2021). Die Ergebnisbeteiligung des stillen Gesellschafters beträgt jährlich 5 % der erbrachten Einlage.

Der Hauptverwaltungsbeamte als gesetzlicher Vertreter des stillen Gesellschafters erhält ein Gastrecht, an den Sitzungen des Aufsichtsrats des Unternehmens ohne Stimmrecht teilzunehmen. Der Stille Gesellschafter kann darüber hinaus seine Informations- und Kontrollrechte durch einen Rechtsanwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer wahrnehmen lassen.

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat. Die Stadt Hameln ist alleiniger Gesellschafter der GmbH.

Vermögenseinlage	602.200 €
Beteiligung seit	01.01.2021

Klimaschutzagentur Weserbergland gemeinnützige Gesellschaft mbH

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des Klimaschutzes im lokalen und regionalen Bereich. Hierzu sollen die Kommunen bei lokalen Klimaschutzaktivitäten unterstützt werden. Ferner soll eine Koordinierung der Kommunen und der wesentlichen Institutionen im Sinne einer abgestimmten, kosteneffizienten und erfolgreichen Zusammenarbeit erfolgen.

Außerdem ist Gegenstand des Unternehmens die Fortführung der bestehenden und die Initiierung neuer Klimaschutzkampagnen, Betreuung von Netzwerken, die Vorhaltung und Bereitstellung regionaler Klimaschutzaktionselemente, die Organisation größerer themenbezogener Veranstaltungen sowie die Funktion als zentraler Ansprechpartner für Wirtschaft und Kommunen sowie für alle am Klimaschutz interessierten Bürgerinnen und Bürger.

Besonderen Stellenwert haben die Handlungsfelder Energie (Nutzung regenerativer Energieträger, Energieeinsparung, Kraft-Wärme-Kopplung), Mobilität, ökologisches Planen, Bauen und Modernisieren.

Darüber hinaus ist die Klimaschutzagentur Ansprechpartner für Bürger, Betriebe und Behörden für Fragen im Klima- und Umweltschutz.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt 76.000 Euro, es übernehmen:

- der Landkreis Hameln-Pyrmont eine Stammeinlage i. H. v.	3.000,00 €,
- die Stadt Bad Pyrmont eine Stammeinlage i. H. v.	3.000,00 €,
- der Flecken Coppenbrügge eine Stammeinlage i. H. v.	3.000,00 €,
- die Gemeinde Emmerthal eine Stammeinlage i. H. v.	3.000,00 €,
- die Stadt Hameln eine Stammeinlage i. H. v.	3.000,00 €,
- die Stadt Hess. Oldendorf eine Stammeinlage i. H. v.	3.000,00 €,
- der Flecken Salzhemmendorf eine Stammeinlage i. H. v.	3.000,00 €,
- die Westfalen Weser Beteiligungs GmbH eine Stammeinlage i. H. v.	5.000,00 €,
- die GWS Stadtwerke Hameln GmbH eine Stammeinlage i. H. v.	5.000,00 €,
- die Stadtwerke Bad Pyrmont Energie und Verkehrs GmbH eine Stammeinlage i. H. v.	5.000,00 €,
- der Förderverein der Klimaschutzagentur Weserbergland e. V. eine Stammeinlage i. H. v.	8.000,00 €,
- der Flecken Aerzen eine Stammeinlage i. H. v.	3.000,00 €,
- der Landkreis Holzminden eine Stammeinlage i. H. v.	21.000,00 €,
- Avacon AG eine Stammeinlage i. H. v.	5.000,00 €
- die Stadt Bad Münder eine Stammeinlage i. H. v.	3.000,00 €.

Besetzung der Organe

Geschäftsführerin:

Frau Anja Lippmann-Krüger

Mitglied in der Gesellschafterversammlung:

Bürgermeister Dominik Petters

Mitglied im Beirat:

Heike Schwiegmann

Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Kapitalzuführungen und –entnahmen sind in den Haushaltsjahren 2013 bis 2021 nicht erfolgt und für das Haushaltsjahr 2022 nicht vorgesehen. Die Gemeinde Emmerthal hat Beiträge für den laufenden Betrieb von jährlich 3.500,00 € zu leisten. Darüber hinaus werden Dienstleistungsverträge abgeschlossen.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen

Umstände, die ein Abweichen von den Voraussetzungen für die unternehmenswirtschaftliche Tätigkeit der Gemeinde begründen, sind nicht erkennbar.

Klimaschutzagentur Weserbergland gemeinnützige Gesellschaft mbH

Bilanz

	zum 31.12.2021	zum 31.12.2020
Aktiva		
A. Anlagenvermögen	10.394,00 €	12.943,00 €
B. Umlaufvermögen	258.942,23 €	251.828,95 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.829,00 €	2.325,00 €
Summe	273.165,23 €	267.096,95 €

	zum 31.12.2021	zum 31.12.2020
Passiva		
A. Eigenkapital	135.265,36 €	119.975,82 €
B. Rückstellungen	93.178,00 €	47.133,00 €
C. Verbindlichkeiten	34.353,87 €	91.512,13 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	10.368,00 €	8.476,00 €
Summe	273.165,23 €	267.096,95 €

Gewinn- und Verlustrechnung

	zum 31.12.2021	zum 31.12.2020
1. Umsatzerlöse	289.080,70 €	346.978,91 €
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	32.454,49 €	105.650,00 €
3. Gesamtleistung	321.535,19 €	452.628,91 €
4. sonstige betriebliche Erträge	430.904,50 €	363.270,29 €
5. Materialaufwand	31.452,34 €	117.472,99 €
6. Personalaufwand	540.252,72 €	584.528,68 €
7. Abschreibungen	10.351,00 €	14.730,58 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	154.113,24 €	152.283,26 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	890,85 €	0,00 €
10. Ergebnis nach Steuern	15.379,54 €	-53.116,31 €
11. sonstige Steuern	90,00 €	0,00 €
12. Jahresüberschuss	15.289,54 €	-53.116,31 €

Beteiligungen an Banken:

Volksbank Hameln-Stadthagen e. G.

Die Gemeinde Emmerthal besitzt als Rechtsnachfolger der ehem. selbständigen Gemeinden 11 Geschäftsanteile an der Volksbank Hameln-Stadthagen e. G. über insgesamt 1.650 Euro. Den Mitgliedern wird ein Anteil am Gewinn der Genossenschaftsbank in Form einer jährlichen Dividende ausgeschüttet.

Gegenstand des Unternehmens

Unternehmensgegenstand ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder sowie die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.

Organe der Volksbank Hameln-Stadthagen e. G.

Vorstand

Michael Joop (Vorsitzender)
Nils Bradtmöller

Aufsichtsrat

Dr. Michael Knoche (Vorsitzender)

Vertreterversammlung

Die Vertreterversammlung ist das oberste Organ der Volksbank. Die Vertreter werden alle vier Jahre gemäß § 43 a des Genossenschaftsgesetzes gewählt. Die letzte Wahl fand am 12.10.2021 statt.

Die Gemeinde Emmerthal ist in der Vertreterversammlung als Mitglied vertreten, allerdings nicht im Aufsichtsrat. Sie erhält als Anteilseigner jährlich eine Dividende. Diese betrug in den Jahren

2009	69,44 €
2010	69,44 €
2011	82,50 €
2012	82,50 €
2013	69,44 €
2014	82,50 €
2015	82,50 €
2016	82,50 €
2017	69,44 €
2018	69,44 €
2019	48,60 €
2020	48,60 €
2021	48,60 €

Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Kapitalzuführungen und –entnahmen in Form des Ankaufs weiterer Geschäftsanteile oder der Kündigung der Mitgliedschaft mit folgender Auszahlung der einzelnen Beträge sind in den Haushaltsjahren 2014 bis 2021 nicht erfolgt und für das Haushaltsjahr 2022 nicht vorgesehen.

Sonstige Angaben

Im Jahr 2021 betrieb die Volksbank Hameln-Stadthagen e. G. 23 Anlaufstellen in Form von Geschäftsstellen und SB-Zonen. Zum Jahresende wurden 271 Mitarbeiter und Auszubildende und duale Studenten beschäftigt.

Vorschlag für die Ergebnisverwendung

Der Vorstand der Volksbank Hameln-Stadthagen e. G. schlägt im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat vor, den Jahresüberschuss von EUR 2.640.276,33 €– unter Einbeziehung des Gewinnvortrages von EUR 1.988,52 € (Bilanzgewinn von EUR 2.642.264,85 € – wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von 4 %	550.250,04 €
Entnahmen aus Ergebnisrücklagen	
a) aus der gesetzlichen Rücklage	0,00 €
b) aus anderen Ergebnisrücklagen	0,00 €
Einstellungen in Ergebnisrücklagen	
a) in die gesetzliche Rücklage	0,00 €
b) in andere Ergebnisrücklagen	0,00 €

Der Jahresüberschuss des Vorjahres 2020 betrug 2.642 T€.

Geschäftsentwicklung der Volksbank Hameln-Stadthagen

Die Bilanzsumme betrug zum Jahresende 1,764 Milliarden Euro, ein Anstieg um 140 Mio. Euro (plus 8,6 %) im Vergleich zum Vorjahr. Dieses begründet sich aus der Erhöhung der Kundeneinlagen und dem Wachstum des Kreditgeschäfts.

Touristikzentrum Westliches Weserbergland

Der Rat der Gemeinde Emmerthal hat in seiner Sitzung am 21.10.2014 beschlossen, dem Touristikzentrum Westliches Weserbergland (TWW) beizutreten. Der Zweckverband Touristikzentrum Westliches Weserbergland wurde am 01.01.2011 gegründet, der Sitz des Verbandes ist Rinteln.

Gegenstand des Unternehmens

Unternehmensgegenstand ist das Erstellen, Koordinieren von Angeboten zur Absatzförderung, Beratung, Verkauf und Vertrieb touristischer Angebote und Leistungen.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital des Verbandes beträgt 32.000,00 Euro.

Die Verbandsanteile verteilen sich wie folgt:

Stadt Rinteln	36 %
Stadt Hess Oldendorf	21 %
Stadt Porta Westfalica	20 %
Flecken Aerzen	8 %
Gemeinde Emmerthal	8 %
Gemeinde Auetal	7 %.

Geschäftsführer

Matthias Gräbner

Der Verbandsausschuss setzt sich im Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt zusammen:

Andrea Lange	Bürgermeisterin der Stadt Rinteln (ab 01.11.2021)
Tarik Oenelcin	Bürgermeister der Stadt Hessisch Oldendorf (ab 01.11.2021)
Dr. Sonja Gerlach	Bürgermeisterin der Stadt Porta Westfalica
Dominik Petters	Bürgermeister der Gemeinde Emmerthal (ab 01.11.2021)
Andreas Wittrock	Bürgermeister des Fleckens Aerzen
Jörn Lohmann	Bürgermeister der Gemeinde Auetal (ab 01.11.2021)

Bis 31.10.2021:

Thomas Priemer	Bürgermeister der Stadt Rinteln
Harald Krüger	Bürgermeister der Stadt Hess Oldendorf
Andreas Grossmann	Bürgermeister der Gemeinde Emmerthal
Heinz Kraschewski	Bürgermeister der Gemeinde Auetal

Zweckverband Touristikzentrum Westliches Weserbergland

Bilanz

	zum 31.12.2021	zum 31.12.2020
Aktiva		
A. Anlagenvermögen	68.946,26 €	67.080,26 €
B. Umlaufvermögen	200.595,12 €	116.669,07 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.356,81 €	11.023,88 €
Summe	273.898,19 €	194.773,21 €

	zum 31.12.2021	zum 31.12.2020
Passiva		
A. Eigenkapital	140.165,70 €	131.623,63 €
B. Rückstellungen	35.526,53 €	38.688,74 €
C. Verbindlichkeiten	93.391,25 €	13.521,41 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	4.814,71 €	10.939,43 €
Summe	273.898,19 €	194.773,21 €

Gewinn- und Verlustrechnung

	zum 31.12.2021	zum 31.12.2020
1. Umsatzerlöse	346.359,44 €	332.869,66 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	12.305,59 €	47.130,98 €
3. Materialaufwand	216.990,64 €	225.681,19 €
4. Personalaufwand	194.389,96 €	206.936,21 €
5. Abschreibungen	6.770,31 €	5.470,00 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	61.972,05 €	62.806,93 €
7. Jahresfehlbetrag	-121.457,93 €	-120.893,69 €

Wirtschaftsplan 2023

Gemeindewerke Emmerthal



*Wasserversorgung -
Wir versorgen Sie!*



*Abwasserbeseitigung -
Für eine saubere Umwelt!*

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gesamterfolgsplan 2023 – Gemeindewerke	3 - 6
Teilerfolgsplan 2023 – Wasserversorgung	7 - 12
Teilerfolgsplan 2023 – Abwasserbeseitigung	13 – 18
Vermögensplan – Einnahmen	19
Vermögensplan – Ausgaben	20
Einzelangaben zum Vermögensplan – Wasserversorgung	21 - 24
Einzelangaben zum Vermögensplan – Abwasserbeseitigung	25 - 28
Wirtschaftsplanfestsetzungen	29
Stellenübersicht 2023	30

**Wirtschaftsplan 2023
Gesamtplan**

Gemeindewerke

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentlicher Ertrag	-3.972.224,12	-3.799.268,00	-3.793.230,00	-3.742.630,00	-3.712.630,00	-3.677.630,00
SUMME						
4100000	-3.136.069,37	-3.066.630,00	-3.066.630,00	-3.066.630,00	-3.066.630,00	-3.066.630,00
Gebühren						
4101000	-279.609,23	-254.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
Einleitungsentgelte Dritter						
4120000	-26.841,13	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Erträge Installationsarbeiten						
41300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkaufserlöse						
4190000	-391.821,00	-370.138,00	-335.600,00	-285.000,00	-250.000,00	-215.000,00
Auflösung Ertragszuschüsse						
4200000	-2.340,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Geb. f. Fäkalschlammeinleitung						
4820000	-114.466,33	-83.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-110.000,00	-110.000,00
Aktivierete Eigenleistung						
4970000	-20.944,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versicherungsentschädigung Schadensersatzleistung						
4930007	-132,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Auflös Rückstellung						
Außerordentlicher Ertrag	-20.897,95	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
SUMME						
4940000	-13.254,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Wertberichtigung Forderungen						
4980000	-4.776,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodenfremder Ertrag						
4990000	-2.867,25	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
Sonstige Erträge						
GESAMTERTRAG	-3.993.122,07	-3.800.818,00	-3.794.780,00	-3.744.180,00	-3.714.180,00	-3.679.180,00
SUMME						

**Wirtschaftsplan 2023
Gesamtplan**

Gemeindewerke

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentlicher Aufwand SUMME	3.328.490,79	3.296.238,39	3.361.143,39	3.341.695,75	3.318.628,86	3.289.952,19
Aufwendungen für Roh- /Hilfs-Betriebsstoffe etc. SUMME	482.573,33	475.550,00	469.500,00	469.500,00	470.500,00	470.500,00
5110000	314.034,85	295.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Strom						
5112000	6.023,83	5.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Gas, Wasser						
5120000	7.730,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00
Wasseruntersuchungen						
5140000	6.673,49	7.250,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Betriebsstoffe						
5150000	126.557,43	144.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
Sonstige Verbrauchsmittel						
5160000	21.553,23	15.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Wasserlieferungen						
Aufw. bezog. Leistungen SUMME	259.468,08	288.500,00	317.000,00	318.000,00	322.000,00	322.000,00
5920000	143.623,09	166.000,00	185.000,00	186.000,00	188.000,00	188.000,00
Unterhalt.Anlagen Wasser/Abwasserb.						
5930000	107.507,34	119.000,00	127.000,00	127.000,00	129.000,00	129.000,00
Unterhaltung Rohrnetz						
5940000	8.337,65	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Unterhaltung Kfz						
Personalaufwand SUMME	636.037,81	633.632,39	661.527,39	674.537,93	687.808,68	702.344,86
6020000	500.192,31	495.556,14	518.411,36	528.559,59	538.910,77	550.468,99
Löhne						
6111000	102.139,27	103.104,14	106.816,60	108.952,92	111.131,99	113.354,63
Soz.Vers.Angestellte						
6150000	33.706,23	34.972,11	36.299,43	37.025,42	37.765,92	38.521,24
Beiträge VBL						
Abschreibungen SUMME	1.170.880,69	1.141.720,00	1.136.444,00	1.090.279,00	1.039.799,00	1.004.211,00
6220000	1.170.880,69	1.141.720,00	1.136.444,00	1.090.279,00	1.039.799,00	1.004.211,00
Abschreibung Sachanlagen						
sonst. betriebl. Aufwendungen SUMME	615.686,44	599.050,00	623.307,00	623.307,00	617.307,00	617.307,00
5821000	32.769,42	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Verlust aus Anlagenabgang						
6220100	6.662	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Abschreibung auf Forderungen						
6310000	2.557,31	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
Pachten,Erbbauzinsen						
6411000	18.540,22	31.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Haftpflcht, Beiträge, Gebühren						
6412000	7.847,48	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
Sonstige Versicherungen (Betriebsversicherungen)						

**Wirtschaftsplan 2023
Gesamtplan**

Gemeindewerke

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6420000	157,00	0,00	157,00	157,00	157,00	157,00
Beiträge an Verbände						
6430000	102.776,37	101.500,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
Gebühr für Wasserentnahme/Abwasserabgabe						
6440000	121.548,72	115.000,00	128.000,00	128.000,00	130.000,00	130.000,00
Klärschlammabeseitigung						
6441000	21.289,46	24.000,00	27.000,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00
Abfallbeseitigung						
6811000	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Verwaltungskostenbeitrag						
6812000	2.728,82	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Schreib-und Bürobedarf						
6813000	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Gesetz-und Amtsblätter, Bücher						
6814000	16.909,36	23.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Post-und Fernsprechgebühren						
6815000	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Bekanntmachungen						
6816000	29.543,39	34.000,00	43.500,00	43.500,00	33.500,00	33.500,00
Beratung und Prüfung						
6817000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buchführung						
6818000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Reisekosten						
6819000	4.466,61	4.200,00	4.700,00	4.700,00	5.700,00	5.700,00
Sonstige Personalaufwendungen						
6890000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Sonstige Aufwendungen						
6920020	7.889,87	12.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
Pauschalwertberichtigung						
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	146.812,40	139.931,00	135.510,00	148.216,82	163.359,18	155.734,33
SUMME						
7310000	145.776,18	134.936,00	134.410,00	122.810,00	118.100,00	110.500,00
Darlehenszinsen						
Neuaufnahme	0,00	3.845,00	0,00	24.306,82	44.159,18	44.134,33
7320000	1.036,22	1.150,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Sonstige Zinsen						
Steuern vom Einkommen	15.031,64	15.825,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00
SUMME						
7600000						
Körperschaftssteuer	14.248,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7608000						
Solidaritätszuschlag	783,64	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00
sonstige Steuern	2.000,40	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
SUMME						
7680000	1.326,40	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Grundsteuer						
7685000	674,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
Kfz Steuer						

**Wirtschaftsplan 2023
Gesamtplan**

Gemeindewerke

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Außerordentlicher Aufwand SUMME	10.448,34	3.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6990000						
Sonstige a.o. Aufwendungen	2.221	0	0	0	0	0
6991000	8.227,68	3.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Periodenfr., a.o. Aufwand						
GESAMTAUFWAND SUMME	3.338.939,13	3.299.438,39	3.370.143,39	3.350.695,75	3.327.628,86	3.298.952,19
Handelsrechtliches Jahresergebnis						
Gesamtertrag	-3.993.122,07	-3.800.818,00	-3.794.780,00	-3.744.180,00	-3.714.180,00	-3.679.180,00
Gesamtaufwand	3.338.939,13	3.299.438,39	3.370.143,39	3.350.695,75	3.327.628,86	3.298.952,19
Auflösung aus Gebührenrückstellung	0,00	-56.482,94	-26.526,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss handelsrechtlich:	-654.182,94	-557.862,55	-451.162,61	-393.484,25	-386.551,14	-380.227,81

Erfolgsplan

Sachkontonr./ - bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentlicher Ertrag SUMME	-1.251.341,40	-1.119.813,00	-1.117.984,00	-1.115.884,00	-1.113.884,00	-1.112.884,00
4100000	-1.118.946,53	-1.017.884,00	-1.017.884,00	-1.017.884,00	-1.017.884,00	-1.017.884,00
Gebühren	Errechnete Gebühreneinnahme bei Gebühr von 1,94 € zzgl. Grundgebühr gestaffelt. Seit 2022 verringerte Menge wegen erwarteten Minderkäufe KKW.					
4120000	-24.882,81	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Erträge Installationsarbeiten	Hier werden die Arbeitseinsätze der Wassermeister gebucht, die kostenpflichtig erstattet werden (Abnahme Zwischenzähler u.Ä.); sowie die Pauschale für Feuerwehroleistungen.					
4190000	-53.340,00	-43.929,00	-30.100,00	-28.000,00	-26.000,00	-25.000,00
Erträge Auflösung Baukostenzuschüsse	Die Erträge aus Baukostenzuschüssen werden weiter sinken, weil die "alten" Beiträge über die Laufzeit von 20 Jahren aufgelöst werden und diese Laufzeit mittlerweile erreicht wird. Die neuen Zuschüsse werden deutlich länger aufgelöst, so dass die Erträge insgesamt sinken. Diese Einnahme ist nicht gebührenwirksam.					
4130000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkaufserlöse						
4820000	-46.225,61	-33.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Aktivierter Eigenleistung	Hierbei handelt es sich um Leistungen eigener Mitarbeiter im Rahmen von Investitionen. Durch zusätzliche Personalkapazitäten im Ingenieurbereich konnte dieser Ansatz im Vergleich zu den Vorjahren deutlich erhöht werden.					
4970000	-7.814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versicherungsentschädi- gung, Schadensersatzl.						
4930007	-132,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflös. Rückstellung						
Außerordentlicher Ertrag SUMME	-9.819,23	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4940000	-5.007,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Wertberichti- gung Forderungen						
4980000	-3.259,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
periodenfremder Ertrag						
4990000	-1.552,25	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
Sonstige Erträge	Entschädigungsleistung für einen DAU auf dem HB Börry					
GESAMTERTRAG SUMME	-1.261.160,63	-1.119.863,00	-1.118.034,00	-1.115.934,00	-1.113.934,00	-1.112.934,00

Erfolgsplan

Sachkontonr./ - bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentlicher Aufwand SUMME	1.073.077,88	1.036.320,20	1.074.906,39	1.069.422,69	1.058.716,73	1.060.699,05
Aufwendungen für Roh-/ Hilfs-Betriebsstoffe SUMME	115.612,72	107.250,00	111.500,00	111.500,00	112.500,00	112.500,00
5110000	83.535,08	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Strom						
5120000	7.730,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00
Wasseruntersuchungen						
5140000	2.585,53	2.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Betriebsstoffe	Hier wird neben dem Treibstoff für die KFZ auch der Erwerb von Heizöl -soweit benötigt-					
5150000	208,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sonstige Verbrauchsmittel	Hier wird der Verbrauch an Putzmitteln, Desinfektionsmitteln u.a. dargestellt.					
5160000	21.553,23	15.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Wasserlieferungen						
Aufwand für bezogene Leistungen SUMME	82.876,19	89.000,00	97.000,00	97.000,00	102.000,00	102.000,00
5920000	14.085,33	23.000,00	25.000,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00
Unterhalt. Anlagen Wasser	Alle Aufwendungen, die die vorhandenen Anlagen (ohne Rohrnetz) betreffen und dem Unterhaltungsaufwand zugehören, also nicht aktivierungsfähig sind, werden hier gebucht.					
5930000	63.461,05	64.000,00	70.000,00	70.000,00	72.000,00	72.000,00
Unterhaltung Rohrnetz	Mittel für Reparaturen am Rohrnetz. Die Höhe des Ansatzes wird auf Basis der Vorjahreswerte vorsichtig geschätzt.					
5930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung Rohrnetz für Wasserzählerwechsel	2021: Börry und Frenke; 2022: Esperde, Hajen, Voremberg, Völkerhausen; 2023: Brockensen, Grohnde; 2024: Hagenohsen, Lüntorf					
5940000	5.329,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Unterhaltung KFZ	Durch den Neuerwerb des Fahrzeugs werden die Kosten hier verringert.					
Personalaufwand SUMME	190.182,65	203.949,20	209.265,39	213.510,69	217.840,90	223.257,72
6020000	148.975,94	160.059,33	162.567,00	165.878,34	169.255,90	173.701,02
Löhne	Die Ergebnisse des aktuellen Tarifvertragsabschlusses sind berücksichtigt.					
6111000	30.803,00	32.550,29	34.853,98	35.551,05	36.262,08	36.987,32
Soz.Vers.Angestellte						

Erfolgsplan

Sachkontonr./ - bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6150000	10.403,71	11.339,58	11.844,41	12.081,30	12.322,92	12.569,38
Beiträge VBL						
Abschreibungen SUMME	372.979,40	348.500,00	341.716,00	327.618,00	296.349,00	292.733,00
6220000	372.979,40	348.500,00	341.716,00	327.618,00	296.349,00	292.733,00
Abschreibung Sachanlagen	Die Abschreibung ist unsere wichtigste Einnahme im Vermögensplan.					
sonst. betriebl. Aufwendungen SUMME	234.470,81	212.250,00	232.650,00	232.650,00	232.650,00	232.650,00
5821000	20.891,72	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Verlust aus Anlagenabgang						
6220100						
Abschreibung auf Forderungen	21,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310000	1.056,88	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Pachten, Erbbauzinsen						
6411000	2.912,25	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Haftpflcht, Beiträge, Gebühren						
6412000	3.193,01	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Sonstige Versicherungen (Betriebsversicherungen)						
6420000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge an Verbände						
6430000	76.801,05	76.500,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
Gebühr für Wasserentnahme						
6811000	104.340,00	99.000,00	114.600,00	114.600,00	114.600,00	114.600,00
Verwaltungskostenbeitrag	Die Tätigkeiten der Mitarbeiter der Kerngemeinde werden vom Eigenbetrieb bezahlt. Die Anteile an die Personalkosten wurden angepasst, da der Ingenieur nun vom Eigenbetrieb übernommen wurde und damit auch Eigenleistungen (s. Konto 4820) erwirtschaftet.					
6812000	140,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Schreib-und Bürobedarf						
6813000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

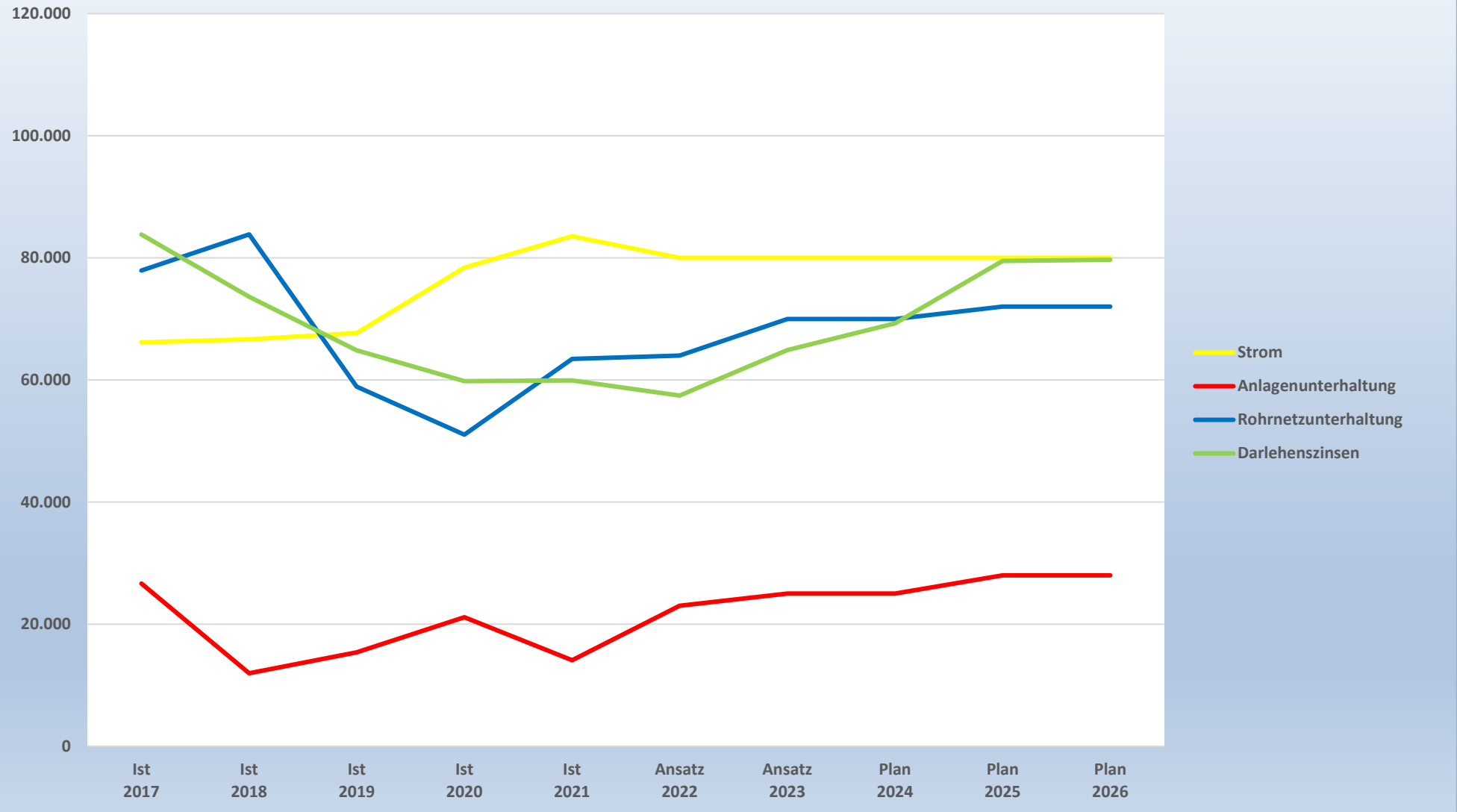
Erfolgsplan

Sachkontonr./ - bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesetz-und Amtsblätter, Bücher						
6814000	2.579,16	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Post-und Fernsprechgebühren	Der Ansatz enthält auch die Kosten für den Druck und den Versand der Bescheide.					
6815000	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bekanntmachungen						
6816000	19.100,05	13.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Beratung und Prüfung	Die Inanspruchnahme von Beratungsdienstleistungen/vorbeugender Gewässerschutz sowie die Prüfungskosten werden in diesem Ansatz abgebildet.					
6817000	0	0	0	0	0	0
Buchführung	Rückstellung für das Aufheben von Daten					
6819000	607,39	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Sonstige Personalaufwendungen	Zu den sonstigen Personalaufwendungen zählen Dienstkleidung, Untersuchungskosten u.ä.					
6920020	2.826,95	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Pauschalwertberichtigung des lfd. Jahres	Abschreibung der Gebühreneinnahmen bei offenen Posten und Insolvenz					
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen SUMME	60.249,07	57.846,00	65.250,00	69.619,00	79.851,83	80.033,33
7310000	59.925,08	55.906,00	64.900,00	60.800,00	57.200,00	51.390,00
Darlehenszinsen						
Neuaufnahme	0,00	1.540,00	0,00	8.469,00	22.301,83	28.293,33
	Sollte der Preis für Kreditbeschaffungen am Markt deutlich steigen, ist eine Entnahme aus der Rücklage für Investitionen anstelle der Neuaufnahme geplant. Die dafür erforderlichen Mittel müssen jedoch zuvor durch die Berücksichtigung kalkulatorischer Abschreibungen in der Gebührenkalkulation erwirtschaftet werden.					
7320000	323,99	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Sonstige Zinsen	Da die Einbeziehung kalkulatorischer Kosten eine Verbesserung der Liquidität zur Folge hat, kann voraussichtlich von der Aufnahme eines Liquiditätsdarlehen abgesehen werden.					
Steuern v. Einkommen SUMME	15.031,64	15.825,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00
7600000	14.248,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Körperschaftssteuer						
7608000	783,64	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00
Solidaritätszuschlag						
sonstige Steuern SUMME	1.675,40	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Erfolgsplan

Sachkontonr./ - bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7680000	1.326,40	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Grundsteuer						
7685000	349,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Kfz Steuer						
Außerordentlicher Aufwand SUMME	8.198,46	2.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6991000	8.198,46	2.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
periodenfr., a.o. Aufwand	Pacht für stillgelegten Brunnen, Schadensfälle					
GESAMTAUFWAND SUMME	1.081.276,34	1.038.520,20	1.082.906,39	1.077.422,69	1.066.716,73	1.068.699,05
Der Erfolgsplan des Betriebszweigs Wasserversorgung umfasst im Planungsjahr voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 1.118.034 Euro und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.082.906 Euro.						
Handelsrechtliches Jahresergebnis						
Gesamtertrag	-1.261.160,63	-1.119.863,00	-1.118.034,00	-1.115.934,00	-1.113.934,00	-1.112.934,00
Gesamtaufwand	1.081.276,34	1.038.520,20	1.082.906,39	1.077.422,69	1.066.716,73	1.068.699,05
Auflösung Gebührenrückstellung	0,00	-54.957,94	-26.526,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss handelsrechtlich	-179.884,29	-136.300,74	-61.653,61	-38.511,31	-47.217,27	-44.234,95

Kosten für Strom, Kreditzinsen, Unterhaltung Rohrnetz und Unterhaltung Anlagen 2017 bis 2026 TW



**Wirtschaftsplan 2023
Erfolgsplan**

Abwasserentsorgung

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentlicher Ertrag	-2.720.883	-2.679.455	-2.675.246	-2.626.746	-2.598.746	-2.564.746
4100000	-2.017.123	-2.048.746	-2.048.746	-2.048.746	-2.048.746	-2.048.746
Gebühren	errechnete Gebühr bei 3,95 € je m³ zzgl. Grundgebühr gestaffelt					
4101000	-279.609	-254.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
Einleitungsentgelte Dritter	Entgelte der Fremdeinleiter aufgrund bestehender Verträge werden hier dargestellt. Durch die Anpassung der Abrechnungen und der zusätzlichen Mengen aus Lichtenhagen ist der Ansatz im Vergleich zur mittelfristigen Vergangenheit deutlich angestiegen.					
4120000	-1.958	0	0	0	0	0
Erträge Inst.arbeiten						
4190000	-338.481	-326.209	-305.500	-257.000	-224.000	-190.000
Erträge Auflösung Zuschüsse (steuerfrei)	Die Erträge aus Baukostenzuschüssen werden weiter sinken, weil die "alten" Beiträge über die Laufzeit von 20 Jahren aufgelöst werden und diese Laufzeit mittlerweile erreicht wird. Die neuen Zuschüsse werden deutlich länger aufgelöst, so dass die Erträge insgesamt sinken.					
4200000	-2.340	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Geb. f. Fäkalschlammeinleitung						
4820000	-68.241	-50.000	-60.000	-60.000	-65.000	-65.000
Aktivierete Eigenleistung	Hierbei handelt es sich um Leistungen eigener Mitarbeiter im Rahmen von Investitionen. Durch zusätzliche Personalkapazitäten im Ingenieurbereich konnte dieser Ansatz im Vergleich zu den Vorjahren deutlich erhöht werden.					
4970000	-13.131	0	0	0	0	0
Versicherungsentschädigung	Schützbrand PW Latferde					
Außerordentlicher Ertrag	-11.079	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4930007	0	0	0	0	0	0
Erträge Auflös.Rückstellung						
4940000	-8.247	0	0	0	0	0
Erträge Wertberichtigung Forderungen						
4980000	-1.516	0	0	0	0	0
Periodenfremder Ertrag	Die Erträge, die einem Vorjahr zuzuordnen sind, zählen nicht zum laufenden Betrieb und werden hier dargestellt. 2022: Auszahlung der Gebühreneinnahmen gemäß Beschluss.					
4990000	-1.315	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Sonstige Erträge	Entgelte für Einspeisung Strom und Schutzgebühr für das Versenden von Ausschreibungsunterlagen.					
GESAMTERTRAG	-2.731.961	-2.680.955	-2.676.746	-2.628.246	-2.600.246	-2.566.246

**Wirtschaftsplan 2023
Erfolgsplan**

Abwasserentsorgung

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentlicher Aufwand	2.255.413	2.259.918	2.286.237	2.272.273	2.259.912	2.229.253
Aufwendungen für Roh-	366.961	368.300	358.000	358.000	358.000	358.000
5110000	230.500	215.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Strom						
5112000	6.024	5.800	8.000	8.000	8.000	8.000
Gas, Wasser	Der Wasserverbräuche der Pumpwerke Welsede und Hämelschenburg sowie der Kläranlage werden hier dargestellt.					
5140000	4.088	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Betriebsstoffe	Hier wird der Verbrauch von Kraftstoff für die KFZ und für die Notstromaggregate dargestellt. In Abhängigkeit von den Temperaturen kann auch der Erwerb von Heizöl erforderlich werden.					
5150000	126.349	143.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Sonstige Verbrauchsmittel	Hier wird insbesondere der Ankauf von Nutriox (Bedarf abhängig vom Wetter) zur Verminderung von Geruchsbildung und Pflege der Kanäle dargestellt. Weiterhin werden hier Branntkalk (Bedarf abhängig vom Schlammanfall) sowie Flockungsmittel und andere Chemikalien, Putz- und Reinigungsmittel, Fette und Öle dargestellt. Der Anstieg liegt u.a. darin begründet, dass im Pumpwerk Ohr eine zusätzliche Nutriox-Anlage eingebaut werden soll.					
Aufw. bezog. Leistungen	176.592	199.500	220.000	221.000	220.000	220.000
5920000	129.538	143.000	160.000	161.000	160.000	160.000
Unterhalt. Anlagen Abwasserb.	Alle Aufwendungen, die die vorhandenen Anlagen (ohne Rohrnetz) betreffen und dem Unterhaltungsaufwand zugehören, also nicht aktivierungsfähig sind, werden hier gebucht.					
5930000	44.046	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Unterhaltung Rohrnetz	Hier werden nicht aktivierungsfähige Unterhaltungsarbeiten am Rohrnetz einschließlich der Druckleitungen dargestellt. Insgesamt werden rd. 55,6 km Schmutzwasserkanal unterhalten. Die bis 2016 jährlich durchgeführten Spülungen wurden auf einen 2-jährigen Rhythmus umgestellt. Der Ansatz enthält noch Leistungen für fremdvergebene Ingenieurleistungen, die notwendig werden könnten, wenn die eigenen Personalkapazitäten nicht ausreichen.					
5940000	3.008	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Unterhaltung Kfz	Zwei KFZ wurden ausgeschrieben. Ein Bieter konnte nicht gewonnen werden; die Fahrzeuge sind veraltet und verursachen erhöhten Aufwand.					
Personalaufwand	445.855	429.683	452.262	461.027	469.968	479.087
6020000	351.216	335.497	355.844	362.681	369.655	376.768
Beschäftigungsentgelte	Die Ergebnisse des aktuellen Tarifvertragsabschlusses sind berücksichtigt.					
6111000	71.336	70.554	71.963	73.402	74.870	76.367
Soz.Vers.Angestellte						

**Wirtschaftsplan 2023
Erfolgsplan**

Abwasserentsorgung

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6150000	23.303	23.633	24.455	24.944	25.443	25.952
Beiträge VBL						
Abschreibungen	797.901	793.220	794.728	762.661	743.450	711.478
6220000	797.901	793.220	794.728	762.661	743.450	711.478
Abschreibung Sachanlagen						
sonst. betriebl. Aufwendungen	381.216	386.800	390.657	390.657	384.657	384.657
5821000	11.878	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Verlust aus Anlagenabgang	Verlust durch Verschrottung/anteiliger Restbuchwert ersetzter Anlagen					
6220100	6.641	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Abschreibung auf Forderungen						
6310000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Pachten, Erbbauzinsen						
6411000	15.628	23.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Haftpflcht, Beiträge,	enthält Technikversicherung					
6412000	4.654	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Versicherungen						
6420000	157	0	157	157	157	157
Beiträge an Verbände						
6430000	25.975	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Gebühr für Abwasserabgabe						
6440000	121.549	115.000	128.000	128.000	130.000	130.000
Klärschlamm- beseitigung Kläranlage einschl. Ortsteile	Die Kosten für die Entsorgung der Abwässer aus Voremborg und Völkerhausen sind um rd.10 T€ gestiegen. Dort zahlen wir jetzt ohne eigene Kosten (PW/Rohrnetz, Personal) 3 € je m³.					
6441000	21.289	24.000	27.000	27.000	28.000	28.000
Abfallbeseitigung	In diesem Ansatz wird die Entsorgung der Sieb- und Rechenrückstände dargestellt.					
6811000	135.660	141.000	125.400	125.400	125.400	125.400
Verwaltungs- kostenbeitrag	Die Tätigkeiten der Mitarbeiter der Kerngemeinde werden vom Eigenbetrieb bezahlt, die Anteile an den Personalkosten wurden angepasst, um die tatsächlichen Verhältnisse abzubilden.					
6812000	2.588	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Schreib-und Bürobedarf	Dieser Ansatz enthält Ausgaben für Tinte, Toner, PC-Zubehör etc.					

**Wirtschaftsplan 2023
Erfolgsplan**

Abwasserentsorgung

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6813000	0	200	200	200	200	200
Gesetz-und Amtsblätter, Bücher						
6814000	14.330	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Post-und Fernsprechgebühren						
6815000	0	200	200	200	200	200
Bekanntmachungen						
6816000	10.443	15.000	16.500	16.500	14.500	14.500
Beratung und Prüfung	Die Inanspruchnahme von Beratungsdienstleistungen sowie die Prüfungskosten werden in diesem Ansatz abgebildet. In 2021 wurde erneut ausgeschrieben.					
Sonderansatz	0	6.000	8.000	8.000		
	Überprüfung Versicherung, Hackerangriff, Umstellung Infoma					
6817000	0	0	0	0	0	0
Buchführung						
Reisekosten	0	100	100	100	100	100
6818000						
6819000	3.859	3.700	4.000	4.000	5.000	5.000
Sonst. Personalaufw.	In diesem Ansatz werden die Kosten für Fortbildung und Arbeitskleidung o.ä. abgebildet.					
6890000	0	100	100	100	100	100
Sonstige Aufwendungen						
6920020	5.063	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Pauschalwertbericht. d. lfd. Jahres	Offene Posten werden um die bekannten Insolvenzen/andere Gründe aus dem laufenden Jahr berichtet.					
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	86.563	82.085	70.260	78.598	83.507	75.701
7310000	85.851	79.030	69.510	62.010	60.900	59.110
Darlehenszinsen	Die Zinsen am Kreditmarkt sind gesunken, die Prolongation konnte in 2019 zu einem Zinssatz von 0,01% abgeschlossen werden.					
Neuaufnahme:	0	2.305	0	15.838	21.857	15.841
	Sollte der Preis für Kreditbeschaffungen am Markt deutlich steigen, ist eine Entnahme aus der Rücklage für Investitionen anstelle der Neuaufnahme geplant. Die dafür erforderlichen Mittel müssen jedoch zuvor durch die Berücksichtigung kalkulatorischer Abschreibungen in der Gebührenkalkulation erwirtschaftet werden.					
7320000	712	750	750	750	750	750
Sonstige Zinsen	Ansatz enthält die jährliche Auflösung des Disagios aus Vorjahren					
sonstige Steuern	325	330	330	330	330	330
7685000	325	330	330	330	330	330
Kfz Steuer						
Außerordentlicher Aufwand	2.250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Wirtschaftsplan 2023
Erfolgsplan**

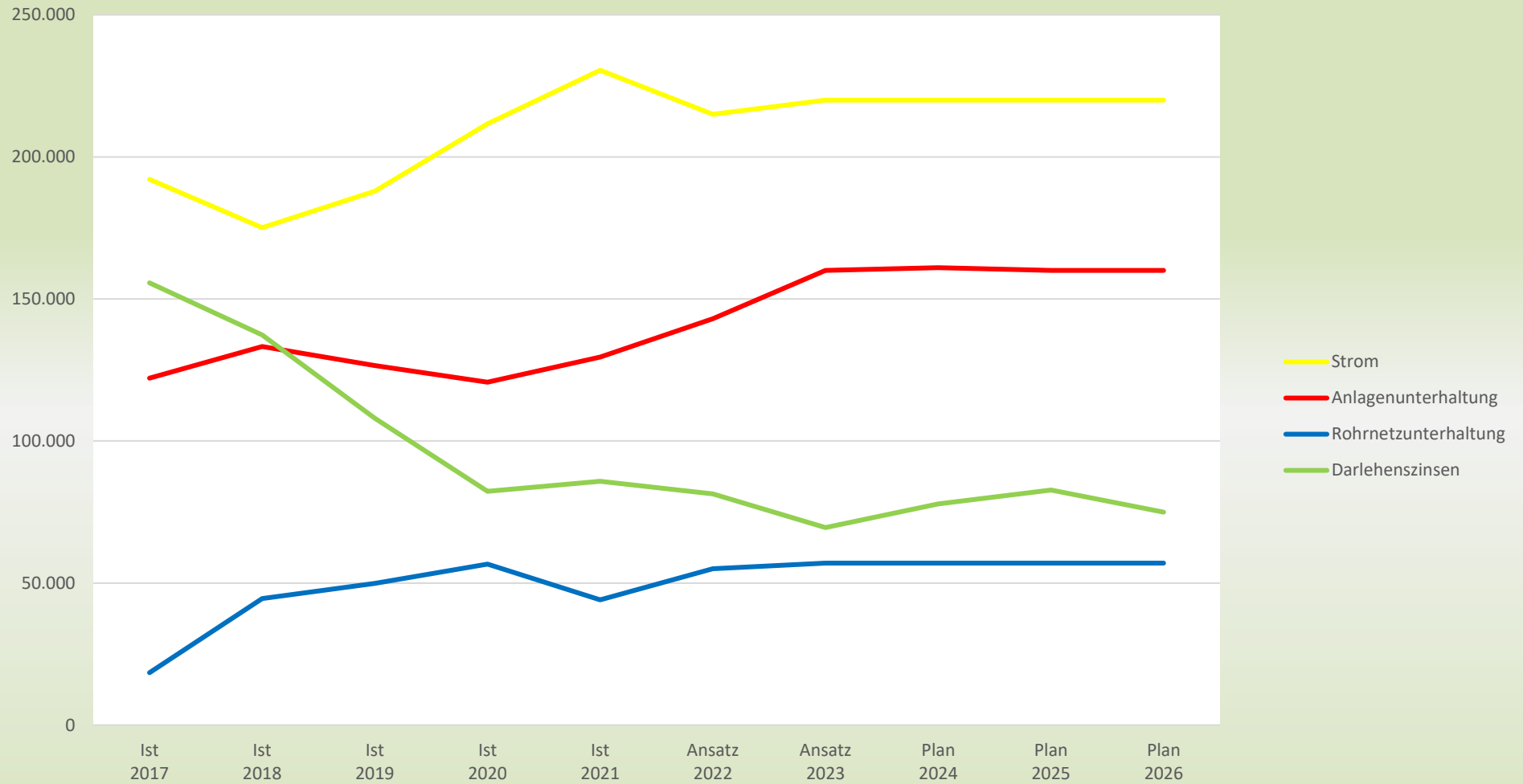
Abwasserentsorgung

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6991000	29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Periodenfremder Aufwand	Der Ansatz ist für Zahlungen für Leistungen aus den Vorjahren vorgesehen.					
6990000						
Sonstige a.o. Aufwendungen	2.221	0	0	0	0	0
GESAMTAUFWAND	2.257.663	2.260.918	2.287.237	2.273.273	2.260.912	2.230.253

Der Erfolgsplan des Betriebszweigs Abwasserbeseitigung umfasst im Planungsjahr voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 2.676.746 Euro und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 2.287.237 Euro.

Handelsrechtliches Jahresergebnis						
Gesamtertrag	-2.731.961	-2.680.955	-2.676.746	-2.628.246	-2.600.246	-2.566.246
Gesamtaufwand	2.257.663	2.260.918	2.287.237	2.273.273	2.260.912	2.230.253
Auflösung Gebührenrückstellung	0	-1.525	0	0	0	0
Jahresüberschuss handelsrechtlich	-474.299	-421.562	-389.509	-354.973	-339.334	-335.993

Kosten für Strom, Kreditzinsen, Unterhaltung Rohrnetz und Unterhaltung Anlagen 2017 bis 2026 SW



Wirtschaftsplan 2023

Vermögensplan

	Einnahmen - Wasserversorgung-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Zuwendungen des Trägers der Einrichtung für a. festgesetztes Kapital b. Rücklagen	0	0	0	0	0
2.	Entnahme aus Rücklagen und Rückstellungen	0	253.872	89.832	89.832	279.832
3.	Zuführung vom Erfolgsplan	89.832	89.832	89.832	89.832	89.832
4.	Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten a. für Investitionen b. zur Kapitalerhöhung	0	0	0	0	0
5.	Beiträge/Baukostenzuschüsse	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6.	Einnahmen aus Abschreibung	348.500	339.716	317.618	288.349	276.733
7.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen a. Grundstücke b. bewegliche Sachen des Anlagevermögens c. Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)	0	0	0	0	0
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9.	Kreditaufnahme					
	a. ordentliche Kreditaufnahme	354.279	0	289.378	483.234	218.739
	b. Umschuldung Darlehen	0	164.040	0	24.016	846.843
	Summe Wasserversorgung	827.611	827.360	731.828	920.431	1.746.979

	Einnahmen - Abwasserbeseitigung-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Zuwendungen des Trägers der Einrichtung für a. festgesetztes Kapital b. Rücklagen	0	0	0	0	0
2.	Entnahme aus Rücklagen und Rückstellungen	0	370.000	0	200.000	90.000
3.	Zuführung vom Erfolgsplan Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten a. für Investitionen b. zur Kapitalerhöhung	161.395	161.395	161.395	161.395	161.395
4.	Beiträge/Baukostenzuschüsse	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	Einnahmen aus Abschreibung	793.220	794.728	762.661	743.450	711.478
6.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen a. Grundstücke b. bewegliche Sachen des Anlagevermögens c. Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)	0	0	0	0	0
7.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
8.	Kreditaufnahmen					
	a. ordentliche Kreditaufnahme	624.755	0	546.118	205.560	274.762
	b. Umschuldung Darlehen	0	431.585	0	636.646	91.560
	Summe Abwasser	1.629.370	1.768.243	1.520.174	1.997.051	1.379.195

Gesamteinnahmen des Vermögensplans	2.456.981	2.595.602	2.252.002	2.917.482	3.126.174
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Wirtschaftsplan 2023

Vermögensplan

	Ausgaben - Wasserversorgung-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Zuführung zu Rücklagen	89.832	89.832	89.832	89.832	89.832
2.	Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0
3.	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte Auflösung Baukostenzuschüsse/Beiträge	43.929	30.100	28.000	26.000	25.000
4.	Sachinvestitionen					
	a. Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
	b. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	39.500	4.000	4.000	4.000
	c. Baumaßnahmen	466.000	269.000	357.500	525.000	525.000
	Summe Sachinvestitionen	469.000	308.500	361.500	529.000	529.000
5.	Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)	0	0	0	0	0
6.	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
7.	Kredittilgung					
	a. ordentliche Tilgung	224.850	234.888	252.496	251.583	256.304
	b. Umschuldung Darlehen	0	164.040	0	24.016	846.843
	Summe Wasserversorgung	827.611	827.360	731.828	920.431	1.746.979

	Ausgaben - Abwasserbeseitigung-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Zuführung zu Rücklagen	161.395	161.395	161.395	161.395	161.395
2.	Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0
3.	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte Auflösung Baukostenzuschüsse/Beiträge	326.209	305.500	257.000	224.000	190.000
4.	Sachinvestitionen					
	a. Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
	b. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000	14.000	50.000	12.000	12.000
	c. Baumaßnahmen	720.000	503.500	660.500	590.000	551.500
	Summe Sachinvestitionen	732.000	517.500	710.500	602.000	563.500
	Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)	0	0	0	0	0
6.	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
7.	Kredittilgung					
	a. ordentliche Tilgung	409.766	352.262	391.279	373.010	372.740
	b. Umschuldung Darlehen	0	431.585	0	636.646	91.560
	Summe Abwasser	1.629.370	1.768.243	1.520.174	1.997.051	1.379.195

Gesamtausgaben des Vermögensplans	2.456.981	2.595.602	2.252.002	2.917.482	3.126.174
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Einzelangaben zum Vermögensplan

Kennziffer	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Erläuterung zur Maßnahme
TW.ALL.01	Umbau, Ausbau u. Sanierung d. Versorgungsnetzes	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	Der hier eingerichtete Ansatz enthält auch Mittel für die Maßnahmen zur Grundsanierung des Leitungsnetzes in verschiedenen Ortsteilen.
TW.ALL.02	Pool Erneuerung von Löschwasserentnahmestellen -Hydranten- und anderen Einrichtungen der Löschwasserversorgung	3.000	11.500	0	3.000	3.000	3.000	In diesem Pool werden die Mittel für die Erneuerung der Hydranten in 2022 dargestellt. In 2023 werden Undichtigkeiten an einer Löschwasserpumpe beseitigt, Hydrantenerneuerung.
TW.ALL.03	Grundsanierung Hausanschlüsse	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	Dieser Ansatz bildet die Mittel für die Neuanlage und die Grundsanierung von Hausanschlüssen im gesamten Gemeindegebiet ab.
TW.ALL.04	Pool Grundsanierung/ Erweiterung Druckerhöhungsanlage (DEA)	3.000	7.500	0	4.000	4.000	4.000	Dieser Pool beinhaltet aktivierungsfähige Kleinmaßnahmen an DEAs. Mehrere Pumpen werden wegen Undichtigkeiten erneuert.
TW.ALL.05	Pool Erneuerung PLS	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	Pool für Ergänzungen VPN, PLS
TW.ALL.06	Bestandspläne Emmern Kirchohsen und andere	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	Für die Digitalisierung/Erstellung eines Gesamtplans mit Ortsteilsplänen wurden Mittel bereitgestellt. Pläne von Emmern und Kirchohsen liegen schon vor, andere Ortsteile sollen nachgepflegt werden.
TW.ALL.07	Fahrzeuersatz	0	24.000	0	0	0	0	Beide Fahrzeuge sollen in der ersten Hälfte des Jahres 2023 ausgeliefert werden. Der Werkstattausbau ist erforderlich, u. a. für Innenausbau (Regale, Schraubstock usw.), Stromwandler für 230 V, Rundumleuchten.
TW.ALL.08	Pool Erwerb Geräte und Maschinen	2.000	11.500	0	2.000	2.000	2.000	Dieser Pool bildet die Mittel für den Erwerb von Geräten und Maschinen in 2023: Messgeräte, Bautrockner und Wärmeplatten werden zur Beseitigung von Wasserschäden angeschafft. Außerdem wird die externe Stromspeisung (z.B. THW-Notstromaggregat) ermöglicht.

Einzelangaben zum Vermögensplan

Kennziffer	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Erläuterung zur Maßnahme
TW.ALL.09	Pool Brunnen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	Dieser Pool beinhaltet aktivierungsfähige Kleinmaßnahmen an Brunnen.
TW.All.10	Pool Software/IT	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000	Dieser Pool beinhaltet Anschaffungen über die ITs.
TW.All.11	Pool Hochbehälter	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	Dieser Pool beinhaltet aktivierungsfähige Kleinmaßnahmen an Hochbehältern.
TW.All.12	Potentialstudie	0	10.000	20.000	20.000	0	0	Das in 2021 beauftragte Zukunftskonzept zur Wasserversorgung in Emmerthal wird Ende 2022 vorliegen. Daraus ergeben sich Maßnahmen, deren Umsetzung hier finanziert wird.
TW.ALL.13	Beschattung Schaltschränke		10.000	0	0	0	0	Aufgrund der Klimaveränderung müssen die freistehenden Schaltschränke der Brunnen beschattet werden. Aufgrund von zu hohen Temperaturen ist es am Br. Gro-Süd bereits zu einem Schaden im Bereich der Steuerungstechnik, aufgrund von Überhitzung, gekommen. In 2023 sollen die Schaltschränke der Br. 2 Kio u. Gro-Süd beschattet werden.
TW.ALL.14	Energetische Maßnahmen		0	60.000	60.000	0	0	Fortführung der energetischen Optimierung aus dem Zukunftskonzept.
TW.EMM.01	Dükerung Emmern - Kirchhosen	0	0	0	53.000	150.000	0	Dükerung der Emmer im Bereich Hauptstraße inkl. Wasserzählerschacht, mit Datenübertragung
TW.Emm.06	Büro/Lager/Werkstatt		6.000	0	0	0	0	Der Server vom PLS muss altersbedingt erneuert werden.
TW.EMM.07	Armaturengrund-sanierung RN/HA		9.500	0	0	0	0	Im Versorgungsnetz sollen defekte Armaturen erneuert werden. U. a. in den Bereichen Am Stadion und Lindenweg/In der Palze.
TW.GRO.06	Brunnen Grohnde	22.000	33.000	0	0	0	0	Die für die TW-Qualität wichtige Br.-Pumpe des Br. Gro-Süd soll altersbedingt erneuert werden. In diesem Zuge kann es auch erforderlich sein, einen Teil der Steigleitung erneuern zu müssen. Ferner soll für einen energieeffizienteren Betrieb die Drosselung der Pumpe über einen Schieber durch eine Regelung über einen Frequenzumformer ersetzt werden (Maßnahme aus dem Zukunftskonzept).

Einzelangaben zum Vermögensplan

Kennziffer	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Erläuterung zur Maßnahme
TW.GRO.07	DEA Grohnde	8.000	8.000	0	0	0	0	Nach dem Umbau und der Erweiterung der DEA Gro sollen u. a. die Wände und der Fußboden (stammen noch aus der Zeit der Nutzung als Schultoiletten) saniert (neu gestrichen bzw. beschichtet) werden.
TW.HAG.01	TW Hagenohsen, erster Bauabschnitt Weserdüker	0	0	0	0	0	0	1. Bauabschnitt, der Gesamtmaßnahme Fertigstellung in 2021
TW.HAG.01.1	TW Hagenohsen, zweiter Bauabschnitt Verbindungsleitungen Weserdüker	40.000	0	0	0	0	0	2. Bauabschnitt, Verbindungsleitungen Weserdüker (sog. Ringschluss). Ausschreibung 2021, Ausführung 2021/22
TW.HAG.02	TW Hagenohsen, dritter Bauabschnitt DEA Bückebergstraße und Verbindungsleitungen	240.000	50.000	0	0	0	0	3. Bauabschnitt, Druckerhöhungsanlage mit Anlagentechnik, Verbindungsleitungen und Gebäude. Ausschreibung und Ausführung 2022, ggfs. Restarbeiten in 2023
TW.HAG.04	Armaturen Alte Straße	26.000	0	0	0	0	0	Abgängige Absteller im alten Netzteil von Hagenohsen werden erneuert.
TW.HAG.05	Versorgungsleitung Brunnen	5.000	5.000	0	60.000	150.000	0	Die tatsächliche Realisierung der Maßnahme hängt von den Ergebnissen des Zukunftskonzepts ab. Planung (5.000 €) für die Erneuerung der Brunnenleitung (vom WW bis zur Bückebergstr.)
TW.KIR.06	Brunnenstandortsuche	0	0	30.000	30.000		300.000	Zur Sicherstellung der langfristigen Wasserversorgung werden dauerhaft geeignete Standorte gesucht. Der Ansatz dient der regelmäßigen Finanzierung dieser Aufgabe. In 2021/22 erfolgt keine Mittelbereitstellung, da zunächst die Ergebnisse des Zukunftskonzepts abgewartet werden sollen.
TW.KIR.08	Leitungserneuerung Umspannwerk	0	0	30.000	30.000	150.000	150.000	Aufgrund sehr vieler und größerer Rohrbrüche soll ein Teilstück der Verbindungsleitung vom Knotenpunkt (hier kommen alle Kio-Br. zusammen) vor dem Betr.-geb bis zum HB Kio im Bereich des Umspannwerks erneuert werden. Ferner soll die daneben befindliche Hauptverorgungsleitung vom HB Kio gleich mit erneuert werden. Beide Leitungen bestehen seit ca. 1965.

Einzelangaben zum Vermögensplan

Kennziffer	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Erläuterung zur Maßnahme
TW.KIR.10	Grunderneuerung Versorgungsnetz Berliner Straße	20.000	0	0	0	0	0	Maßnahme wurde im Jahr 2022 abgeschlossen.
TW.KIR.16	Brunnen Kirchohsen 2 und 3	20.000	0	0	0	0	0	Erneuerung der Brunnenpumpen ist erfolgt.
TW.KIR.17	Armaturenerneuerung Am Schneißeltor Teil 2	0	0	0	11.000	0	0	Es sollen alte und abgängige Hausabsteller und 1 Hydrant (Bj 1965) erneuert werden.
TW.KIR.18	Grundsanieung Kirchohsen Armaturen	0	13.500	0	0	0	0	Im Versorgungsnetz sollen defekte Armaturen erneuert werden. U. a. in den Bereichen Kiebitzweg und Finkenweg.
TW.KIR.19	TWHA Baugebiet Zuckerfabrik	0	10.000	0	0	0	0	Baugebiet "Zur Zuckerfabrik": Die Gemeindewerke müssen die Kosten für die an den Distelflecken angrenzenden Grundstücke tragen. Bauzeitpunkt unbekannt.
TW.LÜN.04	Be- und Entlüfterschacht Lüntorf	0	0	0	3.500	0	0	Die Armaturenerneuerung soll in 2024 durchgeführt werden, soweit die Notwendigkeit im Zukunftskonzept bestätigt wird.
TW.LÜN.03	Druckerhöhung Lüntorf Transportleitung und Netz: Armaturen	10.000	0	0	15.000	0	0	Abgängige Armaturen und Rohrleitungen sowie die zweite abgängige Pumpe (von 2011) sollen erneuert werden.
TW.LÜN.03.1	Dea Lüntorf	0	27.000	0	0	0	0	Bei der DEA soll eine der beiden alten Pumpen und ein abgängiges Teilstück der Rohrleitung erneuert werden.
Gesamtausgaben		469.000	308.500	140.000	361.500	529.000	529.000	

Die Ansätze des Investitionsplans werden nach § 15 Abs. 3 EigBetr.VO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Einzelangaben zum Vermögensplan

Kennziffer	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Erläuterung zur Maßnahme
SW.ALL.01	Pool Pumpwerke (PW)	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	In diesem Pool werden die Mittel für notwendige Maßnahmen aus dem Betrieb für aktivierungsfähige Arbeiten an den 38 Pumpwerken (PW) sowie Pumpengrundsanierungen im PW dargestellt.
SW.ALL.03	Niederspannungshauptverteilung	0	5.000	0	0	0	100.000	Die Kläranlage hat die Auflage erhalten, den bestehenden Arbeitsschutz zu erweitern. U.a. ist die Niederspannungshauptverteilung zu überarbeiten. Die in 2018 begonnene Planung wird in 2021 durch GTÜ fortgeführt.
SW.ALL.06	Erweiterung PLS/Ritop	0	0	0	0	0	0	In 2023 wird der Server erneuert.
SW.ALL.08	Pool Grundsan./Sicherheitsmaßnahmen am Rohrnetz	10.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	In diesem Pool werden die Mittel für die Grundsanierungen der Schächte, die Sanierung der Kanalnetze in allen Ortsteilen dargestellt. In 2020 erfolgte ein Aufschlag wegen des umfangreichen Austausches von Schachtdeckeln im Zuge der geplanten Sanierung der B83.
SW.All.10	Pool SW Hausanschlüsse	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	Dieser Pool bildet die Mittel für die Neuanlage und die Grundsanierung von Hausanschlüssen im gesamten Gemeindegebiet ab.
SW.ALL.12	Energetische Maßnahmen	0	12.500	37.500	37.500	0	0	Energetische Sanierung, hier: PV-Anlagen
SW.KLÄR.06	Pool Anlagegüter Kläranlage	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	Für den Erwerb notwendiger Maschinen und Geräte werden hier Mittel eingestellt. Giftschränke, Kühlschrank u. Thermoschrank für Labor und Sicherheitsschränke für die Werkstatt, aber auch PCs oder andere Anlagegüter sind hierin enthalten.
SW.KLÄR.16	Pool Betriebsvorrichtungen Kläranlage	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	Pauschalansatz für aktivierungsfähige Arbeiten an festen Bauteilen
SW.All.11	Potentialstudie: Zukunftskonzept für die Kläranlage erstellen	0	5.000	55.000	55.000	0	0	Die förderfähige Studie (Förderhöhe 60%) soll Energiesparpotentiale finden und auch deren Umsetzung wird bezuschusst.
SW.ALL.09	Auto	0	2.000	38.000	38.000	0	0	Ersatzbeschaffung für das Fahrzeug HM-GW 112 in 2021, Baujahr 2010. Die Mittel sind für das neue Fahrzeug sowie den Innenausbau vorgesehen. In 2023 ist das Fahrzeug HM-GW 113 zu erneuern, dass dann 10 Jahre alt ist und schon jetzt erhöhten Aufwand verursacht.

Einzelangaben zum Vermögensplan

Kennziffer	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Erläuterung zur Maßnahme
SW.AME.01.2	PW Amelgatzen, Grundsanierung	0	0	0	80.000	10.000	10.000	Im PW Amelgatzen müssen neue Arbeitsbehälter eingebaut und die Notstromsteuerung erneuert werden. 2025 folgt die Sanierung Gebäude nach Abschluss der Maßnahmen. Umsetzung abhängig vom Anschluss Lichtenhagen.
SW.AME.02	Übergabestation Fremdeinleiter Aerzen	10.000	0	5.000	30.000	0	0	Es ist vorgesehen, über eine Induktive Durchflussmessung (IDM) genaue Daten über die Menge der Einleitung aus Gellersen zu erhalten. Die bislang vorhandene Wippe ist schon mehrfach ausgefallen und soll nunmehr ersetzt werden. Auf Grund der geringen Einleitungsmengen ist eine verlässliche Messung äußerst problematisch. Eine verlässlich funktionierende IDM ist jedoch wesentlicher Bestandteil einer ordentlichen Abrechnung der eingeleiteten Menge.
SW.AME.03	PW Amelgatzen Pumpen erneuern	0	0	0	0	0	12.000	
SW.BÖR.01	PW Börry	10.000	0	0	10.000	50.000	40.000	Im PW Börry ist eine Grundsanierung geplant. (Baujahr 1992), Planung und Ausführung 2022/2023. 2025 soll die Notstromsteuerung und der Vorschacht erneuert werden.
SW.BRO.02	PW Brockensen I, Grundsanierung	0	0	0	0	0	0	Im PW Brockensen ist eine Grundsanierung geplant (Baujahr 1995). Planung 2020, Ausführung 2021. Die Maßnahme wird in 2022 beendet.
SW.EMM.02	PW Niederes Feld	0	0	0	0	0	0	Die Erneuerung des Schaltschranks und der Steuerung wurden in 2020 abgeschlossen.
SW.EMM.03	PW Niederes Feld	0	0	0	0	10.000	0	Es müssen die zwei Pumpen ausgetauscht werden.
SW.ESP.01	Sanierung PW Esperde	100.000	0	30.000	30.000	0	0	Die in den Vorjahren begonnene umfassende Sanierung in Form des Austausches von Elektrik, Schieber und Maschinen soll in 2023 abgeschlossen werden.
SW.ESP.03	Übergabe Fremdeinleiter Harderode / Bremke	10.000	0	5.000	30.000	0	0	Einbau einer IDM zur genauen Ermittlung der eingeleiteten Fremdwassermengen. Die technische Umsetzbarkeit wird derzeit geprüft.
SW.FRE.01	PW Frenke, Ventile erneuern	0	0	0	0	0	12.000	Grundsanierung, Austausch der Vakuumventile
SW.GRO.01	PW Grohnder Fähre Grundsanierung	0	0	0	0	0	0	Austausch des PW mit neuem Schaltschrank und Alarmübermittlung und eventuell Versetzung und Anpassung des PW an den aktuellen Bedarf.
SW.HAG.01	Kanalsanierung Hagenohsen	0	0	0	5.000	5.000	5.000	Vermessung und Grundlagenermittlung als Vorarbeiten für die eigentliche Baumaßnahme sind für 2023/24 vorgesehen.

Einzelangaben zum Vermögensplan

Kennziffer	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Erläuterung zur Maßnahme
SW.HAJ.01	Austausch der Vakuumentile OT Hajen	0	0	0	0	25.000	0	Der Komplettaustausch der 145 Vakuumentile im OT Hajen wird fällig.
SW.KIR.01	Kanalsanierung Kirchohsen (Kipps Kuhle u.a.)	0	0	0	0	0	100.000	Kanalsanierung, Kamerabefahrung und Dichtigkeitsprüfung Beratung der Eigentümer, Kostenschätzung.
SW.KIR.06	Schmutzwasserkanal Berliner Straße	0	0	0	100.000	100.000	100.000	Der Beginn der Baumaßnahme ist abhängig von der Durchführung der Straßensanierung im Gemeindehaushalt.
SW.KIR.08	Erschließung Langes Feld	0	0	0	0	0	0	Erschließungskosten für Gewerbeansiedlung.
SW.KIR.09	PW Kipps Kuhle, Grundsanierung	0	0	0	15.000	85.000	15.000	Im PW Kipps Kuhle (Bj. 1999) ist eine Grundsanierung geplant. In 2023 Planungskosten von 15.000€, Baukosten und Bauleitung ca 85.000 € in 2024. Außerdem muss das Gebäude instand gesetzt werden, weitere 15.000 € für 2025.
SW.KIR.10	PW Eulenflucht	0	0	0	0	12.000	0	Es müssen die zwei Pumpen ausgetauscht werden.
SW.KIR.11	Be- und Entlüfter KKW	15.000	0	0	0	0	0	Der Be- und Entlüfter muss erneuert werden.
SW.KIR.12	Eisenbahnbrücke	0	10.000	20.000	20.000	0	0	Weil die Deutsche Bahn die Eisenbahnbrücke in den Jahren 2027-2029 erneuert, werden wir nach der kostengünstigsten Lösung suchen. Planungskosten in 2025
SW.KLÄR.02	Schaltschrank Schlammwässerung	150.000	221.000	0	0	0	0	Schaltschranksteuerung und Verkabelung werden komplett erneuert.
SW.KLÄR.03	Schlammwässerung	0	50.000	0	0	0	0	In 2023 wird die Belüftungstechnik erneuert.
SW.KLÄR.07	Bedienungsanleitung Kläranlage	5.000	0	0	0	0	0	Es sollen vom Ing.-Büro alle Betriebsablaufs- und Arbeitsablaufdokumentationen überprüft werden. Dies ist im Rahmen der Arbeitssicherheit erforderlich.
SW.KLÄR.08	Förderbänder Schlammager, Grundsanierung	50.000	0	0	0	0	0	Für die Förderbänder des Schlammager ist eine Grundsanierung geplant.
SW.KLÄR.09	Mechanische Vorreinigung	0	0	0	0	0	0	Diese Maßnahme wurde in 2021 beendet.
SW.Klär.09.1	Gebläseerneuerung Mech. Vorreinigung	0	0	0	0	72.000	0	Komplettaustausch von 2 Gebläsen u.a. zur Senkung der Betriebskosten. Versetzung der Sonden in 2021, um Aufwand zu sparen, sowie Planungskosten.
SW.KLÄR.10	Mechanische Vorreinigung	0	0	0	0	0	0	Betonsanierung und Wehrverteilung.

Einzelangaben zum Vermögensplan

Kennziffer	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Erläuterung zur Maßnahme
SW.Klär.10.1	Mechanische Vorreinigung Zuluftsteuerung	0	0	0	0	0	0	Zuluftsteuerung für den Gebläseraum, Vorarbeit für Maßnahme SW.Klär.09.
SW.KLÄR.11	Mechanische Vorreinigung	0	0	0	0	0	0	Komplett austausch der Hallenbeleuchtung im EX-Bereich.
SW.KLÄR.13	Mechanische Vorreinigung	250.000	0	35.000	85.000	50.000		Der Sandfang soll weiterhin saniert werden, zzgl. eines neuen Kompressors. Für 2024 ist vorgesehen, einen Zerkleinerer mit Steuerung und den Sandklassierer zu erwerben sowie die Fäkalannahme zu erneuern.
SW.KLÄR.14	Mechanische Vorreinigung	0	0	0	0	10.000	0	Baubegleitend wird mit der Erforderlichkeit der Sanierung der Gebäude nach Abschluss der Maßnahmen gerechnet.
SW.Klär.17	Belebung 1 und 2	0	0	0	0	31.000	27.000	Belebung 1 und 2, zwei Rührwerke und Lüfterkerzen-/stränge müssen erneuert werden - 27.000€, zzgl. Peilrohr 4.000€
SW.Klär.18	Notstromaggregat Kläranlage	0	0	0	0	0	15.500	Die neue Steuerung wurde wegen Programmänderung erforderlich.
SW.LAT.02	Sanierung PW Latferde, Schaltschrank	0	0	0	0	0	0	Die Maßnahme wurde mittlerweile abgeschlossen.
SW.Ohr.01	Grundsanierung Gebäude PW Ohr	0	25.000	0	0	0	0	Dachsanierung sowie Elt-Sanierung. Das Notstromaggregat muss in 2023 für rd. 25T€ (Baujahr ca.1965) erneuert werden.
SW.Ohr.02	Grundsanierung Rohrnetz OD Ohr	15.000	0	0	0	0	0	Die Grundsanierung wurde im Zusammenhang mit der Sanierungsmaßnahme der Straße, die das Land durchführt hat, baubegleitend erledigt.
SW.WEL.01	Sanierung PW Welsede	10.000	60.000	0	0	15.000	0	Wegen des jetzt aktuell gewordenen Anschlusses Lichtenhagen an unser Netz wird die Maßnahme nach 2020/21 verlegt. Zunächst muss geklärt werden, ob die Behälter für die dann ankommende Abwassermenge ausreichend sind. Für 2025 ist ein Austausch der Notstromsteuerung geplant.
SW.WEL.03	Sanierung PW Jägereiche	10.000	0	0	0	0	0	Umverlegung des Schaltschranks aus privatem Haus in eine Außenkabine.
SW.Wel.04	Neubau Pumpwerk Welsede II (Hasselbreite)	0	0	48.000	48.000	0	0	Komplettneubau inkl. Einbau einer IDM. Die Maßnahme wird 48.000€ in Anspruch nehmen.
Gesamtausgaben		732.000	517.500	273.500	710.500	602.000	563.500	

Die Einzelpositionen des Investitionsplans werden gemäß § 15 Abs. 3 EigBetr.Vo für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Wirtschaftsplan 2023 für den Betrieb „Gemeindewerke Emmerthal“

Aufgrund der §§ 12 – 17 EigBetrVO in der Fassung vom 12. Juli 2018 (Nds. GVBI 2018 S. 172), und § 5 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Emmerthal“ in der Fassung vom 18.12.2011 (Abl. für den Landkreis Hameln-Pyrmont Nr. 13/2011, S. 46) hat der Rat der Gemeinde Emmerthal in der Sitzung am 15.12.2022 folgenden Beschluss gefasst.

1. Der **Wirtschaftsplan** für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

	Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung	Gesamtbetrieb
im Erfolgsplan			
in der Einnahme auf	1.118.034 €	2.676.746 €	3.794.780 €
in der Ausgabe auf	1.082.906 €	2.287.237 €	3.370.143 €
im Vermögensplan			
in der Einnahme auf	827.360 €	1.768.243 €	2.595.602 €
in der Ausgabe auf	827.360 €	1.768.243 €	2.595.602 €

festgesetzt.

2. Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung von Ausgaben **im Vermögensplan** erforderlich ist, wird auf

Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung	Gesamtbetrieb
0 €	0 €	0 €

festgesetzt.

3. Der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite**, die im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung	Gesamtbetrieb
180.000 €	400.000 €	580.000 €

festgesetzt.

4. Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** wird auf

Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung	Gesamtbetrieb
140.000 €	273.500 €	413.500 €

festgesetzt.

Emmerthal, den 15.12.2022

Petters
Bürgermeister

Wirtschaftsplan 2023 Gemeindewerke Emmerthal

Stellenübersicht

Anzahl	Funktion	Entgeltgruppe	Planjahr	Vorjahr	
			Stellenanzahl	Stellenanzahl	davon am 30.06. besetzt
1	Dipl. Ingenieur	EG 12	1	1	1
1	Dipl. Ingenieur	EG 11	1	0	0
1	Wassermeister	EG 9a	1	1	1
1	Versorger	EG 5	1	1	1
1	Entsorger	EG 7	1	1	1
3	Fachkraft für Abwassertechnik	EG 5	3	3	3
2	Ver- & Entsorger	EG 5	1	1	1
1	Auszubildender	Sondertarif	1	1	1