



Gemeinde Emmerthal



Neue Brücke Schlesierweg in Amelgatzen

Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|--------------|
| Deckblatt | 1 |
| Inhaltsverzeichnis | 3 |
| Haushaltssatzung | 5 |
| Vorbericht | 7 |
| Übersicht Produktgruppen | 37 |
| Übersicht Budgets | 45 |
| Haushalts- und Budgetvermerke | 47 |
| Haushaltsplan | 51 |
| Gesamtergebnishaushalt | 55 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 56 |
| Teilhaushalte | 57 |
| Übersicht Ergebnishaushalt | 325 |
| Übersicht Finanzhaushalt | 326 |
| Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | 327 |
| Investitionsprogramm | 329 |
| Stellenplan | 365 |
| Schuldenübersicht | 377 |
| Beteiligungsbericht | 381 |
| Wirtschaftsplan Gemeindewerke Emmerthal | 417 |

Haushaltssatzung der Gemeinde Emmerthal für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Emmerthal in der Sitzung am 21.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | |
|--|------------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf | 18.178.833 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf | -22.808.289 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 | 17.566.563 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -20.762.843 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.424.300 Euro |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -20.204.390 Euro |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 18.780.090 Euro |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | -580.000 Euro |

festgesetzt.

Nachrichtlich Gesamtbetrag

| | |
|--|------------------|
| - der Einzahlungen des Finanzhaushalts | 37.770.953 Euro |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushalts | -41.547.233 Euro |

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **18.780.090** Euro festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **32.482.500 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.800.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 460 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 460 v. H.

2. Gewerbesteuer 430 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 Nachtragsatzung

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

Emmerthal, 21.12.2023



Petters
Bürgermeister



Vorbericht
zum Haushaltsplan
2024

Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Gemeinde Emmerthal befindet sich weiterhin in einer Phase des großen Umbruchs im Bereich unserer Infrastruktur. Es gab wahrscheinlich wenige Phasen in den vergangenen 50 Jahren Gemeindeggeschichte, in denen so viele Projekte und Bauvorhaben vor uns lagen wie heute. Dieser notwendige Strukturwandel und die damit verbundenen Investitionen in unsere kommunale Daseinsvorsorge werden uns auf Grund dieses besonderen Umfangs in den finanziellen Belastungen für Jahrzehnte begleiten. Gleichzeitig schaffen wir aber auch neue Werte, Arbeits- und Lebensbedingungen für unsere gemeinsame Zukunft. Wir müssen uns dabei immer wieder vor Augen führen, dass alle derzeitig geplanten Investitionsprojekte vor allem unsere absolute Kerninfrastruktur und unsere kommunalen Pflichtaufgaben im Blick haben. Wenn wir die Gemeinde Emmerthal für die Zukunft aufstellen wollen, dann sind diese Investitionen auch trotz der hohen Belastungen ein absolutes Muss, um weiterhin ein attraktiver Ort zum Leben und Arbeiten zu sein.

Neben dieser ohnehin schon sehr herausfordernden Situation durch die notwendigen Investitionen verschlechtern sich auch die Rahmenbedingungen für uns immer weiter. Die zurückliegenden und anhaltenden Krisen von der Pandemie, über weltweite Kriege bis hin zu den spürbaren Auswirkungen der Klimakrise machen die aktuelle Lage nicht einfacher. Für unseren kommunalen Haushalt werden die Auswirkungen dieser Krisen in den nächsten Jahren immer greifbarer: Steigende Zinsbelastungen, unsichere Gewerbesteuererinnahmen, steigende Preise vor allem im Bereich der Baukosten und Energie, sinkende Schlüsselzuweisungen, notwendige Kosten für die Klimaanpassung und den Umbau auf eine klimaneutrale Gesellschaft und vieles mehr.

Um all diesen Herausforderungen zu begegnen ist es aus meiner Sicht dennoch weiterhin notwendig, die begonnenen und geplanten Maßnahmen weiterhin ehrgeizig umzusetzen. Dabei auf Möglichkeiten der Synergien und Einsparungen zu achten und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Trotz dieser Krisen dürfen wir uns hier nicht von dem gemeinsamen und richtigen Weg der vergangenen Jahre abbringen lassen. Der weiterhin spürbare Zuzug nach Emmerthal und die gebliebene Nachfrage nach Wohnraum gibt uns hier durchaus recht. Darüber hinaus haben wir im vergangenen Jahr auch wichtige Meilensteine bei der Einwerbung von Fördermitteln für unsere Gemeinde gelegt. Wir haben mit der Aufnahme in die Städtebauförderung und die Durchführung des wärmetechnischen Quartierskonzeptes für Kirchohsen wichtige Zusagen erhalten. Darüber hinaus versuchen wir aktiv weiterhin für uns interessante Förderprogramme zu erschließen und hierdurch die ohnehin anliegenden Themen besser angehen zu können. Wir müssen hier weiter kreativ und handlungsschnell bleiben, um gemeinsam zu guten Lösungen zu kommen.

Ihr



Dominik Petters
Bürgermeister

Emmerthal, im November 2023

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der Ergebnis- sowie der Finanzhaushalt der Haushaltsjahre 2022 und 2023 haben sich im Vergleich zur Planung wie folgt entwickelt:

| Ergebnishaushalt | Haushaltswirtschaft 2022 | | Haushaltswirtschaft 2023 | |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Planansatz in € | Rechnungs- ergebnis in €* | Planansatz in € | Rechnungs- ergebnis in €* |
| ordentliche Erträge | 18.553.822 | 20.837.688,11 | 16.876.882 | 17.738.321,14 |
| ordentliche Aufwendungen | 18.329.427 | 17.618.613,71 | 21.818.106 | 20.450.169,82 |
| ordentliches Ergebnis | 224.395 | 3.219.074,40 | -4.941.224 | -2.711.848,68 |
| außerordentliche Erträge | 29.400 | 83,20 | 29.400 | 18.620,44 |
| außerordentliche Aufwendungen | 25.200 | 14.622,92 | 25.200 | 0,00 |
| außerordentliches Ergebnis | 4.200 | -14.539,72 | 4.200 | 18.620,44 |
| Jahresergebnis | 228.595 | 3.204.534,68 | -4.937.024 | -2.693.228,24 |

* Die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 sind noch nicht endgültig erstellt. Es handelt sich somit um vorläufige Ergebnisse.

| Finanzhaushalt | Haushaltswirtschaft 2022 | | Haushaltswirtschaft 2023 | |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Planansatz in € | Rechnungs- ergebnis in €* | Planansatz in € | Rechnungs- ergebnis in €* |
| Einzahlungen aus lfd. Verw.tät. | 17.922.468 | 20.235.267,22 | 16.174.815 | 17.683.985,49 |
| Auszahlungen aus lfd. Verw.tät. | 20.975.947 | 20.362.129,85 | 20.034.714 | 19.475.572,58 |
| Saldo aus lfd. Verw.tätigk. | -3.053.479 | -126.862,63 | -3.859.899 | -1.791.587,09 |
| Einzahlungen für Inv.tätigkeit | 2.326.430 | 1.509.927,20 | 2.162.025 | 945.242,06 |
| Auszahlungen für Inv.tätigkeit | 8.988.600 | 3.523.081,48 | 13.531.640 | 4.414.037,96 |
| Saldo aus Inv.tätigkeit | -6.662.170 | -2.013.154,28 | -11.369.615 | -3.468.795,90 |
| Einz. aus Finanzierungstätigk. | 6.662.170 | 3.021.000 | 11.369.615 | 19.500,00 |
| Ausz. aus Finanzierungstätigk. | 515.000 | 446.964 | 570.000 | 482.113,82 |
| Saldo aus Finanzierungstätigk. | 6.147.170 | 2.574.036 | 10.799.615 | -462.614 |
| Insgesamt | | | | |
| Einzahlungen | 26.911.068 | 24.766.194 | 29.706.455 | 18.648.728 |
| Auszahlungen | 30.479.547 | 24.332.175 | 34.136.354 | 24.371.724 |

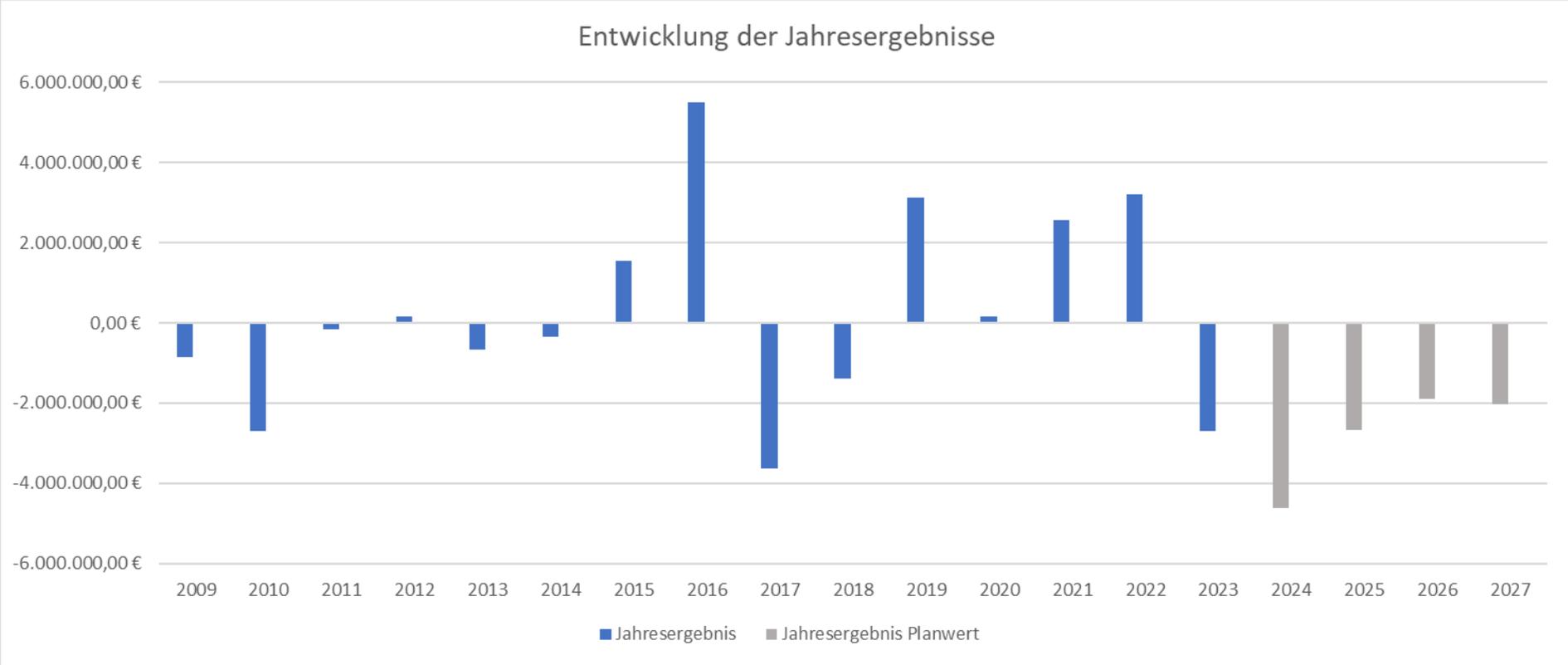
* Die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 sind noch nicht endgültig erstellt. Es handelt sich somit um vorläufige Ergebnisse.

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Verwaltungs- bzw. Ergebnishaushalt weist für die Jahre 2009 bis 2027 folgende Ergebnisse aus (bei den Jahren 2024 bis 2027 handelt es sich um Plandaten):

| Haushaltsjahr | Fehlbetrag bzw. Überschuss |
|-------------------|----------------------------|
| 2009 | -850.095,72 € |
| 2010 | -2.698.487,54 € |
| 2011 | -167.028,81 € |
| 2012 | 169.058,04 € |
| 2013 | -669.109,30 € |
| 2014 | -355.215,10 € |
| 2015 | 1.550.960,11 € |
| 2016 | 5.481.975,68 € |
| 2017 | -3.631.512,10 € |
| 2018 | -1.382.107,55 € |
| 2019 | 3.115.847,59 € |
| 2020 | 155.483,71 € |
| 2021 | 2.551.265,54 € |
| 2022 | 3.204.534,68 € |
| 2023 | -2.693.228,24 € |
| 2024 | -4.625.256,00 € |
| 2025 | -2.668.515,00 € |
| 2026 | -1.887.887,00 € |
| 2027 | -2.035.511,00 € |
| Insgesamt: | -7.434.828,01 € |

Zum 31.12.2023 werden wir voraussichtlich insgesamt bei einem Jahresüberschuss i. H. v. 3,0 Mio. € liegen. Mit dem Planergebnis 2024 und den Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung fallen wir bereits 2024 in den Bereich von entstehenden Fehlbeträgen. Diese steigen auf Grundlage der Plandaten bis Ende des Jahres 2027 auf -8,22 Mio. € an. Gem. § 110 Abs. 8 NKomVG ist somit grundsätzlich ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Der Rat hat jedoch beschlossen, für das Haushaltsjahr 2024 ein Haushaltssicherungskonzept nicht aufzustellen, da wegen der festgestellten epidemischen Lage der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann (§ 182 Abs. 5 i. V. m. Abs. 4 Nr. 3 NKomVG).



3. Stand der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024

3.1 Allgemein

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2024 wurde in der Ratssitzung am 02.11.2023 eingebracht und gleichzeitig mit den Ortsräten erörtert. Die zweite und dritte Beratung fand in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Umwelt am 07.12.2023 und am 20.12.2023 statt. Die endgültige Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2024 erfolgte in der Ratssitzung am 21.12.2023.

3.2 Besonderheiten des Haushaltsjahres 2024

Nachdem im Haushaltsplan 2023 für das Haushaltsjahr 2024 noch ein Fehlbetrag i. H. v. -2,41 Mio. € prognostiziert wurde, musste dieser im Haushaltsplan 2024 auf einen Fehlbetrag i. H. v. -4,63 Mio. € angehoben werden. Auch die Ergebnisse der Jahre der mittelfristigen Ergebnisplanung haben sich erheblich verschlechtert. Das negative Ergebnis 2025 i. H. v. ursprünglich -1,62 Mio. € musste auf ein Minus i. H. v. -2,67 Mio. €, das Ergebnis 2026 von -0,92 Mio. € auf -1,89 Mio. € angehoben werden. Das Haushaltsjahr 2027 schließt mit einem negativen Ergebnis i. H. v. -2,04 Mio. € ab.

Aufgrund der schlechten Haushaltssituation wurden die Hebesätze von ehemals 400 % für die Grundsteuer zum 01.01.2024 auf 460 % und für die Gewerbesteuer auf 430 % angehoben. Aufgrund der zusätzlichen Erträge abzüglich der zusätzlichen Aufwendungen ergibt sich Netto eine Ergebnisverbesserung für das Jahr 2024 i. H. v. 0,64 Mio. €. Trotz der Hebesatzanpassungen haben sich folgende Verschlechterungen ergeben:

- Schlüsselzuweisungen 1,04 Mio. €
- Einkommensteueranteile 624 T €
- Zusätzliche Kreisumlagezahlungen 193 T €
- Reduzierung einseitige Zuwendung ohne Gegenleistung i. H. v. 0,2 Cent pro Kilowattstunde eingespeiste Strommenge 100 T €
- Anhebung Mittel für die Straßenunterhaltung 219 T €
- Kostenbeteiligung Ankunftscenter für Asylbewerber 130 T €
- Einrichtung Ersatzmensa GS Kirchhosen für die Zeit des Neubaus 100 T €
- Anhebung Ansatz Fernwärme 100 T €
- Betriebssicherungsmaßnahmen KiTa`s 166 T €
- Zusätzliche Abschreibungen Berliner Straße nach Fertigstellung 130 T €

Der Haushalt 2023 hat in den ausgewiesenen Jahren 2021 – 2026 durchschnittlich einen Fehlbetrag i. H. v. rd. -1,0 Mio. € pro Jahr ausgewiesen (insgesamt -6,3 Mio. €). Dieser Fehlbetrag ist nunmehr für die Haushaltsjahre 2022 – 2027 auf einen abzudeckenden Fehlbetrag i. H. v. -13,0 Mio. € gestiegen. Durchschnittlich ergeben sich -2,2 Mio. € jährlich.

3.3 Allgemeine Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt

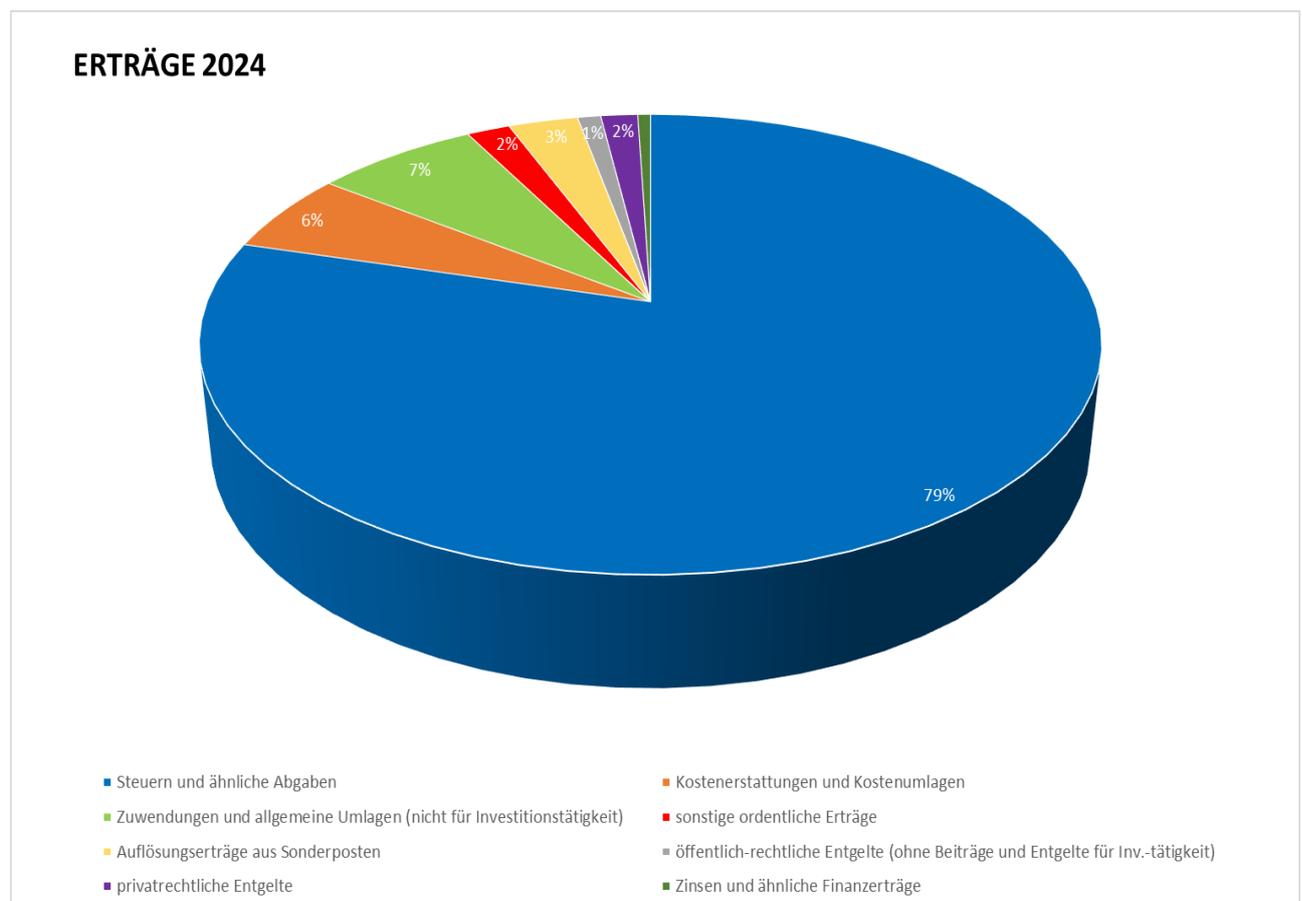
Aufgrund der Auswirkungen des Ukrainekrieges und der Coronapandemie mussten in vielen Bereichen immense Preissteigerungen einkalkuliert werden, die gerade im Investitionsbereich zu hohen Kostenschätzungen geführt haben. Für das Jahr 2024 wurden unsere Strom- und Gaslieferungsverträge neu ausgeschrieben. Die Energiekosten liegen nach einer eingeplanten Kostenexplosion für das Jahr 2023 in den Folgejahren in einem Bereich, der sicherlich nicht auf den ursprünglichen Kostenrahmen vor Corona zurückgeht. Der Gemeindehaushalt wird durch diese Entwicklung nach wie vor stark belastet.

Unsere Einwohnerzahl liegt nach dem Stand vom 30.06.2023 bei 9.948. Bei einem Vergleich mit dem Stand vom 30.06.2022 i. H. v. 9.844 ist ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Der

allgemeine Rückgang der Bevölkerungszahlen sowie die Alterung der Bevölkerung beeinflussen nach wie vor politische Entscheidungen und Zielsetzungen.

Die Aufgabe der Unterbringung von Flüchtlingen hat sich derzeit etwas entspannt, da genügend Wohnraum für neue Unterbringungen vorhanden ist. In Anbetracht der zu erwartenden neuen Welle bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.

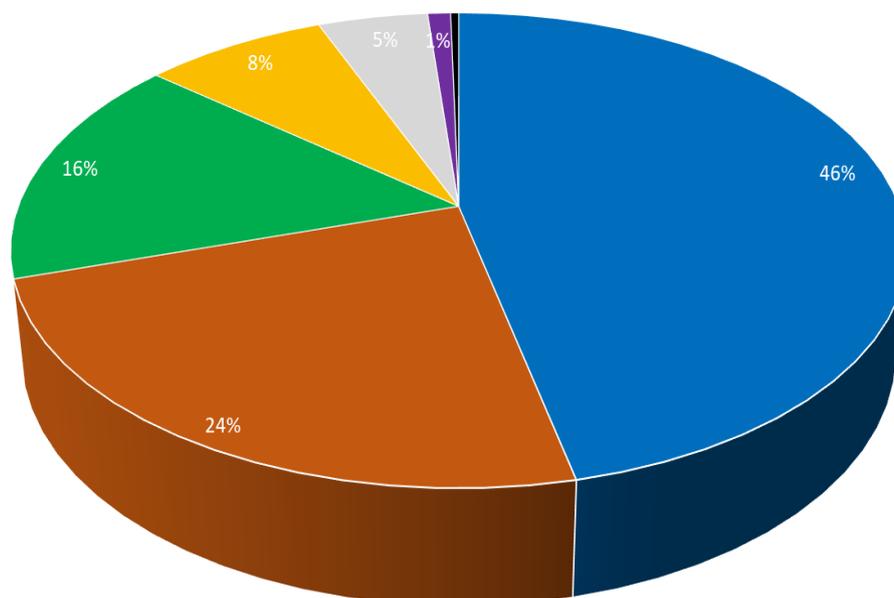
Die Entwicklung weiterer Gewerbeflächen stellt weiterhin ein wichtiges Aufgabenfeld dar. Nach wie vor werden dringend Flächen benötigt, wozu verschiedene Eigentümer angeschrieben wurden, um mit Interessierten in Verhandlung zu kommen. Das Verfahren erscheint weiterhin schwierig und wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen.



Der größte Bereich unserer Erträge liegt augenscheinlich mit 79 % im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer). Auch die Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer werden hier abgebildet.

Innerhalb der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden die Schlüsselzuweisungen und weitere allgemeine Zuweisungen von verschiedenen Bereichen dargestellt. Im Bereich der Kostenerstattungen erfolgt die Buchung für den Ersatz von Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, z. B. Kostenerstattungen für verauslagte Personalaufwendungen, für Schülerbeförderungskosten, für die Nutzung von Sportstätten, usw.

AUFWENDUNGEN 2024



- Transferaufwendungen
- Aufwendungen für aktives Personal
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- sonstige ordentliche Aufwendungen
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Aufwendungen für Versorgung
- außerordentliche Aufwendungen

Innerhalb der Transferaufwendungen werden die Zahlungen der Kreisumlage sowie der Defizitausgleich an das DRK im Bereich der Kinderbetreuung gebucht. Ein weiterer großer Bereich betreffen die Personalaufwendungen und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Hierunter verbergen sich zu einem großen Teil die Kosten für die Bauunterhaltung und die Bewirtschaftungskosten für die gemeindeeigenen Gebäude.

4. Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen im Gesamtergebnisplan

Steuern und ähnliche Abgaben

| | Vorl. Ergebnis 2022 € | 2023 € | 2024 € | +/- Vorjahr € | 2025 € | 2026 € | 2027 € |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grundsteuer A | 214.000 | 205.000 | 235.750 | 30.750 | 235.750 | 235.750 | 235.750 |
| Grundsteuer B | 1.543.540 | 1.550.000 | 1.782.500 | 232.500 | 1.782.500 | 1.782.500 | 1.782.500 |
| Gewerbsteuer | 9.880.597 | 5.320.000 | 6.044.000 | 724.000 | 6.355.148 | 6.697.995 | 6.858.978 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 4.976.941 | 5.447.500 | 5.271.200 | -176.300 | 5.684.900 | 5.998.500 | 6.282.800 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 889.850 | 900.700 | 901.500 | 800 | 930.900 | 949.200 | 968.800 |
| Vergnügungssteuer | 64.896 | 45.000 | 56.000 | 11.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| Hundesteuer | 77.502 | 77.500 | 87.500 | 10.000 | 87.500 | 87.500 | 87.500 |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 17.647.327 | 13.545.700 | 14.378.450 | 832.750 | 15.132.698 | 15.807.445 | 16.272.328 |

| | Vorl. Ergebnis 2022 € | 2023 € | 2024 € | +/- Vorjahr € | 2025 € | 2026 € | 2027 € |
|--|--------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Schlüsselzuweisungen vom Land | 0 | 0 | 363.395 | 363.395 | 1.889.897 | 1.988.792 | 1.747.023 |
| Zuweisungen übertragener Wirkungskreis | 235.858 | 210.500 | 227.340 | 16.840 | 236.430 | 241.150 | 245.970 |

| | Vorl. Ergebnis 2022 € | 2023 € | 2024 € | +/- Vorjahr € | 2025 € | 2026 € | 2027 € |
|---------------------|--------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Gewerbsteuerumlage | 850.695 | 465.500 | 528.900 | 63.400 | 556.100 | 586.100 | 600.200 |
| FAG-Umlage | 1.026.536 | 281.100 | 0 | -281.100 | 0 | 0 | 0 |
| Kreisumlage | 8.884.592 | 7.550.880 | 7.009.328 | -541.552 | 6.833.656 | 7.200.272 | 7.383.784 |
| Entschuldungsumlage | 26.152 | 27.500 | 27.500 | 0 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |

Die Steuern und ähnlichen Abgaben machen eine Größenordnung von rd. 79 % 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 2024 wird unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung mit besonderer Achtsamkeit auf die Folgewirkungen aus dem Ukrainekrieg, der Corona-Pandemie und der sich daraus ergebenden Materialknappheit in einigen Bereichen i. H. v. 6,04 Mio. € veranschlagt. Der Ansatz der Gewerbsteuer 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 2024 festgesetzten Beträge zum Stand Ende Oktober 2023. 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 für den Haushalt 2023 haben wir einen Prozentanteil i. H. v. rd. 82 % der errechneten Vorauszahlungen als angemessen angesehen. Aufgrund der guten Entwicklung der Zahlungen in 2023 (Mehrerträge i. H. v. 1,8 Mio. €) sind wir für 2024 von einem Prozentanteil i. H. v. rd. 90 % ausgegangen. Für 2024 werden somit zunächst 4,32 Mio. € angesetzt. Auf diese Weise verbleibt nach wie vor ein gewisses Polster für den Fall unterjähriger Herabsetzungen bei den Vorauszahlungen. Des Weiteren werden aufgrund der beschlossenen

Hebesatzanpassung von 400 % auf 430 % weitere 0,32 Mio. € veranschlagt. Die Vorauszahlungen werden somit auf insgesamt 4,64 Mio. € eingeschätzt.

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 den vergangenen Jahren 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. 90 % angesetzt wurde, erscheint uns der gleiche Ansatz i. H. v. 1 Mio. € für 2024 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 2024 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 wider. Für die Jahre 2025 – 2027 werden somit die prognostizierten Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten für die Gewerbesteueransätze angewendet.

| | |
|---|---------------------------|
| 1. Hochrechnung der Vorauszahlungen | 4,64 Mio. € |
| 2. Anpassung endgültige Veranlagungen (Cluster 1) | 1,00 Mio. € |
| 3. Anpassung endgültige Veranlagungen (Cluster 2) | <u>0,40 Mio. €</u> |
| Summe: | <u>6,04 Mio. €</u> |

Der Gesamtansatz wird somit im Vergleich zum Vorjahr um 724.000 € angehoben.

Auf Grundlage der durchgeführten Hebesatzanpassung von 400 % auf 460 % kann der Ansatz bei der **Grundsteuer A** auf 235.750 € (+30.750 €) und der **Grundsteuer B** auf 1.782.500 € (+232.500 €) angehoben werden. 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 2025, 2026 sowie 2027 jeweils 2.018.250 € für beide Grundsteuerarten insgesamt berücksichtigt.

Die Berechnungsgrundlage der **Vergnügungssteuer** wird für 2024 einheitlich auf 20 % des Spieleinsatzes angehoben. Dieser %-Satz ist unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung als zulässig anzusehen. Der Ansatz des Jahres 2023 i. H. v. 45.000 € wird unter Berücksichtigung der krisenbedingten Auswirkungen und aufgrund des bisher erzielten Ergebnisses auf 56.000 € angehoben.

Der Ansatz für die **Hundesteuer** wird aufgrund der Anhebung der Hundesteuersätze von 77.500 € auf 87.500 € angehoben.

B) Steuerbeteiligungen

Die **Einkommensteueranteile** 2024 werden mit 5,27 Mio. € veranschlagt. Der Ansatz basiert auf den regionalisierten Ergebnissen der November-Steuerschätzung und fällt 0,6 Mio. € geringer aus als in der mittelfristigen Planung 2023 prognostiziert.

Bei den **Umsatzsteueranteilen** werden 0,9 Mio. € in 2024 erwartet. Der Ansatz basiert auf den regionalisierten Ergebnissen der November-Steuerschätzung und fällt 45 T € geringer aus als in der mittelfristigen Planung 2023 prognostiziert.

C) Kommunaler Finanzausgleich

Im Jahr 2024 und den Jahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung erhalten wir wegen der Mechanismen des Finanzausgleichs nach aktuellem Planungsstand **Schlüsselzuweisungen** i. H. v. jährlich 1,7 bis 2,0 Mio. € bzw. 0,36 Mio. € für das Jahr 2024 und müssen somit keine FAG-Umlage zahlen. Dieses resultiert in erster Linie aus vergleichsweise niedrigen Gewerbesteuereinzahlungen in dem maßgeblichen Referenzzeitraum 2024 (4. Quartal 2022 – 3. Quartal 2023). In dieser Zeit lagen wir zwar weit über dem Ansatz für die Gewerbesteuer, es sind jedoch keine außerordentlich hohen Einmalzahlungen erfolgt.

Im Jahr 2024 ergibt sich eine **Kreisumlagezahlung** i. H. v. rd. 7,0 Mio. € bei einem unveränderten Kreisumlagesatz von aktuell 51,5%. Grundlage der Kreisumlage 2024 sind in erster Linie die Grund- und Gewerbesteuereinzahlungen im Referenzzeitraum 4. Quartal 2022 – 3. Quartal 2023.

Aus der für 2024 eingeplanten Gewerbesteuer resultiert eine **Gewerbesteuerumlage** (8,75% der Gewerbesteuereinnahmen 2024) von rund 0,5 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 2022 € | 2023 € | 2024 € | +/- Vorjahr € | 2025 € | 2026 € | 2027 € |
|--|--------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Schlüsselzuweisungen vom Land | 0 | 0 | 363.395 | 363.395 | 1.889.897 | 1.988.792 | 1.747.023 |
| Zuw. übertr. Wirkungskreis | 235.858 | 210.500 | 227.340 | 16.840 | 236.430 | 241.150 | 245.970 |
| 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 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Zuw. Leadermaßnahmen | 0 | 12.500 | 25.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| Städtebauförderung | 0 | 13.333 | 33.333 | 20.000 | 13.333 | 13.333 | 13.333 |
| Städtebauförderung Emmerthal Zentrum | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Systembetreuung sowie Ausgleich von Mehraufwendungen in Schulen | 51.430 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Anteil Feuerschutzsteuer | 73.997 | 61.900 | 75.600 | 13.700 | 75.600 | 75.600 | 75.600 |
| Zusch. Kulturprogramm | 2.500 | 16.120 | 0 | -16.120 | 0 | 0 | 0 |
| Zuw. Agentur für Arbeit bzw. BMFSFJ | 30.023 | 60.000 | 8.290 | -51.710 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendung gem. § 6 Abs. 2 EEG | 0 | 150.000 | 100.000 | -50.000 | 250.000 | 350.000 | 500.000 |
| Förderung Mobilitätskoordinator Klimaschutz | 0 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 0 | 0 |
| Förderung integriertes Quartierskonzept | 0 | 0 | 72.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 |
| Förderung kommunaler Wärmeplanung durch externen Dienstleister | 0 | 0 | 90.850 | 90.850 | 8.260 | 0 | 0 |
| Förderung Einführung von Energiesparmodellen in den Sportstätten | 0 | 0 | 117.760 | 117.760 | 117.760 | 104.400 | 100.000 |
| Übrige | 38.861 | 15.000 | 55.748 | 40.748 | 15.748 | 15.748 | 15.748 |
| Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 477.955 | 590.053 | 1.262.016 | 711.963 | 2.752.228 | 2.892.223 | 2.800.874 |

Aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs erhalten wir Schlüsselzuweisungen ab dem Jahr 2024. Im Rahmen der Städtebauförderung wurden ergänzende Zuweisungen für das neue Programm Städtebauförderung Emmerthal Zentrum aufgenommen (40.000 €). Ab 2024 entfallen die Zuweisungen für das Kulturprogramm, da ein Kulturverein gegründet wurde. Das Kulturprogramm wird somit nicht mehr über die Gemeinde abgewickelt. Die Fördermaßnahmen für zwei Helferstellen auf dem Baubetriebshof laufen 2024 aus, so dass sich die Zuweisung von der Agentur für Arbeit entsprechend reduziert. Stattdessen soll im kommenden Jahr ein Mobilitätskoordinator eingestellt werden, der mit 80 % einer $\frac{3}{4}$ -Stelle gefördert wird. Weiterhin neu ist die Förderung für das Leaderprojekt Zukunftswerkstätten (12.500 €) und 20.000 € Städtebauförderung für Sanierungsträgerleistungen Lebendige Zentren Netzwerk Emmerthal Aerzen. Im Rahmen des Klimaschutzes werden neue Projekte mit einer entsprechenden Förderung eingestellt.

Die einseitige Zuwendung ohne Gegenleistung i. H. v. 0,2 Cent pro Kilowattstunde eingespeiste Strommenge bei Windenergieanlagen gem. § 6 Abs. 2 EEG wurde um 50.000 € reduziert und auch in den Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung an eine realistische Zeitschiene angepasst.

Auflösungserträge aus Sonderposten

| | Vorl. Ergebnis 2022 € | 2023 € | 2024 € | +/- Vorjahr € | 2025 € | 2026 € | 2027 € |
|---|--------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Auflösungserträge aus Sonderposten | 455.945 | 489.540 | 540.570 | 51.030 | 516.990 | 665.980 | 577.120 |

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. Die Steigerung von 2023 nach 2024 ergibt sich hauptsächlich durch die Einstellung der Auflösungserträge für die Förderung der Berliner Straße. Der Anstieg von 2025 auf 2026 ergibt sich durch zusätzliche Auflösungserträge für die Sanierung bzw. Modernisierung der Bezirkssportanlage „Emmerspitze“.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

| | Vorl. Ergebnis 2022 € | 2023 € | 2024 € | +/- Vorjahr € | 2025 € | 2026 € | 2027 € |
|---|--------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Verwaltungsgebühren Meldeamt | 71.011 | 74.500 | 63.100 | -11.400 | 63.100 | 63.100 | 63.100 |
| Friedhofsgebühren | 39.524 | 30.450 | 29.390 | -1.060 | 29.390 | 29.390 | 29.390 |
| Verwaltungsgebühren Standesamt | 12.595 | 10.000 | 10.500 | 500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| Benutzungsgebühren Ordnungsamt | 5.263 | 5.900 | 6.000 | 100 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Benutzungsgebühren Märkte | 2.385 | 2.190 | 1.920 | -270 | 1.920 | 1.920 | 1.920 |
| Benutzungsgebühren Vithal- Bad | 98.088 | 125.500 | 0 | -125.500 | 0 | 0 | 0 |
| Benutzungsgebühren DGH's | 4.242 | 7.050 | 0 | -7.050 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen Museum Börry | 3.171 | 4.000 | 3.000 | -1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Gebühren Entwässerungs- genehmigungen | 2.322 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Entgelte für FFW-Einsätze | 56.558 | 58.100 | 58.000 | -100 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| Übrige | 8.420 | 6.660 | 6.640 | -20 | 6.640 | 6.640 | 6.640 |
| öffentlich-rechtliche Entgelte | 303.580 | 325.850 | 180.050 | -145.800 | 180.050 | 180.050 | 180.050 |

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte liegen im Ergebnis 2022 39.550 € über den veranschlagten Ansätzen. Grund hierfür sind hauptsächlich Mehrerträge bei den Entgelten für FFW-Einsätze nach einer entsprechenden Satzungsanpassung. Für das Jahr 2023 konnte der Ansatz insgesamt nach damaliger Einschätzung auf 325.850 € angehoben werden, ab 2024 und in den Folgejahren muss der Gesamtansatz nunmehr auf 180.050 € zurückgeführt werden. Ursächlich hierfür sind zum einen die Friedhofsgebühren, die gerade im laufenden Rechnungsjahr deutlich zurückzugehen scheinen. Des Weiteren werden die Eintrittsgelder für das Vithal-Bad sowie die Benutzungsentgelte für die DGH's ab 2024 nicht mehr als Benutzungsgebühren geführt, sondern als privatrechtliche Entgelte. An dieser Stelle erfolgt somit ein Ausweis von 0 €.

Privatrechtliche Entgelte

| | Vorl. Ergebnis 2022 € | 2023 € | 2024 € | +/- Vorjahr € | 2025 € | 2026 € | 2027 € |
|--|--------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Erbpachtzinsen | 41.218 | 41.200 | 46.410 | 5.210 | 46.410 | 46.410 | 46.410 |
| Mieten und Pachten | 104.817 | 80.380 | 87.100 | 6.720 | 87.100 | 87.100 | 87.100 |
| Eintrittsgelder Kulturprogramm | 590 | 18.000 | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 |
| Mieten aus Einrichtungen für Wohnungslose | 5.482 | 5.800 | 5.400 | -400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| Einnahmen Ferienpass | 2.123 | 3.500 | 1.300 | -2.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Einnahmen Photovoltaikanlagen | 1.549 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Einnahmen aus Schadenfällen | 8.657 | 13.700 | 8.600 | -5.100 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| Eintrittsentgelte Vithal-Bad | 0 | 0 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| Benutzungsentgelte DGH's | 0 | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| Übrige | 7.172 | 5.180 | 2.470 | -2.710 | 2.470 | 2.470 | 2.470 |
| privatrechtliche Entgelte | 171.609 | 169.060 | 286.880 | 117.820 | 286.880 | 286.880 | 286.880 |

Die Erbpachtzinsen und die Mieten und Pachten wurden lediglich an die aktuell vorliegenden Verträge angepasst. Die Ansätze konnten somit entsprechend angehoben werden. Die Eintrittsgelder für das Kulturprogramm entfallen ab 2024 aufgrund des neu gegründeten Kulturvereins. Die Eintrittsgelder für das Vithal-Bad sowie die Benutzungsentgelte für die DGH's werden aufgrund der neuen Entgeltordnungen nunmehr an dieser Stelle veranschlagt und nicht mehr bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten. Die privatrechtlichen Entgelte unterliegen insgesamt keinen großen Schwankungen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | Vorl. Ergebnis 2022 € | 2023 € | 2024 € | +/- Vorjahr € | 2025 € | 2026 € | 2027 € |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Erstattungen für Wahlen | 13.949 | 0 | 10.400 | 10.400 | 12.500 | 5.800 | 5.800 |
| Erstattung Schulen | 46.719 | 42.760 | 42.760 | 0 | 42.760 | 42.760 | 42.760 |
| Erstattung Schülerbeförderung | 139.519 | 145.350 | 19.500 | -125.850 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| Personalkostenerstattung Sportstätten | 48.466 | 49.530 | 53.450 | 3.920 | 53.450 | 53.450 | 53.450 |
| Erstattungen Feuerwehr | 280 | 850 | 150 | -700 | 150 | 150 | 150 |
| Erstattung Vithal-Bad | 3.981 | 3.960 | 3.960 | 0 | 3.960 | 3.960 | 3.960 |
| Erstattung KiTa's | 618.509 | 481.720 | 550.720 | 69.000 | 592.020 | 592.020 | 592.020 |
| Erstattung Agentur für Arbeit | 79.685 | 80.939 | 84.354 | 3.415 | 86.039 | 0 | 0 |
| Erstattungen Baubetriebshof | 2.937 | 5.900 | 9.100 | 3.200 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| Betriebskostenzusch. Jugendarbeit | 9.266 | 8.750 | 8.750 | 0 | 8.750 | 8.750 | 8.750 |
| Erstattungen Unfallschäden im Straßenbereich | 4.306 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Erstattungen im Bereich der Städtebauförderung | 2.768 | 3.333 | 3.333 | 0 | 3.333 | 3.333 | 3.333 |
| Personalkostenerstattung Gemeindewerke | 240.702 | 240.450 | 230.450 | -10.000 | 234.450 | 238.450 | 242.450 |
| Personal- und Sachkostenerstattung Kompostierungsanlage | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Übrige | 30.206 | 38.583 | 13.433 | -25.150 | 8.433 | 600 | 600 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.234.219 | 1.098.792 | 1.037.027 | -61.765 | 1.081.112 | 992.373 | 996.373 |

Der größte Anteil der Kostenerstattungen entfällt auf die Kostenerstattung vom Landkreis aufgrund der Vereinbarung zur Aufgabenübertragung der Kinderbetreuung. In 2022 wurden für diesen Zweck 490.280 € verbucht, das sind 32.033 € über dem Ansatz i. H. v. 458.247 €. Weitere 128.228 € wurden aufgrund der Betriebskostenabrechnung vom DRK gezahlt. Ab 2024 wurde der Ansatz entsprechend den neuen vorliegenden Infos angepasst.

Die Finanzierung und Beantragung der Schülerfahrkarten läuft seit August 2023 über den Landkreis. Es verbleibt lediglich ein Ansatz für den Ersatz von Aufwendungen für Praktikumsfahrten. Die Erstattungen für Wahlen werden jeweils an die stattfindenden Wahlen vor Ort angepasst.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

| | Vorl. Ergebnis 2022 € | 2023 € | 2024 € | +/- Vorjahr € | 2025 € | 2026 € | 2027 € |
|--|--------------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Gewinnanteile | 89.038 | 94.300 | 83.000 | -11.300 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| Gewerbesteuernach- zahlungszinsen | 113.468 | 30.000 | 15.000 | -15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Sonstige Finanzerträge | 698 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 203.205 | 125.100 | 98.800 | -26.300 | 98.800 | 98.800 | 98.800 |

Im Jahr 2022 wurden innerhalb der Gewinnanteile 53.875 € Überschussabführung der Gemeindewerke verbucht. Aufgrund der besseren Jahresergebnisse steigt die Überschussabführung hier deutlich. Für die Jahre 2024 und die Jahre der mittelfristigen Planung wurde eine Eigenkapitalverzinsung der Gemeindewerke von 60.000 € veranschlagt. Bei weiteren Buchungen im Jahr 2022 i. H. v. 30.110 € handelt es sich um weitere Gewinnausschüttungen 2022.

Bei den Gewerbesteuernachzahlungszinsen lag der gebuchte Betrag in 2022 tatsächlich 38.468 € über der Planung (75.000 €). Der Ansatz für 2023 wurde auf 30.000 € und in den Folgejahren nach heutiger Einschätzung auf 15.000 € zurückgefahren. Dies liegt darin begründet, dass die neue Verzinsung von Steuernachforderungen auf 1,8 % pro Jahr (statt bisher 6 %) festgelegt wurde.

Aktivierete Eigenleistungen

| | Vorl. Ergebnis 2022 € | 2023 € | 2024 € | +/- Vorjahr € | 2025 € | 2026 € | 2027 € |
|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| aktivierte Eigenleistungen | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |

Der Ansatz i. H. v. 60.000 € wurde für anstehende Baumaßnahmen wie z.B. die Sanierung der Bezirkssportanlage Emmerspitze, verschiedene Straßenbaumaßnahmen sowie der Neubau der KiTa in Grohnde und des Bildungshauses in Amelgatzen veranschlagt. Seit dem Jahr 2023 führen wir entsprechende Stundenaufzeichnungen, so dass die zu aktivierenden Eigenleistungen verbucht werden.

Sonstige ordentliche Erträge

| | Vorl. Ergebnis 2022 € | 2023 € | 2024 € | +/- Vorjahr € | 2025 € | 2026 € | 2027 € |
|---|--------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Konzessionsabgabe Strom | 252.633 | 245.000 | 235.000 | -10.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 |
| Konzessionsabgabe Gas | 37.082 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Konzessionsabgabe Wasser | 11.979 | 10.000 | 11.900 | 1.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| Herabsetzung Rückstellungen Personal | 0 | 146.127 | 5.300 | -140.827 | 147.750 | 159.810 | 159.840 |
| Bußgelder und Säumniszuschläge, Ber. Kleinbeträge | 24.275 | 16.300 | 25.300 | 9.000 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| Verwaltungskostenbeiträge Althausanierungsdarlehen | 5.868 | 5.760 | 5.660 | -100 | 5.560 | 5.460 | 5.360 |
| Nutzungsrechte | 5.862 | 7.700 | 10.380 | 2.680 | 10.380 | 10.380 | 10.380 |
| Übrige | 401 | 6.900 | 6.500 | -400 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| sonstige ordentliche Erträge | 338.100 | 472.787 | 335.040 | -137.747 | 477.390 | 489.350 | 489.280 |

Die Veränderung bei der Konzessionsabgabe Strom 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. Innerhalb der Nutzungsrechte werden die Nutzungsanteile an der Weser (4.980 €) sowie die Nutzungsentgelte aus den Windenergieanlagen (5.400 €) dargestellt. Der Ansatz für Bußgelder und Säumniszuschläge wurde an die Ist-Ergebnisse der Vorjahre angepasst.

Aufwendungen für aktives Personal

| | Vorl. Ergebnis 2022 € | 2023 € | 2024 € | +/- Vorjahr € | 2025 € | 2026 € | 2027 € |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4011000 Dienstaufw. Beamte | 327.148 | 394.766 | 336.849 | -57.917 | 337.504 | 344.242 | 351.113 |
| 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer | 2.735.711 | 3.278.527 | 3.480.446 | 201.919 | 3.550.031 | 3.493.934 | 3.563.783 |
| 4019000 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte | 34.606 | 37.020 | 36.128 | -892 | 36.849 | 37.581 | 38.327 |
| 4021000 Beitr. z. Versorgungsk. f. Beamte | 378.273 | 360.000 | 400.000 | 40.000 | 400.000 | 420.000 | 420.000 |
| 4022000 Beitr. z. Versorgungsk. f. Arbeitn. | 186.633 | 211.128 | 195.255 | -15.873 | 199.124 | 195.103 | 198.972 |
| 4032000 Beitr. gesetzl. Soz.vers. Arbeitn. | 557.883 | 647.684 | 711.412 | 63.728 | 725.615 | 714.441 | 728.691 |
| 4041000 Beihilfen, Unterst. für Beamte u. Arbeitn. | 29.980 | 42.473 | 39.637 | -2.836 | 41.024 | 40.825 | 41.714 |
| 4041001 Aufw. f. Arbeitsschutz | 24.049 | 12.200 | 12.200 | 0 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 4051000 Zuf. Pensionsrückst. Beamte u. AN | 0 | 69.776 | 155.130 | 85.354 | 54.020 | 13.630 | 14.390 |
| 4061000 Zuf. Beihilferückst. Beamte u. AN | 0 | 15.464 | 30.090 | 14.626 | 13.810 | 7.120 | 7.300 |
| 4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u. andere Maßnahmen | 0 | 19.200 | 0 | -19.200 | 0 | 1.000 | 40.000 |
| Aufwendungen für aktives Personal | 4.274.284 | 5.088.238 | 5.397.147 | 308.909 | 5.370.177 | 5.280.076 | 5.416.490 |

Die Gesamtsumme der Aufwendungen für aktives Personal ist im Vergleich zum Vorjahr um 308.909 € gestiegen. Die erforderliche Erhöhung ergibt sich aus nachstehenden Einzelveranschlagungen:

| | |
|--|------------------|
| Mehraufwand 2024 | |
| Inflationsausgleich/TE ab 01.03.2024 | 243.400 € |
| Besoldungserhöhung 01.03.2024 | 26.000 € |
| Erhöhung Umlage Nds. Versorgungskasse | 40.000 € |
| Tarifrechtl. Ansprüch, z.B . Stufensteigerungen | 27.000 € |
| FB 1: neue Stelle 2023 / 2024 volles Jahr | 15.000 € |
| Stabsstelle BM: neue Stelle 2023 / 2024 volles Jahr + Aufn. Dienst nach EZ | 43.000 € |
| Stabsstelle BM: neu 2024 _ geförderte Stelle Mobilitätsaufgaben 9c 2 Jahre | 70.000 € |
| FB 4: neue Stelle EG 8 / B-Planverfahren u.a. ab 01.08.2024 | 24.600 € |
| Zuführung Pensionsrückstellungen | 84.462 € |
| Minderungsaufwand 2024 | |
| Zuordnung PK-Anteil Tiefbau zu GW | - 20.000 € |
| Fluktuation EGR | - 80.000 € |
| Nachbesetzung SB Stelle Ordnungsamt | - 22.553 € |
| Neuorganisation Baubetriebshof | - 90.000 € |
| Reduzierung bei Beschäftigungsförderungsmaßnahmen | - 52.000 € |
| Erhöhung 2024 | 308.909 € |

Für die dargestellten Personalaufwendungen werden folgende Erstattungen geleistet:

| | Vorl. Ergebnis 2022 € | 2023 € | 2024 € | +/- Vorjahr € | 2025 € | 2026 € | 2027 € |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkostenerstattung Hausmeister Johann Comenius Schule | 43.399 | 40.000 | 40.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Erstattung Agentur für Arbeit | 79.685 | 80.939 | 84.354 | 3.415 | 86.039 | 0 | 0 |
| Erstattungen Baubetriebshof | 0 | 5.900 | 9.100 | 3.200 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| Förderung Helfer Bauhof/Museum | 30.023 | 60.000 | 8.290 | -51.710 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen Personalaufwendungen Gemeindewerke | 240.000 | 240.000 | 230.000 | -10.000 | 234.000 | 238.000 | 242.000 |
| Förderung Mobilitätskoordinator | 0 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 0 | 0 |
| Erträge Personal | 393.107 | 426.839 | 413.744 | -13.095 | 416.139 | 292.100 | 296.100 |
| Verbleibende Aufwendungen Personal | 3.881.177 | 4.661.399 | 4.983.403 | 322.004 | 4.954.038 | 4.987.976 | 5.120.390 |

Aufwendungen für Versorgung

| | Vorl. Ergebnis 2022 € | 2023 € | 2024 € | +/- Vorjahr € | 2025 € | 2026 € | 2027 € |
|---|--------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 4141000 Beihilfen, Unterstützungs- f. Versorgungsempfänger | 36.036 | 37.000 | 38.500 | 1.500 | 39.000 | 39.500 | 40.000 |
| 4151000 Zuführung Pensionsrückst. Versorgungsempfänger | 0 | 0 | 28.560 | 28.560 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000 Zuführung Beihilferückst. Versorgungsempfänger | 0 | 0 | 12.720 | 12.720 | 16.230 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Versorgung | 36.036 | 37.000 | 79.780 | 42.780 | 55.230 | 39.500 | 40.000 |

Die Ansätze für die Zahlungen an die Beihilfeumlagekasse wurden für 2024 und die Folgejahre eingeschätzt. Pensions- und Beihilferückstellungen wurden für das Jahr 2024 bzw. für das Jahr 2025 gebildet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | Vorl. Ergebnis 2022 € | 2023 € | 2024 € | +/- Vorjahr € | 2025 € | 2026 € | 2027 € |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4211000 Unterh. d. Grundst. und baul. Anlagen | 848 | 30.000 | 20.000 | -10.000 | 50.000 | 70.000 | 100.000 |
| 4211001 Aufwendungen für Unterh.rückst. | 748 | 13.012 | 0 | -13.012 | 0 | 0 | 0 |
| 4211200 Bauunterhaltung d. Grundst. und baul. Anl. | 266.568 | 353.270 | 504.400 | 151.130 | 378.400 | 378.400 | 378.400 |
| 4211202 Unterhaltung Wartungsverträge Bauunterh. | 79.842 | 64.220 | 71.600 | 7.380 | 71.600 | 71.600 | 71.600 |
| 4212000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens | 147.973 | 380.040 | 808.680 | 428.640 | 987.430 | 957.740 | 852.280 |
| 4221000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 28.438 | 31.540 | 45.350 | 13.810 | 45.850 | 46.350 | 46.850 |
| 4221001 Unterh. des beweglichen Vermögens GS | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4221126 Unterh. des bew. Vermögens FFW | 27.226 | 42.346 | 42.346 | 0 | 42.346 | 42.346 | 42.346 |
| 4221200 Unterh. des bew. Vermögens Bauunterh. | 3.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4222000 Erw. geringw. Vermögensgegenstände | 58.719 | 89.120 | 100.620 | 11.500 | 101.120 | 102.620 | 104.120 |
| 4222001 Erw. geringw. Vermögensgegenstände | 3.847 | 100 | 2.100 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 4222126 Erwerb geringw. Vermögensg. FFW | 17.346 | 13.830 | 11.830 | -2.000 | 11.830 | 11.830 | 11.830 |
| 4222200 Erwerb geringw. Vermögensg. Bauu. | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4231000 Mieten und Pachten | 45.163 | 45.970 | 72.440 | 26.470 | 52.240 | 52.240 | 52.240 |
| 4232000 Leasing | 3.721 | 2.600 | 7.700 | 5.100 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 4241000 Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl. | 102.598 | 100.466 | 96.580 | -3.886 | 96.580 | 96.580 | 96.580 |
| 4241002 Bewirtschaftung elektronischer Geräte | 8.688 | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 4241006 Bewirtschaftung Grundsteuer | 2.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241200 Bewirtschaftung allgemein | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241201 Bewirtschaftung Strom Bauunterh. | 86.435 | 80.900 | 73.500 | -7.400 | 70.300 | 70.300 | 70.300 |
| 4241204 Bewirtschaftung Gas Bauunterh. | 83.652 | 337.300 | 154.500 | -182.800 | 149.000 | 149.000 | 149.000 |
| 4241205 Bewirtschaftung Wasser- u. Abwassergeb. | 60.031 | 46.560 | 54.160 | 7.600 | 54.160 | 54.160 | 54.160 |
| 4241206 Bewirtschaftung Grundsteuer Bauunterh. | 2.632 | 4.980 | 2.800 | -2.180 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 4241207 Bewirtschaftung Müllgeb. Bauunterh. | 14.055 | 15.410 | 14.000 | -1.410 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 4241208 Bewirtschaftung Schornsteingeb. Bauunterh. | 1.859 | 1.920 | 800 | -1.120 | 800 | 800 | 800 |
| 4241209 Bewirtschaftung Sonstiges Bauunterh. | 34.421 | 46.750 | 38.800 | -7.950 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
| 4241210 Bewirtschaftung Fernwärme Bauunterh. | 53.363 | 140.000 | 176.210 | 36.210 | 181.210 | 181.210 | 181.210 |
| 4251000 Haltung von Fahrzeugen | 109.469 | 104.590 | 109.590 | 5.000 | 109.590 | 109.590 | 109.590 |
| 4251126 Haltung von Fahrzeugen FFW | 39.773 | 34.264 | 44.264 | 10.000 | 44.264 | 44.264 | 44.264 |
| 4261000 Bes. Aufwendungen für Beschäftigte | 43.910 | 39.200 | 77.200 | 38.000 | 49.800 | 49.800 | 49.800 |
| 4261126 Be. Aufw. für Beschäftigte FFW | 74.648 | 95.000 | 99.500 | 4.500 | 99.500 | 99.500 | 99.500 |
| 4271000 Besondere Verw.- und Betriebsaufw. | 42.081 | 55.930 | 36.400 | -19.530 | 58.600 | 58.600 | 58.600 |
| 4271002 Kosten Inklusion | 0 | 240 | 240 | 0 | 240 | 240 | 240 |
| 4271003 Bes. Verw.-aufwendungen Strom | 87.373 | 38.800 | 76.950 | 38.150 | 73.250 | 73.250 | 73.250 |
| 4271203 Bes. Verw.-aufw. Strom Bauunterh. | 64.226 | 58.650 | 70.500 | 11.850 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| 4271204 Bes. Verw.-aufw. Gas Bauunterh. | 39.346 | 152.720 | 66.500 | -86.220 | 64.400 | 64.400 | 64.400 |
| 4271205 Bes. Verw.-aufw. Wasser- und Abw. Bauunt. | 48.573 | 38.720 | 44.300 | 5.580 | 44.300 | 44.300 | 44.300 |
| 4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen | 215.890 | 273.640 | 679.820 | 406.180 | 439.230 | 406.610 | 449.210 |
| 4291200 Aufw. für sonst. DL Bauunterh. | 7.159 | 12.000 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.906.524 | 2.763.088 | 3.622.680 | 871.592 | 3.427.940 | 3.387.630 | 3.356.770 |

Der Gesamtaufwand für Sach- und Dienstleistungen ist gegenüber dem Ansatz 2023 um 871.592 € 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 151.130 € auf insgesamt 504.400 € angehoben. Grund hierfür sind die immensen Preissteigerungen aufgrund der Auswirkungen des Ukrainekrieges und der Coronapandemie. Des Weiteren wurde bereits im Jahr 2022 ein weiterer Techniker im Hochbaubereich eingestellt, so dass notwendige Maßnahmen zeitnäher umgesetzt werden können, wofür aber auch zusätzliche Haushaltsmittel benötigt werden. Für zwei gesonderte Maßnahme wurden weitere 100.000 € und 39.000 € eingestellt. In der Zeit des Neubaus der GS Kirchohsen muss eine Ersatzmensa/Ausgabeküche eingerichtet werden. Hierfür sind entsprechende Umbaumaßnahmen erforderlich. Die 39.000 € werden für die Einrichtung eines barrierearmen WC's im Rahmen der Sanierung der Modernisierungsmaßnahme auf der Bezirkssportanlage veranschlagt. Für regelmäßige Wartungsarbeiten (SK 4211202 mit 71.600 €) ist der Ansatz im Vergleich zu 2023 unverändert geblieben. Die Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser- und Abwassergebühren, Grundsteuer usw.) sind insgesamt von 1.018.640 € auf 809.420 € reduziert worden.

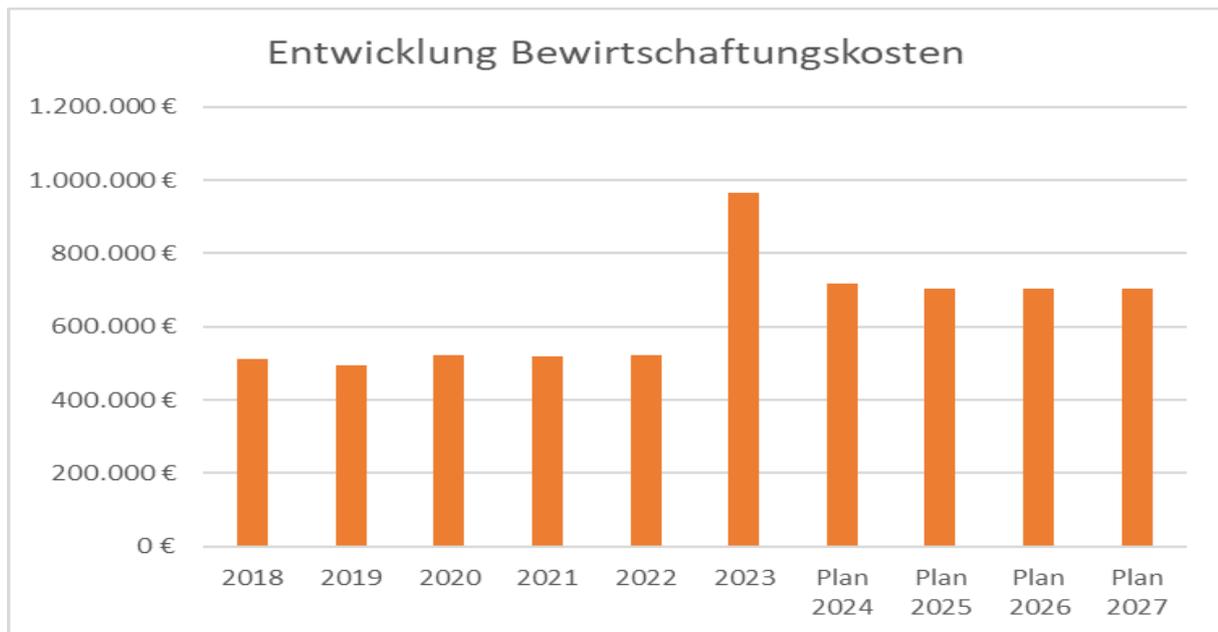
Die Stromkosten steigen von 2023 (178.350 €) nach 2024 (220.950 €) um 42.600 € an. Grund hierfür ist ein auslaufender Stromlieferungsvertrag. Den neuen Preis haben wir nach Vorliegen der Ausschreibungsergebnisse einkalkuliert.

Im Bereich Gas gehen die veranschlagten Kosten von ehemals 490.020 € (2023) auf 221.000 € im Jahr 2024 zurück. Dabei wurden die Vorjahresverbräuche sowie die Gaspreise nach vorliegenden Ausschreibungsergebnissen zugrunde gelegt. Nach der Preisexplosion für das Jahr 2023 gehen die Preise wieder um 45 % für 2024 zurück.

Für die Gebäude, die an das Fernwärmenetz angeschlossen sind, wurden die Ansätze an die vorliegenden Ergebnisse der Vorjahre angepasst. Für 2024 erfolgte somit eine Anpassung i. H. v. 36.210 € auf 176.210 €.

Innerhalb der letzten 5 Jahre haben sich die Bewirtschaftungskosten folgendermaßen entwickelt (geringere Aufwendungen für die Grundsteuer, Schornsteinfeger, usw. werden hier nicht mit abgebildet):

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Strom | 245.916 € | 255.386 € | 284.598 € | 248.078 € | 238.033 € | 217.415 € | 220.950 € | 211.050 € | 211.050 € | 211.050 € |
| Gas | 126.461 € | 106.580 € | 116.034 € | 133.640 € | 122.998 € | 570.938 € | 221.000 € | 213.400 € | 213.400 € | 213.400 € |
| Wasser-/Abwasser | 100.989 € | 94.327 € | 72.524 € | 77.570 € | 108.604 € | 106.097 € | 98.460 € | 98.460 € | 98.460 € | 98.460 € |
| Fernwärme | 37.507 € | 37.991 € | 48.326 € | 59.492 € | 53.363 € | 72.738 € | 176.210 € | 181.210 € | 181.210 € | 181.210 € |
| Insgesamt: | 510.873 € | 494.285 € | 521.483 € | 518.780 € | 522.998 € | 967.188 € | 716.620 € | 704.120 € | 704.120 € | 704.120 € |



Deutlich ist in dem Diagramm die Preisexplosion der Bewirtschaftungskosten ab dem Jahr 2023 erkennbar. Berücksichtigt werden muss jedoch, dass zu dem jetzigen Zeitpunkt noch keine Abrechnung der Abschläge 2023 erfolgt ist. In den Planjahren rechnen wir mit einem leichten Kostenrückgang.

Die Abweichung im Bereich der Straßenunterhaltung und der Regenwasserkanalunterhaltung (SK 4212000) i. H. v. 428.640 € ergibt sich aufgrund verschiedener Komponenten. Zum einen entsteht durch die Ausschreibung eines neuen Rahmenvertrages ein kalkulierter Preisanstieg i. H. v. rd. 315.000 €. Des Weiteren sind Sanierungsmaßnahmen an den Gehwegen im Zuge der Straßenbaumaßnahme Ortsdurchfahrt Brockensen durch das Land i. H. v. 110.000 € eingeplant. Weitere 40.000 € entfallen auf regelmäßig wiederkehrende Unterhaltungsmaßnahmen. Im Bereich der Brücken ist die Erneuerung der Brücke Landert in Welsede in den Finanzhaushalt verschoben worden. Sanierungsarbeiten betreffen die Brücken Rosenbachstraße in Grohnde und die Brücke Birkenweg in Amelgatzen. Insgesamt werden somit rd. 665.000 € benötigt. Die verbleibenden Mittel (Ansatz insgesamt: 808.680 €) betreffen hauptsächlich Unterhaltungsarbeiten für die Straßenbeleuchtung.

Die Anhebung für 2023 beim Sachkonto 4231000 i. H. v. 26.470 € resultiert zum größten Teil aus der Anmietung eines Serverersatzes beim Rechenzentrum im Bereich der EDV (40.000 €). Auf der anderen Seite wird die Anmietung einer mobilen Raumlösung im Bereich der KiTa's nicht benötigt (-24.000 €). Verbleibende Kosten betreffen hauptsächlich die Anmietung von Maschinen auf dem Baubetriebshof.

Beim Sachkonto 4291000 entsteht ein Mehraufwand durch die Sicherheitsbeauftragung der IT an eine externe Firma (17.000 €) und für das neue Städtebauförderungsprogramm Emmerthal Zentrum (60.000 €). Weitere Veranschlagungen betreffen das integrierte Quartierskonzept (80.000 €), das Leaderprojekt Zukunftswerkstätten (18.000 €), Sanierungsträgerleistungen Lebendige Zentren Netzwerk Emmerthal Aerzen (30.000 €) sowie die beiden zu 100 % geförderten Maßnahmen Erstellung kommunale Wärmeplanung durch einen externen Dienstleister (90.850 €) und Einführung von Energiesparmodellen in den Sportstätten (117.760 €). Andere im Jahr 2023 einmalig veranschlagte Maßnahmen sind in 2024 weggefallen, so dass es insgesamt zu einem Mehraufwand i. H. v. 406.180 € gekommen ist.

Weitere Angaben zu Einzelveranschlagungen sind aus den Änderungsübersichten zum Haushaltsplan ersichtlich. Diese Unterlagen sind dem Haushaltsplan 2024 als ergänzende Beratungsunterlagen beigefügt.

Abschreibungen

| | Vorl. Ergebnis 2022 € | 2023 € | 2024 € | +/- Vorjahr € | 2025 € | 2026 € | 2027 € |
|-----------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Abschreibungen | 1.280.239 | 1.652.940 | 1.797.946 | 145.006 | 1.949.636 | 2.193.406 | 2.181.376 |

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. Der Anstieg der Abschreibungen von 2023 nach 2024 i. H. v. 145.006 € ergibt sich hauptsächlich durch die Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme Berliner Straße. 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 2022 € | 2023 € | 2024 € | +/- Vorjahr € | 2025 € | 2026 € | 2027 € |
|---|--------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Zinsen und Kreditbeschaffungskosten für Investitionskredite | 146.947 | 200.000 | 220.000 | 20.000 | 580.000 | 736.500 | 887.500 |
| Zinsen Liquiditätskredite | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Kreditbeschaffungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewerbsteuererstattungszinsen | 43.593 | 15.000 | 5.000 | -10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Sonstige Finanzaufwendungen | 2.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 192.757 | 216.000 | 226.000 | 10.000 | 586.000 | 742.500 | 893.500 |

Bei den Annuitätendarlehen für Investitionen werden steigende Zinsen i. H. v. 20.000 € ausgewiesen, da mit der Aufnahme von weiteren Investitionsdarlehen gerechnet wird. Für die Jahre der mittelfristigen Ergebnisplanung rechnen wir aufgrund unseres Investitionsvolumens mit weiteren Krediten, so dass die Zinsen stark ansteigen. Für die Aufnahme von Liquiditätskrediten zur kurzfristigen Überbrückung wurden vorsorglich 1.000 € eingestellt.

Entgegen den Planungswerten aus dem Jahr 2022 ist das Ist-Ergebnis der Gewerbesteuererstattungszinsen 6.407 € hinter der Veranschlagung i. H. v. 50.000 € zurückgeblieben. Ab 2024 wurde der Ansatz auf 5.000 € zurückgefahren, da die Verzinsung von Steuererstattungen auf 1,8 % pro Jahr zurückgegangen ist.

Transferaufwendungen

| | Vorl. Ergebnis 2022 € | 2023 € | 2024 € | +/- Vorjahr € | 2025 € | 2026 € | 2027 € |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kindergärten Defizit, Mittel zur Tagespflege sowie Platzförderung Betreuungsverein Emmern | 2.075.110 | 2.277.920 | 2.694.092 | 416.172 | 2.694.092 | 2.694.092 | 2.694.092 |
| Gewerbesteuerumlage | 850.695 | 465.500 | 528.900 | 63.400 | 556.100 | 586.100 | 600.200 |
| Entschuldungsumlage | 26.152 | 27.500 | 27.500 | 0 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| FAG-Umlage | 1.026.536 | 281.100 | 0 | -281.100 | 0 | 0 | 0 |
| Rückst. FAG-Umlage | -1.039.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreisumlage | 8.884.592 | 7.550.880 | 7.009.328 | -541.552 | 6.833.656 | 7.200.272 | 7.383.784 |
| Rückst. Kreisumlage | -3.039.696 | 0 | 0 | 0 | 366.616 | -183.104 | -183.512 |
| Randstundenbetreuung und Ganztagsangebot im Bereich der Schulen | 66.691 | 120.880 | 135.100 | 14.220 | 135.100 | 135.100 | 135.100 |
| Betriebskostenzuschuss Fährmann | 52.100 | 54.000 | 54.000 | 0 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| Mitgliedsbeiträge Unterhaltungsverbände Gewässer | 37.648 | 36.600 | 41.000 | 4.400 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| Zuweisungen an Sportvereine | 17.134 | 19.900 | 20.500 | 600 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| Ortsratsmittel und Seniorenbeirat | 8.185 | 15.680 | 15.680 | 0 | 15.680 | 15.680 | 15.680 |
| Beiträge an die Klimaschutzagentur | 13.675 | 11.000 | 20.000 | 9.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| Zuschuss Sozialstation Neue Mitte | 8.000 | 8.010 | 8.010 | 0 | 8.010 | 8.010 | 8.010 |
| Übrige | 41.388 | 61.160 | 50.440 | -10.720 | 50.440 | 50.440 | 50.440 |
| Transferaufwendungen | 9.028.492 | 10.919.130 | 10.604.550 | -325.580 | 10.820.194 | 10.667.090 | 10.864.294 |

Die Kreisumlage ist im Haushalt 2024 und im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung der größte Einzelposten innerhalb der Transferaufwendungen. In den Jahren 2022 und 2023 war eine Finanzausgleichsumlage zu zahlen, ab dem Jahr 2024 jedoch nicht mehr. Im Jahr 2022 wurde in Höhe der FAG-Umlage eine entsprechende Rücklage im Minus eingebucht. Die periodengerechte Zuordnung erfolgt so zum Rechnungsjahr 2022.

Bei der Gewerbesteuerumlage handelt es sich um eine weitere hohe Umlagezahlung in direkter Abhängigkeit zu den Gewerbesteuereinzahlungen. Im Jahr 2024 und den Folgejahren rechnen wir nicht mit außergewöhnlich hohen Gewerbesteuereinmalzahlungen, so dass die Gewerbesteuerumlage ab 2024 in normaler Höhe ausfällt.

Der Zuschuss an das DRK für den Betrieb der Kindertagesstätten (Ausgleich Defizit) musste im Vergleich zu 2023 um 416.172 € angehoben werden. Begründet werden muss dieser Anstieg mit Betriebssicherungsmaßnahmen, durch die zusätzliches Personal gewonnen werden soll, um die häufigen Ausfallzeiten kompensieren zu können (siehe Vorlage Nr. 038/2023). Des Weiteren ergeben sich die erhöhten Mittel auch durch einen allgemeinen Kostenanstieg beim DRK.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | Vorl. Ergebnis 2022 € | 2023 € | 2024 € | +/- Vorjahr € | 2025 € | 2026 € | 2027 € |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 900.266 | 1.141.710 | 1.080.186 | -61.524 | 1.049.686 | 1.054.986 | 1.048.986 |

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden für 2024 61.524 € niedriger ausgewiesen als in 2023. Zu einem großen Teil begründet sich die Reduzierung mit der Aufgabenverlagerung der Schülerbeförderung an den Landkreis Hameln-Pyrmont. Die entsprechenden Zahlungen an die Verkehrsbetriebe sind in diesem Bereich um 124.350 € zurückgegangen. Angehoben werden mussten hingegen die Ansätze für Versicherungsbeiträge sowie für Geschäftsaufwendungen, vornehmlich im Bereich der EDV.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

| | Vorl. Ergebnis 2022 € | 2023 € | 2024 € | +/- Vorjahr € | 2025 € | 2026 € | 2027 € |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Außerordentliche Erträge | 83 | 29.400 | 29.400 | 0 | 29.400 | 29.400 | 29.400 |
| außerordentliche Aufwendungen | 14.623 | 25.200 | 25.200 | 0 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| Außerordentliches Ergebnis | -14.540 | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |

Bei den außerordentlichen Erträgen handelt es sich in 2022 zum einen um Zuwendungen des Landes für Coronatestungen an Schulträgerpersonal (988 €). 905 € wurden im Rahmen einer Grundstücksvereinbarung gutgeschrieben.

Die außerordentlichen Aufwendungen betreffen mit 6.463 € die Veräußerung einer Fläche aus der Emmerinsel in Amelgatzen. Weitere Anschaffungen i. H. v. 8.160 € sind im Rahmen der Coronapandemie (Schnelltests, Atemschutzmasken, usw.) erfolgt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel für die Jahre 2023 bis 2027 betreffen geschätzte Erträge bzw. Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen.

5. Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen im Gesamtfinanzplan

| | Vorl. Ergebnis 2022 € | 2023 € | 2024 € | +/- Vorjahr € | 2025 € | 2026 € | 2027 € |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 20.235.267 | 16.174.815 | 17.566.563 | 1.391.748 | 19.855.008 | 20.580.911 | 20.958.345 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.509.927 | 2.162.025 | 1.424.300 | -737.725 | 3.066.030 | 667.510 | 2.132.050 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 3.021.000 | 11.369.615 | 18.780.090 | 7.410.475 | 14.002.610 | 12.717.760 | 9.729.930 |
| Einzahlungen insgesamt | 24.766.194 | 29.706.455 | 37.770.953 | 8.064.498 | 36.923.648 | 33.966.181 | 32.820.325 |

| | Vorl. Ergebnis 2022 € | 2023 € | 2024 € | +/- Vorjahr € | 2025 € | 2026 € | 2027 € |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 20.362.130 | 20.034.714 | 20.762.843 | 728.129 | 20.837.551 | 21.312.136 | 21.720.862 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.523.081 | 13.531.640 | 20.204.390 | 6.672.750 | 17.068.640 | 13.385.270 | 11.841.980 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 446.964 | 570.000 | 580.000 | 10.000 | 1.000.000 | 1.215.000 | 1.164.000 |
| Auszahlungen insgesamt | 24.332.175 | 34.136.354 | 41.547.233 | 7.410.879 | 38.906.191 | 35.912.406 | 34.726.842 |

| | Vorl. Ergebnis 2022 € | 2023 € | 2024 € | +/- Vorjahr € | 2025 € | 2026 € | 2027 € |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -126.863 | -3.859.899 | -3.196.280 | 663.619 | -982.543 | -731.225 | -762.517 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.013.154 | -11.369.615 | -18.780.090 | -7.410.475 | -14.002.610 | -12.717.760 | -9.709.930 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 2.574.036 | 10.799.615 | 18.200.090 | 7.400.475 | 13.002.610 | 11.502.760 | 8.565.930 |
| Saldo insgesamt | 434.019 | -4.429.899 | -3.776.280 | 653.619 | -1.982.543 | -1.946.225 | -1.906.517 |

In 2022 ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2,93 Mio. € besser ausgefallen als ursprünglich veranschlagt. Gründe für diese Verbesserung ergeben sich hauptsächlich aus dem Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen. Hier wurden zusätzliche Gewerbesteuerzahlungen i. H. v. 1,98 Mio. €, höhere Gewerbesteuernachzahlungszinsen i. H. v. 38 T € sowie zusätzliche Einkommen- (136 T €) und Umsatzsteueranteile (31 T €) verbucht. Insgesamt liegen die Erträge hier somit rd. 2,26 Mio. € über der Planung.

Aufgrund der abweichenden Mehrerträge ergibt sich auf der Aufwandsseite eine höhere Gewerbesteuerumlage (159 T €) als geplant sowie eine höhere Kreisumlage i. H. v. 46 T €. Auf der anderen Seite war eine geringere Finanzausgleichsumlage fällig (-5 T €) und weniger Gewerbesteuererstattungszinsen i. H. v. -6 T € wurden ausgezahlt. Insgesamt liegen die Aufwendungen 195 T € über der Planung.

Trotz dieser immensen Verbesserung liegt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Ergebnis mit 127 T € im Minus, so dass die ordentliche Tilgung i. H. v. 446.964 € nicht aus einem positiven Saldo gedeckt werden konnte. In den Jahren 2023 und den Folgejahren rutscht der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit teilweise weit ins Negative. Eine Finanzierung der Tilgungsleistungen aus den Zahlungsüberschüssen aus laufender 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 2023 – 2027 aus eigener (Finanz-) Kraft zu bedienen. Noch mit dem Stand des Haushalts 2023 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 2024 sowie die bereits bekannten Investitionen für die Folgejahre. Des Weiteren sind die neu eingestellten Investitionen in den beigefügten Änderungsübersichten zum Haushalt 2024 beschrieben.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind im Vergleich zum Vorjahr um 6.672.750 € auf 20.204.390 € gestiegen und liegen in den Folgejahren 2025 - 2027 in einem hohen Bereich von 17.068.640 €, 13.385.270 € und 11.841.980 €. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nehmen um 737.725 € ab und werden neu mit 1.424.300 € ausgewiesen. In 2025 steigt der Ansatz für die Einzahlungen auf 3.066.030 € und geht in 2026 auf 667.510 € zurück. In 2027 werden 2.132.050 € Einzahlungen veranschlagt. Von 7 % der Auszahlungen in 2024 steigt der Prozentanteil in 2025 auf 18 % und geht in 2026 wieder auf an 5 % der Auszahlungen zurück. In 2027 werden wieder 18 % der Auszahlungen als Einzahlungen ausgewiesen. In die Tilgungsleistungen wurden bereits neue Darlehen, die aufgrund der hohen Investitionstätigkeit in den nächsten Jahren aufzunehmen sind, mit eingerechnet.

Das hohe Investitionsvolumen im Jahr 2024 wurde bereits im Vorbericht 2023 mit den Investitionen für die Grundschule Kirchohsen (1,49 Mio. € für 2024, 28,2 Mio. € insgesamt), hohen Investitionen im Bereich der Feuerwehren für Feuerwehrhäuser und Feuerwehrfahrzeuge, für den Neubau verschiedener Brücken und der Anschaffung von Fahrzeugen auf dem Baubetriebshof begründet. Für die Grundschule Kirchohsen wurden als Einzahlung 313 T € Landesförderung für das Jahr 2026 vorgesehen. Folgende weitere Veränderungen haben sich durch den Haushalt 2024 ergeben:

Der Ansatz für Grunderwerbe im Bereich der Liegenschaftsverwaltung wurde von 0,5 Mio. € auf 2,0 Mio. € angehoben. Bei der Entwicklung von Gewerbeflächen und für Maßnahmen aus der Städtebauförderung rechnen wir mit Auszahlungen, die sich im Jahr 2024 und auch den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung entwickeln werden.

Für das Bildungshaus Amelgatzen wurden die Ansätze an die vorliegende Zeitplanung angepasst. Innerhalb des Produktes 21.1.01 Grundschulen wurde der bisherige Ansatz i. H. v. 5,6 Mio. € auf 50 T € zurückgefahren. Weitere Mittel wurden erst für 2026 mit 30 T € vorgesehen und 4,6 Mio. für 2027 mit dem Start der Bauphase. Für die Klassenraumausstattung werden bereits im Jahr 2024 neu 19.000 € veranschlagt. Die für den Übergang anzumietenden mobilen Raumlösungen sollen mit eingelagerten Beständen eingerichtet werden. Nur wenn diese Bestände nicht ausreichen, soll im Vorgriff auf den Neubau eine Klassenraumausstattung vorgesehen werden. Für das Jahr 2026 wird mit weiteren 250.000 € die Ausstattung des Ganztagsraumes eingestellt. Innerhalb des Produktes 36.5.01 Kindertagesstätten werden erst wieder für das Jahr 2027 Mittel i. H. v. 1,8 Mio. € veranschlagt. Die Ausstattung des KiTa-Bereiches mit Möbeln, Küche, usw. wird für 2026 mit 150.000 € vorgesehen. Für das Freigelände (Spielgeräte, Sonnenschutz, usw.) wurden weitere 80.000 € eingestellt. Auf der Einzahlungsseite werden die Förderung des Landes mit 87 T € (21.1.01) und die Förderung des Landkreises mit 225 T € erst für das Jahr 2028 vorgesehen. Städtebauförderungsmittel werden für 2027 i. H. v. 1,8 Mio. € veranschlagt. Die Basis für die verschiedenen Veranschlagungen ist aus der Vorlage Nr. 018/2023 ersichtlich. Nach Erstellung der Vorlage ist jedoch die Anpassung an die aktuelle Zeitplanung erfolgt. Die Ansätze für die Innen- und Außenausstattung müssen im Haushaltsplan 2025 sicherlich noch angepasst bzw. geschoben werden.

Für den Neubau der KiTa Grohnde musste der Ansatz i. H. v. 1,35 Mio. € an die aktuelle Kostenschätzung angepasst werden. Zusätzlich wurden aktivierte Eigenleistungen einkalkuliert. Nach der Anpassung um 860 T € betragen die neuen Haushaltsmittel nunmehr 2,21 Mio. €. Verteilt werden diese Mittel auf das Jahr 2024 mit 0,55 Mio. € und auf das Jahr 2025 mit 1,66 Mio. €. Aus der Vorlage Nr. 016/2023 gehen die weiteren Veranschlagungen für Einrichtungsgegenstände hervor. Für das Jahr 2025 wurden 150 T € für Möbel, Küche, usw. und 80 T € für die Bestückung des Freigeländes eingestellt. Die Förderung des

Landkreises mit 190 T € wurde für das Jahr 2025, die Städtebauförderung mit 368 T € für 2024 und mit 1,8 Mio. € für 2025 vorgesehen.

Im Bereich der Feuerwehren mussten einige Ansätze für Fahrzeuge erneut im Jahr 2024 veranschlagt werden, da ansonsten die entsprechende Kreditermächtigung weggefallen wäre. Entstanden ist diese Notwendigkeit, da sich der Beschaffungsvorgang für die Fahrzeuge gegenwärtig extrem in die Länge zieht. Betroffen ist das TSF für die FFW Esperde (161 T €), die 5 MTW`s für verschiedene Ortsfeuerwehren (135 T € + 354 T € Mehrkosten) und die KdoW`s für die Feuerwehren Grohnde und Amelgatzen (neu: GW-ASÜ) mit jeweils 46 T € + 154 T € Mehrkosten. Neu wurden das HLF 20 für die FFW Kirchohsen (650 T €) und das Fahrzeug für die FFW Frenke (200 T €) veranschlagt. In beiden Fällen handelt es sich um Ersatzanschaffungen. Eine weitere hohe Anschaffung soll im Rahmen des Atemschutzverbundes über den Landkreis erfolgen. Zur Herstellung eines einheitlichen kreisweiten Überdrucksystems werden weitere 175 T € veranschlagt.

Für das Feuerwehrhaus Grohnde ist derzeit eine Sanierung i. H. v. 1,0 Mio. € vorgesehen. Vor Beginn der Durchführung soll das gesamte Gebäude beplant und insgesamt betrachtet werden. Der Ansatz wurde somit zunächst von 1 Mio. € auf 100 T € verteilt auf 2024 (15 T €) und 2025 (85 T €) zurückgesetzt.

In den vergangenen Jahren wurden die notwendigen Einzelanschaffungen der Gemeindefeuerwehr (Anträge des Gemeindebrandmeisters) jeweils einzeln besprochen und genauso einzeln im Haushalt veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2024 soll der Feuerwehr hierzu ein Budget zur eigenen Verwaltung bereitgestellt werden. Für das Jahr 2024 werden dabei insgesamt 113.100 € entsprechend den Einzelanträgen zur Verfügung gestellt. Ab 2025 und den Folgejahren wurde dieses Budget auf 90.000 € begrenzt.

Der Neubau der Brücke Landert in Welsede war bislang als Sanierungsmaßnahme im Ergebnishaushalt veranschlagt. Da nunmehr jedoch nach aktuellem Kenntnisstand ein Neubau erfolgen muss, wird die Maßnahme mit 301 T € in den Finanzhaushalt geschoben.

Für den Baubetriebshof war in 2024 ursprünglich die Ersatzanschaffung eines LKW`s für den Winterdienst veranschlagt (400 T €). Da der alte LKW in 2023 einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitten hat, musste die Ersatzanschaffung über eine Eilentscheidung bereits durchgeführt werden. Der Ansatz für die Fahrzeuganschaffung Baubetriebshof konnte somit um 380 T € gekürzt werden. 20 T € sollen als Sicherheit für das neue Multifunktionsfahrzeug bestehen bleiben. Des Weiteren wird die Anschaffung eines Pritschenwagens (72.000 €) eingeplant.

Folgende Haushaltsmittel wurden für Maßnahmen eingestellt, die über die Städtebauförderung abgewickelt werden:

| Beschreibung der Maßnahme | Ausgaben | Einnahmen |
|--|-----------------|------------------|
| Wachstum und nachhaltige Erneuerung Emmerthal Zentrum – Pauschalansatz | 300.000 € | 200.000 € |
| Neugestaltung Bahnhofsumfeld | 100.000 € | 66.660 € |
| Neubau BH Amelgatzen – Anteil KiTa | 2.767.500 € | 1.845.000 € |
| Neubau KiTa Grohnde | 2.210.000 € | 1.473.300 € |

Im Rahmen von Förderprojekten wurden des Weiteren 60.000 € für 2024 und 802.500 € für 2025 für die Errichtung von Mobilitätsstationen veranschlagt. Die Investition wurde mit einem Sperrvermerk versehen, der ggfs. durch Ratsbeschluss wieder aufzuheben ist. Für 2024 wurden Einzahlungen i. H. v. 48.000 € und für 2025 i. H. v. 642.000 € vorgesehen.

Im Laufe eines jeden Haushaltsjahres müssen durch unvorhersehbar eintretende Ereignisse 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 2024 i. H. v. 20.204.390 € werden folgendermaßen finanziert:

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse | 1.379.800 € |
| Beiträge u. ä. Entgelte | 1.500 € |
| Veräußerung von Sachvermögen | 29.200 € |
| Rückflüsse von Darlehen | 13.800 € |
| Darlehensaufnahme | 18.780.090 € |
| Summe: | 20.204.390 € |

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung i. H. v. 580.000 € beträgt die Nettokreditaufnahme und damit die Neuverschuldung 19.624.390 €.

Die Darlehensaufnahmen für die Finanzplanjahre wurden entsprechend der geplanten Ein- und Auszahlungen für Investitionen errechnet. Für das Haushaltsjahr 2027 wurde eine Kreditaufnahme i. H. v. 9.729.930 € bei einem Saldo aus Investitionstätigkeit i. H. v. 9.709.930 € veranschlagt. Die Kreditaufnahme wird somit 20.000 € zu hoch ausgewiesen. Eine Anpassung wird spätestens mit der Haushaltsplanung 2025 vorgenommen.

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.

6. Schuldenentwicklung

| | |
|--|---------------------|
| Ist-Schuldenstand 31.12.2023 | 8.516.723 € |
| Offene Kreditermächtigung 2022 | 6.662.170 € |
| Offene Kreditermächtigung 2023 | 11.369.615 € |
| Rechn. Schuldenstand 31.12.2023 | 26.548.508 € |
| Kreditaufnahme 2024 | 18.780.090 € |
| Ordentliche Tilgung | -580.000 € |
| Rechn. Schuldenstand 31.12.2024 | 44.748.598 € |
| Kreditaufnahme 2025 | 14.002.610 € |
| Ordentliche Tilgung | -1.000.000 € |
| Rechn. Schuldenstand 31.12.2025 | 57.751.208 € |
| Kreditaufnahme 2026 | 12.717.760 € |

| | |
|--|---------------------|
| Ordentliche Tilgung | -1.215.000 € |
| Rechn. Schuldenstand 31.12.2026 | 69.253.968 € |
| Kreditaufnahme 2027 | 9.709.930 € |
| Ordentliche Tilgung | 1.164.000 € |
| Rechn. Schuldenstand 31.12.2027 | 77.799.898 € |

Alte Investitionsdarlehen wurden bislang nach Ablauf der Zinsfestschreibungen zu den bislang günstigen Zinssätzen verlängert bzw. umgeschuldet. Bei Neuaufnahmen wurde in der Vergangenheit zur Vermeidung künftiger Zinsrisiken jeweils eine Zinsbindung bis zur Endtilgung angestrebt. Bei der zukünftigen Aufnahme von Krediten werden wir uns den neuen Rahmenbedingungen mit stetig steigenden Zinsen anpassen müssen.

7. Entwicklung der Liquidität

| | |
|---|--------------------|
| Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2023 | 3.102.320 € |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 17.566.563 € |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -20.762.843 € |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.424.300 € |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -20.204.390 € |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 18.780.090 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -580.000 € |
| Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2024 | -673.960 € |

Aufgrund der hohen Investitionstätigkeit in den nächsten Jahren, werden sicherlich noch weitere Investitionskredite aufgenommen werden müssen. Die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten wird nach jetzigem Planungsstand im Jahr 2024 erforderlich werden.

8. Verpflichtungsermächtigungen

Für den Neubau der GS Kirchhosen wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 16.969.190 € für die Ansätze der Jahre 2025 und 2026 abgebildet. Eine weitere Verpflichtungsermächtigung wurde für die Maßnahme Neubau Bildungshaus Amelgatzen eingestellt. Für den Anteil der Grundschule werden 6.135.250 € veranschlagt, wovon 1.526.500 € für das Jahr 2028 vorgesehen werden. 3.690.000 € werden für den Anteil KiTa veranschlagt, wovon 922.500 € für das Jahr 2028 vorgesehen werden. Für den Neubau des Feuerwehrhauses Börry wurden die Kosten für das Jahr 2025 i. H. v. 145.000 € und die Kosten für das Jahr 2027 i. H. v. 1.000.000 € als Verpflichtungsermächtigung eingestellt. Für das Regenrückhaltebecken Lüntorf wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 331.100 € eingestellt.

Weitere Verpflichtungsermächtigungen wurden für folgende Maßnahmen veranschlagt:

- Neubau KiTa Grohnde 1.657.500 €
- Neubau Feuerwehrhaus Emmer (ehemals West) 1.080.000 €
- TSF Latferde 184.450 €
- Sanierung bzw. Modernisierung Bezirkssportanlage „Emmerspitze“ 156.260 €

- HLF 20 FFW Kirchohsen 642.000 €
- Fahrzeug FFW Frenke 192.000 €
- Städtebauförderung Emmerthal Zentrum 300.000 €

Emmerthal, im Dezember 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Petters', written in a cursive style.

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 |
| 536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur | 53.6.01 | Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur | 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 |

| Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | Produktverantwortlicher |
|--|---------|---|-------------------------|
| 242 Fördermaßnahmen für Schüler | 24.2.01 | Leistungen für Klassenfahrten, Essenszuschuss | Susanne Jürgens |
| 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 |
| 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 | Kathleen Bürgel |
| 553 Friedhofs- und Bestattungswesen | 55.3.01 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Jan Brockmann |
| 573 Allgemeine Einrichtungen und | 57.3.03 | Märkte | Kathleen Bürgel |

| 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 |
| 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 | 53.6.01 | Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur | Dominik Petters |
| Budget 8 | 54.7.01 | Förderung des ÖPNV | Dominik Petters |
| Budget 9 | 55.1.02 | Wanderwege und Radwege | Dominik Petters |
| Budget 10 | 56.1.01 | Umweltschutzmaßnahmen | Dominik Petters |
| Budget 11 | 57.5.01 | Tourismusförderung | Dominik Petters |

Teilhaushalt I. Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste

| Lfd. Nr. | Produkt Nr. | Bezeichnung | Verantwortlicher |
|-----------|-------------|---|------------------|
| Budget 12 | 11.1.01 | Gemeindeorgane | Susanne Jürgens |
| Budget 13 | 11.1.02 | Innere Verwaltungsangel./Einrichtung f. die gesamte Verw. | Susanne Jürgens |
| Budget 14 | 11.1.08 | Gleichstellung | Susanne Jürgens |
| Budget 15 | 21.1.01 | Grundschulen | Susanne Jürgens |
| Budget 16 | 24.1.01 | Schülerbeförderung | Susanne Jürgens |
| Budget 17 | 24.2.01 | Leistungen für Klassenfahrten, Essenszuschuss | Susanne Jürgens |
| Budget 18 | 24.3.01 | Sonstige Verwaltungskosten | Susanne Jürgens |
| Budget 19 | 26.2.01 | Musikpflege | Susanne Jürgens |
| Budget 20 | 27.1.01 | Volkshochschulen | Susanne Jürgens |
| Budget 21 | 27.2.01 | Büchereien | Susanne Jürgens |
| Budget 22 | 29.1.01 | Förderung von Kirchengem. und sonst. Religionsgem. | Susanne Jürgens |
| Budget 23 | 31.2.90 | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende | Susanne Jürgens |
| Budget 24 | 31.5.20 | Sozialstation Neue Mitte | 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 31 | 12.1.01 | Statistik und Wahlen | Jan Brockmann |
| Budget 32 | 12.2.01 | Aufgaben des Meldewesens | Jan Brockmann |
| Budget 33 | 12.2.02 | Standesamt | Jan Brockmann |
| Budget 34 | 12.2.03 | Ordnungsaufgaben | Jan Brockmann |
| Budget 35 | 12.6.01 | Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung | Jan Brockmann |
| Budget 36 | 31.3.00 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | Jan Brockmann |
| Budget 37 | 31.5.40 | Einrichtungen für Wohnungslose | Dirk Hoppenhöft |
| Budget 38 | 55.3.01 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Jan Brockmann |
| Budget 39 | 57.3.03 | Märkte | Dirk Hoppenhöft |

Teilhaushalt III. Finanzwesen

| Lfd. Nr. | Produkt Nr. | Bezeichnung | Verantwortlicher |
|-----------------|--------------------|---|-------------------------|
| Budget 40 | 11.1.04 | Finanzverwaltung u. Veranl. Von Steuern und Abgaben | Olaf Schmidt |
| Budget 41 | 11.1.05 | Gemeindekasse | Frau Wehner |
| Budget 42 | 52.2.01 | Förderung des Wohnungsbaus | Olaf Schmidt |
| Budget 43 | 53.1.01 | Konzessionsabgabe Strom | Olaf Schmidt |
| Budget 44 | 53.2.01 | Konzessionsabgabe Gas | Olaf Schmidt |
| Budget 45 | 53.3.01 | Konzessionsabgabe Wasser | Olaf Schmidt |
| Budget 46 | 57.1.01 | Wirtschaftsförderung | Olaf Schmidt |
| Budget 47 | 61.1.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Olaf Schmidt |
| Budget 48 | 61.2.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Frau Wehner |

Teilhaushalt IV. Technische Dienste

| Lfd. Nr. | Produkt Nr. | Bezeichnung | Verantwortlicher |
|-----------------|--------------------|--|-------------------------|
| Budget 49 | 11.1.06 | Liegenschaftsverwaltung | Sonja Barner |
| Budget 50 | 11.1.07 | Bau- und Unterhaltungsl. an gemeindl. Objekten | Andreas Pede |
| Budget 51 | 25.1.01 | Förderung wissenschaftl. Einrichtungen | Sonja Barner |
| Budget 52 | 36.6.01 | Spielplätze | Andreas Pede |
| Budget 53 | 52.1.01 | Bauordnung | Sonja Barner |
| Budget 54 | 52.3.01 | Denkmalschutz und -pflege | Sonja Barner |
| Budget 55 | 53.8.01 | Regenwasserbeseitigung | Matthias Bode |
| Budget 56 | 54.1.01 | Gemeindestraßen | Matthias Bode |
| Budget 57 | 54.2.01 | Kreisstraßen | Matthias Bode |
| Budget 58 | 54.3.01 | Landesstraßen | Matthias Bode |
| Budget 59 | 54.4.01 | Bundesstraßen | Matthias Bode |
| Budget 60 | 54.5.01 | Straßenreinigung und Winterdienst | Sonja Barner |
| Budget 61 | 54.5.02 | Straßenbeleuchtung | Andreas Pede |
| Budget 62 | 54.8.01 | Fähren | Sonja Barner |
| Budget 63 | 55.1.01 | Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Kleingärten | Sonja Barner |
| Budget 64 | 55.2.01 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | Matthias Bode |
| Budget 65 | 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

2024

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan

Teilhaushalt Bürgermeister

| Lfd. Nr. | Produkt Nr. | Bezeichnung | Seite |
|-----------------|--------------------|--|--------------|
| Produkt 1 | 11.1.03 | Repräsentationen, Ehrungen | 59-61 |
| Produkt 2 | 25.2.01 | Museum für Landtechnik und Landarbeit Börry | 62-65 |
| Produkt 3 | 26.1.01 | Durchführung u. Förderung von kult. Veranstaltungen | 66-68 |
| Produkt 4 | 26.1.02 | Kulturprogramm Emmerthal | 69-71 |
| Produkt 5 | 28.1.01 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 72-75 |
| Produkt 6 | 51.1.01 | Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 76-80 |
| Produkt 7 | 53.6.01 | Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur | 81-84 |
| Produkt 7 | 54.7.01 | Förderung des ÖPNV | 85-87 |
| Produkt 8 | 55.1.02 | Wanderwege und Radwege | 88-91 |
| Produkt 9 | 56.1.01 | Klimaschutz und Nachhaltigkeit | 92-95 |
| Produkt 10 | 57.5.01 | Tourismusförderung | 96-99 |

Teilhaushalt I. Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste

| Lfd. Nr. | Produkt Nr. | Bezeichnung | Seite |
|-----------------|--------------------|---|--------------|
| Produkt 11 | 11.1.01 | Gemeindeorgane | 102-105 |
| Produkt 12 | 11.1.02 | Innere Verwaltungsangel./Einrichtung f. die gesamte Verw. | 106-110 |
| Produkt 13 | 11.1.08 | Gleichstellung | 111-113 |
| Produkt 14 | 21.1.01 | Grundschulen | 114-119 |
| Produkt 15 | 24.1.01 | Schülerbeförderung | 120-122 |
| Produkt 16 | 24.2.01 | Leistungen für Klassenfahrten, Essenszuschuss | 123-125 |
| Produkt 17 | 24.3.01 | Sonstige Verwaltungskosten | 126-130 |
| Produkt 18 | 26.2.01 | Musikpflege | 131-133 |
| Produkt 19 | 27.1.01 | Volkshochschulen | 134-136 |
| Produkt 20 | 27.2.01 | Büchereien | 137-139 |
| Produkt 21 | 31.2.90 | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende | 140-142 |
| Produkt 22 | 31.5.20 | Sozialstation Neue Mitte | 143-145 |
| Produkt 24 | 36.2.01 | Jugendarbeit | 146-149 |
| Produkt 25 | 36.5.01 | Kindertagesstätten | 150-155 |
| Produkt 26 | 36.6.02 | Betrieb von Jugendtreffs | 156-159 |
| Produkt 27 | 42.1.01 | Förderung des Sports | 160-163 |
| Produkt 28 | 42.4.01 | Sportstätten | 164-168 |
| Produkt 29 | 42.4.02 | Vithal-Bad | 169-172 |
| Produkt 30 | 57.3.01 | Dorfgemeinschaftshäuser | 173-177 |

Teilhaushalt II. Sicherheit, Ordnung und Bauen

| Lfd. Nr. | Produkt Nr. | Bezeichnung | Seite |
|-----------------|--------------------|---|--------------|
| Produkt 31 | 12.1.01 | Statistik und Wahlen | 180-183 |
| Produkt 32 | 12.2.01 | Aufgaben des Meldewesens | 184-186 |
| Produkt 33 | 12.2.02 | Standesamt | 187-189 |
| Produkt 34 | 12.2.03 | Ordnungsaufgaben | 190-193 |
| Produkt 35 | 12.6.01 | Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung | 194-200 |
| Produkt 36 | 31.3.01 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 201-204 |
| Produkt 37 | 31.5.40 | Einrichtungen für Wohnungslose | 205-208 |
| Produkt 38 | 55.3.01 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 209-212 |
| Produkt 39 | 57.3.03 | Märkte | 213-215 |

Teilhaushalt III. Finanzwesen

| Lfd. Nr. | Produkt Nr. | Bezeichnung | Seite |
|-----------------|--------------------|---|--------------|
| Produkt 40 | 11.1.04 | Finanzverwaltung u. Veranl. Von Steuern und Abgaben | 218-221 |
| Produkt 41 | 11.1.05 | Gemeindekasse | 222-224 |
| Produkt 42 | 52.2.01 | Förderung des Wohnungsbaus | 225-228 |
| Produkt 43 | 53.1.01 | Elektrizitätsversorgung | 229-232 |
| Produkt 44 | 53.2.01 | Gasversorgung | 233-235 |
| Produkt 45 | 53.3.01 | Wasserversorgung | 236-238 |
| Produkt 46 | 57.1.01 | Wirtschaftsförderung | 239-242 |
| Produkt 47 | 61.1.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 243-245 |
| Produkt 48 | 61.2.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 246-248 |

Teilhaushalt IV. Technische Dienste

| Lfd. Nr. | Produkt Nr. | Bezeichnung | Seite |
|-----------------|--------------------|--|--------------|
| Produkt 49 | 11.1.06 | Liegenschaftsverwaltung | 251-254 |
| Produkt 50 | 11.1.07 | Bau- und Unterhaltungsl. an gemeindl. Objekten | 255-258 |
| Produkt 51 | 25.1.01 | Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen und Institute | 259-261 |
| Produkt 52 | 36.6.01 | Spielplätze | 262-265 |
| Produkt 53 | 52.1.01 | Bauordnung | 266-268 |
| Produkt 54 | 52.3.01 | Denkmalschutz und -pflege | 269-271 |
| Produkt 55 | 53.8.01 | Regenwasserbeseitigung | 272-276 |
| Produkt 56 | 54.1.01 | Gemeindestraßen | 277-282 |
| Produkt 57 | 54.2.01 | Kreisstraßen | 283-286 |
| Produkt 58 | 54.3.01 | Landesstraßen | 287-291 |
| Produkt 59 | 54.4.01 | Bundesstraßen | 292-295 |
| Produkt 60 | 54.5.01 | Straßenreinigung und Winterdienst | 296-299 |
| Produkt 61 | 54.5.02 | Straßenbeleuchtung | 300-304 |
| Produkt 62 | 54.8.01 | Fähren | 305-308 |
| Produkt 63 | 55.1.01 | Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Kleingärten | 309-312 |
| Produkt 64 | 55.2.01 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | 313-316 |
| Produkt 65 | 55.5.01 | Feldwege, Land- und Forstwirtschaft | 317-319 |

Haushalt 2024

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gemeinde Emmerthal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 17.647.326,78 | 13.545.700,00 | 14.378.450,00 | 15.132.698,00 | 15.807.445,00 | 16.272.328,00 |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 485.672,90 | 590.053,00 | 1.262.016,00 | 2.752.228,00 | 2.892.223,00 | 2.800.874,00 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 455.944,64 | 489.540,00 | 540.570,00 | 516.990,00 | 665.980,00 | 577.120,00 |
| 040 | 4. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 301.716,57 | 325.850,00 | 180.050,00 | 180.050,00 | 180.050,00 | 180.050,00 |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | 171.502,90 | 169.060,00 | 286.880,00 | 286.880,00 | 286.880,00 | 286.880,00 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.240.984,41 | 1.098.792,00 | 1.037.027,00 | 1.081.112,00 | 992.373,00 | 996.373,00 |
| 080 | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 203.204,66 | 125.100,00 | 98.800,00 | 98.800,00 | 98.800,00 | 98.800,00 |
| 090 | 9. aktivierte Eigenleistungen | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 100 | 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge | 338.100,32 | 472.787,00 | 335.040,00 | 477.390,00 | 489.350,00 | 489.280,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 20.844.453,18 | 16.876.882,00 | 18.178.833,00 | 20.586.148,00 | 21.473.101,00 | 21.761.705,00 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Aufwendungen für aktives Personal | -4.274.283,83 | -5.088.238,00 | -5.397.147,00 | -5.370.177,00 | -5.280.076,00 | -5.416.490,00 |
| 140 | 14. Aufwendungen für Versorgung | -36.036,26 | -37.000,00 | -79.780,00 | -55.230,00 | -39.500,00 | -40.000,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.906.524,39 | -2.763.088,00 | -3.622.680,00 | -3.427.940,00 | -3.387.630,00 | -3.356.770,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | -1.280.238,54 | -1.652.940,00 | -1.797.946,00 | -1.949.636,00 | -2.193.406,00 | -2.181.376,00 |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -192.756,84 | -216.000,00 | -226.000,00 | -586.000,00 | -742.500,00 | -893.500,00 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | -9.033.669,64 | -10.919.130,00 | -10.604.550,00 | -10.820.194,00 | -10.667.090,00 | -10.864.294,00 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -900.315,75 | -1.141.710,00 | -1.080.186,00 | -1.049.686,00 | -1.054.986,00 | -1.048.986,00 |
| 200 | 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO | | | | | | |
| 210 | 21. = Summe ordentliche Aufwendungen | -17.623.825,25 | -21.818.106,00 | -22.808.289,00 | -23.258.863,00 | -23.365.188,00 | -23.801.416,00 |
| 220 | 22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO) | 3.220.627,93 | -4.941.224,00 | -4.629.456,00 | -2.672.715,00 | -1.892.087,00 | -2.039.711,00 |
| 230 | 23. außerordentliche Erträge | 83,20 | 29.400,00 | 29.400,00 | 29.400,00 | 29.400,00 | 29.400,00 |
| 240 | 24. außerordentliche Aufwendungen | -14.622,92 | -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 | -14.622,92 | -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) | -14.539,72 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 280 | 28. Jahresergebnis | 3.206.088,21 | -4.937.024,00 | -4.625.256,00 | -2.668.515,00 | -1.887.887,00 | -2.035.511,00 |
| 290 | 29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO | | | | | | |

Haushalt 2024

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gemeinde Emmerthal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 0100 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 17.636.035,72 | 13.545.700,00 | 14.378.450,00 | 15.132.698,00 | 15.807.445,00 | 16.272.328,00 |
| 0200 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 453.108,76 | 590.053,00 | 1.262.016,00 | 2.752.228,00 | 2.892.223,00 | 2.800.874,00 |
| 0300 | 3. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 0400 | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit) | 253.472,29 | 325.850,00 | 180.050,00 | 180.050,00 | 180.050,00 | 180.050,00 |
| 0500 | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 181.069,00 | 169.060,00 | 286.880,00 | 286.880,00 | 286.880,00 | 286.880,00 |
| 0600 | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 1.139.701,74 | 1.098.792,00 | 1.037.027,00 | 1.081.112,00 | 992.373,00 | 996.373,00 |
| 0700 | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 148.127,26 | 125.600,00 | 98.900,00 | 98.900,00 | 98.900,00 | 98.900,00 |
| 0800 | 8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | | | | | | |
| 0900 | 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 423.752,45 | 319.760,00 | 323.240,00 | 323.140,00 | 323.040,00 | 322.940,00 |
| 1000 | 10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 20.235.267,22 | 16.174.815,00 | 17.566.563,00 | 19.855.008,00 | 20.580.911,00 | 20.958.345,00 |
| 1100 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1101 | 11. Auszahlungen für aktives Personal | -4.251.137,93 | -4.983.798,00 | -5.211.927,00 | -5.302.347,00 | -5.258.326,00 | -5.354.800,00 |
| 1200 | 12. Auszahlungen für Versorgung | -36.279,08 | -37.000,00 | -38.500,00 | -39.000,00 | -39.500,00 | -40.000,00 |
| 1300 | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | -1.827.109,94 | -2.750.076,00 | -3.622.680,00 | -3.427.940,00 | -3.387.630,00 | -3.356.770,00 |
| 1400 | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -192.820,84 | -251.000,00 | -261.000,00 | -621.000,00 | -777.500,00 | -928.500,00 |
| 1500 | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | -13.016.518,44 | -10.919.130,00 | -10.604.550,00 | -10.453.578,00 | -10.850.194,00 | -11.047.806,00 |
| 1600 | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -1.038.263,62 | -1.093.710,00 | -1.024.186,00 | -993.686,00 | -998.986,00 | -992.986,00 |
| 1700 | 17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -20.362.129,85 | -20.034.714,00 | -20.762.843,00 | -20.837.551,00 | -21.312.136,00 | -21.720.862,00 |
| 1800 | 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -126.862,63 | -3.859.899,00 | -3.196.280,00 | -982.543,00 | -731.225,00 | -762.517,00 |
| 1900 | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 1901 | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.423.774,28 | 1.884.335,00 | 1.379.800,00 | 3.022.330,00 | 624.660,00 | 2.090.000,00 |
| 2000 | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2100 | 21. Veräußerung von Sachvermögen | 54.487,02 | 254.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 |
| 2200 | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 2300 | 23. sonstige Investitionstätigkeit | 31.665,90 | 20.490,00 | 13.800,00 | 13.000,00 | 12.150,00 | 11.350,00 |
| 2400 | 24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit | 1.509.927,20 | 2.162.025,00 | 1.424.300,00 | 3.066.030,00 | 667.510,00 | 2.132.050,00 |
| 2500 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 2501 | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -251.127,28 | -2.482.000,00 | -3.752.500,00 | -3.353.000,00 | -2.336.000,00 | -3.020.000,00 |
| 2600 | 26. Baumaßnahmen | -2.656.268,87 | -8.204.570,00 | -12.392.610,00 | -10.487.010,00 | -9.571.040,00 | -7.855.750,00 |
| 2700 | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -571.845,09 | -2.276.290,00 | -3.235.470,00 | -2.628.630,00 | -878.230,00 | -366.230,00 |
| 2800 | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | -11.542,17 | -520.500,00 | -510.000,00 | -510.000,00 | -510.000,00 | -510.000,00 |
| 2900 | 29. Aktivierbare Zuwendungen | -831,05 | -10.000,00 | -200.210,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 3000 | 30. sonstige Investitionstätigkeit | -31.467,02 | -38.280,00 | -113.600,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 |
| 3100 | 31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -3.523.081,48 | -13.531.640,00 | -20.204.390,00 | -17.068.640,00 | -13.385.270,00 | -11.841.980,00 |
| 3200 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.013.154,28 | -11.369.615,00 | -18.780.090,00 | -14.002.610,00 | -12.717.760,00 | -9.709.930,00 |
| 3300 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -2.140.016,91 | -15.229.514,00 | -21.976.370,00 | -14.985.153,00 | -13.448.985,00 | -10.472.447,00 |
| 3400 | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 3401 | 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 3.021.000,00 | 11.369.615,00 | 18.780.090,00 | 14.002.610,00 | 12.717.760,00 | 9.729.930,00 |
| 3500 | 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | -446.963,92 | -570.000,00 | -580.000,00 | -1.000.000,00 | -1.215.000,00 | -1.164.000,00 |
| 3600 | 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 2.574.036,08 | 10.799.615,00 | 18.200.090,00 | 13.002.610,00 | 11.502.760,00 | 8.565.930,00 |
| 3700 | 37. = Summe der Salden aus Zelle 33 und 36 | 434.019,17 | -4.429.899,00 | -3.776.280,00 | -1.982.543,00 | -1.946.225,00 | -1.906.517,00 |
| 3800 | 38. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Anf. d. HHJ | 10.576.657,40 | 10.423.064,45 | 5.993.165,45 | 2.216.885,45 | 234.342,45 | -1.711.882,55 |
| 3900 | 39. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ | 10.423.064,45 | 5.993.165,45 | 2.216.885,45 | 234.342,45 | -1.711.882,55 | -3.618.399,55 |

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1.05. Bürgermeister

Gemeinde Emmerthal

Gemeinde 1. Gemeinde Emmerthal
 Fachbereich 1.05. Bürgermeister

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ordentliche Erträge | -89.295,35 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 2.500,00 | 42.953,00 | 421.943,00 | 234.853,00 | 171.233,00 | 166.833,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 12.710,10 | 12.680,00 | 12.670,00 | 12.670,00 | 11.170,00 | 11.170,00 |
| 04 | sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 2.565,50 | 4.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 590,00 | 18.720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 272,07 | 23.453,00 | 8.333,00 | 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 | 18.637,67 | 102.466,00 | 447.326,00 | 255.236,00 | 190.116,00 | 185.716,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | -89.295,35 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | -50.500,10 | -270.147,00 | -346.521,00 | -351.162,00 | -284.642,00 | -290.314,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -85.427,41 | -174.630,00 | -542.790,00 | -347.200,00 | -345.580,00 | -371.180,00 |
| 16 | Abschreibungen | -17.511,01 | -17.540,00 | -17.430,00 | -17.430,00 | -15.670,00 | -15.570,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | -14.801,48 | -24.160,00 | -31.760,00 | -29.260,00 | -29.260,00 | -29.260,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.081,80 | -25.496,00 | -22.506,00 | -19.506,00 | -19.506,00 | -19.506,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -181.321,80 | -511.973,00 | -961.007,00 | -764.558,00 | -694.658,00 | -725.830,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -162.684,13 | -409.507,00 | -513.681,00 | -509.322,00 | -504.542,00 | -540.114,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 950,00 | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 950,00 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -161.734,13 | -409.507,00 | -513.681,00 | -509.322,00 | -504.542,00 | -540.114,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -23.684,78 | -23.080,00 | -23.080,00 | -23.080,00 | -23.080,00 | -23.080,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -23.684,78 | -23.080,00 | -23.080,00 | -23.080,00 | -23.080,00 | -23.080,00 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -185.418,91 | -432.587,00 | -536.761,00 | -532.402,00 | -527.622,00 | -563.194,00 |

Haushalt 2024

| Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1.05. Bürgermeister | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Emmerthal | | | | | | | |
| Gemeinde | 1. | Gemeinde Emmerthal | | | | | |
| Fachbereich | 1.05. | Bürgermeister | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 89.295,35 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | | 42.953,00 | 421.943,00 | 234.853,00 | 171.233,00 | 166.833,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 2.695,50 | 4.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 890,00 | 18.720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 6.745,52 | 23.453,00 | 8.333,00 | 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 | 10.331,02 | 89.786,00 | 434.656,00 | 242.566,00 | 178.946,00 | 174.546,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 89.295,35 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -60.345,14 | -270.147,00 | -346.521,00 | -351.162,00 | -284.642,00 | -290.314,00 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -40.057,11 | -174.630,00 | -542.790,00 | -347.200,00 | -345.580,00 | -371.180,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | -1.323,17 | -24.160,00 | -31.760,00 | -29.260,00 | -29.260,00 | -29.260,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -9.810,57 | -25.496,00 | -22.506,00 | -19.506,00 | -19.506,00 | -19.506,00 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -111.535,99 | -494.433,00 | -943.577,00 | -747.128,00 | -678.988,00 | -710.260,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -101.204,97 | -404.647,00 | -508.921,00 | -504.562,00 | -500.042,00 | -535.714,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 89.295,35 | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 178.330,00 | 293.000,00 | 887.000,00 | 311.660,00 | 245.000,00 |
| 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 | 293.000,00 | 887.000,00 | 311.660,00 | 245.000,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 89.295,35 | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 26 | Baumaßnahmen | -12.306,35 | -290.000,00 | -410.000,00 | -390.000,00 | -490.000,00 | -390.000,00 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -60.000,00 | -802.500,00 | | |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | -4.200,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | | -190.210,00 | | | |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -16.506,35 | -300.000,00 | -670.210,00 | -1.202.500,00 | -500.000,00 | -400.000,00 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -16.506,35 | -121.670,00 | -377.210,00 | -315.500,00 | -188.340,00 | -155.000,00 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) | -117.711,32 | -526.317,00 | -886.131,00 | -820.062,00 | -688.382,00 | -690.714,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 89.295,35 | | | | | |
| 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) | -117.711,32 | -526.317,00 | -886.131,00 | -820.062,00 | -688.382,00 | -690.714,00 |

Haushalt 2024

| 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 | |
| Bürgermeister | |
| 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 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | -167,82 | | | | | |
| 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 | -167,82 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | | -4.662,00 | -5.205,00 | -5.309,00 | -5.415,00 | -5.523,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.887,31 | -11.500,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 16 | Abschreibungen | | | | | | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.760,00 | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -8.647,31 | -16.162,00 | -14.205,00 | -14.309,00 | -14.415,00 | -14.523,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -8.647,31 | -16.162,00 | -14.205,00 | -14.309,00 | -14.415,00 | -14.523,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -8.647,31 | -16.162,00 | -14.205,00 | -14.309,00 | -14.415,00 | -14.523,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -8.647,31 | -16.162,00 | -14.205,00 | -14.309,00 | -14.415,00 | -14.523,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 167,82 | | | | | |
| 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 | 167,82 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -395,97 | -4.662,00 | -5.205,00 | -5.309,00 | -5.415,00 | -5.523,00 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.677,77 | -11.500,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -4.760,00 | | | | | |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -8.833,74 | -16.162,00 | -14.205,00 | -14.309,00 | -14.415,00 | -14.523,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -8.833,74 | -16.162,00 | -14.205,00 | -14.309,00 | -14.415,00 | -14.523,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 167,82 | | | | | |
| 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 | 167,82 | | | | | |
| 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) | -8.833,74 | -16.162,00 | -14.205,00 | -14.309,00 | -14.415,00 | -14.523,00 |
| | Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 167,82 | | | | | |
| 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) | -8.833,74 | -16.162,00 | -14.205,00 | -14.309,00 | -14.415,00 | -14.523,00 |

Haushalt 2024

| 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 | |
| Bürgermeister | |
| Verantwortliche Person(en) | |
| Dominik Petters | |
| Kurzbeschreibung | <p>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.</p> <p><u>Abgrenzung:</u> Die bauliche Unterhaltung sowie die Bewirtschaftung der Museumsgebäude sind dem Produkt 11.1.07 zugeordnet.</p> |
| Rechtsgrundlage | Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz |
| Zielgruppe | Bevölkerung, Vereine, Verbände, Institutionen, Touristen |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | 2.603,85 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 7.092,70 | 7.090,00 | 7.090,00 | 7.090,00 | 5.590,00 | 5.590,00 |
| 04 | sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 3.170,50 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.493,63 | 20.000,00 | | | | |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 32.476,83 | 32.810,00 | 11.810,00 | 11.810,00 | 10.310,00 | 10.310,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | 2.603,85 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | -70.320,31 | -74.941,00 | -39.671,00 | -40.461,00 | -41.267,00 | -42.089,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.188,39 | -9.090,00 | -9.650,00 | -9.650,00 | -9.650,00 | -9.650,00 |
| 16 | Abschreibungen | -8.217,03 | -8.230,00 | -8.230,00 | -8.230,00 | -6.480,00 | -6.480,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.797,05 | -5.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -92.522,78 | -97.361,00 | -63.651,00 | -64.441,00 | -63.497,00 | -64.319,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -60.045,95 | -64.551,00 | -51.841,00 | -52.631,00 | -53.187,00 | -54.009,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -60.045,95 | -64.551,00 | -51.841,00 | -52.631,00 | -53.187,00 | -54.009,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -321,34 | -2.450,00 | -2.450,00 | -2.450,00 | -2.450,00 | -2.450,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -321,34 | -2.450,00 | -2.450,00 | -2.450,00 | -2.450,00 | -2.450,00 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -60.367,29 | -67.001,00 | -54.291,00 | -55.081,00 | -55.637,00 | -56.459,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.603,85 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | | 1.000,00 | 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) | 3.170,50 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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) | 18.541,43 | 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 | 22.431,93 | 25.720,00 | 4.720,00 | 4.720,00 | 4.720,00 | 4.720,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.603,85 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -70.326,29 | -74.941,00 | -39.671,00 | -40.461,00 | -41.267,00 | -42.089,00 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.156,51 | -9.090,00 | -9.650,00 | -9.650,00 | -9.650,00 | -9.650,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -4.801,92 | -5.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -84.284,72 | -89.131,00 | -55.421,00 | -56.211,00 | -57.017,00 | -57.839,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -61.852,79 | -63.411,00 | -50.701,00 | -51.491,00 | -52.297,00 | -53.119,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -2.603,85 | | | | | |
| 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 | -2.603,85 | | | | | |
| 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) | -61.852,79 | -63.411,00 | -50.701,00 | -51.491,00 | -52.297,00 | -53.119,00 |
| | Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -2.603,85 | | | | | |
| 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) | -61.852,79 | -63.411,00 | -50.701,00 | -51.491,00 | -52.297,00 | -53.119,00 |

Haushalt 2024

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 2023 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|---|--|------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| >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 2024

| 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) |
| Bürgermeister | | 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 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | -39,19 | | | | | |
| 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 | -39,19 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | | | -26.130,00 | -26.649,00 | -27.179,00 | -27.718,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 16 | Abschreibungen | | | | | | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | -2.556,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -266,56 | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -2.822,56 | -4.000,00 | -30.130,00 | -30.649,00 | -31.179,00 | -31.718,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -2.822,56 | -4.000,00 | -30.130,00 | -30.649,00 | -31.179,00 | -31.718,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -2.822,56 | -4.000,00 | -30.130,00 | -30.649,00 | -31.179,00 | -31.718,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -39,19 | -980,00 | -980,00 | -980,00 | -980,00 | -980,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -39,19 | -980,00 | -980,00 | -980,00 | -980,00 | -980,00 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -2.861,75 | -4.980,00 | -31.110,00 | -31.629,00 | -32.159,00 | -32.698,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39,19 | | | | | |
| 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 | 39,19 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -1.187,89 | | -26.130,00 | -26.649,00 | -27.179,00 | -27.718,00 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | -2.556,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -266,56 | | | | | |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.010,45 | -4.000,00 | -30.130,00 | -30.649,00 | -31.179,00 | -31.718,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -4.010,45 | -4.000,00 | -30.130,00 | -30.649,00 | -31.179,00 | -31.718,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 39,19 | | | | | |
| 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 | 39,19 | | | | | |
| 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) | -4.010,45 | -4.000,00 | -30.130,00 | -30.649,00 | -31.179,00 | -31.718,00 |
| | Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 39,19 | | | | | |
| 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) | -4.010,45 | -4.000,00 | -30.130,00 | -30.649,00 | -31.179,00 | -31.718,00 |

Haushalt 2024

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

Bürgermeister

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 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ordentliche Erträge | 2.442,75 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 2.500,00 | 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 | 590,00 | 18.000,00 | | | | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 120,00 | | | | |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 3.090,00 | 34.240,00 | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | 2.442,75 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | -42,00 | -700,00 | | | | |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.158,22 | -25.970,00 | | | | |
| 16 | Abschreibungen | | | | | | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -242,76 | -7.000,00 | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -2.442,98 | -33.670,00 | | | | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 647,02 | 570,00 | | | | |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 647,02 | 570,00 | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -575,25 | -570,00 | -570,00 | -570,00 | -570,00 | -570,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -575,25 | -570,00 | -570,00 | -570,00 | -570,00 | -570,00 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | 71,77 | | -570,00 | -570,00 | -570,00 | -570,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.442,75 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | | 16.120,00 | | | | |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | | | | | | |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 590,00 | 18.000,00 | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | | 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 | 590,00 | 34.240,00 | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.442,75 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -63,00 | -700,00 | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.655,22 | -25.970,00 | | | | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -242,76 | -7.000,00 | | | | |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.960,98 | -33.670,00 | | | | |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -2.370,98 | 570,00 | | | | |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -2.442,75 | | | | | |
| 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 | -2.442,75 | | | | | |
| 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) | -2.370,98 | 570,00 | | | | |
| | Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -2.442,75 | | | | | |
| 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) | -2.370,98 | 570,00 | | | | |

Haushalt 2024

| 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) |
| Bürgermeister | | Dominik Petters |
| Kurzbeschreibung | Denkmalpflege, Unterhaltung der Ehrenmale, Verschönerung des Ortsbildes | |
| Rechtsgrundlage | Ratsbeschluss | |
| Zielgruppe | Einwohner/-innen und Besucher/-innen | |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | -8.801,53 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.492,94 | 2.480,00 | 2.470,00 | 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 | 550,00 | 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 | 3.042,94 | 3.030,00 | 3.020,00 | 3.020,00 | 3.020,00 | 3.020,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | -8.801,53 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | -4.267,47 | -4.023,00 | -3.281,00 | -3.345,00 | -3.410,00 | -3.476,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.038,78 | -5.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 16 | Abschreibungen | -3.776,42 | -3.770,00 | -3.660,00 | -3.660,00 | -3.650,00 | -3.550,00 |
| 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 | -21,98 | -20,00 | -30,00 | -30,00 | -30,00 | -30,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -11.661,11 | -15.373,00 | -12.531,00 | -12.595,00 | -12.650,00 | -12.616,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -8.618,17 | -12.343,00 | -9.511,00 | -9.575,00 | -9.630,00 | -9.596,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -8.618,17 | -12.343,00 | -9.511,00 | -9.575,00 | -9.630,00 | -9.596,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -8.801,53 | -8.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -8.801,53 | -8.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -17.419,70 | -20.643,00 | -17.811,00 | -17.875,00 | -17.930,00 | -17.896,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.801,53 | | | | | |
| 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) | 550,00 | 550,00 | 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 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.801,53 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -4.269,46 | -4.023,00 | -3.281,00 | -3.345,00 | -3.410,00 | -3.476,00 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.038,78 | -5.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 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 | -21,98 | -20,00 | -30,00 | -30,00 | -30,00 | -30,00 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -7.886,68 | -11.603,00 | -8.871,00 | -8.935,00 | -9.000,00 | -9.066,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -7.336,68 | -11.053,00 | -8.321,00 | -8.385,00 | -8.450,00 | -8.516,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 8.801,53 | | | | | |
| 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 | 8.801,53 | | | | | |
| 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) | -7.336,68 | -11.053,00 | -8.321,00 | -8.385,00 | -8.450,00 | -8.516,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 8.801,53 | | | | | |
| 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) | -7.336,68 | -11.053,00 | -8.321,00 | -8.385,00 | -8.450,00 | -8.516,00 |

Haushalt 2024

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 2023 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|--|--|------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| <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 2024

| 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 | |
| Bürgermeister | |
| 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 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ordentliche Erträge | 456.781,00 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | | 25.833,00 | 98.333,00 | 65.833,00 | 65.833,00 | 65.833,00 |
| 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 | 2.767,55 | 3.333,00 | 8.333,00 | 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 | 2.767,55 | 29.276,00 | 106.776,00 | 69.276,00 | 69.276,00 | 69.276,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | 456.781,00 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | -35.110,27 | -139.877,00 | -152.852,00 | -153.631,00 | -156.703,00 | -159.836,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -78.542,65 | -95.000,00 | -198.000,00 | -165.000,00 | -185.000,00 | -215.000,00 |
| 16 | Abschreibungen | | | | | | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | -1.000,00 | | | | | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.181,35 | -8.500,00 | -11.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -121.834,27 | -243.377,00 | -362.352,00 | -327.131,00 | -350.203,00 | -383.336,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -119.066,72 | -214.101,00 | -255.576,00 | -257.855,00 | -280.927,00 | -314.060,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -119.066,72 | -214.101,00 | -255.576,00 | -257.855,00 | -280.927,00 | -314.060,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -119.066,72 | -214.101,00 | -255.576,00 | -257.855,00 | -280.927,00 | -314.060,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -456.781,00 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | | 25.833,00 | 98.333,00 | 65.833,00 | 65.833,00 | 65.833,00 |
| 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) | 5.369,08 | 3.333,00 | 8.333,00 | 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 | 5.369,08 | 29.276,00 | 106.776,00 | 69.276,00 | 69.276,00 | 69.276,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -456.781,00 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -40.869,47 | -139.877,00 | -152.852,00 | -153.631,00 | -156.703,00 | -159.836,00 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -46.980,78 | -95.000,00 | -198.000,00 | -165.000,00 | -185.000,00 | -215.000,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -6.709,12 | -8.500,00 | -11.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -94.559,37 | -243.377,00 | -362.352,00 | -327.131,00 | -350.203,00 | -383.336,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -89.190,29 | -214.101,00 | -255.576,00 | -257.855,00 | -280.927,00 | -314.060,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -456.781,00 | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 178.330,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 311.660,00 | 245.000,00 |
| 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 | 245.000,00 | 245.000,00 | 311.660,00 | 245.000,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -456.781,00 | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 26 | Baumaßnahmen | | -290.000,00 | -390.000,00 | -390.000,00 | -490.000,00 | -390.000,00 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | | -40.210,00 | | | |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | | -290.000,00 | -430.210,00 | -390.000,00 | -490.000,00 | -390.000,00 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | -111.670,00 | -185.210,00 | -145.000,00 | -178.340,00 | -145.000,00 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) | -89.190,29 | -325.771,00 | -440.786,00 | -402.855,00 | -459.267,00 | -459.060,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -456.781,00 | | | | | |
| 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) | -89.190,29 | -325.771,00 | -440.786,00 | -402.855,00 | -459.267,00 | -459.060,00 |

Haushalt 2024

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 2023 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|--|--|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| >1000 Investition über 1000€ | | | | | | |
| INV15.026 Maßnahmen i. R. Städtebauförderung (Stbf.) | -100.010,00 | -66.670,00 | | -33.340,00 | -66.670,00 | |
| INV15.027 Maßnahmen i. R. Leaderförderung | -225.000,00 | -45.000,00 -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 -45.000,00 | -45.000,00 | |
| INV24.020 Städtebauförderung Emmerthal Zentrum (Stbf.) (Verpflichtungsermächtigungen) | -400.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 (-300.000,00) | -100.000,00 -100.000,00 | | -300.000,00 |
| INV24.022 Ersatzgeld aus B-Plan Stützpunktwehr West | -40.210,00 | -40.210,00 | | | | |
| Summe | -765.220,00 | -111.670,00 -185.210,00 | -145.000,00 | -178.340,00 -145.000,00 | -111.670,00 | -300.000,00 |

Haushalt 2024

Verpflichtungserm. Produkt 51.1.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Emmerthal

| Bezeichnung | Finanzplan 2027 | Nr. Bezeichnung |
|--------------------------------------|--------------------|---|
| Maßnahmen i. R. Leaderförderung | | VE15.027 Maßnahmen i. R. Leaderförderung |
| Städtebauförderung Emmerthal Zentrum | | VE24.020 Städtebauförderung Emmerthal Zentrum |

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 53.6.01 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Gemeinde Emmerthal

| | | |
|-----------------------|---------|--|
| Produktbereich | 53. | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 53.6 | Vers. m. techn. Inform.-u. Telekommunikationsinfrastruktur |
| Produkt | 53.6.01 | Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur |

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Dominik Petters

Kurzbeschreibung

Kofinanzierungsmittel Breitbandausbau.

Rechtsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielgruppe

Eigentümer von anzuschließenden Grundstücken

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 53.6.01 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Gemeinde Emmerthal

| | | |
|-----------------------|---------|--|
| Produktbereich | 53. | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 53.6 | Vers. m. techn. Inform.-u. Telekommunikationsinfrastruktur |
| Produkt | 53.6.01 | Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | 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 | | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | | | | | | |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.6.01 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Gemeinde Emmerthal

| | | |
|-----------------------|---------|--|
| Produktbereich | 53. | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 53.6 | Vers. m. techn. Inform.-u. Telekommunikationsinfrastruktur |
| Produkt | 53.6.01 | Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|---------------|-------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 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 | | | | | | |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | | | | | | |
| | 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 | | | -150.000,00 | | | |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | | | -150.000,00 | | | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | | -150.000,00 | | | |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) | | | -150.000,00 | | | |
| | 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) | | | -150.000,00 | | | |

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 53.6.01 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Gemeinde Emmerthal

| | | |
|-----------------------|---------|--|
| Produktbereich | 53. | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 53.6 | Vers. m. techn. Inform.-u. Telekommunikationsinfrastruktur |
| Produkt | 53.6.01 | Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur |

| Nr. Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2023 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|---|--|------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| >1000 Investition über 1000€ | | | | | | |
| INV24.023 Kofinanzierung Förderantrag Breitbandausbau | -150.000,00 | -150.000,00 | | | | |
| Summe | -150.000,00 | -150.000,00 | | | | |

Haushalt 2024

| 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 | |
| Bürgermeister | |
| 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 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | 14,64 | | | | | |
| 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 | 14,64 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | -4.267,47 | -2.441,00 | -1.743,00 | -1.776,00 | -1.809,00 | -1.843,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.017,15 | -11.040,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| 16 | Abschreibungen | | | | | | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -14.284,62 | -13.481,00 | -17.743,00 | -17.776,00 | -17.809,00 | -17.843,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -14.284,62 | -13.481,00 | -17.743,00 | -17.776,00 | -17.809,00 | -17.843,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -14.284,62 | -13.481,00 | -17.743,00 | -17.776,00 | -17.809,00 | -17.843,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -14.284,62 | -13.481,00 | -17.743,00 | -17.776,00 | -17.809,00 | -17.843,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14,64 | | | | | |
| 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 | -14,64 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -4.269,46 | -2.441,00 | -1.743,00 | -1.776,00 | -1.809,00 | -1.843,00 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.081,79 | -11.040,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | | | | |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -14.351,25 | -13.481,00 | -17.743,00 | -17.776,00 | -17.809,00 | -17.843,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -14.351,25 | -13.481,00 | -17.743,00 | -17.776,00 | -17.809,00 | -17.843,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -14,64 | | | | | |
| 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 | -14,64 | | | | | |
| 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) | -14.351,25 | -13.481,00 | -17.743,00 | -17.776,00 | -17.809,00 | -17.843,00 |
| | Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -14,64 | | | | | |
| 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) | -14.351,25 | -13.481,00 | -17.743,00 | -17.776,00 | -17.809,00 | -17.843,00 |

Haushalt 2024

| 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 | |
| Bürgermeister | |
| 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 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | -15.563,34 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.124,46 | 3.110,00 | 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 | 3.110,00 | 3.110,00 | 3.110,00 | 3.110,00 | 3.110,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | -15.563,34 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | -4.266,69 | -3.073,00 | -2.319,00 | -2.364,00 | -2.409,00 | -2.455,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.396,21 | -9.730,00 | -9.730,00 | -9.730,00 | -9.730,00 | -9.730,00 |
| 16 | Abschreibungen | -4.717,56 | -4.740,00 | -4.740,00 | -4.740,00 | -4.740,00 | -4.740,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -11.380,46 | -17.543,00 | -16.789,00 | -16.834,00 | -16.879,00 | -16.925,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -8.256,00 | -14.433,00 | -13.679,00 | -13.724,00 | -13.769,00 | -13.815,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -8.256,00 | -14.433,00 | -13.679,00 | -13.724,00 | -13.769,00 | -13.815,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -13.947,47 | -10.780,00 | -10.780,00 | -10.780,00 | -10.780,00 | -10.780,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -13.947,47 | -10.780,00 | -10.780,00 | -10.780,00 | -10.780,00 | -10.780,00 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -22.203,47 | -25.213,00 | -24.459,00 | -24.504,00 | -24.549,00 | -24.595,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.563,34 | | | | | |
| 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 | 15.563,34 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -4.268,73 | -3.073,00 | -2.319,00 | -2.364,00 | -2.409,00 | -2.455,00 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -780,34 | -9.730,00 | -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 | | | | | | |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -5.049,07 | -12.803,00 | -12.049,00 | -12.094,00 | -12.139,00 | -12.185,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -5.049,07 | -12.803,00 | -12.049,00 | -12.094,00 | -12.139,00 | -12.185,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 15.563,34 | | | | | |
| 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 | 15.563,34 | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 26 | Baumaßnahmen | -61.555,69 | | -20.000,00 | | | |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -61.555,69 | | -20.000,00 | | | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -61.555,69 | | -20.000,00 | | | |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) | -66.604,76 | -12.803,00 | -32.049,00 | -12.094,00 | -12.139,00 | -12.185,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 15.563,34 | | | | | |
| 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) | -66.604,76 | -12.803,00 | -32.049,00 | -12.094,00 | -12.139,00 | -12.185,00 |

Haushalt 2024

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 2023 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|--|--|------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| <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 | |
| INV18.021 Qualitätsverbesserung Infrastruktur Weser-Radweg | -61.555,69 | | | | -61.555,69 | |
| INV24.018 Erw. Radwegebau Börry-Latferde | -20.000,00 | -20.000,00 | | | | |
| Summe | -152.346,78 | -20.000,00 | | | -132.346,78 | |

Haushalt 2024

| 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 | |
| Bürgermeister | |
| Verantwortliche Person(en) | |
| Dominik Petters | |
| Kurzbeschreibung | 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). Sollten sich Maßnahmen ergeben, die einem bestimmten Aufgabenbereich zugeordnet werden können, erfolgt die Verschiebung der veranschlagten Haushaltsmittel im Rahmen der Haushaltsführung dorthin (z. B. Schulen, Sportstätten, Kindertagesstätten, usw.) Des Weiteren werden die Mitgliedsbeiträge an die Klimaschutzagentur in diesem Produkt abgebildet. |
| Rechtsgrundlage | Gesellschaftsvertrag, Beschlüsse politischer Gremien |
| Zielgruppe | Bürger/-innen, Schüler/-innen, Benutzer der gemeindeeigenen Einrichtungen, usw. |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ordentliche Erträge | -2.974,98 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | | | 322.610,00 | 168.020,00 | 104.400,00 | 100.000,00 |
| 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 | | | | | | |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | 322.610,00 | 168.020,00 | 104.400,00 | 100.000,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | -2.974,98 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | | -36.272,00 | -113.428,00 | -115.699,00 | -44.486,00 | -45.373,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | -288.610,00 | -126.020,00 | -104.400,00 | -100.000,00 |
| 16 | Abschreibungen | | | | | | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | -13.674,98 | -11.000,00 | -20.000,00 | -17.500,00 | -17.500,00 | -17.500,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -13.674,98 | -47.272,00 | -422.038,00 | -259.219,00 | -166.386,00 | -162.873,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -13.674,98 | -47.272,00 | -99.428,00 | -91.199,00 | -61.986,00 | -62.873,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -13.674,98 | -47.272,00 | -99.428,00 | -91.199,00 | -61.986,00 | -62.873,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -13.674,98 | -47.272,00 | -99.428,00 | -91.199,00 | -61.986,00 | -62.873,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.974,98 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | | | 322.610,00 | 168.020,00 | 104.400,00 | 100.000,00 |
| 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 | | | 322.610,00 | 168.020,00 | 104.400,00 | 100.000,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.974,98 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | -36.272,00 | -113.428,00 | -115.699,00 | -44.486,00 | -45.373,00 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | -288.610,00 | -126.020,00 | -104.400,00 | -100.000,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | -10.700,00 | -11.000,00 | -20.000,00 | -17.500,00 | -17.500,00 | -17.500,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | | | | |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -10.700,00 | -47.272,00 | -422.038,00 | -259.219,00 | -166.386,00 | -162.873,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -10.700,00 | -47.272,00 | -99.428,00 | -91.199,00 | -61.986,00 | -62.873,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 2.974,98 | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 48.000,00 | 642.000,00 | | |
| 20 | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig. | | | | | | |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | 48.000,00 | 642.000,00 | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.974,98 | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 26 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -60.000,00 | -802.500,00 | | |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | | | -60.000,00 | -802.500,00 | | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | | -12.000,00 | -160.500,00 | | |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) | -10.700,00 | -47.272,00 | -111.428,00 | -251.699,00 | -61.986,00 | -62.873,00 |
| | Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 2.974,98 | | | | | |
| 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) | -10.700,00 | -47.272,00 | -111.428,00 | -251.699,00 | -61.986,00 | -62.873,00 |

Haushalt 2024

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 2023 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|---|--|------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| <1000 Investition unter 1000€ | | | | | | |
| Summe | -3.000,00 | | | | -3.000,00 | |
| >1000 Investition über 1000€ | | | | | | |
| INV24.025 Förderprojekt Mobilitätsstationen | -172.500,00 | -12.000,00 | -160.500,00 | | | |
| Summe | -172.500,00 | -12.000,00 | -160.500,00 | | | |

Haushalt 2024

| 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) |
| Bürgermeister | | 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 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 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 | -6.050,15 | -4.158,00 | -1.892,00 | -1.928,00 | -1.964,00 | -2.001,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.445,53 | -6.300,00 | -7.800,00 | -7.800,00 | -7.800,00 | -7.800,00 |
| 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 | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.132,06 | -976,00 | -976,00 | -976,00 | -976,00 | -976,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -20.582,74 | -18.834,00 | -16.668,00 | -16.704,00 | -16.740,00 | -16.777,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -20.582,74 | -18.834,00 | -16.668,00 | -16.704,00 | -16.740,00 | -16.777,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -20.582,74 | -18.834,00 | -16.668,00 | -16.704,00 | -16.740,00 | -16.777,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -20.582,74 | -18.834,00 | -16.668,00 | -16.704,00 | -16.740,00 | -16.777,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 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 | -6.056,13 | -4.158,00 | -1.892,00 | -1.928,00 | -1.964,00 | -2.001,00 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.445,53 | -6.300,00 | -7.800,00 | -7.800,00 | -7.800,00 | -7.800,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | -5.155,00 | -6.600,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -1.132,06 | -976,00 | -976,00 | -976,00 | -976,00 | -976,00 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -19.788,72 | -18.034,00 | -15.868,00 | -15.904,00 | -15.940,00 | -15.977,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -19.788,72 | -18.034,00 | -15.868,00 | -15.904,00 | -15.940,00 | -15.977,00 |
| | 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 | -11.200,00 | -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 | -11.200,00 | -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.) | -11.200,00 | -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 | -30.988,72 | -28.034,00 | -25.868,00 | -25.904,00 | -25.940,00 | -25.977,00 |
| 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) | -30.988,72 | -28.034,00 | -25.868,00 | -25.904,00 | -25.940,00 | -25.977,00 |

Haushalt 2024

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 2023 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|---|--|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| <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 | -136.070,00 | -10.000,00 -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 -10.000,00 | -96.070,00 | |
| Summe | -176.070,00 | -10.000,00 -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 -10.000,00 | -136.070,00 | |

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1.01. Teilhaushalt I

Gemeinde Emmerthal

Gemeinde 1. Gemeinde Emmerthal
 Fachbereich 1.01. Teilhaushalt I

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Ordentliche Erträge | 454.885,86 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 122.095,08 | 44.500,00 | 45.248,00 | 45.248,00 | 45.248,00 | 45.248,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 181.332,20 | 185.070,00 | 185.810,00 | 177.630,00 | 344.210,00 | 334.810,00 |
| 04 | sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 104.996,66 | 134.750,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 42.905,20 | 52.780,00 | 176.970,00 | 176.970,00 | 176.970,00 | 176.970,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.186.906,76 | 1.053.459,00 | 993.944,00 | 1.040.929,00 | 958.890,00 | 962.890,00 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | | 7.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | | 146.127,00 | 5.300,00 | 147.750,00 | 159.810,00 | 159.840,00 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 1.638.235,90 | 1.624.186,00 | 1.449.972,00 | 1.631.227,00 | 1.727.828,00 | 1.722.458,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | 454.885,86 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | -2.301.909,38 | -2.537.908,00 | -2.719.133,00 | -2.640.960,00 | -2.569.888,00 | -2.652.197,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | -36.036,26 | -37.000,00 | -79.780,00 | -55.230,00 | -39.500,00 | -40.000,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.009.472,47 | -1.213.802,00 | -1.440.660,00 | -1.166.260,00 | -1.168.760,00 | -1.171.260,00 |
| 16 | Abschreibungen | -420.756,62 | -526.210,00 | -536.436,00 | -552.716,00 | -789.196,00 | -815.736,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | -2.200.498,17 | -2.471.040,00 | -2.902.882,00 | -2.902.882,00 | -2.902.882,00 | -2.902.882,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -646.887,01 | -852.010,00 | -785.580,00 | -756.580,00 | -758.580,00 | -755.780,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -6.615.559,91 | -7.637.970,00 | -8.464.471,00 | -8.074.628,00 | -8.228.806,00 | -8.337.855,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -4.977.324,01 | -6.013.784,00 | -7.014.499,00 | -6.443.401,00 | -6.500.978,00 | -6.615.397,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 987,70 | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | -7.873,30 | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | -6.885,60 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -4.984.209,61 | -6.013.784,00 | -7.014.499,00 | -6.443.401,00 | -6.500.978,00 | -6.615.397,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -74.564,52 | -72.060,00 | -72.060,00 | -72.060,00 | -72.060,00 | -72.060,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -74.564,52 | -72.060,00 | -72.060,00 | -72.060,00 | -72.060,00 | -72.060,00 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -5.058.774,13 | -6.085.844,00 | -7.086.559,00 | -6.515.461,00 | -6.573.038,00 | -6.687.457,00 |

Haushalt 2024

| Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1.01. Teilhaushalt I | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gemeinde Emmerthal | | | | | | | |
| Gemeinde | 1. | Gemeinde Emmerthal | | | | | |
| Fachbereich | 1.01. | Teilhaushalt I | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -454.885,86 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 110.296,55 | 44.500,00 | 45.248,00 | 45.248,00 | 45.248,00 | 45.248,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 100.517,67 | 134.750,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 39.427,05 | 52.780,00 | 176.970,00 | 176.970,00 | 176.970,00 | 176.970,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 1.083.977,04 | 1.053.459,00 | 993.944,00 | 1.040.929,00 | 958.890,00 | 962.890,00 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 08 | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | | | | | | |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 7.295,10 | | | | | |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.341.513,41 | 1.285.989,00 | 1.218.862,00 | 1.265.847,00 | 1.183.808,00 | 1.187.808,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -454.885,86 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -2.266.391,29 | -2.433.468,00 | -2.533.913,00 | -2.573.130,00 | -2.548.138,00 | -2.590.507,00 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | -36.279,08 | -37.000,00 | -38.500,00 | -39.000,00 | -39.500,00 | -40.000,00 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -926.937,00 | -1.200.790,00 | -1.440.660,00 | -1.166.260,00 | -1.168.760,00 | -1.171.260,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | -2.157.430,25 | -2.471.040,00 | -2.902.882,00 | -2.902.882,00 | -2.902.882,00 | -2.902.882,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -694.310,56 | -852.010,00 | -785.580,00 | -756.580,00 | -758.580,00 | -755.780,00 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.081.348,18 | -6.994.308,00 | -7.701.535,00 | -7.437.852,00 | -7.417.860,00 | -7.460.429,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -4.739.834,77 | -5.708.319,00 | -6.482.673,00 | -6.172.005,00 | -6.234.052,00 | -6.272.621,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -454.885,86 | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 74.091,62 | 1.613.320,00 | 840.140,00 | 2.135.330,00 | 313.000,00 | 1.845.000,00 |
| 20 | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig. | | | | | | |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 74.091,62 | 1.613.320,00 | 840.140,00 | 2.135.330,00 | 313.000,00 | 1.845.000,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -454.885,86 | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -137.000,00 | -104.500,00 | | -293.000,00 | |
| 26 | Baumaßnahmen | -357.603,53 | -5.799.550,00 | -10.820.890,00 | -9.748.910,00 | -9.064.040,00 | -7.346.250,00 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -222.669,01 | -232.630,00 | -351.830,00 | -321.730,00 | -576.730,00 | -94.730,00 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | -342,17 | -10.500,00 | | | | |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | -31.467,02 | -31.800,00 | -113.600,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -612.081,73 | -6.211.480,00 | -11.390.820,00 | -10.150.640,00 | -10.013.770,00 | -7.520.980,00 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -537.990,11 | -4.598.160,00 | -10.550.680,00 | -8.015.310,00 | -9.700.770,00 | -5.675.980,00 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) | -5.277.824,88 | -10.306.479,00 | -17.033.353,00 | -14.187.315,00 | -15.934.822,00 | -11.948.601,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -454.885,86 | | | | | |
| 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) | -5.277.824,88 | -10.306.479,00 | -17.033.353,00 | -14.187.315,00 | -15.934.822,00 | -11.948.601,00 |

Haushalt 2024

| 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 | |
| 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 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ordentliche Erträge | 515,27 | | | | | |
| 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 | | 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 | | 2.120,00 | 2.120,00 | 2.120,00 | 2.120,00 | 2.120,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | 515,27 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | -18.161,64 | -21.816,00 | -37.044,00 | -37.778,00 | -38.528,00 | -39.292,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12,99 | | | | | |
| 16 | Abschreibungen | -888,64 | -1.040,00 | -830,00 | -670,00 | -630,00 | -630,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | -13.363,09 | -15.680,00 | -15.680,00 | -15.680,00 | -15.680,00 | -15.680,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -80.780,61 | -91.270,00 | -91.270,00 | -91.270,00 | -91.270,00 | -91.270,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -113.180,99 | -129.806,00 | -144.824,00 | -145.398,00 | -146.108,00 | -146.872,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -113.180,99 | -127.686,00 | -142.704,00 | -143.278,00 | -143.988,00 | -144.752,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -113.180,99 | -127.686,00 | -142.704,00 | -143.278,00 | -143.988,00 | -144.752,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -113.180,99 | -127.686,00 | -142.704,00 | -143.278,00 | -143.988,00 | -144.752,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -515,27 | | | | | |
| 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) | | 2.120,00 | 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 | | 2.120,00 | 2.120,00 | 2.120,00 | 2.120,00 | 2.120,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -515,27 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -18.318,81 | -21.816,00 | -37.044,00 | -37.778,00 | -38.528,00 | -39.292,00 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12,99 | | | | | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | -8.470,25 | -15.680,00 | -15.680,00 | -15.680,00 | -15.680,00 | -15.680,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -81.010,61 | -91.270,00 | -91.270,00 | -91.270,00 | -91.270,00 | -91.270,00 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -107.786,68 | -128.766,00 | -143.994,00 | -144.728,00 | -145.478,00 | -146.242,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -107.786,68 | -126.646,00 | -141.874,00 | -142.608,00 | -143.358,00 | -144.122,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -515,27 | | | | | |
| 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 | -515,27 | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 26 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -7.637,63 | | | | | |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -7.637,63 | | | | | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -7.637,63 | | | | | |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) | -115.424,31 | -126.646,00 | -141.874,00 | -142.608,00 | -143.358,00 | -144.122,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -515,27 | | | | | |
| 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) | -115.424,31 | -126.646,00 | -141.874,00 | -142.608,00 | -143.358,00 | -144.122,00 |

Haushalt 2024

| 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 2023 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
| <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 | -7.637,63 | | | | -7.637,63 | |
| Summe | -8.799,07 | | | | -8.799,07 | |

Haushalt 2024

| 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 | |
| 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 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Ordentliche Erträge | -68.822,97 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 748,00 | | 748,00 | 748,00 | 748,00 | 748,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.200,39 | 1.190,00 | 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) | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 2.515,65 | 14.860,00 | 6.710,00 | 6.710,00 | 6.710,00 | 6.710,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 240.701,57 | 240.450,00 | 230.450,00 | 234.450,00 | 238.450,00 | 242.450,00 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | | 146.127,00 | 5.300,00 | 147.750,00 | 159.810,00 | 159.840,00 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 245.865,61 | 403.827,00 | 250.598,00 | 397.048,00 | 413.108,00 | 417.138,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | -68.822,97 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | -1.353.801,95 | -1.530.646,00 | -1.593.904,00 | -1.493.261,00 | -1.487.030,00 | -1.547.719,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | -36.036,26 | -37.000,00 | -79.780,00 | -55.230,00 | -39.500,00 | -40.000,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -179.306,32 | -239.730,00 | -335.400,00 | -309.500,00 | -312.000,00 | -314.500,00 |
| 16 | Abschreibungen | -63.104,69 | -103.030,00 | -137.907,00 | -162.987,00 | -175.347,00 | -198.217,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | -4.422,65 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -285.608,36 | -329.580,00 | -375.710,00 | -377.210,00 | -378.710,00 | -380.210,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -1.922.280,23 | -2.244.986,00 | -2.527.701,00 | -2.403.188,00 | -2.397.587,00 | -2.485.646,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -1.676.414,62 | -1.841.159,00 | -2.277.103,00 | -2.006.140,00 | -1.984.479,00 | -2.068.508,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | -7.867,40 | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | -7.867,40 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -1.684.282,02 | -1.841.159,00 | -2.277.103,00 | -2.006.140,00 | -1.984.479,00 | -2.068.508,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -22.602,76 | -7.420,00 | -7.420,00 | -7.420,00 | -7.420,00 | -7.420,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -22.602,76 | -7.420,00 | -7.420,00 | -7.420,00 | -7.420,00 | -7.420,00 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -1.706.884,78 | -1.848.579,00 | -2.284.523,00 | -2.013.560,00 | -1.991.899,00 | -2.075.928,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 68.822,97 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 748,00 | | 748,00 | 748,00 | 748,00 | 748,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 2.880,33 | 14.860,00 | 6.710,00 | 6.710,00 | 6.710,00 | 6.710,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 240.851,92 | 240.450,00 | 230.450,00 | 234.450,00 | 238.450,00 | 242.450,00 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 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 | 245.180,25 | 256.510,00 | 239.108,00 | 243.108,00 | 247.108,00 | 251.108,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 68.822,97 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -1.317.967,53 | -1.426.206,00 | -1.408.684,00 | -1.425.431,00 | -1.465.280,00 | -1.486.029,00 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | -36.279,08 | -37.000,00 | -38.500,00 | -39.000,00 | -39.500,00 | -40.000,00 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -179.899,43 | -239.730,00 | -335.400,00 | -309.500,00 | -312.000,00 | -314.500,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | -4.422,65 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -294.258,71 | -329.580,00 | -375.710,00 | -377.210,00 | -378.710,00 | -380.210,00 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.832.827,40 | -2.037.516,00 | -2.163.294,00 | -2.156.141,00 | -2.200.490,00 | -2.225.739,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -1.587.647,15 | -1.781.006,00 | -1.924.186,00 | -1.913.033,00 | -1.953.382,00 | -1.974.631,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 68.822,97 | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 33.458,64 | | | | | |
| 20 | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig. | | | | | | |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 33.458,64 | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 68.822,97 | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -137.000,00 | -104.500,00 | | -293.000,00 | |
| 26 | Baumaßnahmen | -17.684,95 | | | | | |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -46.257,05 | -35.000,00 | -265.600,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | -342,17 | -10.500,00 | | | | |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | -31.467,02 | -31.800,00 | -113.600,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -95.751,19 | -214.300,00 | -483.700,00 | -115.000,00 | -408.000,00 | -115.000,00 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -62.292,55 | -214.300,00 | -483.700,00 | -115.000,00 | -408.000,00 | -115.000,00 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) | -1.649.939,70 | -1.995.306,00 | -2.407.886,00 | -2.028.033,00 | -2.361.382,00 | -2.089.631,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 68.822,97 | | | | | |
| 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) | -1.649.939,70 | -1.995.306,00 | -2.407.886,00 | -2.028.033,00 | -2.361.382,00 | -2.089.631,00 |

Haushalt 2024

| 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 2023 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
| <1000 Investition unter 1000€ | | | | | | |
| Summe | -71.614,04 | | | | -71.614,04 | |
| >1000 Investition über 1000€ | | | | | | |
| INV10.003 Einrichtungsgegenstände Büros Rathaus | -149.140,80 | -10.000,00 -20.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 -10.000,00 | -99.140,80 | |
| INV10.050 Büroeinrichtung EDV | 10.227,92 | | | | 10.227,92 | |
| INV11.014 Anschaffung Software EDV allgemein | -440.520,07 | -15.000,00 -89.600,00 | -80.000,00 | -80.000,00 -80.000,00 | -110.920,07 | |
| 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 | -35.796,62 | -10.500,00 | | | -35.796,62 | |
| INV12.032 BGA über 1.000 € EDV allgemein | -362.029,13 | -25.000,00 -145.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 -25.000,00 | -142.029,13 | |
| 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 | |
| INV17.029 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 | -221.500,00 | -117.000,00 -104.500,00 | | | -117.000,00 | |
| INV22.017 Workflow Haushaltsplanung | -2.573,00 | | | | -2.573,00 | |
| INV22.018 Umbau / Sanierung Aufzug Rathaus | -75.000,00 | -75.000,00 | | | | |
| INV22.022 Büroausbau Vorraum BGM / EGR | -17.684,95 | | | | -17.684,95 | |
| INV23.015 Erneuerung Eingangsbereich Rathaus | -313.000,00 | -20.000,00 | | -293.000,00 | -20.000,00 | |
| INV23.024 Software DMS | -35.800,00 | -16.800,00 -19.000,00 | | | -16.800,00 | |
| INV24.009 Kauf-Leasing VW E-UP | -10.000,00 | -10.000,00 | | | | |
| INV24.010 Terminprogramm Software Einkauf | -5.000,00 | -5.000,00 | | | | |
| INV24.024 Digitalisierung Allris | -15.600,00 | -15.600,00 | | | | |
| Summe | -1.933.390,66 | -214.300,00 -483.700,00 | -115.000,00 | -408.000,00 -115.000,00 | -811.690,66 | |

Haushalt 2024

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

Gemeinde Emmerthal

| Bezeichnung | Finanzplan 2027 | 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 2024

| 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 | |
| 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 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 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 | -3.165,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -3.165,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -3.165,00 | -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) | -3.165,00 | -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 | -3.165,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 |

Haushalt 2024

| 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| | 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 | -3.165,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.165,00 | -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.) | -3.165,00 | -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) | -3.165,00 | -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) | -3.165,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 |

Haushalt 2024

| Produktbeschreibung Produkt 21.1.01 Grundschulen | |
|---|--|
| Gemeinde Emmerthal | |
| Produktbereich | 21. Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.1 Grundschulen |
| Produkt | 21.1.01 Grundschulen |
| Verantwortliche Organisationseinheit | |
| FB I: Öffentl. Einrichtungen, zentrale Dienste | |
| Verantwortliche Person(en) | |
| 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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 21.1.01 Grundschulen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen
Produkt 21.1.01 Grundschulen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Ordentliche Erträge | -116.681,34 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 59.147,83 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 86.904,22 | 81.900,00 | 83.820,00 | 76.190,00 | 75.540,00 | 74.880,00 |
| 04 | sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 1.965,95 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 3.128,32 | 220,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46.718,98 | 42.760,00 | 42.760,00 | 42.760,00 | 42.760,00 | 42.760,00 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | | 7.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 197.865,30 | 138.880,00 | 144.540,00 | 136.910,00 | 136.260,00 | 135.600,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | -116.681,34 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | -296.650,19 | -333.943,00 | -405.374,00 | -413.474,00 | -421.736,00 | -430.164,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -305.885,61 | -330.270,00 | -417.910,00 | -304.910,00 | -304.910,00 | -304.910,00 |
| 16 | Abschreibungen | -168.434,94 | -205.670,00 | -188.590,00 | -184.220,00 | -188.870,00 | -193.990,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | -66.690,81 | -120.880,00 | -135.100,00 | -135.100,00 | -135.100,00 | -135.100,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -81.570,13 | -90.715,00 | -97.115,00 | -97.615,00 | -98.115,00 | -98.615,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -919.231,68 | -1.081.478,00 | -1.244.089,00 | -1.135.319,00 | -1.148.731,00 | -1.162.779,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -721.366,38 | -942.598,00 | -1.099.549,00 | -998.409,00 | -1.012.471,00 | -1.027.179,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 987,70 | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | -5,90 | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 981,80 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -720.384,58 | -942.598,00 | -1.099.549,00 | -998.409,00 | -1.012.471,00 | -1.027.179,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -27.838,34 | -31.190,00 | -31.190,00 | -31.190,00 | -31.190,00 | -31.190,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -27.838,34 | -31.190,00 | -31.190,00 | -31.190,00 | -31.190,00 | -31.190,00 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -748.222,92 | -973.788,00 | -1.130.739,00 | -1.029.599,00 | -1.043.661,00 | -1.058.369,00 |

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.1.01 Grundschulen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen
Produkt 21.1.01 Grundschulen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 116.681,34 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 51.430,00 | 5.500,00 | 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) | 1.615,95 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 2.972,66 | 220,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 48.144,68 | 42.760,00 | 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 | 104.163,29 | 49.980,00 | 50.720,00 | 50.720,00 | 50.720,00 | 50.720,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 116.681,34 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -296.650,19 | -333.943,00 | -405.374,00 | -413.474,00 | -421.736,00 | -430.164,00 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -253.724,92 | -330.270,00 | -417.910,00 | -304.910,00 | -304.910,00 | -304.910,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | -25.105,41 | -120.880,00 | -135.100,00 | -135.100,00 | -135.100,00 | -135.100,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -80.265,50 | -90.715,00 | -97.115,00 | -97.615,00 | -98.115,00 | -98.615,00 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -655.746,02 | -875.808,00 | -1.055.499,00 | -951.099,00 | -959.861,00 | -968.789,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -551.582,73 | -825.828,00 | -1.004.779,00 | -900.379,00 | -909.141,00 | -918.069,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 116.681,34 | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 6.783,15 | | | | 313.000,00 | |
| 20 | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig. | | | | | | |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 6.783,15 | | | | 313.000,00 | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 116.681,34 | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 26 | Baumaßnahmen | -203.527,02 | -2.891.410,00 | -9.744.120,00 | -7.935.150,00 | -9.064.040,00 | -4.578.750,00 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -25.934,64 | -56.130,00 | -70.230,00 | -45.730,00 | -295.730,00 | -48.730,00 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -229.461,66 | -2.947.540,00 | -9.814.350,00 | -7.980.880,00 | -9.359.770,00 | -4.627.480,00 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -222.678,51 | -2.947.540,00 | -9.814.350,00 | -7.980.880,00 | -9.046.770,00 | -4.627.480,00 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) | -774.261,24 | -3.773.368,00 | -10.819.129,00 | -8.881.259,00 | -9.955.911,00 | -5.545.549,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 116.681,34 | | | | | |
| 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) | -774.261,24 | -3.773.368,00 | -10.819.129,00 | -8.881.259,00 | -9.955.911,00 | -5.545.549,00 |

Haushalt 2024

| 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 2023 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
| <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 Kirchhosen | -1.199,00 | | | | -1.199,00 | |
| INV10.013 Inventar und Geräte GS Kirchhosen | -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 | -41.468,38 | -1.705,00 -1.705,00 | -1.705,00 | -1.705,00 -1.705,00 | -34.648,38 | |
| INV10.029 Bildungshaus Börry Anteil Schule | -1.213.585,53 | | | | -1.213.585,53 | |
| INV10.031 Inventar und Geräte GS Amelgatzen | -44.147,45 | -9.435,00 -2.035,00 | -2.035,00 | -2.035,00 -2.035,00 | -36.007,45 | |
| INV10.038 Energetische Sanierung GS Kirchhosen | -611.922,71 | | | | -611.922,71 | |
| INV11.079 Ausstattungsgegenstände Mensa | -23.444,98 | | | | -23.444,98 | |
| INV12.049 Inklusion GS Kirchhosen | -7.676,87 | | | | -7.676,87 | |
| INV12.050 Brandschutztüren GS Kirchhosen | -196.119,84 | | | | -196.119,84 | |
| INV15.007 Ersatz Reinigungsmaschine Sporthalle Börry | -4.000,00 | -4.000,00 | | | | |
| INV15.024 GS Amelgatzen Brandschutzauflagen | -68.044,21 | | | | -68.044,21 | |
| INV15.037 Sanierung GS Kirchhosen | -6.069,00 | | | | -6.069,00 | |
| INV19.001 Schulverwaltungssoftware für Unterrichtszwecke | -2.072,98 | | | | -2.072,98 | |
| INV19.008 Umbaumaßnahmen GS Amelgatzen Erw. Raumangebot | -224.849,95 | | | | -224.849,95 | |
| INV19.019 Neubau GS Kirchhosen (Verpflichtungsermächtigungen) | -27.854.697,45 | -1.491.410,00 -9.694.120,00 | -7.935.150,00 (-7.935.150,00) | -8.721.040,00 (-9.034.040,00) | -1.504.387,45 | -7.935.150,00 -9.034.040,00 |
| INV20.018 Ersatzspielgeräte GS Amelgatzen | -633,34 | | | | -633,34 | |
| INV21.022 Ersatzansch. Mäher GS Börry | -1.637,61 | | | | -1.637,61 | |
| INV21.037 Ersatzspielgeräte GS Kirchhosen | -3.472,80 | | | | -3.472,80 | |
| INV21.039 Mobile Luftreiniger GS Kirchhosen | -7.587,57 | | | | -7.587,57 | |
| INV22.016 Ersatzbesch. Digitalpakt Schulen | -155.969,36 | -30.000,00 -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 -30.000,00 | -35.969,36 | |
| INV22.024 BGA Schulsporthalle Amelgatzen | -5.955,69 | -1.500,00 | | -1.500,00 | -4.455,69 | |
| INV22.027 BGA GS Amelgatzen | -272.869,42 | -19.000,00 | | -250.000,00 | -3.869,42 | |
| INV23.016 Neubau Bildungshaus Amelgatzen - Ant. Grundschule (Verpflichtungsermächtigungen) | -6.058.750,00 | -1.400.000,00 -50.000,00 | | -30.000,00 -4.578.750,00 (-30.000,00 -4.578.750,00) | -1.400.000,00 | -30.000,00 |
| INV23.017 Ersatzbesch. Sportgeräte Sporth. Amelgatzen | -7.500,00 | -1.500,00 -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 -1.500,00 | -1.500,00 | |
| INV23.018 Ersatzbesch. Sportgeräte Sporth. Börry | -4.500,00 | -1.500,00 -1.500,00 | | -1.500,00 | -1.500,00 | |

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 21.1.01 Grundschulen

Gemeinde Emmerthal

| Nr. Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2023 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|-----------------|--|--|----------------------|--|--------------------------------------|--|
| Summe | -37.003.074,89 | -2.947.540,00 -9.814.350,00 | -7.980.880,00 | -9.046.770,00 -4.627.480,00 | -5.533.594,89 | -7.935.150,00 -9.064.040,00 |

Haushalt 2024

Verpflichtungserm. Produkt 21.1.01 Grundschulen

Gemeinde Emmerthal

| Bezeichnung | Finanzplan 2027 | 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 | | VE19.019 Neubau GS Kirchohsen |
| Bildungshaus Amelgatzen - Ant. GS | -4.578.750,00 | VE23.016 Bildungshaus Amelgatzen - Ant. GS |

Haushalt 2024

| 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 | | 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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung

Gemeinde Emmerthal

| | | |
|-----------------------|---------|---------------------|
| Produktbereich | 24. | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 24.1 | Schülerbeförderung |
| Produkt | 24.1.01 | Schülerbeförderung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | -28.426,50 | | | | | |
| 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 | 139.519,05 | 145.350,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 139.519,05 | 145.350,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | -28.426,50 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | -2.872,13 | -2.887,00 | | | | |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 16 | Abschreibungen | | | | | | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -139.651,05 | -145.350,00 | -19.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -142.523,18 | -148.237,00 | -19.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -3.004,13 | -2.887,00 | | | | |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -3.004,13 | -2.887,00 | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -3.004,13 | -2.887,00 | | | | |

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 24. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24.1 Schülerbeförderung
Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.426,50 | | | | | |
| 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) | 168.004,80 | 145.350,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | | | | | | |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 168.004,80 | 145.350,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.426,50 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -2.872,13 | -2.887,00 | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -139.710,30 | -145.350,00 | -19.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -142.582,43 | -148.237,00 | -19.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | 25.422,37 | -2.887,00 | | | | |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 28.426,50 | | | | | |
| 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 | 28.426,50 | | | | | |
| 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) | 25.422,37 | -2.887,00 | | | | |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 28.426,50 | | | | | |
| 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) | 25.422,37 | -2.887,00 | | | | |

Haushalt 2024

| 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 | |
| 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 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 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 | -731,76 | -1.380,00 | -1.380,00 | -1.380,00 | -1.380,00 | -1.380,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -731,76 | -1.380,00 | -1.380,00 | -1.380,00 | -1.380,00 | -1.380,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -731,76 | -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) | -731,76 | -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 | -731,76 | -1.380,00 | -1.380,00 | -1.380,00 | -1.380,00 | -1.380,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 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) | -731,76 | -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 | -731,76 | -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.) | -731,76 | -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) | -731,76 | -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) | -731,76 | -1.380,00 | -1.380,00 | -1.380,00 | -1.380,00 | -1.380,00 |

Haushalt 2024

| 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 | | 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 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | 210,00 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 14.150,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 23.283,86 | 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 | 37.433,86 | 41.300,00 | 41.300,00 | 41.300,00 | 17.950,00 | 14.000,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | 210,00 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | -13.181,04 | -13.014,00 | -13.663,00 | -13.934,00 | -14.211,00 | -14.493,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -13.192,00 | -180,00 | -180,00 | -180,00 | -180,00 |
| 16 | Abschreibungen | -22.217,19 | -27.150,00 | -25.810,00 | -24.140,00 | -1.600,00 | |
| 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 | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -38.298,23 | -56.286,00 | -42.553,00 | -41.154,00 | -18.891,00 | -17.573,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -864,37 | -14.986,00 | -1.253,00 | 146,00 | -941,00 | -3.573,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -864,37 | -14.986,00 | -1.253,00 | 146,00 | -941,00 | -3.573,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -864,37 | -14.986,00 | -1.253,00 | 146,00 | -941,00 | -3.573,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -210,00 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 14.150,00 | 14.000,00 | 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 | 14.150,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -210,00 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -13.181,04 | -13.014,00 | -13.663,00 | -13.934,00 | -14.211,00 | -14.493,00 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -180,00 | -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 | | | | |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -16.081,04 | -16.124,00 | -16.743,00 | -17.014,00 | -17.291,00 | -17.573,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -1.931,04 | -2.124,00 | -2.743,00 | -3.014,00 | -3.291,00 | -3.573,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -210,00 | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 33.849,83 | | | | | |
| 20 | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig. | | | | | | |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 33.849,83 | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -210,00 | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 26 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -24.082,52 | | | | | |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -24.082,52 | | | | | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | 9.767,31 | | | | | |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) | 7.836,27 | -2.124,00 | -2.743,00 | -3.014,00 | -3.291,00 | -3.573,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -210,00 | | | | | |
| 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) | 7.836,27 | -2.124,00 | -2.743,00 | -3.014,00 | -3.291,00 | -3.573,00 |

Haushalt 2024

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 2023 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|---|--|------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| <1000 Investition unter 1000€ | | | | | | |
| Summe | -2.020,63 | | | | -2.020,63 | |
| >1000 Investition über 1000€ | | | | | | |
| INV20.017 Umsetzung Digitalpakt Schulen | -24,78 | | | | -24,78 | |
| Summe | -24,78 | | | | -24,78 | |

Haushalt 2024

Verpflichtungserm. Produkt 24.3.01 Sonstige Verwaltungskosten

Gemeinde Emmerthal

| Bezeichnung | Finanzplan 2027 | Nr. Bezeichnung |
|-------------------------------|--------------------|--|
| Umsetzung Digitalpakt Schulen | | VE20.017 Umsetzung Digitalpakt Schulen |

Haushalt 2024

| 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 | | 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 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 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 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 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 2024

| 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 | |
| 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 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 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 2024

| 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| | 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) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -7.523,00 | -7.620,00 | -7.620,00 | -7.620,00 | -7.620,00 | -7.620,00 |
| 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) | -7.523,00 | -7.620,00 | -7.620,00 | -7.620,00 | -7.620,00 | -7.620,00 |

Haushalt 2024

| 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 | |
| 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 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Ordentliche Erträge | 161,82 | | | | | |
| 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 | 161,82 | | | | | |
| 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 | -739,60 | -1.360,00 | -1.360,00 | -1.360,00 | -1.360,00 | -1.360,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -739,60 | -1.360,00 | -1.360,00 | -1.360,00 | -1.360,00 | -1.360,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -739,60 | -1.360,00 | -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) | -739,60 | -1.360,00 | -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 | -739,60 | -1.360,00 | -1.360,00 | -1.360,00 | -1.360,00 | -1.360,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -161,82 | | | | | |
| 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 | -161,82 | | | | | |
| 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 | -901,42 | -1.360,00 | -1.360,00 | -1.360,00 | -1.360,00 | -1.360,00 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -901,42 | -1.360,00 | -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.) | -901,42 | -1.360,00 | -1.360,00 | -1.360,00 | -1.360,00 | -1.360,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -161,82 | | | | | |
| 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 | -161,82 | | | | | |
| 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) | -901,42 | -1.360,00 | -1.360,00 | -1.360,00 | -1.360,00 | -1.360,00 |
| | Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -161,82 | | | | | |
| 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) | -901,42 | -1.360,00 | -1.360,00 | -1.360,00 | -1.360,00 | -1.360,00 |

Haushalt 2024

| 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 | |
| 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 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | 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 | 79.685,25 | 80.939,00 | 84.354,00 | 86.039,00 | | |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 79.685,25 | 80.939,00 | 84.354,00 | 86.039,00 | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | -78.153,66 | -80.939,00 | -84.354,00 | -86.039,00 | | |
| 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 | -78.153,66 | -80.939,00 | -84.354,00 | -86.039,00 | | |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 1.531,59 | | | | | |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 1.531,59 | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | 1.531,59 | | | | | |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | 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) | 79.685,25 | 80.939,00 | 84.354,00 | 86.039,00 | | |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | | | | | | |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 79.685,25 | 80.939,00 | 84.354,00 | 86.039,00 | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -78.153,66 | -80.939,00 | -84.354,00 | -86.039,00 | | |
| 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 | -78.153,66 | -80.939,00 | -84.354,00 | -86.039,00 | | |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | 1.531,59 | | | | | |
| | 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 | 1.531,59 | | | | | |
| 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) | 1.531,59 | | | | | |

Haushalt 2024

| 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 | | Susanne Jürgens |
| Kurzbeschreibung | Zuschussleistung an den DRK Kreisverband zur finanziellen Unterstützung des Betriebes der Sozialstation. | |
| Rechtsgrundlage | Ratsbeschluss | |
| Zielgruppe | Bürger/-innen | |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 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 | -8.000,00 | -8.010,00 | -8.010,00 | -8.010,00 | -8.010,00 | -8.010,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -8.000,00 | -8.010,00 | -8.010,00 | -8.010,00 | -8.010,00 | -8.010,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -8.000,00 | -8.010,00 | -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) | -8.000,00 | -8.010,00 | -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 | -8.000,00 | -8.010,00 | -8.010,00 | -8.010,00 | -8.010,00 | -8.010,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 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) | -8.000,00 | -8.010,00 | -8.010,00 | -8.010,00 | -8.010,00 | -8.010,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | | | | |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -8.000,00 | -8.010,00 | -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.) | -8.000,00 | -8.010,00 | -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 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) | -8.000,00 | -8.010,00 | -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) | -8.000,00 | -8.010,00 | -8.010,00 | -8.010,00 | -8.010,00 | -8.010,00 |

Haushalt 2024

| 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 | |
| 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 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ordentliche Erträge | -647,55 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 10.230,70 | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04 | sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | | | | | | |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 2.122,97 | 3.500,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.266,24 | 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 | 21.619,91 | 12.250,00 | 10.050,00 | 10.050,00 | 10.050,00 | 10.050,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | -647,55 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | -88.228,60 | -88.671,00 | -97.824,00 | -99.779,00 | -101.772,00 | -103.804,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.984,10 | -8.000,00 | -13.150,00 | -13.150,00 | -13.150,00 | -13.150,00 |
| 16 | Abschreibungen | | | -780,00 | -780,00 | -780,00 | -780,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | -1.719,00 | -5.900,00 | -3.750,00 | -3.750,00 | -3.750,00 | -3.750,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -720,48 | -1.450,00 | -1.450,00 | -1.450,00 | -1.450,00 | -1.450,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -112.652,18 | -104.021,00 | -116.954,00 | -118.909,00 | -120.902,00 | -122.934,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -91.032,27 | -91.771,00 | -106.904,00 | -108.859,00 | -110.852,00 | -112.884,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -91.032,27 | -91.771,00 | -106.904,00 | -108.859,00 | -110.852,00 | -112.884,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -933,20 | -270,00 | -270,00 | -270,00 | -270,00 | -270,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -933,20 | -270,00 | -270,00 | -270,00 | -270,00 | -270,00 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -91.965,47 | -92.041,00 | -107.174,00 | -109.129,00 | -111.122,00 | -113.154,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 647,55 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 6.150,00 | | | | | |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | | | | | | |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 2.146,97 | 3.500,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 9.266,24 | 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 | 17.563,21 | 12.250,00 | 10.050,00 | 10.050,00 | 10.050,00 | 10.050,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 647,55 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -88.228,60 | -88.671,00 | -97.824,00 | -99.779,00 | -101.772,00 | -103.804,00 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.168,05 | -8.000,00 | -13.150,00 | -13.150,00 | -13.150,00 | -13.150,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | -1.764,00 | -5.900,00 | -3.750,00 | -3.750,00 | -3.750,00 | -3.750,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -720,48 | -1.450,00 | -1.450,00 | -1.450,00 | -1.450,00 | -1.450,00 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -108.881,13 | -104.021,00 | -116.174,00 | -118.129,00 | -120.122,00 | -122.154,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -91.317,92 | -91.771,00 | -106.124,00 | -108.079,00 | -110.072,00 | -112.104,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 647,55 | | | | | |
| 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 | 647,55 | | | | | |
| 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) | -91.317,92 | -91.771,00 | -106.124,00 | -108.079,00 | -110.072,00 | -112.104,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 647,55 | | | | | |
| 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) | -91.317,92 | -91.771,00 | -106.124,00 | -108.079,00 | -110.072,00 | -112.104,00 |

Haushalt 2024

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 2023 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|---|--|------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| <1000 Investition unter 1000€ | | | | | | |
| Summe | -1.012,69 | | | | -1.012,69 | |

Haushalt 2024

| 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 | |
| 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 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Ordentliche Erträge | 160.901,75 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 25.678,50 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 27.302,35 | 32.050,00 | 31.110,00 | 30.640,00 | 47.280,00 | 42.490,00 |
| 04 | sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | | | | | | |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 24,78 | | | | | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 618.508,57 | 481.720,00 | 550.720,00 | 592.020,00 | 592.020,00 | 592.020,00 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 671.514,20 | 538.770,00 | 621.830,00 | 662.660,00 | 679.300,00 | 674.510,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | 160.901,75 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | -45.398,29 | -47.867,00 | -50.465,00 | -51.471,00 | -52.495,00 | -53.540,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -113.959,91 | -98.780,00 | -140.350,00 | -112.350,00 | -112.350,00 | -112.350,00 |
| 16 | Abschreibungen | -74.417,27 | -86.400,00 | -88.460,00 | -88.180,00 | -140.330,00 | -140.700,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | -2.075.109,86 | -2.277.920,00 | -2.694.092,00 | -2.694.092,00 | -2.694.092,00 | -2.694.092,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.022,89 | -13.030,00 | -19.750,00 | -19.750,00 | -19.750,00 | -14.950,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -2.317.908,22 | -2.523.997,00 | -2.993.117,00 | -2.965.843,00 | -3.019.017,00 | -3.015.632,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -1.646.394,02 | -1.985.227,00 | -2.371.287,00 | -2.303.183,00 | -2.339.717,00 | -2.341.122,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -1.646.394,02 | -1.985.227,00 | -2.371.287,00 | -2.303.183,00 | -2.339.717,00 | -2.341.122,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -17.261,20 | -19.400,00 | -19.400,00 | -19.400,00 | -19.400,00 | -19.400,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -17.261,20 | -19.400,00 | -19.400,00 | -19.400,00 | -19.400,00 | -19.400,00 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -1.663.655,22 | -2.004.627,00 | -2.390.687,00 | -2.322.583,00 | -2.359.117,00 | -2.360.522,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -160.901,75 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 25.678,50 | 25.000,00 | 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) | 24,78 | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 490.280,34 | 481.720,00 | 550.720,00 | 592.020,00 | 592.020,00 | 592.020,00 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | | | | | | |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 515.983,62 | 506.720,00 | 575.720,00 | 617.020,00 | 617.020,00 | 617.020,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -160.901,75 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -45.398,29 | -47.867,00 | -50.465,00 | -51.471,00 | -52.495,00 | -53.540,00 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -128.760,37 | -98.780,00 | -140.350,00 | -112.350,00 | -112.350,00 | -112.350,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | -2.077.332,68 | -2.277.920,00 | -2.694.092,00 | -2.694.092,00 | -2.694.092,00 | -2.694.092,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -9.022,89 | -13.030,00 | -19.750,00 | -19.750,00 | -19.750,00 | -14.950,00 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.260.514,23 | -2.437.597,00 | -2.904.657,00 | -2.877.663,00 | -2.878.687,00 | -2.874.932,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -1.744.530,61 | -1.930.877,00 | -2.328.937,00 | -2.260.643,00 | -2.261.667,00 | -2.257.912,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -160.901,75 | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 616.000,00 | 368.300,00 | 1.994.700,00 | | 1.845.000,00 |
| 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 | 368.300,00 | 1.994.700,00 | | 1.845.000,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -160.901,75 | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 26 | Baumaßnahmen | -34.387,54 | -1.800.000,00 | -552.500,00 | -1.657.500,00 | | -2.767.500,00 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -116.872,93 | -52.500,00 | -10.000,00 | -235.000,00 | -240.000,00 | -5.000,00 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -151.260,47 | -1.852.500,00 | -562.500,00 | -1.892.500,00 | -240.000,00 | -2.772.500,00 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -151.260,47 | -1.236.500,00 | -194.200,00 | 102.200,00 | -240.000,00 | -927.500,00 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) | -1.895.791,08 | -3.167.377,00 | -2.523.137,00 | -2.158.443,00 | -2.501.667,00 | -3.185.412,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -160.901,75 | | | | | |
| 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) | -1.895.791,08 | -3.167.377,00 | -2.523.137,00 | -2.158.443,00 | -2.501.667,00 | -3.185.412,00 |

Haushalt 2024

| 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 2023 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
| <1000 Investition unter 1000€ | | | | | | |
| Summe | -41.692,15 | -10.000,00 -5.000,00 | | -5.000,00 | -31.692,15 | |
| >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 | -35.380,43 | -5.000,00 -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 | -15.380,43 | |
| INV13.010 Inventar und Geräte KiTa Hämelschenburg/Grohnde | -11.780,04 | | | | -11.780,04 | |
| INV13.020 BGA KiTa Hajen/Esperde | -3.394,91 | | | | -3.394,91 | |
| INV15.001 Anbau Küche KiTa Neue Straße | -243.495,49 | | | | -243.495,49 | |
| 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. | -100.065,44 | | | | -100.065,44 | |
| 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 | -1.094.044,12 | | | | -1.094.044,12 | |
| INV19.016 Anschaffung Bauwagen für Waldkindergartengruppe | -42.867,33 | | | | -42.867,33 | |
| INV19.020 Neubau KiTa Grohnde (Verpflichtungsermächtigungen) | -231.000,00 | -384.000,00 -184.200,00 | 337.200,00 (-1.657.500,00) | | -384.000,00 | -1.657.500,00 |
| INV19.031 BGA KiTa Distelflecken | -18.936,10 | -10.000,00 | | | -18.936,10 | |
| INV19.034 Inventar KiTa Ilsetal | -8.214,03 | | | | -8.214,03 | |
| INV20.006 Anschaffung Ersatzspielgeräte KiTa Hämelschenburg | -6.954,24 | | | | -6.954,24 | |
| INV22.026 Inventar und Geräte KiTa Hämelschenburg | -1.671,56 | | | | -1.671,56 | |
| INV23.019 Verbesserte Spielangebote KiTa Ilsetal | -20.000,00 | -20.000,00 | | | -20.000,00 | |
| INV23.020 Ersatzbesch. Spielgerät KiTa Grohnde | -7.500,00 | -7.500,00 | | | -7.500,00 | |
| INV23.023 Bildungshaus Amelgatzen - Ant. KiTa (Stbf.) (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.722.500,00 | -800.000,00 | | -922.500,00 (-2.767.500,00) | -800.000,00 | |
| INV24.011 Neubau KiTa Grohnde - Ausstattung | -150.000,00 | | -150.000,00 | | | |
| INV24.012 Neubau KiTa Grohnde - Ausst. Freigelände | -80.000,00 | | -80.000,00 | | | |
| INV24.013 Neubau Bildungshaus Amelgatzen - Ausst. KiTa | -150.000,00 | | | -150.000,00 | | |
| INV24.014 Neubau Bildungshaus Amelg. Ausst. Freig. KiTa | -80.000,00 | | | -80.000,00 | | |

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 36.5.01 Kindertagesstätten

Gemeinde Emmerthal

| Nr. Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2023 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|-----------------|--|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Summe | -4.501.793,29 | -1.226.500,00 -189.200,00 | 102.200,00 | -235.000,00 -927.500,00 | -3.252.293,29 | -1.657.500,00 |

Haushalt 2024

Verpflichtungserm. Produkt 36.5.01 Kindertagesstätten

Gemeinde Emmerthal

| Bezeichnung | Finanzplan 2027 | Nr. Bezeichnung |
|-------------------------------------|--------------------|--|
| Bildungshaus Börry Anteil KiTa | | VE11.040 Bildungshaus Börry Anteil KiTa |
| Neubau KiTa Grohnde | | VE19.020 Neubau KiTa Grohnde |
| Bildungshaus Amelgatzen - Ant. KiTa | -2.767.500,00 | VE23.023 Bildungshaus Amelgatzen - Ant. KiTa |

Haushalt 2024

| 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 | | 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 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Ordentliche Erträge | -168,64 | | | | | |
| 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 | -168,64 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -1.000,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 16 | Abschreibungen | | | | | | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.100,00 | -2.400,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -3.100,00 | -3.400,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -3.100,00 | -3.400,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -3.100,00 | -3.400,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -168,64 | -120,00 | -120,00 | -120,00 | -120,00 | -120,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -168,64 | -120,00 | -120,00 | -120,00 | -120,00 | -120,00 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -3.268,64 | -3.520,00 | -3.720,00 | -3.720,00 | -3.720,00 | -3.720,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 168,64 | | | | | |
| 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 | 168,64 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -1.000,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -3.100,00 | -2.400,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.100,00 | -3.400,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -3.100,00 | -3.400,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 168,64 | | | | | |
| 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 | 168,64 | | | | | |
| 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) | -3.100,00 | -3.400,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 |
| | Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 168,64 | | | | | |
| 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) | -3.100,00 | -3.400,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 |

Haushalt 2024

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 2023 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|---|--|------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| <1000 Investition unter 1000€ | | | | | | |
| Summe | -1.225,01 | | | | -1.225,01 | |

Haushalt 2024

| 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 | |
| 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 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | 1.142,50 | | | | | |
| 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 | 1.142,50 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 16 | Abschreibungen | -563,28 | -260,00 | -150,00 | | | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | -17.133,50 | -19.900,00 | -20.500,00 | -20.500,00 | -20.500,00 | -20.500,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | -4.800,00 | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -17.696,78 | -24.960,00 | -20.650,00 | -20.500,00 | -20.500,00 | -20.500,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -17.696,78 | -24.960,00 | -20.650,00 | -20.500,00 | -20.500,00 | -20.500,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -17.696,78 | -24.960,00 | -20.650,00 | -20.500,00 | -20.500,00 | -20.500,00 |
| 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 | -17.696,78 | -25.050,00 | -20.740,00 | -20.590,00 | -20.590,00 | -20.590,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.142,50 | | | | | |
| 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 | -1.142,50 | | | | | |
| 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) | -18.276,00 | -19.900,00 | -20.500,00 | -20.500,00 | -20.500,00 | -20.500,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -4.800,00 | | | | |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -18.276,00 | -24.700,00 | -20.500,00 | -20.500,00 | -20.500,00 | -20.500,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -18.276,00 | -24.700,00 | -20.500,00 | -20.500,00 | -20.500,00 | -20.500,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -1.142,50 | | | | | |
| 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 | -1.142,50 | | | | | |
| 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) | -18.276,00 | -24.700,00 | -20.500,00 | -20.500,00 | -20.500,00 | -20.500,00 |
| | Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -1.142,50 | | | | | |
| 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) | -18.276,00 | -24.700,00 | -20.500,00 | -20.500,00 | -20.500,00 | -20.500,00 |

Haushalt 2024

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 2023 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|--|--|------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| >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 2024

| 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 | |
| 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 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ordentliche Erträge | 510.355,70 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 12.111,64 | 12.110,00 | 12.110,00 | 12.080,00 | 188.210,00 | 188.210,00 |
| 04 | sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | | | | | | |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 10.101,50 | 7.810,00 | 7.810,00 | 7.810,00 | 7.810,00 | 7.810,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 48.465,79 | 49.530,00 | 53.450,00 | 53.450,00 | 53.450,00 | 53.450,00 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 70.678,93 | 69.450,00 | 83.370,00 | 83.340,00 | 259.470,00 | 259.470,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | 510.355,70 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | -90.742,57 | -90.936,00 | -97.370,00 | -99.315,00 | -101.298,00 | -103.321,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -51.879,37 | -74.480,00 | -104.430,00 | -65.410,00 | -65.410,00 | -65.410,00 |
| 16 | Abschreibungen | -25.439,08 | -27.030,00 | -27.589,00 | -26.809,00 | -219.719,00 | -220.099,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.729,87 | -9.985,00 | -11.485,00 | -11.485,00 | -11.485,00 | -11.485,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -178.790,89 | -202.431,00 | -243.874,00 | -206.019,00 | -400.912,00 | -403.315,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -108.111,96 | -132.981,00 | -160.504,00 | -122.679,00 | -141.442,00 | -143.845,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -108.111,96 | -132.981,00 | -160.504,00 | -122.679,00 | -141.442,00 | -143.845,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.756,91 | -5.530,00 | -5.530,00 | -5.530,00 | -5.530,00 | -5.530,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.756,91 | -5.530,00 | -5.530,00 | -5.530,00 | -5.530,00 | -5.530,00 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -110.868,87 | -138.511,00 | -166.034,00 | -128.209,00 | -146.972,00 | -149.375,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -510.355,70 | | | | | |
| 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) | 8.039,77 | 7.810,00 | 7.810,00 | 7.810,00 | 7.810,00 | 7.810,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 43.702,50 | 49.530,00 | 53.450,00 | 53.450,00 | 53.450,00 | 53.450,00 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | | | | | | |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 51.742,27 | 57.340,00 | 61.260,00 | 61.260,00 | 61.260,00 | 61.260,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -510.355,70 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -90.742,57 | -90.936,00 | -97.370,00 | -99.315,00 | -101.298,00 | -103.321,00 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -30.305,63 | -74.480,00 | -104.430,00 | -65.410,00 | -65.410,00 | -65.410,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -10.819,10 | -9.985,00 | -11.485,00 | -11.485,00 | -11.485,00 | -11.485,00 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -131.867,30 | -175.401,00 | -216.285,00 | -179.210,00 | -181.193,00 | -183.216,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -80.125,03 | -118.061,00 | -155.025,00 | -117.950,00 | -119.933,00 | -121.956,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -510.355,70 | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 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 | | 997.320,00 | 471.840,00 | 140.630,00 | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -510.355,70 | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 26 | Baumaßnahmen | -81.705,59 | -1.108.140,00 | -524.270,00 | -156.260,00 | | |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -7.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -81.705,59 | -1.115.140,00 | -528.270,00 | -160.260,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -81.705,59 | -117.820,00 | -56.430,00 | -19.630,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) | -161.830,62 | -235.881,00 | -211.455,00 | -137.580,00 | -123.933,00 | -125.956,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -510.355,70 | | | | | |
| 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) | -161.830,62 | -235.881,00 | -211.455,00 | -137.580,00 | -123.933,00 | -125.956,00 |

Haushalt 2024

| 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 2023 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
| <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) | -263.252,03 | -110.820,00 -52.430,00 | -15.630,00 (-156.260,00) | | -195.192,03 | -156.260,00 |
| INV22.014 Ersatzbeschaffung Rasentrac für Vereine | -3.000,00 | -3.000,00 | | | -3.000,00 | |
| INV23.021 Ersatzbesch. defekte Sportger. SH Grohnde | -5.000,00 | -1.000,00 -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 -1.000,00 | -1.000,00 | |
| INV23.022 Ersatzansch. defekte Sportger. SH Neue Str. | -15.000,00 | -3.000,00 -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 -3.000,00 | -3.000,00 | |
| Summe | -291.513,34 | -117.820,00 -56.430,00 | -19.630,00 | -4.000,00 -4.000,00 | -207.453,34 | -156.260,00 |

Haushalt 2024

Verpflichtungserm. Produkt 42.4.01 Sportstätten

Gemeinde Emmerthal

| Bezeichnung | Finanzplan 2027 | Nr. Bezeichnung |
|--|--------------------|---|
| San. bzw. Modernis. Bezirkssportanl. "Emmerspitze" | | VE21.024 San. bzw. Modernis. Bezirkssportanl. "Emmerspitze" |

Haushalt 2024

| 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 | |
| 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 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ordentliche Erträge | -16.518,97 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 26.792,73 | 26.790,00 | 26.550,00 | 26.500,00 | 24.310,00 | 24.310,00 |
| 04 | sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 98.088,31 | 125.500,00 | | | | |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 3.143,70 | 1.800,00 | 127.300,00 | 127.300,00 | 127.300,00 | 127.300,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.981,31 | 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 | 132.006,05 | 158.050,00 | 157.810,00 | 157.760,00 | 155.570,00 | 155.570,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | -16.518,97 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | -253.346,00 | -260.927,00 | -281.363,00 | -286.988,00 | -292.725,00 | -298.576,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -268.774,77 | -368.000,00 | -315.200,00 | -290.100,00 | -290.100,00 | -290.100,00 |
| 16 | Abschreibungen | -57.778,30 | -51.130,00 | -50.840,00 | -49.800,00 | -46.790,00 | -46.190,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -27.208,51 | -25.500,00 | -27.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -607.107,58 | -705.557,00 | -674.903,00 | -653.388,00 | -656.115,00 | -661.366,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -475.101,53 | -547.507,00 | -517.093,00 | -495.628,00 | -500.545,00 | -505.796,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -475.101,53 | -547.507,00 | -517.093,00 | -495.628,00 | -500.545,00 | -505.796,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.819,61 | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.819,61 | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -477.921,14 | -552.707,00 | -522.293,00 | -500.828,00 | -505.745,00 | -510.996,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.518,97 | | | | | |
| 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) | 94.194,42 | 125.500,00 | | | | |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 1.340,35 | 1.800,00 | 127.300,00 | 127.300,00 | 127.300,00 | 127.300,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 3.981,31 | 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 | 7.295,10 | | | | | |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 106.811,18 | 131.260,00 | 131.260,00 | 131.260,00 | 131.260,00 | 131.260,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.518,97 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -253.346,00 | -260.927,00 | -281.363,00 | -286.988,00 | -292.725,00 | -298.576,00 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -252.223,49 | -368.000,00 | -315.200,00 | -290.100,00 | -290.100,00 | -290.100,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -67.122,41 | -25.500,00 | -27.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -572.691,90 | -654.427,00 | -624.063,00 | -603.588,00 | -609.325,00 | -615.176,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -465.880,72 | -523.167,00 | -492.803,00 | -472.328,00 | -478.065,00 | -483.916,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 16.518,97 | | | | | |
| 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 | 16.518,97 | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 26 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.884,24 | -82.000,00 | -2.000,00 | -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 | -1.884,24 | -82.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -1.884,24 | -82.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) | -467.764,96 | -605.167,00 | -494.803,00 | -474.328,00 | -480.065,00 | -485.916,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 16.518,97 | | | | | |
| 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) | -467.764,96 | -605.167,00 | -494.803,00 | -474.328,00 | -480.065,00 | -485.916,00 |

Haushalt 2024

| 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 2023 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
| <1000 Investition unter 1000€ | | | | | | |
| Summe | -5.126,97 | | | | -5.126,97 | |
| >1000 Investition über 1000€ | | | | | | |
| INV11.046 BGA über 1.000 € Vithal-Bad | -129.073,53 | -82.000,00 -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 | -121.073,53 | |
| 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 | -172.302,79 | -82.000,00 -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 | -164.302,79 | |

Haushalt 2024

| 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 | |
| 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 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ordentliche Erträge | 22.862,18 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.737,01 | 3.730,00 | 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) | 4.242,40 | 7.050,00 | | | | |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 4.140,83 | 4.640,00 | 12.940,00 | 12.940,00 | 12.940,00 | 12.940,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60,00 | | | | | |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 12.180,24 | 15.420,00 | 16.670,00 | 16.670,00 | 16.670,00 | 16.670,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | 22.862,18 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | -24.678,64 | -28.407,00 | -30.777,00 | -31.390,00 | -32.016,00 | -32.654,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -47.827,31 | -72.250,00 | -105.640,00 | -62.260,00 | -62.260,00 | -62.260,00 |
| 16 | Abschreibungen | -7.112,21 | -23.690,00 | -14.670,00 | -14.320,00 | -14.320,00 | -14.320,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.128,64 | -6.140,00 | -6.840,00 | -6.840,00 | -6.840,00 | -6.840,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -85.746,80 | -130.487,00 | -157.927,00 | -114.810,00 | -115.436,00 | -116.074,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -73.566,56 | -115.067,00 | -141.257,00 | -98.140,00 | -98.766,00 | -99.404,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -73.566,56 | -115.067,00 | -141.257,00 | -98.140,00 | -98.766,00 | -99.404,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.675,91 | -2.410,00 | -2.410,00 | -2.410,00 | -2.410,00 | -2.410,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.675,91 | -2.410,00 | -2.410,00 | -2.410,00 | -2.410,00 | -2.410,00 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -76.242,47 | -117.477,00 | -143.667,00 | -100.550,00 | -101.176,00 | -101.814,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -22.862,18 | | | | | |
| 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) | 4.007,30 | 7.050,00 | | | | |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 4.188,99 | 4.640,00 | 12.940,00 | 12.940,00 | 12.940,00 | 12.940,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 60,00 | | | | | |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | | | | | | |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.256,29 | 11.690,00 | 12.940,00 | 12.940,00 | 12.940,00 | 12.940,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -22.862,18 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -24.678,64 | -28.407,00 | -30.777,00 | -31.390,00 | -32.016,00 | -32.654,00 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -56.339,99 | -72.250,00 | -105.640,00 | -62.260,00 | -62.260,00 | -62.260,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -6.096,00 | -6.140,00 | -6.840,00 | -6.840,00 | -6.840,00 | -6.840,00 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -87.114,63 | -106.797,00 | -143.257,00 | -100.490,00 | -101.116,00 | -101.754,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -78.858,34 | -95.107,00 | -130.317,00 | -87.550,00 | -88.176,00 | -88.814,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -22.862,18 | | | | | |
| 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 | -22.862,18 | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 26 | Baumaßnahmen | -20.298,43 | | | | | |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -20.298,43 | | | | | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -20.298,43 | | | | | |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) | -99.156,77 | -95.107,00 | -130.317,00 | -87.550,00 | -88.176,00 | -88.814,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -22.862,18 | | | | | |
| 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) | -99.156,77 | -95.107,00 | -130.317,00 | -87.550,00 | -88.176,00 | -88.814,00 |

Haushalt 2024

| 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 2023 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
| <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 | -238.416,31 | | | | -238.416,31 | |
| INV20.028 Einr. eines WC's im Erdgeschoss des DGH Emmern | -21.859,55 | | | | -21.859,55 | |
| INV21.038 BGA DGH Emmern | -2.450,00 | | | | -2.450,00 | |
| Summe | -359.368,93 | | | | -359.368,93 | |

Haushalt 2024

Verpflichtungserm. Produkt 57.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Emmerthal

| Bezeichnung | Finanzplan 2027 | Nr. Bezeichnung |
|--|--------------------|---|
| Bauliche Sanierung/funkt. Anpassung DGH Emmern | | VE18.007 Bauliche Sanierung/funkt. Anpassung DGH Emmern |

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1.02. Teilhaushalt II

Gemeinde Emmerthal

Gemeinde 1. Gemeinde Emmerthal
 Fachbereich 1.02. Teilhaushalt II

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Ordentliche Erträge | 363.310,22 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 105.019,82 | 61.900,00 | 75.600,00 | 75.600,00 | 75.600,00 | 75.600,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 32.646,36 | 29.550,00 | 25.300,00 | 24.200,00 | 20.270,00 | 18.010,00 |
| 04 | sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 189.293,21 | 181.140,00 | 168.910,00 | 168.910,00 | 168.910,00 | 168.910,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 103.156,40 | 15.370,00 | 14.970,00 | 14.970,00 | 14.970,00 | 14.970,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.772,25 | 1.350,00 | 11.050,00 | 13.150,00 | 6.450,00 | 6.450,00 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 5.843,44 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 475.731,48 | 289.810,00 | 295.930,00 | 296.930,00 | 286.300,00 | 284.040,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | 363.310,22 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | -838.561,34 | -331.199,00 | -296.478,00 | -302.393,00 | -308.424,00 | -314.574,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -496.036,32 | -377.616,00 | -398.770,00 | -371.770,00 | -371.770,00 | -371.770,00 |
| 16 | Abschreibungen | -151.997,49 | -219.710,00 | -412.100,00 | -476.700,00 | -500.480,00 | -508.750,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | -10.221,46 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -207.950,81 | -152.424,00 | -156.200,00 | -157.700,00 | -161.000,00 | -157.800,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -1.704.767,42 | -1.083.449,00 | -1.266.048,00 | -1.311.063,00 | -1.344.174,00 | -1.355.394,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -1.229.035,94 | -793.639,00 | -970.118,00 | -1.014.133,00 | -1.057.874,00 | -1.071.354,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | -904,50 | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | -1.236,71 | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | -2.141,21 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -1.231.177,15 | -793.639,00 | -970.118,00 | -1.014.133,00 | -1.057.874,00 | -1.071.354,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -88.212,37 | -89.390,00 | -89.390,00 | -89.390,00 | -89.390,00 | -89.390,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -88.212,37 | -89.390,00 | -89.390,00 | -89.390,00 | -89.390,00 | -89.390,00 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -1.319.389,52 | -883.029,00 | -1.059.508,00 | -1.103.523,00 | -1.147.264,00 | -1.160.744,00 |

Haushalt 2024

| Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1.02. Teilhaushalt II | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Gemeinde Emmerthal | | | | | | | |
| Gemeinde | 1. | Gemeinde Emmerthal | | | | | |
| Fachbereich | 1.02. | Teilhaushalt II | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -363.310,22 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 95.933,08 | 61.900,00 | 75.600,00 | 75.600,00 | 75.600,00 | 75.600,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 145.295,07 | 181.140,00 | 168.910,00 | 168.910,00 | 168.910,00 | 168.910,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 101.986,44 | 15.370,00 | 14.970,00 | 14.970,00 | 14.970,00 | 14.970,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 37.021,37 | 1.350,00 | 11.050,00 | 13.150,00 | 6.450,00 | 6.450,00 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 509,45 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 08 | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | | | | | | |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 47,80 | | | | | |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 380.793,21 | 260.260,00 | 270.630,00 | 272.730,00 | 266.030,00 | 266.030,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -363.310,22 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -838.917,19 | -331.199,00 | -296.478,00 | -302.393,00 | -308.424,00 | -314.574,00 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -535.067,12 | -377.616,00 | -398.770,00 | -371.770,00 | -371.770,00 | -371.770,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | -10.221,46 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -214.879,26 | -152.424,00 | -156.200,00 | -157.700,00 | -161.000,00 | -157.800,00 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.599.085,03 | -863.739,00 | -853.948,00 | -834.363,00 | -843.694,00 | -846.644,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -1.218.291,82 | -603.479,00 | -583.318,00 | -561.633,00 | -577.664,00 | -580.614,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -363.310,22 | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 125.361,78 | | | | | |
| 20 | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig. | | | | | | |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 19.060,30 | | | | | |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 10.084,03 | | | | | |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 154.506,11 | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -363.310,22 | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -238.002,06 | -1.180.000,00 | -15.000,00 | -1.310.000,00 | | -1.000.000,00 |
| 26 | Baumaßnahmen | -187.665,91 | | | | | |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -343.544,84 | -1.847.660,00 | -2.467.140,00 | -1.392.900,00 | -190.000,00 | -190.000,00 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | -7.000,00 | | | | | |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | | -3.150,00 | | | | |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -776.212,81 | -3.030.810,00 | -2.482.140,00 | -2.702.900,00 | -190.000,00 | -1.190.000,00 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -621.706,70 | -3.030.810,00 | -2.482.140,00 | -2.702.900,00 | -190.000,00 | -1.190.000,00 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) | -1.839.998,52 | -3.634.289,00 | -3.065.458,00 | -3.264.533,00 | -767.664,00 | -1.770.614,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -363.310,22 | | | | | |
| 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) | -1.839.998,52 | -3.634.289,00 | -3.065.458,00 | -3.264.533,00 | -767.664,00 | -1.770.614,00 |

Haushalt 2024

| 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, Liegenschaften und Bauen | | 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 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | -2.917,33 | | | | | |
| 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 | 13.949,28 | | 10.400,00 | 12.500,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 13.949,28 | | 10.400,00 | 12.500,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | -2.917,33 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | -15.951,74 | -3.777,00 | -4.795,00 | -4.890,00 | -4.987,00 | -5.086,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 16 | Abschreibungen | -327,81 | -330,00 | -330,00 | -170,00 | | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.013,22 | | -15.200,00 | -16.700,00 | -20.000,00 | -16.800,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -31.292,77 | -4.107,00 | -20.325,00 | -21.760,00 | -24.987,00 | -21.886,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -17.343,49 | -4.107,00 | -9.925,00 | -9.260,00 | -19.187,00 | -16.086,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -17.343,49 | -4.107,00 | -9.925,00 | -9.260,00 | -19.187,00 | -16.086,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.104,23 | -1.460,00 | -1.460,00 | -1.460,00 | -1.460,00 | -1.460,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.104,23 | -1.460,00 | -1.460,00 | -1.460,00 | -1.460,00 | -1.460,00 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -18.447,72 | -5.567,00 | -11.385,00 | -10.720,00 | -20.647,00 | -17.546,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.917,33 | | | | | |
| 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) | 15.762,38 | | 10.400,00 | 12.500,00 | 5.800,00 | 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 | 15.762,38 | | 10.400,00 | 12.500,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.917,33 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -16.266,09 | -3.777,00 | -4.795,00 | -4.890,00 | -4.987,00 | -5.086,00 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -15.013,22 | | -15.200,00 | -16.700,00 | -20.000,00 | -16.800,00 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -31.279,31 | -3.777,00 | -19.995,00 | -21.590,00 | -24.987,00 | -21.886,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -15.516,93 | -3.777,00 | -9.595,00 | -9.090,00 | -19.187,00 | -16.086,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 2.917,33 | | | | | |
| 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 | 2.917,33 | | | | | |
| 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) | -15.516,93 | -3.777,00 | -9.595,00 | -9.090,00 | -19.187,00 | -16.086,00 |
| | Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 2.917,33 | | | | | |
| 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) | -15.516,93 | -3.777,00 | -9.595,00 | -9.090,00 | -19.187,00 | -16.086,00 |

Haushalt 2024

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 2023 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|--|--|------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| <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 2024

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

FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen

Verantwortliche Person(en)

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 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ordentliche Erträge | 3.643,05 | | | | | |
| 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) | 71.010,70 | 74.500,00 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 |
| 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 | 71.010,70 | 74.500,00 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | 3.643,05 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | -116.043,16 | -96.228,00 | -93.283,00 | -95.147,00 | -97.048,00 | -98.986,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 16 | Abschreibungen | | | | | | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -43.411,94 | -54.300,00 | -39.900,00 | -39.900,00 | -39.900,00 | -39.900,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -159.455,10 | -150.528,00 | -133.183,00 | -135.047,00 | -136.948,00 | -138.886,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -88.444,40 | -76.028,00 | -70.083,00 | -71.947,00 | -73.848,00 | -75.786,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -88.444,40 | -76.028,00 | -70.083,00 | -71.947,00 | -73.848,00 | -75.786,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -88.444,40 | -76.028,00 | -70.083,00 | -71.947,00 | -73.848,00 | -75.786,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.643,05 | | | | | |
| 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) | 69.960,17 | 74.500,00 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 |
| 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 | 69.960,17 | 74.500,00 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.643,05 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -116.137,46 | -96.228,00 | -93.283,00 | -95.147,00 | -97.048,00 | -98.986,00 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -46.004,46 | -54.300,00 | -39.900,00 | -39.900,00 | -39.900,00 | -39.900,00 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -162.141,92 | -150.528,00 | -133.183,00 | -135.047,00 | -136.948,00 | -138.886,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -92.181,75 | -76.028,00 | -70.083,00 | -71.947,00 | -73.848,00 | -75.786,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -3.643,05 | | | | | |
| 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 | -3.643,05 | | | | | |
| 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) | -92.181,75 | -76.028,00 | -70.083,00 | -71.947,00 | -73.848,00 | -75.786,00 |
| | Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -3.643,05 | | | | | |
| 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) | -92.181,75 | -76.028,00 | -70.083,00 | -71.947,00 | -73.848,00 | -75.786,00 |

Haushalt 2024

| Produktbeschreibung Produkt 12.2.02 Standesamt | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Gemeinde Emmerthal | | |
| Produktbereich | 12. | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.2 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12.2.02 | Standesamt |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen | | 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 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | -202,10 | | | | | |
| 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) | 12.594,95 | 10.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 297,50 | | | | | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 12.892,45 | 10.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | -202,10 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | -30.977,90 | -38.652,00 | -46.218,00 | -47.140,00 | -48.080,00 | -49.039,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 16 | Abschreibungen | | | | | | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -818,80 | -1.150,00 | -1.150,00 | -1.150,00 | -1.150,00 | -1.150,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -31.796,70 | -39.802,00 | -47.368,00 | -48.290,00 | -49.230,00 | -50.189,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -18.904,25 | -29.802,00 | -36.868,00 | -37.790,00 | -38.730,00 | -39.689,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -18.904,25 | -29.802,00 | -36.868,00 | -37.790,00 | -38.730,00 | -39.689,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -18.904,25 | -29.802,00 | -36.868,00 | -37.790,00 | -38.730,00 | -39.689,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 202,10 | | | | | |
| 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) | 12.682,85 | 10.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 297,50 | | | | | |
| 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 | 12.980,35 | 10.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 202,10 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -31.324,92 | -38.652,00 | -46.218,00 | -47.140,00 | -48.080,00 | -49.039,00 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -704,60 | -1.150,00 | -1.150,00 | -1.150,00 | -1.150,00 | -1.150,00 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -32.029,52 | -39.802,00 | -47.368,00 | -48.290,00 | -49.230,00 | -50.189,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -19.049,17 | -29.802,00 | -36.868,00 | -37.790,00 | -38.730,00 | -39.689,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 202,10 | | | | | |
| 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 | 202,10 | | | | | |
| 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) | -19.049,17 | -29.802,00 | -36.868,00 | -37.790,00 | -38.730,00 | -39.689,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 202,10 | | | | | |
| 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) | -19.049,17 | -29.802,00 | -36.868,00 | -37.790,00 | -38.730,00 | -39.689,00 |

Haushalt 2024

| 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, Liegenschaften und Bauen | | 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 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ordentliche Erträge | -26.089,35 | | | | | |
| 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) | 5.263,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 125,00 | 50,00 | 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 | 394,80 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 5.782,80 | 6.450,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | 6.150,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | -26.089,35 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | -48.555,33 | -94.380,00 | -64.124,00 | -65.404,00 | -66.710,00 | -68.042,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -57.173,02 | -46.660,00 | -47.400,00 | -47.400,00 | -47.400,00 | -47.400,00 |
| 16 | Abschreibungen | -570,60 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -460,00 | -310,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.351,65 | -2.854,00 | -2.860,00 | -2.860,00 | -2.860,00 | -2.860,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -108.650,60 | -144.394,00 | -114.884,00 | -116.164,00 | -117.430,00 | -118.612,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -102.867,80 | -137.944,00 | -108.734,00 | -110.014,00 | -111.280,00 | -112.462,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -102.867,80 | -137.944,00 | -108.734,00 | -110.014,00 | -111.280,00 | -112.462,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -15.301,33 | -17.140,00 | -17.140,00 | -17.140,00 | -17.140,00 | -17.140,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -15.301,33 | -17.140,00 | -17.140,00 | -17.140,00 | -17.140,00 | -17.140,00 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -118.169,13 | -155.084,00 | -125.874,00 | -127.154,00 | -128.420,00 | -129.602,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.089,35 | | | | | |
| 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) | 4.815,53 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 509,45 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 08 | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | | | | | | |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 47,80 | | | | | |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.372,78 | 6.450,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | 6.150,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.089,35 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -49.498,37 | -94.380,00 | -64.124,00 | -65.404,00 | -66.710,00 | -68.042,00 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -46.278,23 | -46.660,00 | -47.400,00 | -47.400,00 | -47.400,00 | -47.400,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -2.321,90 | -2.854,00 | -2.860,00 | -2.860,00 | -2.860,00 | -2.860,00 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -98.098,50 | -143.894,00 | -114.384,00 | -115.664,00 | -116.970,00 | -118.302,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -92.725,72 | -137.444,00 | -108.234,00 | -109.514,00 | -110.820,00 | -112.152,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 26.089,35 | | | | | |
| 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 | 26.089,35 | | | | | |
| 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) | -92.725,72 | -137.444,00 | -108.234,00 | -109.514,00 | -110.820,00 | -112.152,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 26.089,35 | | | | | |
| 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) | -92.725,72 | -137.444,00 | -108.234,00 | -109.514,00 | -110.820,00 | -112.152,00 |

Haushalt 2024

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 2023 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|---|--|------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| <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 2024

| 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 | |
| FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen | |
| Verantwortliche Person(en) | |
| 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 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ordentliche Erträge | 43.927,83 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 73.997,32 | 61.900,00 | 75.600,00 | 75.600,00 | 75.600,00 | 75.600,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 31.961,64 | 28.870,00 | 24.620,00 | 23.520,00 | 19.590,00 | 17.330,00 |
| 04 | sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 54.695,24 | 58.100,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 12.528,45 | 9.520,00 | 9.520,00 | 9.520,00 | 9.520,00 | 9.520,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 279,66 | 850,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 173.462,31 | 159.240,00 | 167.890,00 | 166.790,00 | 162.860,00 | 160.600,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | 43.927,83 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | -36.551,95 | -65.841,00 | -57.988,00 | -59.146,00 | -60.327,00 | -61.531,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -255.188,70 | -306.356,00 | -314.250,00 | -302.250,00 | -302.250,00 | -302.250,00 |
| 16 | Abschreibungen | -146.461,81 | -213.870,00 | -405.930,00 | -470.690,00 | -494.680,00 | -503.100,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | -2.510,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -105.562,72 | -89.970,00 | -94.790,00 | -94.790,00 | -94.790,00 | -94.790,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -546.275,18 | -678.537,00 | -875.458,00 | -929.376,00 | -954.547,00 | -964.171,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -372.812,87 | -519.297,00 | -707.568,00 | -762.586,00 | -791.687,00 | -803.571,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | -1.236,71 | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | -1.236,71 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -374.049,58 | -519.297,00 | -707.568,00 | -762.586,00 | -791.687,00 | -803.571,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -11.158,03 | -8.680,00 | -8.680,00 | -8.680,00 | -8.680,00 | -8.680,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -11.158,03 | -8.680,00 | -8.680,00 | -8.680,00 | -8.680,00 | -8.680,00 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -385.207,61 | -527.977,00 | -716.248,00 | -771.266,00 | -800.367,00 | -812.251,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -43.927,83 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 73.997,32 | 61.900,00 | 75.600,00 | 75.600,00 | 75.600,00 | 75.600,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 21.947,14 | 58.100,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 13.041,43 | 9.520,00 | 9.520,00 | 9.520,00 | 9.520,00 | 9.520,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 1.786,05 | 850,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | | | | | | |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 110.771,94 | 130.370,00 | 143.270,00 | 143.270,00 | 143.270,00 | 143.270,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -43.927,83 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -37.514,92 | -65.841,00 | -57.988,00 | -59.146,00 | -60.327,00 | -61.531,00 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -282.851,21 | -306.356,00 | -314.250,00 | -302.250,00 | -302.250,00 | -302.250,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | -2.510,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -107.122,44 | -89.970,00 | -94.790,00 | -94.790,00 | -94.790,00 | -94.790,00 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -429.998,57 | -464.667,00 | -469.528,00 | -458.686,00 | -459.867,00 | -461.071,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -319.226,63 | -334.297,00 | -326.258,00 | -315.416,00 | -316.597,00 | -317.801,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -43.927,83 | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig. | | | | | | |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 10.084,03 | | | | | |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 10.084,03 | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -43.927,83 | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -1.180.000,00 | -15.000,00 | -1.310.000,00 | | -1.000.000,00 |
| 26 | Baumaßnahmen | -138.416,57 | | | | | |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -341.802,08 | -1.833.660,00 | -2.463.140,00 | -1.392.900,00 | -190.000,00 | -190.000,00 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | | -3.150,00 | | | | |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -480.218,65 | -3.016.810,00 | -2.478.140,00 | -2.702.900,00 | -190.000,00 | -1.190.000,00 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -470.134,62 | -3.016.810,00 | -2.478.140,00 | -2.702.900,00 | -190.000,00 | -1.190.000,00 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) | -789.361,25 | -3.351.107,00 | -2.804.398,00 | -3.018.316,00 | -506.597,00 | -1.507.801,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -43.927,83 | | | | | |
| 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) | -789.361,25 | -3.351.107,00 | -2.804.398,00 | -3.018.316,00 | -506.597,00 | -1.507.801,00 |

Haushalt 2024

| 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 2023 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
| <1000 Investition unter 1000€ | | | | | | |
| Summe | -151.385,15 | -6.000,00 | | | -151.385,15 | |
| >1000 Investition über 1000€ | | | | | | |
| INV10.026 Betriebs- und Geschäftsausstattung FW | -459.072,90 | -7.600,00 -113.100,00 | -90.000,00 | -90.000,00 -90.000,00 | -75.972,90 | |
| 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 | -97.749,59 | | | | -97.749,59 | |
| 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 | | | -176.892,37 | |
| INV18.013 Pauschalansatz investiv im Bereich Löschwasservers | -643.837,35 | -200.000,00 -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 -100.000,00 | -243.837,35 | |
| INV19.011 Neubau Feuerwehrhaus Börry (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.245.881,46 | -100.000,00 | -145.000,00 (-145.000,00) | -1.000.000,00 (-1.000.000,00) | -100.881,46 | -145.000,00 |

Haushalt 2024

| Investitionen Produkt 12.6.01 Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|
| Gemeinde Emmerthal | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2023 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
| INV19.012 Sanierung Feuerwehrhaus Esperde | -2.969,11 | | | | -2.969,11 | |
| INV19.017 TLF 3000 FFW Amelgatzen | -454.733,32 | -215.000,00 -56.760,00 | | | -397.973,32 | |
| INV19.018 TLF 3000 FFW Börry | -433.365,00 | -426.820,00 | | | -6.545,00 | |
| INV19.024 TSF FFW Hajen | -106.539,14 | | | | -106.539,14 | |
| INV19.030 Sanierung Feuerwehrhaus Hajen | -134.181,09 | | | | -134.181,09 | |
| INV20.001 HLF 10 (Allrad) FFW Börry | -492.045,00 | -413.500,00 -72.000,00 | | | -420.045,00 | |
| INV20.002 TSF FFW Esperde | -166.635,30 | -161.430,00 | | | -5.205,30 | |
| INV20.010 Neue Sirene Hajen | -15.712,27 | | | | -15.712,27 | |
| INV20.016 Digitale Alarmierung FFW | -12.947,11 | | | | -12.947,11 | |
| INV20.025 Neubau Feuerwehrhaus Emmer (Verpflichtungsermächtigungen) | -2.181.575,13 | -1.080.000,00 | -1.080.000,00 (-1.080.000,00) | | -1.101.575,13 | -1.080.000,00 |
| INV20.035 Unfall-Rettungssatz FFW Grohnde | -2.903,02 | | | | -2.903,02 | |
| INV21.005 Erstaust. Hygienegruppe | -26.223,96 | -10.000,00 | | | -26.223,96 | |
| INV21.006 5 Mannschaftstransportwagen (MTW) FFW | -489.050,00 | -489.050,00 | | | | |
| INV21.009 Pool AGT-Kleidung FFW | -9.891,28 | | | | -9.891,28 | |
| INV21.010 Umbau/Erweiterung Kleiderkammer | -1.933,75 | | | | -1.933,75 | |
| INV21.014 Spinde FFW Kirchohsen | -14.877,14 | | | | -14.877,14 | |
| 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 | |
| INV21.030 Sanierung FW-Haus Lüntorf | -3.269,17 | | | | -3.269,17 | |
| 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 FW-Haus Grohnde | -110.270,42 | -15.000,00 | -85.000,00 | | -10.270,42 | |
| INV21.036 Sanierung FW-Haus Hagenohsen | -6.901,88 | | | | -6.901,88 | |
| INV21.040 Digitalfunk FFW - HRT SC 21 mit Zubehör | -7.123,16 | | | | -7.123,16 | |
| INV22.001 LF 10 FFW Grohnde | -462.010,00 | -428.880,00 -33.130,00 | | | -428.880,00 | |
| INV22.002 LF 10 FFW Amelgatzen | -492.000,00 | -428.880,00 -63.120,00 | | | -428.880,00 | |
| INV22.003 Wärmebildkamera FFW | -33.697,27 | -10.500,00 | | | -33.697,27 | |
| INV22.004 Funkgeräte explosionsgeschützt FFW | -7.961,49 | | | | -7.961,49 | |
| INV22.006 Löschsystem AKKU-Brände FFW | -4.977,77 | | | | -4.977,77 | |
| INV22.008 Ausstattung Jugendfeuerwehr | -10.259,42 | -10.000,00 | | | -10.259,42 | |

Haushalt 2024

| Investitionen Produkt 12.6.01 Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Gemeinde Emmerthal | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2023 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
| INV22.009 Funkausstattung Stützpunkte | -3.410,58 | | | | -3.410,58 | |
| INV22.010 Umrüstung MRT FFW | -11.355,88 | | | | -11.355,88 | |
| INV22.011 Meldeempfänger FFW | -20.039,53 | -13.500,00 | | | -20.039,53 | |
| INV23.001 TSF FFW Latferde (Verpflichtungsermächtigungen) | -192.450,00 | -8.000,00 | -184.450,00 (-184.450,00) | | -8.000,00 | -184.450,00 |
| INV23.002 ELW FFW Kirchohsen | -282.000,00 | -8.000,00 -274.000,00 | | | -8.000,00 | |
| INV23.005 EDV-Technik Ortswehren | -24.000,00 | -24.000,00 | | | -24.000,00 | |
| INV23.006 CRS Lizenz ELW 1 FFW | -2.000,00 | -2.000,00 | | | -2.000,00 | |
| INV23.007 Lizenz Fireboard ÖEL FFW | -1.150,00 | -1.150,00 | | | -1.150,00 | |
| INV23.008 Ausstattung ÖEL FFW | -20.000,00 | -20.000,00 | | | -20.000,00 | |
| INV23.009 Abbiegeassistent LF 20/TLF FFW Kirchohsen | -7.000,00 | -7.000,00 | | | -7.000,00 | |
| INV23.010 Rückfahrkamera LF 20/TLF FFW Kirchohsen | -2.000,00 | -2.000,00 | | | -2.000,00 | |
| INV23.011 Ausbildungstür FFW Kirchohsen | -1.000,00 | -1.000,00 | | | -1.000,00 | |
| INV23.012 Ex-Warner ELW FFW Kirchohsen | -1.200,00 | -1.200,00 | | | -1.200,00 | |
| INV23.013 Stahlschränke zur Materiallagerung FFW | -3.600,00 | -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 | -29.730,00 | -29.730,00 | | | | |
| INV24.015 Ersatz Sirene in Frenke | -45.000,00 | -45.000,00 | | | | |
| INV24.016 HLF 20 FFW Kirchohsen (Verpflichtungsermächtigungen) | -650.000,00 | -8.000,00 | -642.000,00 (-642.000,00) | | | -642.000,00 |
| INV24.017 Fahrzeug FFW Frenke (Verpflichtungsermächtigungen) | -200.000,00 | -8.000,00 | -192.000,00 (-192.000,00) | | | -192.000,00 |
| INV24.019 Atemschutzverbund | -175.000,00 | -175.000,00 | | | | |
| INV25.001 GW-ASÜ FFW Amelgatzen | -200.000,00 | -200.000,00 | | | | |
| INV25.002 KdoW FFW Grohnde | -200.000,00 | -200.000,00 | | | | |
| Summe | -11.155.878,06 | -3.010.810,00 -2.478.140,00 | -2.702.900,00 | -190.000,00 -1.190.000,00 | -4.594.838,06 | -2.243.450,00 |

Haushalt 2024

Verpflichtungserm. Produkt 12.6.01 Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung

Gemeinde Emmerthal

| Bezeichnung | Finanzplan 2027 | 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 | -1.000.000,00 | 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 |
| Fahrzeug FFW Kirchohsen | | VE24.016 Fahrzeug FFW Kirchohsen |
| Fahrzeug FFW Frenke | | VE24.017 Fahrzeug FFW Frenke |

Haushalt 2024

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

FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Jan Brockmann

Kurzbeschreibung Unterbringung von Asylbewerbern.**Rechtsgrundlage** Asylbewerberleistungsgesetz**Zielgruppe** Asylbewerber

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ordentliche Erträge | -12.144,42 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 12.140,05 | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04 | sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | | | | | | |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 17.727,45 | 17.830,00 | 17.830,00 | 17.830,00 | 17.830,00 | 17.830,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 29.867,50 | 17.830,00 | 17.830,00 | 17.830,00 | 17.830,00 | 17.830,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | -12.144,42 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | -28.840,45 | -36.273,00 | -25.327,00 | -25.831,00 | -26.345,00 | -26.869,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.376,63 | -8.100,00 | -7.900,00 | -7.900,00 | -7.900,00 | -7.900,00 |
| 16 | Abschreibungen | -801,02 | -810,00 | -810,00 | -810,00 | -810,00 | -810,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.099,15 | -130.400,00 | -130.500,00 | -100.500,00 | -100.500,00 | -100.500,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -49.117,25 | -175.583,00 | -164.537,00 | -135.041,00 | -135.555,00 | -136.079,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -19.249,75 | -157.753,00 | -146.707,00 | -117.211,00 | -117.725,00 | -118.249,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -19.249,75 | -157.753,00 | -146.707,00 | -117.211,00 | -117.725,00 | -118.249,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -430,00 | -430,00 | -430,00 | -430,00 | -430,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -430,00 | -430,00 | -430,00 | -430,00 | -430,00 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -19.249,75 | -158.183,00 | -147.137,00 | -117.641,00 | -118.155,00 | -118.679,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.144,42 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 12.140,05 | | | | | |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | | | | | | |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 17.833,20 | 17.830,00 | 17.830,00 | 17.830,00 | 17.830,00 | 17.830,00 |
| 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 | 29.973,25 | 17.830,00 | 17.830,00 | 17.830,00 | 17.830,00 | 17.830,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.144,42 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -28.999,61 | -36.273,00 | -25.327,00 | -25.831,00 | -26.345,00 | -26.869,00 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.052,95 | -8.100,00 | -7.900,00 | -7.900,00 | -7.900,00 | -7.900,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -1.084,16 | -130.400,00 | -130.500,00 | -100.500,00 | -100.500,00 | -100.500,00 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -36.136,72 | -174.773,00 | -163.727,00 | -134.231,00 | -134.745,00 | -135.269,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -6.163,47 | -156.943,00 | -145.897,00 | -116.401,00 | -116.915,00 | -117.439,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 12.144,42 | | | | | |
| 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 | 12.144,42 | | | | | |
| 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) | -6.163,47 | -156.943,00 | -145.897,00 | -116.401,00 | -116.915,00 | -117.439,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 12.144,42 | | | | | |
| 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) | -6.163,47 | -156.943,00 | -145.897,00 | -116.401,00 | -116.915,00 | -117.439,00 |

Haushalt 2024

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 2023 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|---|--|------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| <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 2024

| 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, Liegenschaften und Bauen | | Kathleen Bürgel |
| Kurzbeschreibung | Zuweisung von Personen in Notunterkünfte zur Vermeidung von Obdachlosigkeit. | |
| Rechtsgrundlage | Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung | |
| Zielgruppe | Obdachlose | |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Ordentliche Erträge | -101,75 | | | | | |
| 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 | 5.482,17 | 5.800,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 5.482,17 | 5.800,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | -101,75 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | -3.532,78 | -3.653,00 | -2.607,00 | -2.658,00 | -2.709,00 | -2.761,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.282,19 | -1.530,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 16 | Abschreibungen | | | | | | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -75,54 | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -4.890,51 | -5.183,00 | -4.107,00 | -4.158,00 | -4.209,00 | -4.261,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 591,66 | 617,00 | 1.293,00 | 1.242,00 | 1.191,00 | 1.139,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 591,66 | 617,00 | 1.293,00 | 1.242,00 | 1.191,00 | 1.139,00 |
| 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 | 591,66 | 397,00 | 1.073,00 | 1.022,00 | 971,00 | 919,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 101,75 | | | | | |
| 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) | 5.992,20 | 5.800,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 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 | 5.992,20 | 5.800,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 101,75 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -3.532,78 | -3.653,00 | -2.607,00 | -2.658,00 | -2.709,00 | -2.761,00 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.690,47 | -1.530,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -75,54 | | | | | |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -5.298,79 | -5.183,00 | -4.107,00 | -4.158,00 | -4.209,00 | -4.261,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | 693,41 | 617,00 | 1.293,00 | 1.242,00 | 1.191,00 | 1.139,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 101,75 | | | | | |
| 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 | 101,75 | | | | | |
| 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) | 693,41 | 617,00 | 1.293,00 | 1.242,00 | 1.191,00 | 1.139,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 101,75 | | | | | |
| 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) | 693,41 | 617,00 | 1.293,00 | 1.242,00 | 1.191,00 | 1.139,00 |

Haushalt 2024

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 2023 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|---|--|------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| <1000 Investition unter 1000€ | | | | | | |
| Summe | -209,00 | | | | -209,00 | |

Haushalt 2024

| 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, Liegenschaften und Bauen | |
| 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 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | -44.795,15 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 684,72 | 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) | 39.524,12 | 30.450,00 | 29.390,00 | 29.390,00 | 29.390,00 | 29.390,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 667,66 | 500,00 | 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 | 40.876,50 | 31.630,00 | 30.570,00 | 30.570,00 | 30.570,00 | 30.570,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | -44.795,15 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | -18.675,62 | -25.015,00 | -24.856,00 | -25.350,00 | -25.854,00 | -26.368,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.578,63 | -9.210,00 | -21.400,00 | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.400,00 |
| 16 | Abschreibungen | -4.306,88 | -4.670,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.518,96 | -1.700,00 | -1.850,00 | -1.850,00 | -1.850,00 | -1.850,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -31.080,09 | -40.595,00 | -53.106,00 | -38.600,00 | -39.104,00 | -39.618,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 9.796,41 | -8.965,00 | -22.536,00 | -8.030,00 | -8.534,00 | -9.048,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 9.796,41 | -8.965,00 | -22.536,00 | -8.030,00 | -8.534,00 | -9.048,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -54.045,81 | -61.440,00 | -61.440,00 | -61.440,00 | -61.440,00 | -61.440,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -54.045,81 | -61.440,00 | -61.440,00 | -61.440,00 | -61.440,00 | -61.440,00 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -44.249,40 | -70.405,00 | -83.976,00 | -69.470,00 | -69.974,00 | -70.488,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.795,15 | | | | | |
| 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) | 29.605,78 | 30.450,00 | 29.390,00 | 29.390,00 | 29.390,00 | 29.390,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 471,41 | 500,00 | 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 | 30.077,19 | 30.950,00 | 29.890,00 | 29.890,00 | 29.890,00 | 29.890,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.795,15 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -18.832,79 | -25.015,00 | -24.856,00 | -25.350,00 | -25.854,00 | -26.368,00 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.655,53 | -9.210,00 | -21.400,00 | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.400,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -1.678,13 | -1.700,00 | -1.850,00 | -1.850,00 | -1.850,00 | -1.850,00 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -26.166,45 | -35.925,00 | -48.106,00 | -33.600,00 | -34.104,00 | -34.618,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | 3.910,74 | -4.975,00 | -18.216,00 | -3.710,00 | -4.214,00 | -4.728,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 44.795,15 | | | | | |
| 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 | 44.795,15 | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 26 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -14.000,00 | -4.000,00 | | | |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | | -14.000,00 | -4.000,00 | | | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | -14.000,00 | -4.000,00 | | | |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) | 3.910,74 | -18.975,00 | -22.216,00 | -3.710,00 | -4.214,00 | -4.728,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 44.795,15 | | | | | |
| 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) | 3.910,74 | -18.975,00 | -22.216,00 | -3.710,00 | -4.214,00 | -4.728,00 |

Haushalt 2024

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 2023 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|---|--|---------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| >1000 Investition über 1000€ | | | | | | |
| INV23.014 Anschaffung von Stelen auf gemeindl. Friedhöfen | -18.000,00 | -14.000,00 -4.000,00 | | | -14.000,00 | |
| Summe | -18.000,00 | -14.000,00 -4.000,00 | | | -14.000,00 | |

Haushalt 2024

| 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 | |
| FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen | |
| Verantwortliche Person(en) | |
| Kathleen Bürgel | |
| 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 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | -5.288,01 | | | | | |
| 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) | 2.385,20 | 2.190,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 421,07 | | | | | |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 2.806,27 | 2.190,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | -5.288,01 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | -3.532,81 | -3.653,00 | -2.607,00 | -2.658,00 | -2.709,00 | -2.761,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.117,32 | -13.860,00 | -14.220,00 | -14.220,00 | -14.220,00 | -14.220,00 |
| 16 | Abschreibungen | -330,39 | -340,00 | -340,00 | -340,00 | -340,00 | -340,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -50,00 | -2.450,00 | -450,00 | -450,00 | -450,00 | -450,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -17.030,52 | -20.303,00 | -17.617,00 | -17.668,00 | -17.719,00 | -17.771,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -14.224,25 | -18.113,00 | -15.697,00 | -15.748,00 | -15.799,00 | -15.851,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -14.224,25 | -18.113,00 | -15.697,00 | -15.748,00 | -15.799,00 | -15.851,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -6.602,97 | -450,00 | -450,00 | -450,00 | -450,00 | -450,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -6.602,97 | -450,00 | -450,00 | -450,00 | -450,00 | -450,00 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -20.827,22 | -18.563,00 | -16.147,00 | -16.198,00 | -16.249,00 | -16.301,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.288,01 | | | | | |
| 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) | 2.753,60 | 2.190,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 421,07 | | | | | |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | | | | | | |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.174,67 | 2.190,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.288,01 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -3.532,81 | -3.653,00 | -2.607,00 | -2.658,00 | -2.709,00 | -2.761,00 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.800,68 | -13.860,00 | -14.220,00 | -14.220,00 | -14.220,00 | -14.220,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -50,00 | -2.450,00 | -450,00 | -450,00 | -450,00 | -450,00 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -18.383,49 | -19.963,00 | -17.277,00 | -17.328,00 | -17.379,00 | -17.431,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -15.208,82 | -17.773,00 | -15.357,00 | -15.408,00 | -15.459,00 | -15.511,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 5.288,01 | | | | | |
| 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 | 5.288,01 | | | | | |
| 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) | -15.208,82 | -17.773,00 | -15.357,00 | -15.408,00 | -15.459,00 | -15.511,00 |
| | Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 5.288,01 | | | | | |
| 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) | -15.208,82 | -17.773,00 | -15.357,00 | -15.408,00 | -15.459,00 | -15.511,00 |

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1.03. Teilhaushalt III

Gemeinde Emmerthal

Gemeinde 1. Gemeinde Emmerthal
 Fachbereich 1.03. Teilhaushalt III

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Ordentliche Erträge | 132.841,92 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 17.647.326,78 | 13.545.700,00 | 14.378.450,00 | 15.132.698,00 | 15.807.445,00 | 16.272.328,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 235.858,00 | 360.500,00 | 690.735,00 | 2.376.327,00 | 2.579.942,00 | 2.492.993,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 61.868,58 | 52.450,00 | 40.810,00 | 30.880,00 | 20.300,00 | 12.000,00 |
| 04 | sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 178,20 | 160,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 0,01 | | | | | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 203.204,66 | 124.600,00 | 98.300,00 | 98.300,00 | 98.300,00 | 98.300,00 |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 331.843,10 | 318.460,00 | 319.260,00 | 319.160,00 | 319.060,00 | 318.960,00 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 18.480.279,33 | 14.401.870,00 | 15.527.695,00 | 17.957.505,00 | 18.825.187,00 | 19.194.721,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | 132.841,92 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | -322.846,30 | -315.711,00 | -330.152,00 | -336.738,00 | -343.455,00 | -350.305,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.473,49 | -20.000,00 | -23.800,00 | -35.300,00 | -23.800,00 | -70.300,00 |
| 16 | Abschreibungen | -4.951,36 | -57.560,00 | -7.400,00 | -9.400,00 | -11.400,00 | -12.680,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -190.540,33 | -216.000,00 | -226.000,00 | -586.000,00 | -742.500,00 | -893.500,00 |
| 18 | Transferaufwendungen | -6.708.561,00 | -8.324.980,00 | -7.565.758,00 | -7.783.902,00 | -7.630.798,00 | -7.828.002,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -29.823,47 | -81.900,00 | -84.850,00 | -84.850,00 | -84.850,00 | -84.850,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -7.264.195,95 | -9.016.151,00 | -8.237.960,00 | -8.836.190,00 | -8.836.803,00 | -9.239.637,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 11.216.083,38 | 5.385.719,00 | 7.289.735,00 | 9.121.315,00 | 9.988.384,00 | 9.955.084,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 11.216.083,38 | 5.385.719,00 | 7.289.735,00 | 9.121.315,00 | 9.988.384,00 | 9.955.084,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | 11.216.083,38 | 5.385.719,00 | 7.289.735,00 | 9.121.315,00 | 9.988.384,00 | 9.955.084,00 |

Haushalt 2024

| Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1.03. Teilhaushalt III | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Gemeinde Emmerthal | | | | | | | |
| Gemeinde | 1. | Gemeinde Emmerthal | | | | | |
| Fachbereich | 1.03. | Teilhaushalt III | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -132.841,92 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 17.636.035,72 | 13.545.700,00 | 14.378.450,00 | 15.132.698,00 | 15.807.445,00 | 16.272.328,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 235.858,00 | 360.500,00 | 690.735,00 | 2.376.327,00 | 2.579.942,00 | 2.492.993,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 49,20 | 160,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | -1.239,99 | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 147.617,81 | 124.600,00 | 98.300,00 | 98.300,00 | 98.300,00 | 98.300,00 |
| 08 | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | | | | | | |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 333.641,62 | 312.060,00 | 312.860,00 | 312.760,00 | 312.660,00 | 312.560,00 |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 18.351.962,36 | 14.343.020,00 | 15.480.485,00 | 17.920.225,00 | 18.798.487,00 | 19.176.321,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -132.841,92 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -322.220,84 | -315.711,00 | -330.152,00 | -336.738,00 | -343.455,00 | -350.305,00 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -20.000,00 | -23.800,00 | -35.300,00 | -23.800,00 | -70.300,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -190.604,33 | -251.000,00 | -261.000,00 | -621.000,00 | -777.500,00 | -928.500,00 |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | -10.751.877,00 | -8.324.980,00 | -7.565.758,00 | -7.417.286,00 | -7.813.902,00 | -8.011.514,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -116.405,83 | -33.900,00 | -28.850,00 | -28.850,00 | -28.850,00 | -28.850,00 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -11.381.108,00 | -8.945.591,00 | -8.209.560,00 | -8.439.174,00 | -8.987.507,00 | -9.389.469,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | 6.970.854,36 | 5.397.429,00 | 7.270.925,00 | 9.481.051,00 | 9.810.980,00 | 9.786.852,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -132.841,92 | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig. | | | | | | |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 21.581,87 | 20.490,00 | 13.800,00 | 13.000,00 | 12.150,00 | 11.350,00 |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 21.581,87 | 20.490,00 | 13.800,00 | 13.000,00 | 12.150,00 | 11.350,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -132.841,92 | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 26 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | -831,05 | -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 | -831,05 | -513.330,00 | -510.000,00 | -510.000,00 | -510.000,00 | -510.000,00 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | 20.750,82 | -492.840,00 | -496.200,00 | -497.000,00 | -497.850,00 | -498.650,00 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) | 6.991.605,18 | 4.904.589,00 | 6.774.725,00 | 8.984.051,00 | 9.313.130,00 | 9.288.202,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -132.841,92 | | | | | |
| 34 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 3.021.000,00 | 11.369.615,00 | 18.780.090,00 | 14.002.610,00 | 12.717.760,00 | 9.729.930,00 |
| 35 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | -446.963,92 | -570.000,00 | -580.000,00 | -1.000.000,00 | -1.215.000,00 | -1.164.000,00 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 2.574.036,08 | 10.799.615,00 | 18.200.090,00 | 13.002.610,00 | 11.502.760,00 | 8.565.930,00 |
| 37 | Finanzmitteleränderung (Summe 33 und 36) | 9.565.641,26 | 15.704.204,00 | 24.974.815,00 | 21.986.661,00 | 20.815.890,00 | 17.854.132,00 |

Haushalt 2024

| 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: Finanzwesen | |
| 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 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ordentliche Erträge | 116.349,15 | | | | | |
| 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 | 53.875,00 | 67.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 53.875,00 | 73.400,00 | 66.400,00 | 66.400,00 | 66.400,00 | 66.400,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | 116.349,15 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | -219.404,60 | -221.883,00 | -228.879,00 | -233.445,00 | -238.102,00 | -242.850,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.081,19 | -15.000,00 | -18.300,00 | -18.300,00 | -13.300,00 | -13.300,00 |
| 16 | Abschreibungen | -1.658,53 | -50.850,00 | -1.650,00 | -1.650,00 | -1.650,00 | -1.040,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.271,65 | -14.020,00 | -22.020,00 | -22.020,00 | -22.020,00 | -22.020,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -228.415,97 | -301.753,00 | -270.849,00 | -275.415,00 | -275.072,00 | -279.210,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -174.540,97 | -228.353,00 | -204.449,00 | -209.015,00 | -208.672,00 | -212.810,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -174.540,97 | -228.353,00 | -204.449,00 | -209.015,00 | -208.672,00 | -212.810,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -174.540,97 | -228.353,00 | -204.449,00 | -209.015,00 | -208.672,00 | -212.810,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -116.349,15 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -316,84 | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | -129,00 | | | | | |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | -1.240,00 | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 10.600,00 | 67.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 08 | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | | | | | | |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 50.092,71 | | | | | |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 59.006,87 | 67.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -116.349,15 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -218.763,68 | -221.883,00 | -228.879,00 | -233.445,00 | -238.102,00 | -242.850,00 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -15.000,00 | -18.300,00 | -18.300,00 | -13.300,00 | -13.300,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -87.285,79 | -1.020,00 | -1.020,00 | -1.020,00 | -1.020,00 | -1.020,00 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -306.049,47 | -237.903,00 | -248.199,00 | -252.765,00 | -252.422,00 | -257.170,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -247.042,60 | -170.903,00 | -188.199,00 | -192.765,00 | -192.422,00 | -197.170,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -116.349,15 | | | | | |
| 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 | -116.349,15 | | | | | |
| 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.) | | -3.330,00 | | | | |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) | -247.042,60 | -174.233,00 | -188.199,00 | -192.765,00 | -192.422,00 | -197.170,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -116.349,15 | | | | | |
| 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) | -247.042,60 | -174.233,00 | -188.199,00 | -192.765,00 | -192.422,00 | -197.170,00 |

Haushalt 2024

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 2023 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|--|--|------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| >1000 Investition über 1000€ | | | | | | |
| INV23.026 Software Darlehensverwaltung | -3.330,00 | -3.330,00 | | | -3.330,00 | |
| Summe | -3.330,00 | -3.330,00 | | | -3.330,00 | |

Haushalt 2024

| 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: Finanzwesen | |
| 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 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ordentliche Erträge | 12.177,55 | | | | | |
| 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) | 5,00 | | | | | |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 0,01 | | | | | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 698,34 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 24.281,26 | 16.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 24.984,61 | 16.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | 12.177,55 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | -94.795,53 | -85.238,00 | -91.473,00 | -93.300,00 | -95.162,00 | -97.062,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 16 | Abschreibungen | -135,77 | | | | | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.953,45 | -19.780,00 | -19.730,00 | -19.730,00 | -19.730,00 | -19.730,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -114.884,75 | -105.018,00 | -111.203,00 | -113.030,00 | -114.892,00 | -116.792,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -89.900,14 | -88.718,00 | -85.903,00 | -87.730,00 | -89.592,00 | -91.492,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -89.900,14 | -88.718,00 | -85.903,00 | -87.730,00 | -89.592,00 | -91.492,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -89.900,14 | -88.718,00 | -85.903,00 | -87.730,00 | -89.592,00 | -91.492,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.177,55 | | | | | |
| 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) | 5,00 | | | | | |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 0,01 | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 362,75 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 08 | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | | | | | | |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 12.987,55 | 16.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 13.355,31 | 16.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.177,55 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -94.795,53 | -85.238,00 | -91.473,00 | -93.300,00 | -95.162,00 | -97.062,00 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -20.521,67 | -19.780,00 | -19.730,00 | -19.730,00 | -19.730,00 | -19.730,00 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -115.317,20 | -105.018,00 | -111.203,00 | -113.030,00 | -114.892,00 | -116.792,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -101.961,89 | -88.718,00 | -85.903,00 | -87.730,00 | -89.592,00 | -91.492,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -12.177,55 | | | | | |
| 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 | -12.177,55 | | | | | |
| 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) | -101.961,89 | -88.718,00 | -85.903,00 | -87.730,00 | -89.592,00 | -91.492,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -12.177,55 | | | | | |
| 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) | -101.961,89 | -88.718,00 | -85.903,00 | -87.730,00 | -89.592,00 | -91.492,00 |

Haushalt 2024

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

FB III: Finanzwesen

Verantwortliche Person(en)

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 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | 4.661,57 | | | | | |
| 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) | 30,00 | | | | | |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 4.956,12 | | | | | |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 5.868,17 | 5.760,00 | 5.660,00 | 5.560,00 | 5.460,00 | 5.360,00 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 10.854,29 | 5.760,00 | 5.660,00 | 5.560,00 | 5.460,00 | 5.360,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | 4.661,57 | | | | | |
| 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) | 10.854,29 | 5.760,00 | 5.660,00 | 5.560,00 | 5.460,00 | 5.360,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 10.854,29 | 5.760,00 | 5.660,00 | 5.560,00 | 5.460,00 | 5.360,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | 10.854,29 | 5.760,00 | 5.660,00 | 5.560,00 | 5.460,00 | 5.360,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.661,57 | | | | | |
| 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) | 30,00 | | | | | |
| 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 | 5.866,68 | 5.760,00 | 5.660,00 | 5.560,00 | 5.460,00 | 5.360,00 |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.896,68 | 5.760,00 | 5.660,00 | 5.560,00 | 5.460,00 | 5.360,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.661,57 | | | | | |
| 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.) | 5.896,68 | 5.760,00 | 5.660,00 | 5.560,00 | 5.460,00 | 5.360,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -4.661,57 | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig. | | | | | | |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 21.581,87 | 20.490,00 | 13.800,00 | 13.000,00 | 12.150,00 | 11.350,00 |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 21.581,87 | 20.490,00 | 13.800,00 | 13.000,00 | 12.150,00 | 11.350,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -4.661,57 | | | | | |
| 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.) | 21.581,87 | 20.490,00 | 13.800,00 | 13.000,00 | 12.150,00 | 11.350,00 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) | 27.478,55 | 26.250,00 | 19.460,00 | 18.560,00 | 17.610,00 | 16.710,00 |
| | Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -4.661,57 | | | | | |
| 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) | 27.478,55 | 26.250,00 | 19.460,00 | 18.560,00 | 17.610,00 | 16.710,00 |

Haushalt 2024

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 2023 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|--|--|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| >1000 Investition über 1000€ | | | | | | |
| INV10.261 Rückflüsse Althaussanierungsdarlehen | 444.738,59 | 20.490,00 13.800,00 | 13.000,00 | 12.150,00 11.350,00 | 394.438,59 | |
| 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 | 403.520,09 | 20.490,00 13.800,00 | 13.000,00 | 12.150,00 11.350,00 | 353.220,09 | |

Haushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 53.1.01 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Emmerthal

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB III: Finanzwesen

Verantwortliche Person(en)

Schmidt, Olaf

Kurzbeschreibung

Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten im Zusammenhang mit Konzessionsverträgen, Abrechnung der Konzessionsabgaben.

Rechtsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen für Strom

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | 47.641,55 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | | 150.000,00 | 100.000,00 | 250.000,00 | 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 | 30.110,00 | 27.300,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 252.632,63 | 245.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 282.742,63 | 422.300,00 | 358.000,00 | 508.000,00 | 608.000,00 | 758.000,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | 47.641,55 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -4.500,00 | | -4.500,00 | | -4.500,00 |
| 16 | Abschreibungen | | | | | | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | -4.500,00 | | -4.500,00 | | -4.500,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 282.742,63 | 417.800,00 | 358.000,00 | 503.500,00 | 608.000,00 | 753.500,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 282.742,63 | 417.800,00 | 358.000,00 | 503.500,00 | 608.000,00 | 753.500,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | 282.742,63 | 417.800,00 | 358.000,00 | 503.500,00 | 608.000,00 | 753.500,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -47.641,55 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | | 150.000,00 | 100.000,00 | 250.000,00 | 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 | 23.077,46 | 27.300,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 08 | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | | | | | | |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 212.023,62 | 245.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 235.101,08 | 422.300,00 | 358.000,00 | 508.000,00 | 608.000,00 | 758.000,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -47.641,55 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -4.500,00 | | -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 | | -4.500,00 | | -4.500,00 | | -4.500,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | 235.101,08 | 417.800,00 | 358.000,00 | 503.500,00 | 608.000,00 | 753.500,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -47.641,55 | | | | | |
| 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 | -47.641,55 | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 26 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | | -500.000,00 | -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.) | | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) | 235.101,08 | -82.200,00 | -142.000,00 | 3.500,00 | 108.000,00 | 253.500,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -47.641,55 | | | | | |
| 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) | 235.101,08 | -82.200,00 | -142.000,00 | 3.500,00 | 108.000,00 | 253.500,00 |

Haushalt 2024

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 2023 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|---|--|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| >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 | -2.500.000,00 | -500.000,00 -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 -500.000,00 | -500.000,00 | |
| Summe | -3.173.353,54 | -500.000,00 -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 -500.000,00 | -1.173.353,54 | |

Haushalt 2024

| 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: Finanzwesen | | Schmidt, Olaf |
| Kurzbeschreibung | Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten im Zusammenhang mit Konzessionsverträgen, Abrechnung der Konzessionsabgaben. | |
| Rechtsgrundlage | Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge | |
| Zielgruppe | Versorgungsunternehmen für Gas | |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Ordentliche Erträge | -3.995,67 | | | | | |
| 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 | 37.082,14 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 37.082,14 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | -3.995,67 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.392,30 | -500,00 | -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 | -1.392,30 | -500,00 | -500,00 | -2.500,00 | -500,00 | -2.500,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 35.689,84 | 34.500,00 | 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) | 35.689,84 | 34.500,00 | 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 | 35.689,84 | 34.500,00 | 34.500,00 | 32.500,00 | 34.500,00 | 32.500,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.995,67 | | | | | |
| 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 | 39.685,51 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 39.685,51 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.995,67 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -500,00 | -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 | | -500,00 | -500,00 | -2.500,00 | -500,00 | -2.500,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | 39.685,51 | 34.500,00 | 34.500,00 | 32.500,00 | 34.500,00 | 32.500,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 3.995,67 | | | | | |
| 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 | 3.995,67 | | | | | |
| 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) | 39.685,51 | 34.500,00 | 34.500,00 | 32.500,00 | 34.500,00 | 32.500,00 |
| | Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 3.995,67 | | | | | |
| 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) | 39.685,51 | 34.500,00 | 34.500,00 | 32.500,00 | 34.500,00 | 32.500,00 |

Haushalt 2024

| 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: Finanzwesen | | Schmidt, Olaf |
| Kurzbeschreibung | Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten im Zusammenhang mit Konzessionsverträgen, Abrechnung der Konzessionsabgaben. | |
| Rechtsgrundlage | Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge | |
| Zielgruppe | Versorgungsunternehmen für Wasser | |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | -956,65 | | | | | |
| 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 | 11.978,90 | 10.000,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 11.978,90 | 10.000,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | -956,65 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | -5.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -50.000,00 |
| 16 | Abschreibungen | | | | | | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | | -5.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -50.000,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 11.978,90 | 10.000,00 | 6.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | -38.100,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 11.978,90 | 10.000,00 | 6.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | -38.100,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | 11.978,90 | 10.000,00 | 6.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | -38.100,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 956,65 | | | | | |
| 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 | 12.935,55 | 10.000,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 12.935,55 | 10.000,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 956,65 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | -5.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -50.000,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | | | | |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -5.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -50.000,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | 12.935,55 | 10.000,00 | 6.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | -38.100,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 956,65 | | | | | |
| 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 | 956,65 | | | | | |
| 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) | 12.935,55 | 10.000,00 | 6.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | -38.100,00 |
| | Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 956,65 | | | | | |
| 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) | 12.935,55 | 10.000,00 | 6.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | -38.100,00 |

Haushalt 2024

| 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: Finanzwesen | | 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 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | -19.942,73 | | | | | |
| 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 | -19.942,73 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | -8.646,17 | -8.590,00 | -9.800,00 | -9.993,00 | -10.191,00 | -10.393,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 16 | Abschreibungen | -3.034,57 | -6.710,00 | -5.750,00 | -7.750,00 | -9.750,00 | -11.640,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | | | -30,00 | -30,00 | -30,00 | -30,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.204,26 | -10.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -15.885,00 | -25.300,00 | -20.580,00 | -22.773,00 | -24.971,00 | -27.063,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -15.885,00 | -25.300,00 | -20.580,00 | -22.773,00 | -24.971,00 | -27.063,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 950,00 | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 950,00 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -14.935,00 | -25.300,00 | -20.580,00 | -22.773,00 | -24.971,00 | -27.063,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -14.935,00 | -25.300,00 | -20.580,00 | -22.773,00 | -24.971,00 | -27.063,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.942,73 | | | | | |
| 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 | 19.942,73 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -8.661,63 | -8.590,00 | -9.800,00 | -9.993,00 | -10.191,00 | -10.393,00 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 2.979,33 | | -30,00 | -30,00 | -30,00 | -30,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -4.204,26 | -10.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -9.886,56 | -18.590,00 | -14.830,00 | -15.023,00 | -15.221,00 | -15.423,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -9.886,56 | -18.590,00 | -14.830,00 | -15.023,00 | -15.221,00 | -15.423,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 19.942,73 | | | | | |
| 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 | 19.942,73 | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 26 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | -831,05 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -831,05 | -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.) | -831,05 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) | -10.717,61 | -28.590,00 | -24.830,00 | -25.023,00 | -25.221,00 | -25.423,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 19.942,73 | | | | | |
| 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) | -10.717,61 | -28.590,00 | -24.830,00 | -25.023,00 | -25.221,00 | -25.423,00 |

Haushalt 2024

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 2023 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|---|--|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| >1000 Investition über 1000€ | | | | | | |
| INV10.009 Wirtschaftsförderung | -58.722,22 | | | | -58.722,22 | |
| INV10.044 Zuw. an pri. Unternehmen Wirtschaftsförd. | -50.831,05 | -10.000,00 -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 -10.000,00 | -10.831,05 | |
| INV11.058 Kofinanzierung Breitbandversorgung | -15.595,76 | | | | -15.595,76 | |
| INV11.063 Grundstückskauf i.R. Wirtschaftsförderung | 16.965,32 | | | | 16.965,32 | |
| Summe | -108.183,71 | -10.000,00 -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 -10.000,00 | -68.183,71 | |

Haushalt 2024

| 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 | |
| FB III: Finanzwesen | |
| Verantwortliche Person(en) | |
| 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 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Ordentliche Erträge | -25.194,78 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 17.647.326,78 | 13.545.700,00 | 14.378.450,00 | 15.132.698,00 | 15.807.445,00 | 16.272.328,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 235.858,00 | 210.500,00 | 590.735,00 | 2.126.327,00 | 2.229.942,00 | 1.992.993,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 61.868,58 | 52.450,00 | 40.810,00 | 30.880,00 | 20.300,00 | 12.000,00 |
| 04 | sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 143,20 | 160,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 113.468,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 18.058.664,56 | 13.839.110,00 | 15.025.435,00 | 17.305.345,00 | 18.073.127,00 | 18.292.761,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | -25.194,78 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 16 | Abschreibungen | -122,49 | | | | | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -43.593,00 | -15.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 18 | Transferaufwendungen | -6.708.561,00 | -8.324.980,00 | -7.565.728,00 | -7.783.872,00 | -7.630.768,00 | -7.827.972,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.376,05 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -6.756.652,54 | -8.342.980,00 | -7.573.728,00 | -7.791.872,00 | -7.638.768,00 | -7.835.972,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 11.302.012,02 | 5.496.130,00 | 7.451.707,00 | 9.513.473,00 | 10.434.359,00 | 10.456.789,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 11.302.012,02 | 5.496.130,00 | 7.451.707,00 | 9.513.473,00 | 10.434.359,00 | 10.456.789,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | 11.302.012,02 | 5.496.130,00 | 7.451.707,00 | 9.513.473,00 | 10.434.359,00 | 10.456.789,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.194,78 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 17.636.352,56 | 13.545.700,00 | 14.378.450,00 | 15.132.698,00 | 15.807.445,00 | 16.272.328,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 235.858,00 | 210.500,00 | 590.735,00 | 2.126.327,00 | 2.229.942,00 | 1.992.993,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 143,20 | 160,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 113.529,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 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 | 17.985.932,76 | 13.786.660,00 | 14.984.625,00 | 17.274.465,00 | 18.052.827,00 | 18.280.761,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.194,78 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -43.657,00 | -15.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | -10.751.853,00 | -8.324.980,00 | -7.565.728,00 | -7.417.256,00 | -7.813.872,00 | -8.011.484,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -4.376,05 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -10.799.886,05 | -8.342.980,00 | -7.573.728,00 | -7.425.256,00 | -7.821.872,00 | -8.019.484,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | 7.186.046,71 | 5.443.680,00 | 7.410.897,00 | 9.849.209,00 | 10.230.955,00 | 10.261.277,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 25.194,78 | | | | | |
| 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 | 25.194,78 | | | | | |
| 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) | 7.186.046,71 | 5.443.680,00 | 7.410.897,00 | 9.849.209,00 | 10.230.955,00 | 10.261.277,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 25.194,78 | | | | | |
| 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) | 7.186.046,71 | 5.443.680,00 | 7.410.897,00 | 9.849.209,00 | 10.230.955,00 | 10.261.277,00 |

Haushalt 2024

| 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 | |
| FB III: Finanzwesen | |
| Verantwortliche Person(en) | |
| 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 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ordentliche Erträge | 48,60 | | | | | |
| 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 | 97,20 | | | | | |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 97,20 | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | 48,60 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 16 | Abschreibungen | | | | | | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -146.947,33 | -201.000,00 | -221.000,00 | -581.000,00 | -737.500,00 | -888.500,00 |
| 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 | -146.971,33 | -236.100,00 | -256.100,00 | -616.100,00 | -772.600,00 | -923.600,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -146.874,13 | -236.100,00 | -256.100,00 | -616.100,00 | -772.600,00 | -923.600,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -146.874,13 | -236.100,00 | -256.100,00 | -616.100,00 | -772.600,00 | -923.600,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -146.874,13 | -236.100,00 | -256.100,00 | -616.100,00 | -772.600,00 | -923.600,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -48,60 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 08 | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | | | | | | |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 48,60 | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -48,60 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -146.947,33 | -236.000,00 | -256.000,00 | -616.000,00 | -772.500,00 | -923.500,00 |
| 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 | -146.971,33 | -236.100,00 | -256.100,00 | -616.100,00 | -772.600,00 | -923.600,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -146.922,73 | -236.100,00 | -256.100,00 | -616.100,00 | -772.600,00 | -923.600,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -48,60 | | | | | |
| 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 | -48,60 | | | | | |
| 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) | -146.922,73 | -236.100,00 | -256.100,00 | -616.100,00 | -772.600,00 | -923.600,00 |
| | Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -48,60 | | | | | |
| 34 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 3.021.000,00 | 11.369.615,00 | 18.780.090,00 | 14.002.610,00 | 12.717.760,00 | 9.729.930,00 |
| 35 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | -446.963,92 | -570.000,00 | -580.000,00 | -1.000.000,00 | -1.215.000,00 | -1.164.000,00 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 2.574.036,08 | 10.799.615,00 | 18.200.090,00 | 13.002.610,00 | 11.502.760,00 | 8.565.930,00 |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36) | 2.427.113,35 | 10.563.515,00 | 17.943.990,00 | 12.386.510,00 | 10.730.160,00 | 7.642.330,00 |

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1.04. Teilhaushalt IV

Gemeinde Emmerthal

Gemeinde 1. Gemeinde Emmerthal
 Fachbereich 1.04. Teilhaushalt IV

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Ordentliche Erträge | -102.881,68 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 20.200,00 | 80.200,00 | 28.490,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 167.387,40 | 209.790,00 | 275.980,00 | 271.610,00 | 270.030,00 | 201.130,00 |
| 04 | sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 4.683,00 | 5.140,00 | 5.140,00 | 5.140,00 | 5.140,00 | 5.140,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 24.851,29 | 82.190,00 | 94.220,00 | 94.220,00 | 94.220,00 | 94.220,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.033,33 | 20.530,00 | 23.700,00 | 23.700,00 | 23.700,00 | 23.700,00 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | | 53.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 413,78 | 7.700,00 | 10.380,00 | 10.380,00 | 10.380,00 | 10.380,00 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 231.568,80 | 458.550,00 | 457.910,00 | 445.250,00 | 443.670,00 | 374.770,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | -102.881,68 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | -760.466,71 | -1.633.273,00 | -1.704.863,00 | -1.738.924,00 | -1.773.667,00 | -1.809.100,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -308.114,70 | -977.040,00 | -1.216.660,00 | -1.507.410,00 | -1.477.720,00 | -1.372.260,00 |
| 16 | Abschreibungen | -685.022,06 | -831.920,00 | -824.580,00 | -893.390,00 | -876.660,00 | -828.640,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2.216,51 | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | -99.587,53 | -96.450,00 | -101.650,00 | -101.650,00 | -101.650,00 | -101.650,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.572,66 | -29.880,00 | -31.050,00 | -31.050,00 | -31.050,00 | -31.050,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -1.857.980,17 | -3.568.563,00 | -3.878.803,00 | -4.272.424,00 | -4.260.747,00 | -4.142.700,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -1.626.411,37 | -3.110.013,00 | -3.420.893,00 | -3.827.174,00 | -3.817.077,00 | -3.767.930,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | 29.400,00 | 29.400,00 | 29.400,00 | 29.400,00 | 29.400,00 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | -6.462,91 | -25.200,00 | -25.200,00 | -25.200,00 | -25.200,00 | -25.200,00 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | -6.462,91 | 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) | -1.632.874,28 | -3.105.813,00 | -3.416.693,00 | -3.822.974,00 | -3.812.877,00 | -3.763.730,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 758.409,35 | 710.990,00 | 710.990,00 | 710.990,00 | 710.990,00 | 710.990,00 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -571.947,68 | -526.460,00 | -526.460,00 | -526.460,00 | -526.460,00 | -526.460,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 186.461,67 | 184.530,00 | 184.530,00 | 184.530,00 | 184.530,00 | 184.530,00 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -1.446.412,61 | -2.921.283,00 | -3.232.163,00 | -3.638.444,00 | -3.628.347,00 | -3.579.200,00 |

Haushalt 2024

| Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1.04. Teilhaushalt IV | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Gemeinde Emmerthal | | | | | | | |
| Gemeinde | 1. | Gemeinde Emmerthal | | | | | |
| Fachbereich | 1.04. | Teilhaushalt IV | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 102.881,68 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 11.021,13 | 80.200,00 | 28.490,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 4.914,85 | 5.140,00 | 5.140,00 | 5.140,00 | 5.140,00 | 5.140,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 40.005,50 | 82.190,00 | 94.220,00 | 94.220,00 | 94.220,00 | 94.220,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 11.957,81 | 20.530,00 | 23.700,00 | 23.700,00 | 23.700,00 | 23.700,00 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | | | | | | |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 5.013,42 | 7.700,00 | 10.380,00 | 10.380,00 | 10.380,00 | 10.380,00 |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 72.912,71 | 195.760,00 | 161.930,00 | 153.640,00 | 153.640,00 | 153.640,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 102.881,68 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -763.263,47 | -1.633.273,00 | -1.704.863,00 | -1.738.924,00 | -1.773.667,00 | -1.809.100,00 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -325.048,71 | -977.040,00 | -1.216.660,00 | -1.507.410,00 | -1.477.720,00 | -1.372.260,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -2.216,51 | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | -95.666,56 | -96.450,00 | -101.650,00 | -101.650,00 | -101.650,00 | -101.650,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -2.857,40 | -29.880,00 | -31.050,00 | -31.050,00 | -31.050,00 | -31.050,00 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.189.052,65 | -2.736.643,00 | -3.054.223,00 | -3.379.034,00 | -3.384.087,00 | -3.314.060,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -1.116.139,94 | -2.540.883,00 | -2.892.293,00 | -3.225.394,00 | -3.230.447,00 | -3.160.420,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 102.881,68 | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.224.320,88 | 92.685,00 | 246.660,00 | | | |
| 20 | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 35.426,72 | 254.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 1.259.747,60 | 349.885,00 | 277.360,00 | 30.700,00 | 30.700,00 | 30.700,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 102.881,68 | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -13.125,22 | -1.165.000,00 | -3.633.000,00 | -2.043.000,00 | -2.043.000,00 | -2.020.000,00 |
| 26 | Baumaßnahmen | -2.098.693,08 | -2.115.020,00 | -1.161.720,00 | -348.100,00 | -17.000,00 | -119.500,00 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.631,24 | -196.000,00 | -356.500,00 | -111.500,00 | -111.500,00 | -81.500,00 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -2.117.449,54 | -3.476.020,00 | -5.151.220,00 | -2.502.600,00 | -2.171.500,00 | -2.221.000,00 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -857.701,94 | -3.126.135,00 | -4.873.860,00 | -2.471.900,00 | -2.140.800,00 | -2.190.300,00 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) | -1.973.841,88 | -5.667.018,00 | -7.766.153,00 | -5.697.294,00 | -5.371.247,00 | -5.350.720,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 102.881,68 | | | | | |
| 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) | -1.973.841,88 | -5.667.018,00 | -7.766.153,00 | -5.697.294,00 | -5.371.247,00 | -5.350.720,00 |

Haushalt 2024

| 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: Technische Dienste | |
| 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 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | -52.021,67 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.200,60 | 1.200,00 | 5.440,00 | 5.440,00 | 5.440,00 | 1.200,00 |
| 04 | sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 4.170,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 105.591,27 | 80.600,00 | 91.730,00 | 91.730,00 | 91.730,00 | 91.730,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | | 1.200,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 110.961,87 | 86.000,00 | 105.570,00 | 105.570,00 | 105.570,00 | 101.330,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | -52.021,67 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | -18.436,94 | -20.337,00 | -28.293,00 | -28.852,00 | -29.424,00 | -30.005,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.685,76 | -58.390,00 | -33.970,00 | -33.970,00 | -33.970,00 | -33.970,00 |
| 16 | Abschreibungen | -9.630,73 | -9.650,00 | -9.650,00 | -9.650,00 | -9.650,00 | -9.650,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.159,88 | -2.570,00 | -4.880,00 | -4.880,00 | -4.880,00 | -4.880,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -55.913,31 | -90.947,00 | -76.793,00 | -77.352,00 | -77.924,00 | -78.505,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 55.048,56 | -4.947,00 | 28.777,00 | 28.218,00 | 27.646,00 | 22.825,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | -904,50 | 29.400,00 | 29.400,00 | 29.400,00 | 29.400,00 | 29.400,00 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | -6.462,91 | -25.200,00 | -25.200,00 | -25.200,00 | -25.200,00 | -25.200,00 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | -7.367,41 | 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) | 47.681,15 | -747,00 | 32.977,00 | 32.418,00 | 31.846,00 | 27.025,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.795,72 | -4.440,00 | -4.440,00 | -4.440,00 | -4.440,00 | -4.440,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.795,72 | -4.440,00 | -4.440,00 | -4.440,00 | -4.440,00 | -4.440,00 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | 44.885,43 | -5.187,00 | 28.537,00 | 27.978,00 | 27.406,00 | 22.585,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 52.021,67 | | | | | |
| 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) | 4.060,35 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 103.608,63 | 80.600,00 | 91.730,00 | 91.730,00 | 91.730,00 | 91.730,00 |
| 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 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 107.668,98 | 84.800,00 | 100.130,00 | 100.130,00 | 100.130,00 | 100.130,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 52.021,67 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -19.480,51 | -20.337,00 | -28.293,00 | -28.852,00 | -29.424,00 | -30.005,00 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.727,85 | -58.390,00 | -33.970,00 | -33.970,00 | -33.970,00 | -33.970,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -4.159,88 | -2.570,00 | -4.880,00 | -4.880,00 | -4.880,00 | -4.880,00 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -50.368,24 | -81.297,00 | -67.143,00 | -67.702,00 | -68.274,00 | -68.855,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | 57.300,74 | 3.503,00 | 32.987,00 | 32.428,00 | 31.856,00 | 31.275,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 52.021,67 | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig. | | | | | | |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 54.487,02 | 254.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 54.487,02 | 254.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 52.021,67 | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -238.002,06 | -1.000.000,00 | -3.500.000,00 | -2.000.000,00 | -2.000.000,00 | -2.000.000,00 |
| 26 | Baumaßnahmen | -20.165,54 | | | | | |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -258.167,60 | -1.000.000,00 | -3.500.000,00 | -2.000.000,00 | -2.000.000,00 | -2.000.000,00 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -203.680,58 | -745.800,00 | -3.470.800,00 | -1.970.800,00 | -1.970.800,00 | -1.970.800,00 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) | -146.379,84 | -742.297,00 | -3.437.813,00 | -1.938.372,00 | -1.938.944,00 | -1.939.525,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 52.021,67 | | | | | |
| 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) | -146.379,84 | -742.297,00 | -3.437.813,00 | -1.938.372,00 | -1.938.944,00 | -1.939.525,00 |

Haushalt 2024

| 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 2023 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
| >1000 Investition über 1000€ | | | | | | |
| INV10.002 Verkauf von Grundstücken | 383.996,58 | | | | 383.996,58 | |
| INV10.033 Verkauf von Grundstücken Hajen-Süd | 110.088,99 | | | | 110.088,99 | |
| INV10.039 Hajen-Süd Grundstückskauf | -20.671,36 | | | | -20.671,36 | |
| INV10.045 Baugebiet Hilligenstock, Ablö. v. Erschl.Leist. | -16.838,95 | | | | -16.838,95 | |
| 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 | 250.000,00 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 25.000,00 | 361.488,39 | |
| 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 | -11.242.629,40 | -1.000.000,00 -3.500.000,00 | -2.000.000,00 | -2.000.000,00 -2.000.000,00 | -1.742.629,40 | |
| 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 | -10.168.195,49 | -745.800,00 -3.470.800,00 | -1.970.800,00 | -1.970.800,00 -1.970.800,00 | -784.995,49 | |

Haushalt 2024

| 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 | |
| FB IV: Technische Dienste | |
| Verantwortliche Person(en) | |
| 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 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ordentliche Erträge | -25.263,18 | | | | | |
| 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 | -25.263,18 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | -235.953,29 | -382.126,00 | -326.609,00 | -333.136,00 | -339.794,00 | -346.585,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.005,15 | -277.870,00 | -121.810,00 | -222.510,00 | -222.510,00 | -222.510,00 |
| 16 | Abschreibungen | | | | | | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.602,95 | -1.300,00 | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -242.561,39 | -661.296,00 | -448.419,00 | -555.646,00 | -562.304,00 | -569.095,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -242.561,39 | -661.296,00 | -448.419,00 | -555.646,00 | -562.304,00 | -569.095,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -242.561,39 | -661.296,00 | -448.419,00 | -555.646,00 | -562.304,00 | -569.095,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -18.803,15 | -4.390,00 | -4.390,00 | -4.390,00 | -4.390,00 | -4.390,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -18.803,15 | -4.390,00 | -4.390,00 | -4.390,00 | -4.390,00 | -4.390,00 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -261.364,54 | -665.686,00 | -452.809,00 | -560.036,00 | -566.694,00 | -573.485,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.263,18 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 1.551,05 | | | | | |
| 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 | 1.551,05 | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.263,18 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -237.205,58 | -382.126,00 | -326.609,00 | -333.136,00 | -339.794,00 | -346.585,00 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -113,95 | -277.870,00 | -121.810,00 | -222.510,00 | -222.510,00 | -222.510,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -1.585,17 | -1.300,00 | | | | |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -238.904,70 | -661.296,00 | -448.419,00 | -555.646,00 | -562.304,00 | -569.095,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -237.353,65 | -661.296,00 | -448.419,00 | -555.646,00 | -562.304,00 | -569.095,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 25.263,18 | | | | | |
| 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 | 25.263,18 | | | | | |
| 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) | -237.353,65 | -661.296,00 | -448.419,00 | -555.646,00 | -562.304,00 | -569.095,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 25.263,18 | | | | | |
| 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) | -237.353,65 | -661.296,00 | -448.419,00 | -555.646,00 | -562.304,00 | -569.095,00 |

Haushalt 2024

| 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 2023 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
| <1000 Investition unter 1000€ | | | | | | |
| Summe | 235,92 | | | | 235,92 | |

Haushalt 2024

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: Technische Dienste | Sonja Barner |

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | Mitgliedsbeitrag an das Institut für Solarenergieforschung Ohr |
|-------------------------|--|

| | |
|------------------------|---|
| Rechtsgrundlage | Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz |
|------------------------|---|

| | |
|-------------------|--|
| Zielgruppe | Institut für Solarenergieforschung Ohr |
|-------------------|--|

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 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 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 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 2024

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

FB IV: Technische Dienste

Verantwortliche Person(en)

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 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | -35.177,34 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.306,81 | 1.300,00 | 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 | 1.306,81 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | -35.177,34 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | -4.193,91 | -3.377,00 | -6.848,00 | -6.987,00 | -7.129,00 | -7.274,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.977,62 | -3.840,00 | -4.450,00 | -4.450,00 | -4.450,00 | -4.450,00 |
| 16 | Abschreibungen | -2.909,80 | -2.910,00 | -3.810,00 | -4.110,00 | -4.110,00 | -4.110,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -11.081,33 | -10.127,00 | -15.108,00 | -15.547,00 | -15.689,00 | -15.834,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -9.774,52 | -8.827,00 | -13.808,00 | -14.247,00 | -14.389,00 | -14.534,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -9.774,52 | -8.827,00 | -13.808,00 | -14.247,00 | -14.389,00 | -14.534,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -34.820,34 | -42.860,00 | -42.860,00 | -42.860,00 | -42.860,00 | -42.860,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -34.820,34 | -42.860,00 | -42.860,00 | -42.860,00 | -42.860,00 | -42.860,00 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -44.594,86 | -51.687,00 | -56.668,00 | -57.107,00 | -57.249,00 | -57.394,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.177,34 | | | | | |
| 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 | 35.177,34 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -4.193,91 | -3.377,00 | -6.848,00 | -6.987,00 | -7.129,00 | -7.274,00 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.620,62 | -3.840,00 | -4.450,00 | -4.450,00 | -4.450,00 | -4.450,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | | | | |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -7.814,53 | -7.217,00 | -11.298,00 | -11.437,00 | -11.579,00 | -11.724,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -7.814,53 | -7.217,00 | -11.298,00 | -11.437,00 | -11.579,00 | -11.724,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 35.177,34 | | | | | |
| 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 | 35.177,34 | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 26 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.631,24 | -122.000,00 | -32.000,00 | -32.000,00 | -32.000,00 | -2.000,00 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -5.631,24 | -122.000,00 | -32.000,00 | -32.000,00 | -32.000,00 | -2.000,00 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -5.631,24 | -122.000,00 | -32.000,00 | -32.000,00 | -32.000,00 | -2.000,00 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) | -13.445,77 | -129.217,00 | -43.298,00 | -43.437,00 | -43.579,00 | -13.724,00 |
| | Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 35.177,34 | | | | | |
| 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) | -13.445,77 | -129.217,00 | -43.298,00 | -43.437,00 | -43.579,00 | -13.724,00 |

Haushalt 2024

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 2023 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|--|--|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| >1000 Investition über 1000€ | | | | | | |
| INV10.240 Erwerb v. Inventar Spielplätze | -101.386,35 | -2.000,00 -32.000,00 | -32.000,00 | -32.000,00 -2.000,00 | -3.386,35 | |
| INV18.005 Neuer Spielplatz im OT Hajen | -29.098,02 | | | | -29.098,02 | |
| INV21.026 Spielplatz Berliner Straße | -5.631,24 | | | | -5.631,24 | |
| INV23.025 Neugestaltung Spielplätze | -120.000,00 | -120.000,00 | | | -120.000,00 | |
| Summe | -256.115,61 | -122.000,00 -32.000,00 | -32.000,00 | -32.000,00 -2.000,00 | -158.115,61 | |

Haushalt 2024

| 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: Technische Dienste | | Sonja Barner |
| Kurzbeschreibung | Planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bauanträgen. Ansprechstelle für bauliche Fragen. | |
| Rechtsgrundlage | Baugesetzbuch, Niedersächsische Bauordnung, Bebauungspläne | |
| Zielgruppe | Bauwillige, Nachbarn, Landkreis Hameln-Pyrmont (Bauaufsichtsbehörde) | |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | 216,00 | | | | | |
| 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) | 216,00 | | | | | |
| 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 | 216,00 | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | 216,00 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | -10.984,59 | -25.114,00 | -27.242,00 | -27.784,00 | -28.337,00 | -28.901,00 |
| 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 | -10.984,59 | -25.114,00 | -27.242,00 | -27.784,00 | -28.337,00 | -28.901,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -10.768,59 | -25.114,00 | -27.242,00 | -27.784,00 | -28.337,00 | -28.901,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -10.768,59 | -25.114,00 | -27.242,00 | -27.784,00 | -28.337,00 | -28.901,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -10.768,59 | -25.114,00 | -27.242,00 | -27.784,00 | -28.337,00 | -28.901,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -216,00 | | | | | |
| 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 | -216,00 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -11.402,02 | -25.114,00 | -27.242,00 | -27.784,00 | -28.337,00 | -28.901,00 |
| 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 | -11.402,02 | -25.114,00 | -27.242,00 | -27.784,00 | -28.337,00 | -28.901,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -11.402,02 | -25.114,00 | -27.242,00 | -27.784,00 | -28.337,00 | -28.901,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -216,00 | | | | | |
| 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 | -216,00 | | | | | |
| 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.) | | | | | | |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) | -11.402,02 | -25.114,00 | -27.242,00 | -27.784,00 | -28.337,00 | -28.901,00 |
| | Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -216,00 | | | | | |
| 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) | -11.402,02 | -25.114,00 | -27.242,00 | -27.784,00 | -28.337,00 | -28.901,00 |

Haushalt 2024

| 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: Technische Dienste | | 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 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 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 | -1.830,77 | -4.334,00 | -4.731,00 | -4.823,00 | -4.918,00 | -5.014,00 |
| 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 | -1.830,77 | -4.334,00 | -4.731,00 | -4.823,00 | -4.918,00 | -5.014,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -1.830,77 | -4.334,00 | -4.731,00 | -4.823,00 | -4.918,00 | -5.014,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -1.830,77 | -4.334,00 | -4.731,00 | -4.823,00 | -4.918,00 | -5.014,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -1.830,77 | -4.334,00 | -4.731,00 | -4.823,00 | -4.918,00 | -5.014,00 |

Haushalt 2024

| 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| | 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 | -1.914,24 | -4.334,00 | -4.731,00 | -4.823,00 | -4.918,00 | -5.014,00 |
| 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 | -1.914,24 | -4.334,00 | -4.731,00 | -4.823,00 | -4.918,00 | -5.014,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -1.914,24 | -4.334,00 | -4.731,00 | -4.823,00 | -4.918,00 | -5.014,00 |
| | 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) | -1.914,24 | -4.334,00 | -4.731,00 | -4.823,00 | -4.918,00 | -5.014,00 |
| | 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) | -1.914,24 | -4.334,00 | -4.731,00 | -4.823,00 | -4.918,00 | -5.014,00 |

Haushalt 2024

| 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: Technische Dienste | |
| 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 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ordentliche Erträge | 64.852,45 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 22.763,66 | 16.700,00 | 22.260,00 | 22.300,00 | 22.340,00 | 27.860,00 |
| 04 | sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 2.322,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 25.085,66 | 18.200,00 | 28.760,00 | 28.800,00 | 28.840,00 | 34.360,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | 64.852,45 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | -13.801,97 | -14.364,00 | -37.542,00 | -38.291,00 | -39.054,00 | -39.833,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.437,62 | -60.160,00 | -115.160,00 | -115.160,00 | -115.160,00 | -115.160,00 |
| 16 | Abschreibungen | -105.053,02 | -126.980,00 | -119.240,00 | -120.040,00 | -134.360,00 | -135.160,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -140.292,61 | -201.504,00 | -271.942,00 | -273.491,00 | -288.574,00 | -290.153,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -115.206,95 | -183.304,00 | -243.182,00 | -244.691,00 | -259.734,00 | -255.793,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -115.206,95 | -183.304,00 | -243.182,00 | -244.691,00 | -259.734,00 | -255.793,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.807,02 | -40,00 | -40,00 | -40,00 | -40,00 | -40,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.807,02 | -40,00 | -40,00 | -40,00 | -40,00 | -40,00 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -117.013,97 | -183.344,00 | -243.222,00 | -244.731,00 | -259.774,00 | -255.833,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -64.852,45 | | | | | |
| 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) | 2.079,50 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 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 | 2.079,50 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -64.852,45 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -13.801,97 | -14.364,00 | -37.542,00 | -38.291,00 | -39.054,00 | -39.833,00 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.813,33 | -60.160,00 | -115.160,00 | -115.160,00 | -115.160,00 | -115.160,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | | | | |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -40.615,30 | -74.524,00 | -152.702,00 | -153.451,00 | -154.214,00 | -154.993,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -38.535,80 | -73.024,00 | -151.202,00 | -151.951,00 | -152.714,00 | -153.493,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -64.852,45 | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -64.852,45 | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -13.125,22 | -165.000,00 | -133.000,00 | -43.000,00 | -43.000,00 | |
| 26 | Baumaßnahmen | -138.467,66 | | -68.900,00 | -348.100,00 | -17.000,00 | -60.000,00 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -151.592,88 | -165.000,00 | -201.900,00 | -391.100,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -151.592,88 | -162.000,00 | -200.400,00 | -389.600,00 | -58.500,00 | -58.500,00 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) | -190.128,68 | -235.024,00 | -351.602,00 | -541.551,00 | -211.214,00 | -211.993,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -64.852,45 | | | | | |
| 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) | -190.128,68 | -235.024,00 | -351.602,00 | -541.551,00 | -211.214,00 | -211.993,00 |

Haushalt 2024

| 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 2023 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
| <1000 Investition unter 1000€ | | | | | | |
| Summe | -330.695,95 | -57.000,00 -58.500,00 | -58.500,00 | -58.500,00 -58.500,00 | -96.695,95 | |
| >1000 Investition über 1000€ | | | | | | |
| INV10.042 Neue Grundstücksanschlüsse Regenwasser | -79.733,72 | | | | -79.733,72 | |
| 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 | -87.276,99 | | | | -87.276,99 | |
| INV17.015 Regenwasserkanal Lüntorf | -32.663,72 | | | | -32.663,72 | |
| 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-Kanalсанierung im Zuge der OD Ohr | -319.833,68 | -105.000,00 | | | -319.833,68 | |
| INV24.005 Regenrückhaltebecken Lüntorf (Verpflichtungsermächtigungen) | -473.000,00 | -141.900,00 | -331.100,00 (-331.100,00) | | | -331.100,00 |
| Summe | -1.547.729,84 | -105.000,00 -141.900,00 | -331.100,00 | | -1.074.729,84 | -331.100,00 |

Haushalt 2024

Verpflichtungserm. Produkt 53.8.10 Regenwasserbeseitigung

Gemeinde Emmerthal

| Bezeichnung | Finanzplan 2027 | Nr. Bezeichnung |
|----------------------------------|--------------------|---|
| Ortsdurchfahrt Lüntorf RW-Anteil | | VE11.074 Ortsdurchfahrt Lüntorf RW-Anteil |
| RW-Kanal Berliner Straße | | VE17.006 RW-Kanal Berliner Straße |
| Regenrückhaltebecken Lüntorf | | VE24.005 Regenrückhaltebecken Lüntorf |

Haushalt 2024

| 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: Technische Dienste | |
| 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 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Ordentliche Erträge | -708.258,54 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 83.394,64 | 128.010,00 | 186.660,00 | 182.500,00 | 181.820,00 | 107.700,00 |
| 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 | 2.817,87 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.305,56 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | | 53.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 91.158,07 | 187.500,00 | 208.150,00 | 203.990,00 | 203.310,00 | 129.190,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | -708.258,54 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | -24.577,66 | -25.488,00 | -66.924,00 | -68.260,00 | -69.623,00 | -71.013,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -83.948,27 | -199.800,00 | -569.450,00 | -758.200,00 | -728.510,00 | -623.050,00 |
| 16 | Abschreibungen | -372.732,32 | -465.730,00 | -454.050,00 | -424.420,00 | -389.870,00 | -349.040,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -364,05 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -481.622,30 | -691.618,00 | -1.091.024,00 | -1.251.480,00 | -1.188.603,00 | -1.043.703,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -390.464,23 | -504.118,00 | -882.874,00 | -1.047.490,00 | -985.293,00 | -914.513,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -390.464,23 | -504.118,00 | -882.874,00 | -1.047.490,00 | -985.293,00 | -914.513,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -436.306,76 | -371.530,00 | -371.530,00 | -371.530,00 | -371.530,00 | -371.530,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -436.306,76 | -371.530,00 | -371.530,00 | -371.530,00 | -371.530,00 | -371.530,00 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -826.770,99 | -875.648,00 | -1.254.404,00 | -1.419.020,00 | -1.356.823,00 | -1.286.043,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 708.258,54 | | | | | |
| 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) | 1.280,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 2.586,21 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 4.446,37 | 4.500,00 | 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 | 8.312,58 | 6.490,00 | 6.490,00 | 6.490,00 | 6.490,00 | 6.490,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 708.258,54 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -24.577,66 | -25.488,00 | -66.924,00 | -68.260,00 | -69.623,00 | -71.013,00 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -100.073,98 | -199.800,00 | -569.450,00 | -758.200,00 | -728.510,00 | -623.050,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -361,07 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -125.012,71 | -225.888,00 | -636.974,00 | -827.060,00 | -798.733,00 | -694.663,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -116.700,13 | -219.398,00 | -630.484,00 | -820.570,00 | -792.243,00 | -688.173,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 708.258,54 | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.185.029,03 | 92.685,00 | 66.660,00 | | | |
| 20 | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig. | | | | | | |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 1.185.029,03 | 92.685,00 | 66.660,00 | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 708.258,54 | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 26 | Baumaßnahmen | -1.904.237,65 | -2.115.020,00 | -862.820,00 | | | -59.500,00 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -1.904.237,65 | -2.115.020,00 | -862.820,00 | | | -59.500,00 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -719.208,62 | -2.022.335,00 | -796.160,00 | | | -59.500,00 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) | -835.908,75 | -2.241.733,00 | -1.426.644,00 | -820.570,00 | -792.243,00 | -747.673,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 708.258,54 | | | | | |
| 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) | -835.908,75 | -2.241.733,00 | -1.426.644,00 | -820.570,00 | -792.243,00 | -747.673,00 |

Haushalt 2024

| 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 2023 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
| <1000 Investition unter 1000€ | | | | | | |
| Summe | -54.913,24 | | | | -54.913,24 | |
| >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 | |
| INV15.012 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 | -986.413,95 | -92.315,00 | | | -986.413,95 | |
| 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 | -174.942,67 | | | | -174.942,67 | |
| INV19.014 Neubau Brücke Schlesierweg in Amelgatzen | -54.514,99 | | | | -54.514,99 | |
| INV19.015 Neubau Brücke Patweg in Grohnde | -348.200,00 | -290.000,00 -58.200,00 | | | -290.000,00 | |

Haushalt 2024

| Investitionen Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|
| Gemeinde Emmerthal | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2023 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
| 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 (Stbf.) | -33.340,00 | -33.340,00 | | | | |
| INV23.027 Maßnahme Ilsestraße in Esperde | -305.070,00 | -305.070,00 | | | -305.070,00 | |
| INV23.028 Maßnahme Giebelweg zwischen Amelgatzen und Welsede | -1.275.450,00 | -1.275.450,00 | | | -1.275.450,00 | |
| INV23.029 Maßnahme Ortsausgang Latferde | -59.500,00 | -59.500,00 | | | -59.500,00 | |
| INV23.032 Erneuerung Brücke Landert in Welsede | -300.620,00 | -300.620,00 | | | | |
| INV24.003 Maßnahme Landert in Welsede | -285.000,00 | -285.000,00 | | | | |
| INV25.004 Maßnahme Spritzenhausweg in Grohnde | -59.500,00 | -59.500,00 | | | | |
| INV25.005 Maßnahme Reuterkamp in Latferde | -59.500,00 | -59.500,00 | | | | |
| INV27.001 Maßnahme Baßbergstraße in Ohr | -59.500,00 | | | -59.500,00 | | |
| Summe | -4.865.957,26 | -2.022.335,00 -796.160,00 | | -59.500,00 | -4.010.297,26 | |

Haushalt 2024

Verpflichtungserm. Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen

Gemeinde Emmerthal

| Bezeichnung | Finanzplan 2027 | 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 2024

| 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: Technische Dienste | | 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 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 661,08 | 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 | 661,08 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | -5.861,55 | -6.947,00 | -11.985,00 | -12.223,00 | -12.466,00 | -12.714,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 16 | Abschreibungen | -1.160,00 | -1.160,00 | -1.160,00 | -1.170,00 | -1.160,00 | -1.160,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -7.021,55 | -8.107,00 | -13.145,00 | -13.393,00 | -13.626,00 | -13.874,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -6.360,47 | -7.447,00 | -12.485,00 | -12.733,00 | -12.966,00 | -13.214,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -6.360,47 | -7.447,00 | -12.485,00 | -12.733,00 | -12.966,00 | -13.214,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -6.360,47 | -7.447,00 | -12.485,00 | -12.733,00 | -12.966,00 | -13.214,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 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 | -5.861,55 | -6.947,00 | -11.985,00 | -12.223,00 | -12.466,00 | -12.714,00 |
| 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 | -5.861,55 | -6.947,00 | -11.985,00 | -12.223,00 | -12.466,00 | -12.714,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -5.861,55 | -6.947,00 | -11.985,00 | -12.223,00 | -12.466,00 | -12.714,00 |
| | 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) | -5.861,55 | -6.947,00 | -11.985,00 | -12.223,00 | -12.466,00 | -12.714,00 |
| | 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) | -5.861,55 | -6.947,00 | -11.985,00 | -12.223,00 | -12.466,00 | -12.714,00 |

Haushalt 2024

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 2023 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|--|--|------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| <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 2024

| 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: Technische Dienste | | 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 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | -69.676,71 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 24.195,43 | 27.770,00 | 26.490,00 | 26.490,00 | 26.490,00 | 33.690,00 |
| 04 | sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | | | | | | |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.490,73 | | | | | |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 25.686,16 | 27.770,00 | 26.490,00 | 26.490,00 | 26.490,00 | 33.690,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | -69.676,71 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | -5.861,55 | -6.947,00 | -11.985,00 | -12.223,00 | -12.466,00 | -12.714,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -356,77 | -20.150,00 | -16.700,00 | -16.700,00 | -16.700,00 | -16.700,00 |
| 16 | Abschreibungen | -39.606,58 | -41.660,00 | -41.660,00 | -41.660,00 | -41.660,00 | -48.860,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2.216,51 | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -48.041,41 | -68.757,00 | -70.345,00 | -70.583,00 | -70.826,00 | -78.274,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -22.355,25 | -40.987,00 | -43.855,00 | -44.093,00 | -44.336,00 | -44.584,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -22.355,25 | -40.987,00 | -43.855,00 | -44.093,00 | -44.336,00 | -44.584,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -22.355,25 | -40.987,00 | -43.855,00 | -44.093,00 | -44.336,00 | -44.584,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 69.676,71 | | | | | |
| 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) | 1.490,73 | | | | | |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | | | | | | |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.490,73 | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 69.676,71 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -5.861,55 | -6.947,00 | -11.985,00 | -12.223,00 | -12.466,00 | -12.714,00 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -315,49 | -20.150,00 | -16.700,00 | -16.700,00 | -16.700,00 | -16.700,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -2.216,51 | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | | | | |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -8.393,55 | -27.097,00 | -28.685,00 | -28.923,00 | -29.166,00 | -29.414,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -6.902,82 | -27.097,00 | -28.685,00 | -28.923,00 | -29.166,00 | -29.414,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 69.676,71 | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 39.291,85 | | 180.000,00 | | | |
| 20 | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig. | | | | | | |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 39.291,85 | | 180.000,00 | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 69.676,71 | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 26 | Baumaßnahmen | | | -180.000,00 | | | |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | | | -180.000,00 | | | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | 39.291,85 | | | | | |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) | 32.389,03 | -27.097,00 | -28.685,00 | -28.923,00 | -29.166,00 | -29.414,00 |
| | Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 69.676,71 | | | | | |
| 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) | 32.389,03 | -27.097,00 | -28.685,00 | -28.923,00 | -29.166,00 | -29.414,00 |

Haushalt 2024

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 2023 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|--|--|------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| >1000 Investition über 1000€ | | | | | | |
| INV10.006 Ortsdurchfahrt Lüntorf | -184.784,40 | | | | -184.784,40 | |
| 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. Pymont | -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 | | | | | | |
| INV20.015 Umbau Bushaltest. Hauptstr. Ri B. Pymont in Emmer | | | | | | |
| Summe | -102.778,98 | | | | -102.778,98 | |

Haushalt 2024

Verpflichtungserm. Produkt 54.3.01 Landesstraßen

Gemeinde Emmerthal

| Bezeichnung | Finanzplan 2027 | 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 2024

| 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: Technische Dienste | | 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 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 4.942,03 | 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 | 4.942,03 | 4.940,00 | 4.940,00 | 4.940,00 | 4.940,00 | 4.940,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | -5.861,98 | -6.948,00 | -11.985,00 | -12.223,00 | -12.466,00 | -12.714,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 16 | Abschreibungen | -6.484,47 | -6.490,00 | -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 | -12.346,45 | -13.438,00 | -18.475,00 | -18.713,00 | -18.956,00 | -19.204,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -7.404,42 | -8.498,00 | -13.535,00 | -13.773,00 | -14.016,00 | -14.264,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -7.404,42 | -8.498,00 | -13.535,00 | -13.773,00 | -14.016,00 | -14.264,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -7.404,42 | -8.498,00 | -13.535,00 | -13.773,00 | -14.016,00 | -14.264,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 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 | -5.861,98 | -6.948,00 | -11.985,00 | -12.223,00 | -12.466,00 | -12.714,00 |
| 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 | -5.861,98 | -6.948,00 | -11.985,00 | -12.223,00 | -12.466,00 | -12.714,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -5.861,98 | -6.948,00 | -11.985,00 | -12.223,00 | -12.466,00 | -12.714,00 |
| | 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) | -5.861,98 | -6.948,00 | -11.985,00 | -12.223,00 | -12.466,00 | -12.714,00 |
| | 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) | -5.861,98 | -6.948,00 | -11.985,00 | -12.223,00 | -12.466,00 | -12.714,00 |

Haushalt 2024

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 2023 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|--|--|------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| >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 2024

| 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: Technische Dienste | |
| 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 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | -46.068,22 | | | | | |
| 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 | -46.068,22 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | -1.101,38 | -10.731,00 | -6.366,00 | -6.490,00 | -6.616,00 | -6.744,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.776,03 | -21.250,00 | -17.300,00 | -17.300,00 | -17.300,00 | -17.300,00 |
| 16 | Abschreibungen | | | | | | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -9.877,41 | -31.981,00 | -23.666,00 | -23.790,00 | -23.916,00 | -24.044,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -9.877,41 | -31.981,00 | -23.666,00 | -23.790,00 | -23.916,00 | -24.044,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -9.877,41 | -31.981,00 | -23.666,00 | -23.790,00 | -23.916,00 | -24.044,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -42.922,05 | -54.080,00 | -54.080,00 | -54.080,00 | -54.080,00 | -54.080,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -42.922,05 | -54.080,00 | -54.080,00 | -54.080,00 | -54.080,00 | -54.080,00 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -52.799,46 | -86.061,00 | -77.746,00 | -77.870,00 | -77.996,00 | -78.124,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.068,22 | | | | | |
| 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 | 46.068,22 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -1.101,38 | -10.731,00 | -6.366,00 | -6.490,00 | -6.616,00 | -6.744,00 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.629,86 | -21.250,00 | -17.300,00 | -17.300,00 | -17.300,00 | -17.300,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | | | | |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.731,24 | -31.981,00 | -23.666,00 | -23.790,00 | -23.916,00 | -24.044,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -6.731,24 | -31.981,00 | -23.666,00 | -23.790,00 | -23.916,00 | -24.044,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 46.068,22 | | | | | |
| 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 | 46.068,22 | | | | | |
| 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) | -6.731,24 | -31.981,00 | -23.666,00 | -23.790,00 | -23.916,00 | -24.044,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 46.068,22 | | | | | |
| 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) | -6.731,24 | -31.981,00 | -23.666,00 | -23.790,00 | -23.916,00 | -24.044,00 |

Haushalt 2024

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 2023 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|---|--|------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| <1000 Investition unter 1000€ | | | | | | |
| Summe | -2.052,75 | | | | -2.052,75 | |

Haushalt 2024

| 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: Technische Dienste | | Andreas Pede |
| Kurzbeschreibung | Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung. | |
| Rechtsgrundlage | Niedersächsisches Straßengesetz, Ratsbeschlüsse, Bürgerliches Gesetzbuch | |
| Zielgruppe | Verkehrsteilnehmer | |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ordentliche Erträge | 41.297,53 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 18.006,05 | 18.510,00 | 18.780,00 | 18.780,00 | 17.910,00 | 14.740,00 |
| 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 | 18.006,05 | 18.510,00 | 18.780,00 | 18.780,00 | 17.910,00 | 14.740,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | 41.297,53 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | -33.551,06 | -26.998,00 | -54.060,00 | -55.140,00 | -56.241,00 | -57.364,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -102.798,18 | -63.200,00 | -111.300,00 | -97.600,00 | -97.600,00 | -97.600,00 |
| 16 | Abschreibungen | -44.223,31 | -47.860,00 | -44.140,00 | -41.620,00 | -41.430,00 | -38.250,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -180.572,55 | -138.058,00 | -209.500,00 | -194.360,00 | -195.271,00 | -193.214,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -162.566,50 | -119.548,00 | -190.720,00 | -175.580,00 | -177.361,00 | -178.474,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -162.566,50 | -119.548,00 | -190.720,00 | -175.580,00 | -177.361,00 | -178.474,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -162.566,50 | -119.548,00 | -190.720,00 | -175.580,00 | -177.361,00 | -178.474,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -41.297,53 | | | | | |
| 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) | 33,00 | | | | | |
| 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 | 33,00 | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -41.297,53 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -33.551,06 | -26.998,00 | -54.060,00 | -55.140,00 | -56.241,00 | -57.364,00 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -106.493,28 | -63.200,00 | -111.300,00 | -97.600,00 | -97.600,00 | -97.600,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | | | | |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -140.044,34 | -90.198,00 | -165.360,00 | -152.740,00 | -153.841,00 | -154.964,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -140.011,34 | -90.198,00 | -165.360,00 | -152.740,00 | -153.841,00 | -154.964,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -41.297,53 | | | | | |
| 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 | -41.297,53 | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 26 | Baumaßnahmen | -35.822,23 | | -50.000,00 | | | |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -35.822,23 | | -50.000,00 | | | |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -35.822,23 | | -50.000,00 | | | |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) | -175.833,57 | -90.198,00 | -215.360,00 | -152.740,00 | -153.841,00 | -154.964,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -41.297,53 | | | | | |
| 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) | -175.833,57 | -90.198,00 | -215.360,00 | -152.740,00 | -153.841,00 | -154.964,00 |

Haushalt 2024

| 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 2023 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
| <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 | |
| INV17.018 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED | -50.000,00 | -50.000,00 | | | | |
| INV17.022 Sanierung Berliner Straße - Erw. Straßenbeleuchtun | -15.849,02 | | | | -15.849,02 | |
| INV18.012 Erschließung Straßenbeleuchtung Langes Feld | -48.533,95 | | | | -48.533,95 | |
| INV20.024 Kernsanierung der Straßenbeleuchtung | -51.903,17 | | | | -51.903,17 | |
| INV22.028 Straßenbeleuchtung am Distelflecken | -4.431,71 | | | | -4.431,71 | |
| Summe | -658.126,89 | -50.000,00 | | | -608.126,89 | |

Haushalt 2024

Verpflichtungserm. Produkt 54.5.02 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Emmerthal

| Bezeichnung | Finanzplan 2027 | Nr. Bezeichnung |
|---|--------------------|--|
| Änderung Straßenbeleuchtung OD Lüntorf | | VE12.035 Änderung Straßenbeleuchtung OD Lüntorf |
| Umrüstung Straßenbeleuchtung LED | | VE17.018 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED |
| Sanierung Berliner Straße - Erw. Straßenbeleuchtung | | VE17.022 Sanierung Berliner Straße - Erw. Straßenbeleuchtung |

Haushalt 2024

| Produktbeschreibung Produkt 54.8.01 Fähren | | |
|---|--|--------------------------------------|
| Gemeinde Emmerthal | | |
| Produktbereich | 54. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 54.8 | Sonstiger Personen- und Güterverkehr |
| Produkt | 54.8.01 | Fähren |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| FB IV: Technische Dienste | | 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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 54.8.01 Führen

Gemeinde Emmerthal

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | 9.202,74 | | | | | |
| 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 | 9.202,74 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | -2.269,77 | -3.239,00 | -3.684,00 | -3.756,00 | -3.830,00 | -3.905,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.881,26 | -4.010,00 | -4.010,00 | -4.010,00 | -4.010,00 | -4.010,00 |
| 16 | Abschreibungen | -1.265,71 | -1.270,00 | -1.270,00 | -1.270,00 | -1.270,00 | -1.270,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | -52.100,22 | -54.000,00 | -54.000,00 | -54.000,00 | -54.000,00 | -54.000,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -57.516,96 | -62.519,00 | -62.964,00 | -63.036,00 | -63.110,00 | -63.185,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -37.316,96 | -42.319,00 | -42.764,00 | -42.836,00 | -42.910,00 | -42.985,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -37.316,96 | -42.319,00 | -42.764,00 | -42.836,00 | -42.910,00 | -42.985,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -242,96 | -1.040,00 | -1.040,00 | -1.040,00 | -1.040,00 | -1.040,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -242,96 | -1.040,00 | -1.040,00 | -1.040,00 | -1.040,00 | -1.040,00 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -37.559,92 | -43.359,00 | -43.804,00 | -43.876,00 | -43.950,00 | -44.025,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.202,74 | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.202,74 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -2.269,77 | -3.239,00 | -3.684,00 | -3.756,00 | -3.830,00 | -3.905,00 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.881,26 | -4.010,00 | -4.010,00 | -4.010,00 | -4.010,00 | -4.010,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | -41.345,92 | -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 | -45.496,95 | -61.249,00 | -61.694,00 | -61.766,00 | -61.840,00 | -61.915,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -45.496,95 | -41.049,00 | -41.494,00 | -41.566,00 | -41.640,00 | -41.715,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -9.202,74 | | | | | |
| 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 | -9.202,74 | | | | | |
| 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) | -45.496,95 | -41.049,00 | -41.494,00 | -41.566,00 | -41.640,00 | -41.715,00 |
| | Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -9.202,74 | | | | | |
| 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) | -45.496,95 | -41.049,00 | -41.494,00 | -41.566,00 | -41.640,00 | -41.715,00 |

Haushalt 2024

Investitionen Produkt 54.8.01 Fähren

Gemeinde Emmerthal

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

| Nr. Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2023 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|--|--|------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| >1000 Investition über 1000€ | | | | | | |
| INV17.020 Nachrüstung Fähre Grohnde | -31.642,94 | | | | -31.642,94 | |
| Summe | -31.642,94 | | | | -31.642,94 | |

Haushalt 2024

| 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: Technische Dienste | |
| 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 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | -15.560,94 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 365,41 | 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 | | 10.130,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 365,41 | 10.290,00 | 10.260,00 | 10.260,00 | 10.190,00 | 10.100,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | -15.560,94 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | -1.101,50 | -7.483,00 | -6.365,00 | -6.490,00 | -6.618,00 | -6.748,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.241,81 | -33.750,00 | -31.630,00 | -31.630,00 | -31.630,00 | -31.630,00 |
| 16 | Abschreibungen | -7.394,76 | -5.340,00 | -1.490,00 | -350,00 | -280,00 | -180,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | -5.036,08 | -5.200,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -401,02 | -410,00 | -410,00 | -410,00 | -410,00 | -410,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -40.175,17 | -52.183,00 | -45.895,00 | -44.880,00 | -44.938,00 | -44.968,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -39.809,76 | -41.893,00 | -35.635,00 | -34.620,00 | -34.748,00 | -34.868,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -39.809,76 | -41.893,00 | -35.635,00 | -34.620,00 | -34.748,00 | -34.868,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -15.628,00 | -26.800,00 | -26.800,00 | -26.800,00 | -26.800,00 | -26.800,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -15.628,00 | -26.800,00 | -26.800,00 | -26.800,00 | -26.800,00 | -26.800,00 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -55.437,76 | -68.693,00 | -62.435,00 | -61.420,00 | -61.548,00 | -61.668,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.560,94 | | | | | |
| 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) | | 10.130,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | | | | | | |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 10.130,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.560,94 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -1.101,50 | -7.483,00 | -6.365,00 | -6.490,00 | -6.618,00 | -6.748,00 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.308,87 | -33.750,00 | -31.630,00 | -31.630,00 | -31.630,00 | -31.630,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | -5.036,08 | -5.200,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -401,02 | -410,00 | -410,00 | -410,00 | -410,00 | -410,00 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -32.847,47 | -46.843,00 | -44.405,00 | -44.530,00 | -44.658,00 | -44.788,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -32.847,47 | -36.713,00 | -34.305,00 | -34.430,00 | -34.558,00 | -34.688,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 15.560,94 | | | | | |
| 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 | 15.560,94 | | | | | |
| 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) | -32.847,47 | -36.713,00 | -34.305,00 | -34.430,00 | -34.558,00 | -34.688,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 15.560,94 | | | | | |
| 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) | -32.847,47 | -36.713,00 | -34.305,00 | -34.430,00 | -34.558,00 | -34.688,00 |

Haushalt 2024

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 2023 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
|---|--|------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| <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 2024

| 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: Technische Dienste | |
| 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 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ordentliche Erträge | -9.133,16 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.021,83 | 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 | | | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 5.862,42 | 6.500,00 | 4.980,00 | 4.980,00 | 4.980,00 | 4.980,00 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 7.884,25 | 8.520,00 | 7.880,00 | 7.880,00 | 7.880,00 | 7.880,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | -9.133,16 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | -5.861,55 | -6.947,00 | -11.985,00 | -12.223,00 | -12.466,00 | -12.714,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.975,10 | -30.000,00 | -30.250,00 | -30.250,00 | -30.250,00 | -30.250,00 |
| 16 | Abschreibungen | -11.899,93 | -13.410,00 | -15.080,00 | -19.580,00 | -19.470,00 | -19.380,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | -37.648,00 | -36.600,00 | -41.000,00 | -41.000,00 | -41.000,00 | -41.000,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -63.384,58 | -86.957,00 | -98.315,00 | -103.053,00 | -103.186,00 | -103.344,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -55.500,33 | -78.437,00 | -90.435,00 | -95.173,00 | -95.306,00 | -95.464,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -55.500,33 | -78.437,00 | -90.435,00 | -95.173,00 | -95.306,00 | -95.464,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -12.269,62 | -9.960,00 | -9.960,00 | -9.960,00 | -9.960,00 | -9.960,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -12.269,62 | -9.960,00 | -9.960,00 | -9.960,00 | -9.960,00 | -9.960,00 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -67.769,95 | -88.397,00 | -100.395,00 | -105.133,00 | -105.266,00 | -105.424,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.133,16 | | | | | |
| 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) | | | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | | | | | | |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 5.013,42 | 6.500,00 | 4.980,00 | 4.980,00 | 4.980,00 | 4.980,00 |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.013,42 | 6.500,00 | 5.860,00 | 5.860,00 | 5.860,00 | 5.860,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.133,16 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -5.861,55 | -6.947,00 | -11.985,00 | -12.223,00 | -12.466,00 | -12.714,00 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.929,23 | -30.000,00 | -30.250,00 | -30.250,00 | -30.250,00 | -30.250,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | -37.981,33 | -36.600,00 | -41.000,00 | -41.000,00 | -41.000,00 | -41.000,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | | | | |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -53.772,11 | -73.547,00 | -83.235,00 | -83.473,00 | -83.716,00 | -83.964,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -48.758,69 | -67.047,00 | -77.375,00 | -77.613,00 | -77.856,00 | -78.104,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 9.133,16 | | | | | |
| 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 | 9.133,16 | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | -20.000,00 |
| 26 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -5.000,00 | -60.000,00 | | | |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | | -5.000,00 | -60.000,00 | | | -20.000,00 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | -5.000,00 | -60.000,00 | | | -20.000,00 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) | -48.758,69 | -72.047,00 | -137.375,00 | -77.613,00 | -77.856,00 | -98.104,00 |
| | Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 9.133,16 | | | | | |
| 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) | -48.758,69 | -72.047,00 | -137.375,00 | -77.613,00 | -77.856,00 | -98.104,00 |

Haushalt 2024

| 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 2023 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
| <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 | -65.000,00 | -5.000,00 -60.000,00 | | | -5.000,00 | |
| INV24.021 Ersatzneubau Hochwasserschutzbauwerk Hagenohsen | -20.000,00 | | | -20.000,00 | | |
| Summe | -157.106,81 | -5.000,00 -60.000,00 | | -20.000,00 | -77.106,81 | |

Haushalt 2024

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

FB IV: Technische Dienste

Verantwortliche Person(en)

Bode, Matthias

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Bau, Unterhaltung von Feldwegen. |
|-------------------------|----------------------------------|

| | |
|------------------------|--|
| Rechtsgrundlage | Niedersächsisches Straßengesetz, Bebauungspläne, Bürgerliches Gesetzbuch |
|------------------------|--|

| | |
|-------------------|---|
| Zielgruppe | Verkehrsteilnehmer, landwirtschaftliche Unternehmen |
|-------------------|---|

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | -2.307,19 | | | | | |
| 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 | 258,00 | 50,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 258,00 | 50,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | -2.307,19 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | -5.105,25 | -5.328,00 | -10.143,00 | -10.344,00 | -10.549,00 | -10.757,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 16 | Abschreibungen | | | | | | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | -353,23 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -160,00 | | -160,00 | -160,00 | -160,00 | -160,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -5.618,48 | -5.728,00 | -10.703,00 | -10.904,00 | -11.109,00 | -11.317,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -5.360,48 | -5.678,00 | -10.623,00 | -10.824,00 | -11.029,00 | -11.237,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -5.360,48 | -5.678,00 | -10.623,00 | -10.824,00 | -11.029,00 | -11.237,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.393,19 | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.393,19 | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -7.753,67 | -5.678,00 | -10.623,00 | -10.824,00 | -11.029,00 | -11.237,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.307,19 | | | | | |
| 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) | 172,00 | 50,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 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 | 172,00 | 50,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.307,19 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -5.105,25 | -5.328,00 | -10.143,00 | -10.344,00 | -10.549,00 | -10.757,00 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | -353,23 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -160,00 | | -160,00 | -160,00 | -160,00 | -160,00 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -5.618,48 | -5.728,00 | -10.703,00 | -10.904,00 | -11.109,00 | -11.317,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -5.446,48 | -5.678,00 | -10.623,00 | -10.824,00 | -11.029,00 | -11.237,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 2.307,19 | | | | | |
| 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 | 2.307,19 | | | | | |
| 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) | -5.446,48 | -5.678,00 | -10.623,00 | -10.824,00 | -11.029,00 | -11.237,00 |
| | Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 2.307,19 | | | | | |
| 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) | -5.446,48 | -5.678,00 | -10.623,00 | -10.824,00 | -11.029,00 | -11.237,00 |

Haushalt 2024

| 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: Technische Dienste | |
| 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 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Ordentliche Erträge | 620.759,21 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 30.022,50 | 60.000,00 | 8.290,00 | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 8.529,86 | 8.520,00 | 7.270,00 | 7.020,00 | 7.020,00 | 7.020,00 |
| 04 | sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | | | | | | |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 187,43 | 190,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.702,51 | 5.900,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 48.442,30 | 74.610,00 | 24.840,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | 620.759,21 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | -882.882,00 | -1.076.565,00 | -1.078.116,00 | -1.099.679,00 | -1.121.670,00 | -1.144.101,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -156.972,20 | -204.620,00 | -160.630,00 | -175.630,00 | -175.630,00 | -175.630,00 |
| 16 | Abschreibungen | -82.661,43 | -109.460,00 | -126.540,00 | -223.030,00 | -226.910,00 | -215.090,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -27.069,56 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -1.149.585,19 | -1.415.645,00 | -1.390.286,00 | -1.523.339,00 | -1.549.210,00 | -1.559.821,00 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -1.101.142,89 | -1.341.035,00 | -1.365.446,00 | -1.507.039,00 | -1.532.910,00 | -1.543.521,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -1.101.142,89 | -1.341.035,00 | -1.365.446,00 | -1.507.039,00 | -1.532.910,00 | -1.543.521,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 758.409,35 | 710.990,00 | 710.990,00 | 710.990,00 | 710.990,00 | 710.990,00 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.466,82 | -11.320,00 | -11.320,00 | -11.320,00 | -11.320,00 | -11.320,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 756.942,53 | 699.670,00 | 699.670,00 | 699.670,00 | 699.670,00 | 699.670,00 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -344.200,36 | -641.365,00 | -665.776,00 | -807.369,00 | -833.240,00 | -843.851,00 |

Haushalt 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -620.759,21 | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 31.405,84 | 60.000,00 | 8.290,00 | | | |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | | | | | | |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 15.840,97 | 190,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 7.436,18 | 5.900,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | | | | | | |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 54.682,99 | 66.090,00 | 17.570,00 | 9.280,00 | 9.280,00 | 9.280,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -620.759,21 | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -882.882,00 | -1.076.565,00 | -1.078.116,00 | -1.099.679,00 | -1.121.670,00 | -1.144.101,00 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -160.647,54 | -204.620,00 | -160.630,00 | -175.630,00 | -175.630,00 | -175.630,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -27.003,44 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.070.532,98 | -1.306.185,00 | -1.263.746,00 | -1.300.309,00 | -1.322.300,00 | -1.344.731,00 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -1.015.849,99 | -1.240.095,00 | -1.246.176,00 | -1.291.029,00 | -1.313.020,00 | -1.335.451,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -620.759,21 | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 125.361,78 | | | | | |
| 20 | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig. | | | | | | |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 125.361,78 | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -620.759,21 | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 26 | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.742,76 | -69.000,00 | -264.500,00 | -79.500,00 | -79.500,00 | -79.500,00 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -1.742,76 | -69.000,00 | -264.500,00 | -79.500,00 | -79.500,00 | -79.500,00 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | 123.619,02 | -69.000,00 | -264.500,00 | -79.500,00 | -79.500,00 | -79.500,00 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) | -892.230,97 | -1.309.095,00 | -1.510.676,00 | -1.370.529,00 | -1.392.520,00 | -1.414.951,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -620.759,21 | | | | | |
| 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) | -892.230,97 | -1.309.095,00 | -1.510.676,00 | -1.370.529,00 | -1.392.520,00 | -1.414.951,00 |

Haushalt 2024

| 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 2023 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2025 VE 2026 |
| <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 | -81.895,34 | -5.000,00 -12.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 -7.500,00 | -46.895,34 | |
| INV17.002 Ersatzanschaffung Fahrzeuge Bauhof | -739.667,07 | -64.000,00 -252.000,00 | -72.000,00 | -72.000,00 -72.000,00 | -271.667,07 | |
| INV18.015 Sanierung Heizungsanlage Bauhof | -37.816,36 | | | | -37.816,36 | |
| 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 | -1.258.192,50 | -69.000,00 -264.500,00 | -79.500,00 | -79.500,00 -79.500,00 | -755.192,50 | |

Haushalt 2024

Verpflichtungserm. Produkt 57.3.02 Baubetriebshof

Gemeinde Emmerthal

| Bezeichnung | Finanzplan 2027 | 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 | 447.326,00 | -961.007,00 | -513.681,00 | | | |
| Teilhaushalt 1 | 1.449.972,00 | -8.464.471,00 | -7.014.499,00 | | | |
| Teilhaushalt 2 | 295.930,00 | -1.266.048,00 | -970.118,00 | | | |
| Teilhaushalt 3 | 15.527.695,00 | -8.237.960,00 | 7.289.735,00 | | | |
| Teilhaushalt 4 | 457.910,00 | -3.878.803,00 | -3.420.893,00 | 29.400,00 | -25.200,00 | 4.200,00 |
| Summe | 18.178.833,00 | -22.808.289,00 | -4.629.456,00 | 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 | 434.656,00 | -943.577,00 | -508.921,00 | 293.000,00 | -670.210,00 | -377.210,00 | | | | -886.131,00 | 300.000,00 |
| Teilhaushalt 1 | 1.218.862,00 | -7.701.535,00 | -6.482.673,00 | 840.140,00 | -11.390.820,00 | -10.550.680,00 | | | | -17.033.353,00 | 26.159.200,00 |
| Teilhaushalt 2 | 270.630,00 | -853.948,00 | -583.318,00 | | -2.482.140,00 | -2.482.140,00 | | | | -3.065.458,00 | 3.243.450,00 |
| Teilhaushalt 3 | 15.480.485,00 | -8.209.560,00 | 7.270.925,00 | 13.800,00 | -510.000,00 | -496.200,00 | 18.780.090,00 | -580.000,00 | 18.200.090,00 | 24.974.815,00 | |
| Teilhaushalt 4 | 161.930,00 | -3.054.223,00 | -2.892.293,00 | 277.360,00 | -5.151.220,00 | -4.873.860,00 | | | | -7.766.153,00 | 331.100,00 |
| Summe | 17.566.563,00 | -20.762.843,00 | -3.196.280,00 | 1.424.300,00 | -20.204.390,00 | -18.780.090,00 | 18.780.090,00 | -580.000,00 | 18.200.090,00 | -3.776.280,00 | 30.033.750,00 |

B:

| Zusammenfassung | Einzahlungen Euro | Auszahlungen Euro |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 17.566.563,00 | -20.762.843,00 |
| Investitionstätigkeit | 1.424.300,00 | -20.204.390,00 |
| Finanzierungstätigkeit | 18.780.090,00 | -580.000,00 |
| Summe | 37.770.953,00 | -41.547.233,00 |

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

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen | | | | |
|---|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | Euro 4 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| 1 | | | | | |
| 2022 | 802.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 219.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 12.623.460,00 | 9.064.040,00 | 8.346.250,00 | 2.448.750,00 |
| Insgesamt | 1.021.922,00 | 12.623.460,00 | 9.064.040,00 | 8.346.250,00 | 2.448.750,00 |
| Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | 18.780.090,00 | 14.002.610,00 | 12.717.760,00 | 9.729.930,00 | 9.729.930,00 |

Investitionsprogramm

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investitionsprogramm

Gemeinde Emmerthal

8. Januar 2024

ANWENDUNG1\I-TLENFERT

Haushaltsjahr 2024

Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Investition INV10.002 Verkauf von Grundstücken

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|--------------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 |
| 6821000 | Einz. a. d. Veräuß. | 6.463,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV10.002 | 6.463,91 | 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 |
|--------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb v | -5.933,74 | -10.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| Summe Investition | INV10.003 | -5.933,74 | -10.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |

Investition INV10.006 Ortsdurchfahrt Lüntorf

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|--------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 |
| 6811020 | Investitionszuwei | 39.291,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV10.006 | 39.291,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

| Investition INV10.013 | | Inventar und Geräte GS Kirchhosen | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--|------------------------|------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb v | 0,00 | -10.490,00 | -10.490,00 | | 0,00 | -10.490,00 | -10.490,00 | -10.490,00 |
| Summe Investition | INV10.013 | 0,00 | -10.490,00 | -10.490,00 | | 0,00 | -10.490,00 | -10.490,00 | -10.490,00 |

| Investition INV10.020 | | Erweiterung RW-Kanalnetz | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 6891000 | Beiträge und ähnl | 0,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 7821200 | Ausz. f. d. Erwerb | -7.054,51 | -60.000,00 | -43.000,00 | | 0,00 | -43.000,00 | -43.000,00 | 0,00 |
| 7872000 | Tiefbaumaßnahm | 0,00 | 0,00 | -17.000,00 | | 0,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -60.000,00 |
| Summe Investition | INV10.020 | -7.054,51 | -57.000,00 | -58.500,00 | | 0,00 | -58.500,00 | -58.500,00 | -58.500,00 |

| Investition INV10.026 | | Betriebs- und Geschäftsausstattung FW | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--|------------------------|------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb v | -3.350,09 | -7.600,00 | -113.100,00 | | 0,00 | -90.000,00 | -90.000,00 | -90.000,00 |
| Summe Investition | INV10.026 | -3.350,09 | -7.600,00 | -113.100,00 | | 0,00 | -90.000,00 | -90.000,00 | -90.000,00 |

| Investition INV10.028 | | Inventar und Geräte GS Börry | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb v | 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 |

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

| Investition INV10.031 | | Inventar und Geräte GS Amelgatzen | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--|------------------|------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb v | -899,40 | -9.435,00 | -2.035,00 | | 0,00 | -2.035,00 | -2.035,00 | -2.035,00 |
| Summe Investition | INV10.031 | -899,40 | -9.435,00 | -2.035,00 | | 0,00 | -2.035,00 | -2.035,00 | -2.035,00 |

| Investition INV10.039 | | Hajen-Süd Grundstückskauf | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7821160 | Ausz. f. d. Erwerb | -205,39 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV10.039 | -205,39 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV10.042 | | Neue Grundstücksanschlüsse Regenwasser | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|---|---------------|---------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7821200 | Ausz. f. d. Erwerb | -410,65 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV10.042 | -410,65 | 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 | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7817000 | Investitionszus. v | -831,05 | -10.000,00 | -10.000,00 | | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| Summe Investition | INV10.044 | -831,05 | -10.000,00 | -10.000,00 | | 0,00 | -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 | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 6821030 | Ein. a. d. Veräuß. | 16.781,08 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV10.045 | 16.781,08 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

| Investition INV10.240 | | Erwerb v. Inventar Spielplätze | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb v | 0,00 | -2.000,00 | -32.000,00 | | 0,00 | -32.000,00 | -32.000,00 | -2.000,00 |
| Summe Investition | INV10.240 | 0,00 | -2.000,00 | -32.000,00 | | 0,00 | -32.000,00 | -32.000,00 | -2.000,00 |

| Investition INV10.261 | | Rückflüsse Althausanierungsdarlehen | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--|------------------------|------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 6888000 | Rückflüsse von Al | 15.744,48 | 20.490,00 | 13.800,00 | | 0,00 | 13.000,00 | 12.150,00 | 11.350,00 |
| Summe Investition | INV10.261 | 15.744,48 | 20.490,00 | 13.800,00 | | 0,00 | 13.000,00 | 12.150,00 | 11.350,00 |

| Investition INV11.014 | | Anschaffung Software EDV allgemein | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|---|------------------------|------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7831122 | Ausz.f.d. Erwerb v | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7831312 | Ausz. f. d. Erwerb | -28.894,02 | -10.000,00 | -84.600,00 | | 0,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 |
| Summe Investition | INV11.014 | -28.894,02 | -15.000,00 | -89.600,00 | | 0,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 |

| Investition INV11.039 | | BGA KiTa Allgemein | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb v | 0,00 | -10.000,00 | -5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV11.039 | 0,00 | -10.000,00 | -5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

| Investition INV11.046 | | BGA über 1.000 € Vithal-Bad | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb v | -1.884,24 | -82.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| Summe Investition | INV11.046 | -1.884,24 | -82.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |

| Investition INV11.093 | | Zuführung zur Versorgungsrücklage | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--|-------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7865100 | Zuführung Versor | -58,79 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7865200 | Zuführung Versor | -283,38 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV11.093 | -342,17 | -10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV12.032 | | BGA über 1.000 € EDV allgemein | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb v | -16.870,31 | -25.000,00 | -145.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| Summe Investition | INV12.032 | -16.870,31 | -25.000,00 | -145.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |

| Investition INV12.033 | | Verkauf von Baugrundstücken | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 6821030 | Einz. a. d. Veräuß. | 0,00 | 250.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Summe Investition | INV12.033 | 0,00 | 250.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 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 | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb v | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| Summe Investition | INV13.005 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |

| Investition INV15.001 | | Anbau Küche KiTa Neue Straße | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7831117 | Ausz.f.d. Erwerb v | -34.098,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV15.001 | -34.098,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV15.007 | | Ersatz Reinigungsmaschine Sporthalle Börry | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|---|---------------|------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb v | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV15.007 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV15.008 | | Tragkraftspritze FFW | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb v | -4.119,19 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV15.008 | -4.119,19 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

| Investition INV15.021 | | Sanierung Berliner Straße - Anteil Straßenbau | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--|-------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 6811010 | Investitionszuwei. | 0,00 | 92.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6811020 | Investitionszuwei. | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7872000 | Tiefbaumaßnahm | -187.706,46 | -185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV15.021 | 762.293,54 | -92.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Finanzplan | Finanzplan |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 7853000 | Erwerb v. Beteilig | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 7862330 | Ausz. Erwerb v. Ki | -11.200,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV15.022 | -11.200,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |

| Investition INV15.026 | | Maßnahmen i. R. Städtebauförderung (Stbf.) | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|---|-------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 6811010 | Investitionszuwei. | 0,00 | 133.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7872000 | Tiefbaumaßnahm | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV15.026 | 0,00 | -66.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV15.027 | | Maßnahmen i. R. Leaderförderung | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 6811010 | Investitionszuwei. | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 7872000 | Tiefbaumaßnahm | 0,00 | -90.000,00 | -90.000,00 | 0,00 | -90.000,00 | -90.000,00 | -90.000,00 | -90.000,00 | -90.000,00 |
| Summe Investition | INV15.027 | 0,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | 0,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

| Investition INV16.006 | | Anschaffung von Werkzeugen und Maschinen Bauhof | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--|------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb v | 0,00 | -5.000,00 | -12.500,00 | 0,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | |
| Summe Investition | INV16.006 | 0,00 | -5.000,00 | -12.500,00 | 0,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | |

| Investition INV17.002 | | Ersatzanschaffung Fahrzeuge Bauhof | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|---|------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7831112 | Ausz.f.d. Erwerb v | -105,00 | -64.000,00 | -252.000,00 | 0,00 | -72.000,00 | -72.000,00 | -72.000,00 | |
| Summe Investition | INV17.002 | -105,00 | -64.000,00 | -252.000,00 | 0,00 | -72.000,00 | -72.000,00 | -72.000,00 | |

| Investition INV17.006 | | RW-Kanal Berliner Straße | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7872000 | Tiefbaumaßnahm | -7.832,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV17.006 | -7.832,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV17.015 | | Regenwasserkanal Lüntorf | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7821200 | Ausz. f. d. Erwerb | -5.660,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV17.015 | -5.660,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV17.018 | | Umrüstung Straßenbeleuchtung LED | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|---|------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7872000 | Tiefbaumaßnahm | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV17.018 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

| Investition INV17.022 | | Sanierung Berliner Straße - Erw. Straßenbeleuchtun | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|---|------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7872000 | Tiefbaumaßnahm | -1.390,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV17.022 | -1.390,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV17.027 | | Erwerb von Grund und Boden | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7821160 | Ausz. f. d. Erwerb | 0,00 | -1.000.000,00 | -3.500.000,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | -2.000.000,00 | -2.000.000,00 | |
| Summe Investition | INV17.027 | 0,00 | -1.000.000,00 | -3.500.000,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | -2.000.000,00 | -2.000.000,00 | |

| Investition INV18.009 | | Neuausst Schutzausrüst. Atemschutzgeräteträger FFW | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|---|------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb \ | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV18.009 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV18.013 | | Pauschalansatz investiv im Bereich Löschwasservers | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|---|------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb \ | 0,00 | -200.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | |
| Summe Investition | INV18.013 | 0,00 | -200.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | |

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

| Investition INV18.015 | | Sanierung Heizungsanlage Bauhof | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--|---------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 6811010 | Investitionszuwei | 125.361,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV18.015 | 125.361,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV19.008 | | Umbaumaßnahmen GS Amelgatzen Erw. Raumangebot | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--|---------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7241000 | Bewirtschaftung c | 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb v | -5.001,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV19.008 | -4.463,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV19.009 | | Anbau KiTa Am Distelflecken | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7831117 | Ausz.f.d. Erwerb v | -259,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV19.009 | -259,71 | 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 | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 6811010 | Investitionszuwei | 161.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7872000 | Tiefbaumaßnahm | -11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV19.010 | 149.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

| Investition INV19.011 | | Neubau Feuerwehrhaus Börry | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7821130 | Ausz. f. d. Erwerb | 0,00 | -100.000,00 | | 0,00 | -1.145.000,00 | -145.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| Summe Investition | INV19.011 | 0,00 | -100.000,00 | | 0,00 | -1.145.000,00 | -145.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |

| Investition INV19.014 | | Neubau Brücke Schlesierweg in Amelgatzen | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|---|---------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 6811010 | Investitionszuwei. | 63.224,70 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6817020 | Investitionszus. v | 10.624,33 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV19.014 | 73.849,03 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV19.015 | | Neubau Brücke Patweg in Grohnde | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--|--------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7872000 | Tiefbaumaßnahm | 0,00 | -290.000,00 | -58.200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV19.015 | 0,00 | -290.000,00 | -58.200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV19.017 | | TLF 3000 FFW Amelgatzen | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7831112 | Ausz.f.d. Erwerb v | 0,00 | -215.000,00 | -56.760,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7831117 | Ausz.f.d. Erwerb v | -176.373,32 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV19.017 | -176.373,32 | -215.000,00 | -56.760,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

| Investition INV19.018 TLF 3000 FFW Börry | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7831112 | Ausz.f.d. Erwerb v | 0,00 | 0,00 | -426.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV19.018 | 0,00 | 0,00 | -426.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV19.019 Neubau GS Kirchohsen | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 6811010 | Investitionszuwei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7871000 | Hochbaumaßnah | -105,00 | -1.491.410,00 | -9.694.120,00 | -16.969.190,00 | -7.935.150,00 | -9.034.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV19.019 | -105,00 | -1.491.410,00 | -9.694.120,00 | -16.969.190,00 | -7.935.150,00 | -8.721.040,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV19.020 Neubau KiTa Grohnde | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 6811010 | Investitionszuwei | 0,00 | 616.000,00 | 368.300,00 | 0,00 | 1.804.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6812010 | Invest.-zuweisung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7871000 | Hochbaumaßnah | 0,00 | -1.000.000,00 | -552.500,00 | -1.657.500,00 | -1.657.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV19.020 | 0,00 | -384.000,00 | -184.200,00 | -1.657.500,00 | 337.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV19.031 BGA KiTa Distelflecken | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb v | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV19.031 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

| Investition INV19.034 Inventar KiTa Ilsetal | | | | | | | | | |
|--|--------------------|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb \ | -3.257,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV19.034 | -3.257,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV20.001 HLF 10 (Allrad) FFW Börry | | | | | | | | | |
|--|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7831112 | Ausz.f.d. Erwerb \ | 0,00 | -413.500,00 | -72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7831117 | Ausz.f.d. Erwerb \ | -6.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV20.001 | -6.545,00 | -413.500,00 | -72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV20.002 TSF FFW Esperde | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|---------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7831112 | Ausz.f.d. Erwerb \ | 0,00 | 0,00 | -161.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV20.002 | 0,00 | 0,00 | -161.430,00 | 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 | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 6816010 | Investitionszus. v. | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7872000 | Tiefbaumaßnahm | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV20.014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

| Investition INV20.015 | | Umbau Bushaltest. Hauptstr. Ri B. Pyrmont in Emmer | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------|---|---------------|---------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 6816010 | Investitionszus. v. | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7872000 | Tiefbaumaßnahm | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV20.015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV20.017 | | Umsetzung Digitalpakt Schulen | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 6811010 | Investitionszuwei | 33.849,83 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb v | -210,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV20.017 | 33.639,83 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV20.025 | | Neubau Feuerwehrhaus Emmer | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7821130 | Ausz. f. d. Erwerb | 0,00 | -1.080.000,00 | | 0,00 | -1.080.000,00 | | | 0,00 |
| Summe Investition | INV20.025 | 0,00 | -1.080.000,00 | | 0,00 | -1.080.000,00 | | | 0,00 |

| Investition INV21.005 | | Erstausst. Hygienegruppe | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb v | 0,00 | -10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV21.005 | 0,00 | -10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

| Investition INV21.006 | | 5 Mannschaftstransportwagen (MTW) FFW | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--|------------------------|------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7831112 | Ausz.f.d. Erwerb v | 0,00 | 0,00 | -489.050,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV21.006 | 0,00 | 0,00 | -489.050,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV21.009 | | Pool AGT-Kleidung FFW | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb v | -4.176,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV21.009 | -4.176,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV21.010 | | Umbau/Erweiterung Kleiderkammer | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--|------------------------|------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb v | -1.933,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV21.010 | -1.933,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV21.011 | | Ausrüstung Waldbrand FFW | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb v | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV21.011 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV21.014 | | Spinde FFW Kirchohsen | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb v | -5.000,43 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV21.014 | -5.000,43 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

| Investition INV21.017 | | Neugestaltung Bahnhofsumfeld (Stbf.) | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|---|------------------------|------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 6811010 | Investitionszuwei. | 0,00 | 0,00 | 66.660,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7872000 | Tiefbaumaßnahm | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Investition | INV21.017 | 0,00 | 0,00 | -33.340,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Investition INV21.020 | | Umbau Zentrale des Rathauses | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7821150 | Ausz. f. d. Erwerb | 0,00 | -117.000,00 | -104.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Investition | INV21.020 | 0,00 | -117.000,00 | -104.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Investition INV21.024 | | San. bzw. Modernis. Bezirkssportanl. "Emmerspitze" | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 6810010 | Investitionszuwei. | 0,00 | 997.320,00 | 471.840,00 | | 0,00 | 140.630,00 | 0,00 | |
| 7871000 | Hochbaumaßnah | 0,00 | -1.108.140,00 | -524.270,00 | -156.260,00 | -156.260,00 | | 0,00 | |
| Summe Investition | INV21.024 | 0,00 | -110.820,00 | -52.430,00 | -156.260,00 | -15.630,00 | | 0,00 | |

| Investition INV21.025 | | RW-Kanalsanierung im Zuge der OD Ohr | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|---|------------------------|------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7821200 | Ausz. f. d. Erwerb | 0,00 | -105.000,00 | -90.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7872000 | Tiefbaumaßnahm | -54.359,72 | 0,00 | 90.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Investition | INV21.025 | -54.359,72 | -105.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

| Investition INV21.034 FW-Haus Grohnde | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7821130 | Ausz. f. d. Erwerb | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | | 0,00 | -85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV21.034 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | | 0,00 | -85.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV21.037 Ersatzspielgeräte GS Kirchohsen | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7831117 | Ausz.f.d. Erwerb \ | -210,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV21.037 | -210,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV21.039 Mobile Luftreiniger GS Kirchohsen | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 6811010 | Investitionszuwei. | 6.783,15 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb \ | -105,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV21.039 | 6.678,15 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV21.040 Digitalfunk FFW - HRT SC 21 mit Zubehör | | | | | | | | | |
|--|--------------------|------------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb \ | -7.123,16 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV21.040 | -7.123,16 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

| Investition INV22.001 LF 10 FFW Grohnde | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7831112 | Ausz.f.d. Erwerb v | 0,00 | -428.880,00 | -33.130,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV22.001 | 0,00 | -428.880,00 | -33.130,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV22.002 LF 10 FFW Amelgatzen | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7831112 | Ausz.f.d. Erwerb v | 0,00 | -428.880,00 | -63.120,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV22.002 | 0,00 | -428.880,00 | -63.120,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV22.003 Wärmebildkamera FFW | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb v | -23.197,27 | -10.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV22.003 | -23.197,27 | -10.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV22.004 Funkgeräte explosionsgeschützt FFW | | | | | | | | | |
|---|--------------------|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb v | -7.961,49 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV22.004 | -7.961,49 | 0,00 | | 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 | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb v | -4.977,77 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV22.006 | -4.977,77 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

| Investition INV22.008 | | Ausstattung Jugendfeuerwehr | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb v | -259,42 | -10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV22.008 | -259,42 | -10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV22.009 | | Funkausstattung Stützpunkte | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb v | -3.410,58 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV22.009 | -3.410,58 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV22.010 | | Umrüstung MRT FFW | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb v | -11.355,88 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV22.010 | -11.355,88 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV22.011 | | Meldeempfänger FFW | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb v | -6.539,53 | -13.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV22.011 | -6.539,53 | -13.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

| Investition INV22.014 | | Ersatzbeschaffung Rasentrac für Vereine | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--|------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb v | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV22.014 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV22.016 | | Ersatzbesch. Digitalpakt Schulen | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|---|------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb v | -5.969,36 | -30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| Summe Investition | INV22.016 | -5.969,36 | -30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |

| Investition INV22.017 | | Workflow Haushaltsplanung | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7831312 | Ausz. f. d. Erwerb | -2.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV22.017 | -2.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV22.018 | | Umbau / Sanierung Aufzug Rathaus | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|---|------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb v | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV22.018 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

| Investition INV22.019 | | Erträge / Aufwendungen a. d. Veräußerung von Grst. | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|---|-----------------|-----------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 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 |
| 6821532 | Einz. a. d. Veräuß. | 0,00 | -25.200,00 | -25.200,00 | | 0,00 | -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 |

| Investition INV22.020 | | Ersatzanschaffung Veranstaltungsgestühl | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--|---------------|---------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb \ | -7.637,63 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV22.020 | -7.637,63 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV22.021 | | Einb. eines Schiebers i. R. Hochwasserschutz Amelg | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|---|------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb \ | 0,00 | -5.000,00 | -60.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV22.021 | 0,00 | -5.000,00 | -60.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV22.022 | | Büroausbau Vorraum BGM / EGR | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7871000 | Hochbaumaßnah | -17.684,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV22.022 | -17.684,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

| Investition INV22.024 | | BGA Schulsporthalle Amelgatzen | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb v | -2.955,69 | -1.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| Summe Investition | INV22.024 | -2.955,69 | -1.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |

| Investition INV22.027 | | BGA GS Amelgatzen | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb v | 0,00 | 0,00 | -19.000,00 | | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV22.027 | 0,00 | 0,00 | -19.000,00 | | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 |

| Investition INV22.028 | | Straßenbeleuchtung am Distelflecken | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--|---------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7872000 | Tiefbaumaßnahm | -4.431,71 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV22.028 | -4.431,71 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV23.001 | | TSF FFW Latferde | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7831112 | Ausz.f.d. Erwerb v | 0,00 | -8.000,00 | | 0,00 | -184.450,00 | -184.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV23.001 | 0,00 | -8.000,00 | | 0,00 | -184.450,00 | -184.450,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV23.002 | | ELW FFW Kirchohsen | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|--------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7831112 | Ausz.f.d. Erwerb v | 0,00 | -8.000,00 | -274.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV23.002 | 0,00 | -8.000,00 | -274.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

| Investition INV23.004 | | Unternehmensbet. Erz. nachh. Energien | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--|------------------------|------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7853000 | Erwerb v. Beteilig | 0,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | | 0,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 |
| Summe Investition | INV23.004 | 0,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | | 0,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 |

| Investition INV23.005 | | EDV-Technik Ortswehren | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb v | 0,00 | -24.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV23.005 | 0,00 | -24.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV23.006 | | CRS Lizenz ELW 1 FFW | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7831312 | Ausz. f. d. Erwerb | 0,00 | -2.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV23.006 | 0,00 | -2.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV23.007 | | Lizenz Fireboard ÖEL FFW | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7831312 | Ausz. f. d. Erwerb | 0,00 | -1.150,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV23.007 | 0,00 | -1.150,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

| Investition INV23.008 | | Ausstattung ÖEL FFW | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb \ | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV23.008 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV23.009 | | Abbiegeassistent LF 20/TLF FFW Kirchohsen | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--|------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 7831112 | Ausz.f.d. Erwerb \ | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV23.009 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV23.010 | | Rückfahrkamera LF 20/TLF FFW Kirchohsen | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--|------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 7831112 | Ausz.f.d. Erwerb \ | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV23.010 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV23.011 | | Ausbildungstür FFW Kirchohsen | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb \ | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV23.011 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV23.012 | | Ex-Warner ELW FFW Kirchohsen | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb \ | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV23.012 | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

| Investition INV23.013 | | Stahlschränke zur Materiallagerung FFW | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|---|------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb v | 0,00 | -3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV23.013 | 0,00 | -3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV23.014 | | Anschaffung von Stelen auf gemeindl. Friedhöfen | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--|------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb v | 0,00 | -14.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV23.014 | 0,00 | -14.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV23.015 | | Erneuerung Eingangsbereich Rathaus | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|---|------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7821150 | Ausz. f. d. Erwerb | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -293.000,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV23.015 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -293.000,00 | 0,00 |

| Investition INV23.016 | | Neubau Bildungshaus Amelgatzen - Ant. Grundschule | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7871000 | Hochbaumaßnah | 0,00 | -1.400.000,00 | -50.000,00 | -4.608.750,00 | 0,00 | -30.000,00 | -4.578.750,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV23.016 | 0,00 | -1.400.000,00 | -50.000,00 | -4.608.750,00 | 0,00 | -30.000,00 | -4.578.750,00 | 0,00 |

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

| Investition INV23.017 | | Ersatzbesch. Sportgeräte Sporth. Amelgatzen | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--|------------------|------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb v | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| Summe Investition | INV23.017 | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |

| Investition INV23.018 | | Ersatzbesch. Sportgeräte Sporth. Börry | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|---|------------------|------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb v | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| Summe Investition | INV23.018 | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |

| Investition INV23.019 | | Verbesserte Spielangebote KiTa Ilsetal | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|---|-------------------|---------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb v | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV23.019 | 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 | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb v | 0,00 | -7.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV23.020 | 0,00 | -7.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV23.021 | | Ersatzbesch. defekte Sportger. SH Grohnde | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--|------------------|------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb v | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| Summe Investition | INV23.021 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

| Investition INV23.022 | | Ersatzansch. defekte Sportger. SH Neue Str. | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--|------------------------|------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb v | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| Summe Investition | INV23.022 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |

| Investition INV23.023 | | Bildungshaus Amelgatzen - Ant. KiTa (Stbf.) | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--|------------------------|------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 6811010 | Investitionszuwei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.845.000,00 |
| 7871000 | Hochbaumaßnah | 0,00 | -800.000,00 | 0,00 | | -2.767.500,00 | 0,00 | 0,00 | -2.767.500,00 |
| Summe Investition | INV23.023 | 0,00 | -800.000,00 | 0,00 | | -2.767.500,00 | 0,00 | 0,00 | -922.500,00 |

| Investition INV23.024 | | Software DMS | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7831312 | Ausz. f. d. Erwerb | 0,00 | -16.800,00 | -19.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV23.024 | 0,00 | -16.800,00 | -19.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV23.025 | | Neugestaltung Spielplätze | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb v | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV23.025 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

| Investition INV23.026 | | Software Darlehensverwaltung | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7831312 | Ausz. f. d. Erwerb | 0,00 | -3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV23.026 | 0,00 | -3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV23.027 | | Maßnahme Ilsestraße in Esperde | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7872000 | Tiefbaumaßnahm | 0,00 | -305.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV23.027 | 0,00 | -305.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV23.028 | | Maßnahme Giebelweg zwischen Amelgatzen und Welsede | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|---|----------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7872000 | Tiefbaumaßnahm | 0,00 | -1.275.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV23.028 | 0,00 | -1.275.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV23.029 | | Maßnahme Ortsausgang Latferde | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7872000 | Tiefbaumaßnahm | 0,00 | -59.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV23.029 | 0,00 | -59.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV23.032 | | Erneuerung Brücke Landert in Welsede | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|---|---------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7872000 | Tiefbaumaßnahm | 0,00 | 0,00 | -300.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV23.032 | 0,00 | 0,00 | -300.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

| Investition INV24.001 | | TSF FFW Brockensen | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7831112 | Ausz.f.d. Erwerb v | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | -184.450,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Investition | INV24.001 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | -184.450,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Investition INV24.002 | | KdoW FFW Börry | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7831112 | Ausz.f.d. Erwerb v | 0,00 | 0,00 | -29.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Investition | INV24.002 | 0,00 | 0,00 | -29.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Investition INV24.003 | | Maßnahme Landert in Welsede | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7872000 | Tiefbaumaßnahm | 0,00 | 0,00 | -285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Investition | INV24.003 | 0,00 | 0,00 | -285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Investition INV24.005 | | Regenrückhaltebecken Lüntorf | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7872000 | Tiefbaumaßnahm | 0,00 | 0,00 | -141.900,00 | -331.100,00 | -331.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Investition | INV24.005 | 0,00 | 0,00 | -141.900,00 | -331.100,00 | -331.100,00 | 0,00 | 0,00 | |

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

| Investition INV24.009 Kauf-Leasing VW E-UP | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7831112 | Ausz.f.d. Erwerb \ | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV24.009 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV24.010 Terminprogramm Software Einkauf | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7831312 | Ausz. f. d. Erwerb | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV24.010 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV24.011 Neubau KiTa Grohnde - Ausstattung | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb \ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV24.011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV24.012 Neubau KiTa Grohnde - Ausst. Freigelände | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb \ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV24.012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV24.013 Neubau Bildungshaus Amelgatzen - Ausst. KiTa | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb \ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV24.013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 |

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

| Investition INV24.014 | | Neubau Bildungshaus Amelg. Ausst. Freig. KiTa | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--|------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV24.014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 |

| Investition INV24.015 | | Ersatz Sirene in Frenke | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb v | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV24.015 | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV24.016 | | HLF 20 FFW Kirchohsen | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7831112 | Ausz.f.d. Erwerb v | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | -642.000,00 | -642.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV24.016 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | -642.000,00 | -642.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV24.017 | | Fahrzeug FFW Frenke | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7831112 | Ausz.f.d. Erwerb v | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | -192.000,00 | -192.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV24.017 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | -192.000,00 | -192.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

| Investition INV24.018 | | Erw. Radwegebau Börry-Latferde | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7872000 | Tiefbaumaßnahm | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV24.018 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV24.019 | | Atemschutzverbund | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb v | 0,00 | 0,00 | -175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV24.019 | 0,00 | 0,00 | -175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV24.020 | | Städtebauförderung Emmerthal Zentrum (Stbf.) | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 6811010 | Investitionszuwei | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 7872000 | Tiefbaumaßnahm | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 |
| Summe Investition | INV24.020 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -300.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |

| Investition INV24.021 | | Ersatzneubau Hochwasserschutzbauwerk Hagenohsen | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--|------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7821230 | Ausz. f. d. Erwerb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| Summe Investition | INV24.021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

| Investition INV24.022 | | Ersatzgeld aus B-Plan Stützpunktwehr West | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--|------------------------|------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7812000 | Zuweis.u.Zuschüs | 0,00 | 0,00 | -40.210,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV24.022 | 0,00 | 0,00 | -40.210,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV24.023 | | Kofinanzierung Förderantrag Breitbandausbau | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--|------------------------|------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7812000 | Zuweis.u.Zuschüs | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV24.023 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV24.024 | | Digitalisierung Allris | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb \ | 0,00 | 0,00 | -15.600,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV24.024 | 0,00 | 0,00 | -15.600,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV24.025 | | Förderprojekt Mobilitätsstationen | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--|------------------------|------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 6810010 | Investitionszuwei: | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | | 0,00 | 642.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7831115 | Ausz.f.d. Erwerb \ | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | | 0,00 | -802.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV24.025 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | | 0,00 | -160.500,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

| Investition INV25.001 | | GW-ASÜ FFW Amelgatzen | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------|--------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7831112 | Ausz.f.d. Erwerb v | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV25.001 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV25.002 | | KdoW FFW Grohnde | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|--------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7831112 | Ausz.f.d. Erwerb v | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV25.002 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV25.004 | | Maßnahme Spritzenhausweg in Grohnde | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--|---------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7872000 | Tiefbaumaßnahm | 0,00 | 0,00 | -59.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV25.004 | 0,00 | 0,00 | -59.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV25.005 | | Maßnahme Reuterkamp in Latferde | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--|---------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7872000 | Tiefbaumaßnahm | 0,00 | 0,00 | -59.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | INV25.005 | 0,00 | 0,00 | -59.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition INV27.001 | | Maßnahme Baßbergstraße in Ohr | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 7872000 | Tiefbaumaßnahm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59.500,00 |
| Summe Investition | INV27.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59.500,00 |

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

| | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Gesamtsumme Investitionen | 735.740,61 | -11.369.615,00 | -18.780.090,00 | -30.033.750,00 | -14.002.610,00 | -12.717.760,00 | -9.709.930,00 |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|

Stellenplan 2024

Gemeinde Emmerthal

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Gemeinde Emmerthal

Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Lfd. Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------|--|-----------|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06. 2023 tatsächlich besetzt | | nicht besetzt | kw-Vermerke und Stunden | Bemerkung |
| | | | | | mit Beamtinnen/Beamten | mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern | | | |
| 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 ruhegeldfähige Dienstaufwandsentschädigung von jährl. 2.016 €. | |
| 2 | 1. Gemeinderat/-rätin | A 15 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | kw 1.00 01.02.24; Der Stelleninhaber erhält anteilig eine jederzeit widerrufliche und nicht ruhegeldfähige Dienstaufwandsentschädigung von jährl. 1.368 €. | |
| Laufbahngruppe | | | | | | | | | |
| 3 | Gemeindeverwaltungsrat/-rätin | A 13 S | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | Allg. Vertreter BM ab 01.02.2024; der Stelleninhaber erhält anteilig eine jederzeit widerrufliche und nicht ruhegeldfähige Dienstaufwandsentschädigung von jährl. 1.368 €. | |
| 4 | Gemeindeamtsrat/-rätin | A 12 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | | |
| 5 | Oberinspektor/Oberinspektorin | A 10 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,7692 | 0,2308 | | |
| 6 | Gemeindeinspektor/-in | A 9 | 2,0000 | 2,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1 Pool-Stelle | |
| Laufbahngruppe | | | | | | | | | |
| 7 | Gemeindeamtsinspektor | A 9 S | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | entfällt; Stelle wurde nicht erforderlich. | |
| insgesamt | | | 7,0000 | 8,0000 | 4,0000 | 0,7692 | 3,2308 | | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sonderart | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke und Erläuterungen |
|---------------------|---|----------------------------|--|-----------------------------|------------------------|------------------|---|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2023 | | |
| | | | | | 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 | 1,0000 | 0,00 | |
| 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 | 1,0000 | 1,0000 | 0,00 | |
| 8 | Arbeitsvermittler ARGE | E 9c A I 3 | 0,8312 | 0,8312 | 0,8312 | 0,00 | Abordnung Job Center LK/BA |
| 9 | Leiter/in Stabsstelle | E 9c A I 3 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Besetzung TZ |
| 10 | SB/in Baurecht | E 9c A I 3 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,00 | Stelle vakant |
| 11 | SB/in Kämmererei | E 9c A I 3 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,00 | |
| 12 | Stellv. FBL 2 | E 9c A I 3 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 1,00 | |
| 13 | SB EDV-Grundlagen | E 9b AII2 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 0,00 | |
| 14 | SB Ordnungs-, 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 | 2,0000 | 0,00 | kw 1.00; |
| 16 | Stellv. FBL 4 | E 9b AII5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,00 | |
| 17 | Leiter/in Kasse | E 9a B 13 | 1,0000 | 1,0000 | 0,7692 | 0,23 | |
| 18 | SB Ordnungsamtswesen | E 9a A I 3 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,00 | |
| 19 | SB Personalwesen | E 9a AII1 | 0,7693 | 0,7693 | 0,7693 | 0,00 | |
| 20 | Techn. Bauhofleiter/in | E 9a AII.4 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,00 | |
| 21 | SB Standesamtswesen | E 8 A I 3 | 0,6410 | 0,6410 | 0,6410 | 0,00 | |
| 22 | SB/in Mieten, Pachten u. Unterstützung Bauverw. | E 8 A I 3 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | BV 114/2023_Vorgriff auf kw-Vermerk zu 1 Stelle Nr. 42 |
| 23 | Hausmeister | E 7 A I 2 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,00 | |
| 24 | SB Kanal- u. Wassergeb. inkl. Buchhalt. GW | E 7 A I 3 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,00 | |
| 25 | SB Öffentlichkeitsarbeit, Kultur u. a. | E 7 A I 3 | 0,6154 | 0,6154 | 0,6154 | 0,00 | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Gemeinde Emmerthal

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sonderarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke und Erläuterungen |
|----------|---------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|------------------------|------------------|---|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2023 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26 | SB/in Verwaltung | E 7 A 13 | 0,3845 | 0,3845 | 0,3845 | 0,00 | |
| 27 | Schulhausmeister | E 7 B 23 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 0,00 | |
| 28 | Sekretär/in | E 7 A 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,00 | |
| 29 | Kraftfahrzeughandwerker | E 6 A 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,00 | ku 1.00 ->E 5; |
| 30 | SB Mieten und Pachten | E 6 A 13 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1153 | 0,00 | |
| 31 | SB öffentl. Einrichtungen u.a. | E 6 A 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,00 | |
| 32 | SB/in Einwohnerwesen | E 6 A 13 | 1,8585 | 1,8585 | 1,6666 | 0,19 | |
| 33 | Stellv. techn. Bauhofsleiter/in | E 6 A 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,00 | |
| 34 | Stellv.Kassenleiter | E 6 B 13 | 0,7692 | 0,7692 | 0,7692 | 0,00 | |
| 35 | Fachkraft für Bäderbetriebe | E 5 B 03 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 0,00 | |
| 36 | Haus- und Hofarbeiter | E 5 A 12 | 7,5000 | 7,0000 | 6,0000 | 1,00 | Stellenanteil + 0,5, s. Z. 38 und Z. 45 |
| 37 | Hausmeister | E 5 A 12 | 0,5000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,00 | |
| 38 | MA/in f. FW-Gerätewartung u.a. | E 5 A 12 | 0,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Fachkräfte bis voraussichtlich 06.2027 auskömmlich/ Option zur Erprobung |
| 39 | SB Sekretariat u. Buchhaltung | E 5 A 13 | 0,7307 | 0,7307 | 0,7307 | 0,00 | |
| 40 | Schulhausmeister | E 5 B 23 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | |
| 41 | Schulsekretärin | E 5 A 13 | 1,4186 | 1,4186 | 1,4102 | 0,01 | |
| 42 | Sekretär/in | E 5 A 13 | 2,0000 | 2,0000 | 1,8794 | 0,12 | kw 1.00 2025; |
| 43 | Haus- und Hofarbeiter | E 4 A 12 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 0,00 | 1 Stelle unbesetzt |
| 44 | Telefonistin | E 4 A 13 | 0,8333 | 0,8333 | 0,8077 | 0,03 | |
| 45 | Haus- und Hofarbeiter | E 3 A 12 | 3,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 0,00 | |
| 46 | Heifer/in Hausmeisterservice | E 3 A 12 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | BV 096/2023 Dauerstelle f. Beschäftigungen n. SGB IX/SchwabAV |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke und Erläuterungen |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|------------------|---|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2023 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 47 | Aufsicht DGH | E 2 A 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,00 | |
| 48 | Küchenhilfskraft | E 2 A 12 | 0,5129 | 0,5129 | 0,5129 | 0,00 | |
| 49 | Reinigungskraft | E 2 A 12 | 2,9683 | 1,9683 | 1,5786 | 0,39 | ku 1,98 ->E 1;kw 0,00; BV 113/2023 + 1 VZ Pool-Stelle |
| 50 | SB Kasse | E 2 A 13 | 0,2078 | 0,2078 | 0,2078 | 0,00 | |
| 51 | Reinigungskraft | E 1 A 11 | 4,2731 | 4,2731 | 3,9681 | 0,30 | |
| 52 | Fachkraft für soziale Aufgaben | S11b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,00 | |
| Summe: Beschäftigte | | | 68,3137 | 64,8137 | 61,6571 | 3,2719 | |
| Gesamtergebnis: | | | 68,3137 | 64,8137 | 61,6571 | 3,2719 | |

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024

Gemeinde Emmerthal

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte (Besoldungsordnung A) / Besoldungsgruppen

| Gliederungs-Nr. | Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten | Laufbahngruppe 2 | | | | Laufbahngruppe 2 | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | | Laufbahngruppe 1 | | Zusammen | Bem. |
|-----------------|--|------------------|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|----|------------------|----|----|----|----|------------------|-------|----------|------|
| | | A16 | A15 | A14 | A13 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A9Z | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A5-A1 | | |

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 |

Innere Verwaltungsangelegenheiten

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|
| 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | 2,00 | |
|---|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|

Fachbereich 2: Ordnung und Brandschutz

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

Fachbereich 3: Finanzen und Wirtschaftsförderung

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

Bauverwaltung

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|------|--|--|------|------|--|------|------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|------|--|
| Stellenplan 2024 | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | | | | | | | | | | 6,00 | |
| Stellenplan 2023 | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | | 1,00 | | | | | | | | 7,00 | |
| Mehr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weniger | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | |

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

kw 0.430xA 15 01.02.24;
 kw 0.100xA 15 01.02.24;
 kw 0.220xA 15 01.02.24;
 kw 0.250xA 15 01.02.24;

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024

Gemeinde Emmerthal

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

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

| Gliederungs-Nr. | Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zus. | Bem. |
|--|--|----|----|----|------|----|------|------|------|------|---|------|------|------|------|------|---|------|------|----|------------|------|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | AT | | |
| Stabsstelle Gemeindeentwicklung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | | 1,00 | | | | | | 0,62 | | | | | | | 1,62 | |
| 2 | Schule und Kultur | | | | | | | | | | | | | 0,50 | | | | 0,05 | | | 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 | | 1,00 | | | 7,28 Bem 1 | |
| 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 | | 2,42 | | | 0,51 | 3,58 | | 7,51 | |
| Sport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Schule und Kultur | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,84 | | | 0,84 Bem 2 | |
| 4 | Gesundheit und Sport | | | | | | | | | | | 1,00 | | 3,00 | | | | 1,13 | | | 5,13 Bem 3 | |
| sonstige öffentl. Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | |
| 3 | Soziales und Jugend | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | |
| Ordnungswesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | | | 1,00 | 0,80 | | | | | | | | | | | 1,80 | |

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

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

| Gliederungs-Nr. | Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zus. | Bem. |
|--|--|----|----|----|------|------|----|------|------|-------|------|------|---|------|------|------|------|------|---|----|-------|-------|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | AT | | |
| Ordnungswesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Soziales und Jugend | | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | | 0,10 | |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | | 0,10 | |
| 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 | | | | 0,77 | | | | 0,21 | | | 1,88 | |
| 6 | Zentrale Finanzleistungen | | | | | | | | | -0,10 | | | | | | | | | | | 0,10 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | | | | | 2,00 | |
| Bauhof | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | | | | | | | | | 1,00 | | | | 2,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | | | | 17,00 | Bem 4 |
| Hochbau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024

Gemeinde Emmerthal

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 |

Hochbau

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|--|--|--|--|------|--|------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|------|--|------|-------|
| 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | 1,00 | | 1,55 | | | | 1,00 | | | | | | 0,64 | | 4,19 | Bem 5 |
| 3 | Soziales und Jugend | | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | 0,05 | Bem 6 |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | | | | | 0,40 | Bem 7 |

Tiefbau

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|------|------|------|------|------|------|--|--|------|------|------|-------|------|------|------|------|--|-------|
| Stellenplan 2024 | | | | 2,00 | 1,00 | 4,00 | 3,83 | 6,00 | 3,77 | | | 1,64 | 6,00 | 5,63 | 16,65 | 3,83 | 4,00 | 4,69 | 4,27 | | 67,31 |
| 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 |
| Mehr | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | 1,50 | | | 1,00 | | | 3,50 |
| Weniger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- Bem 1: Innere Verwaltungsangelegenheiten kw 1.000xE 5 2025;
- Bem 2: Sport ku 1.131xE 2->E 1;
- Bem 3: Sport ku 0.839xE 2->E 1;
- Bem 4: Bauhof ku 1.000xE 6->E 5;
- Bem 5: Hochbau kw 0.550xE 9b;
- Bem 6: Hochbau kw 0.400xE 9b;
- Bem 7: Hochbau kw 0.050xE 9b;

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024

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 2024 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 |
| Stellenplan 2023 | | | | | | | | | 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 2023 | | | | | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Art des Entgelts | vorgesehen im Haushaltsjahr 2024 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023 | 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 | | |
| 3 | Azubi Vw.f.ang. | TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz | 3,0000 | 2,0000 | |

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht gem. § 57 Abs. 3 NKomHKVO

| Art der Schulden | Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2023) in 1.000 Euro | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2024) in 1.000 Euro |
|---|---|---|
| 1. Geldschulden aus | 8.979 | 8.517 |
| 1.1 Anleihen | | |
| 1.2 Verbindlichkeiten für Investitionstätigkeit | 8.979 | 8.517 |
| 1.3 Liquiditätskrediten | 0 | 0 |
| 1.4 sonstigen Geldschulden | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 347 | 231 |
| 4. Transferverbindlichkeiten | 222 | 5 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 151 | 150 |
| Schulden insgesamt | 9.699 | 8.903 |

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,

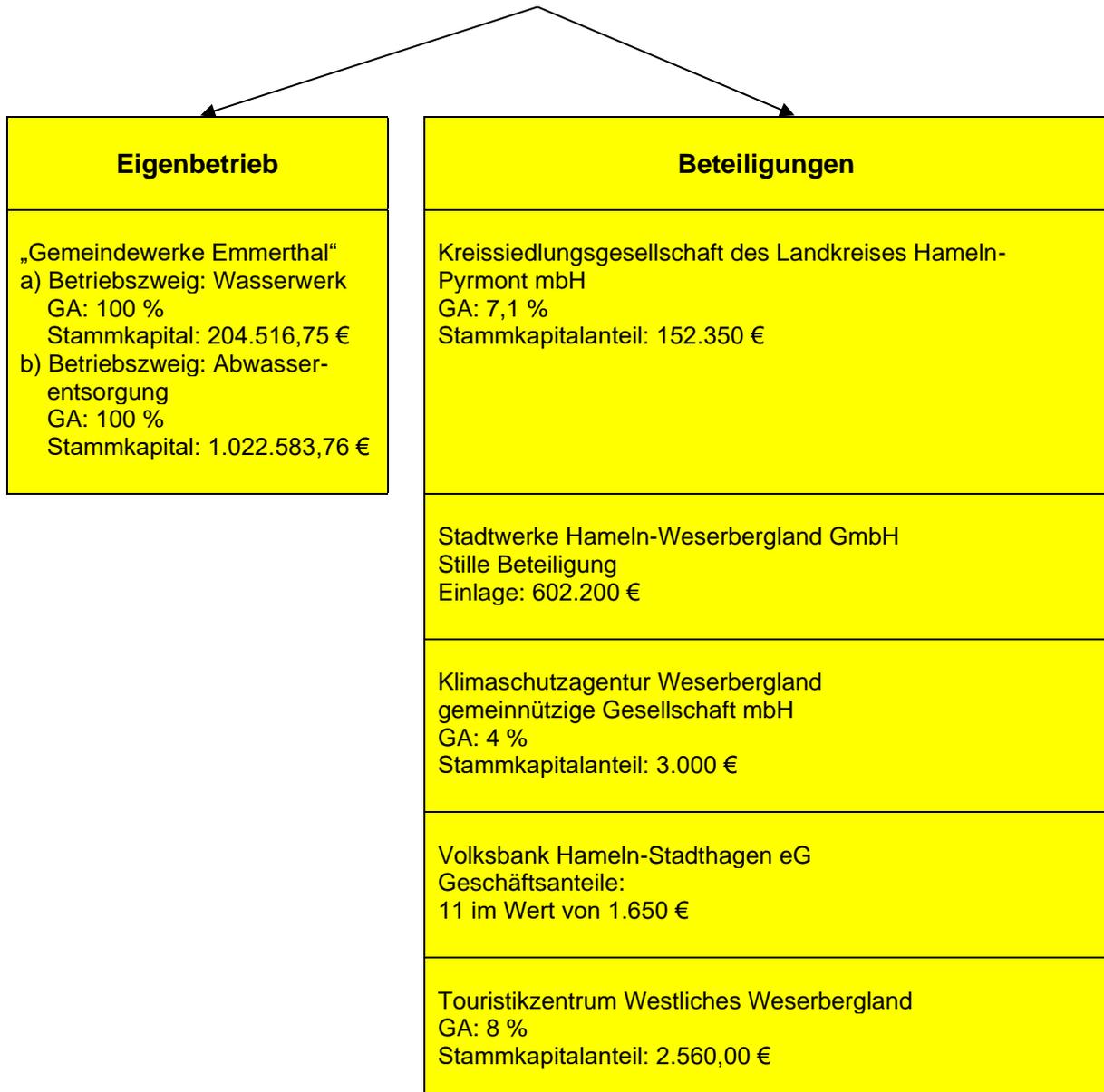
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung,
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie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

der Gemeindewerke Emmerthal

2024



Gemeindewerke
Emmerthal
Umweltbetrieb für
Wasser und Abwasser

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|---------|
| Wirtschaftsplanfestsetzungen | 3 |
| Gesamterfolgsplan 2024 – Gemeindewerke | 4 - 7 |
| Teilerfolgsplan 2024 – Wasserversorgung | 9 - 14 |
| Vermögensplan – Wasserversorgung | 15 |
| Einzelangaben zum Vermögensplan – Wasserversorgung | 16 - 18 |
| Teilerfolgsplan 2024 – Abwasserbeseitigung | 20 - 25 |
| Vermögensplan – Abwasserbeseitigung | 26 |
| Einzelangaben zum Vermögensplan – Abwasserbeseitigung | 27 - 30 |
| Stellenübersicht 2024 | 31 |

Wirtschaftsplan 2024 für den Betrieb „Gemeindewerke Emmerthal“

Aufgrund der §§ 12 – 17 EigBetrVO in der Fassung vom 12. Juli 2018 (Nds. GVBl 2018 S. 172), und § 7 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Emmerthal“ in der Fassung vom 15.12.2022 (Amtsblatt der Gemeinde Emmerthal Nr. 2/2023) hat der Rat der Gemeinde Emmerthal in der Sitzung am 21.12.2023 folgenden Beschluss gefasst.

1. Der **Wirtschaftsplan** für das Wirtschaftsjahr 2024 wird

| | Wasserversorgung | Abwasserbeseitigung | Gesamtbetrieb |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|
| im Erfolgsplan | | | |
| in der Einnahme auf | -1.166.390 € | -2.675.500 | -3.841.890 € |
| in der Ausgabe auf | 1.214.850 € | 2.481.400 | 3.696.250 € |
| im Vermögensplan | | | |
| in der Einnahme auf | -1.069.672 € | -1.460.095 € | -2.529.767 € |
| in der Ausgabe auf | 1.069.672 € | 1.460.095 € | 2.529.767 € |

festgesetzt.

2. Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Ausgaben **im Vermögensplan** erforderlich ist, wird auf

| Wasserversorgung | Abwasserbeseitigung | Gesamtbetrieb |
|-------------------------|----------------------------|----------------------|
| 571.500 € | 468.200 € | 1.039.700 € |

festgesetzt.

3. Der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite**, die im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

| Wasserversorgung | Abwasserbeseitigung | Gesamtbetrieb |
|-------------------------|----------------------------|----------------------|
| 150.000 € | 350.000 € | 500.000 € |

festgesetzt.

4. Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** wird auf

| Wasserversorgung | Abwasserbeseitigung | Gesamtbetrieb |
|-------------------------|----------------------------|----------------------|
| 150.000 € | 412.000 € | 562.000 € |

festgesetzt.

Emmerthal, den 21.12.2023

Petters
Bürgermeister

**Wirtschaftsplan 2024
Gesamtplan**

Gemeindewerke

| Sachkontonr./ -bezeichnung | Ist 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ordentlicher Ertrag | -3.919.954,01 | -3.793.230,00 | -3.840.340,00 | -3.836.140,00 | -3.792.740,00 | -3.761.620,00 |
| SUMME | | | | | | |
| 4100000 | -3.106.564,24 | -3.066.630,00 | -3.135.900,00 | -3.135.900,00 | -3.135.900,00 | -3.135.900,00 |
| Gebühren | | | | | | |
| 4101000 | -293.321,17 | -260.000,00 | -285.000,00 | -285.000,00 | -285.000,00 | -285.000,00 |
| Einleitungsentgelte Dritter | | | | | | |
| 4120000 | -26.621,24 | -25.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 |
| Erträge Installationsarbeiten | | | | | | |
| 41300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verkaufserlöse | | | | | | |
| 4190000 | -368.776,00 | -335.600,00 | -282.040,00 | -241.340,00 | -195.040,00 | -161.020,00 |
| Auflösung Ertragszuschüsse | | | | | | |
| 4200000 | -8.840,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| Geb. f. Fäkalschlammeinleitung | | | | | | |
| 4820000 | -112.354,06 | -105.000,00 | -109.400,00 | -145.900,00 | -148.800,00 | -151.700,00 |
| Aktivierete Eigenleistung | | | | | | |
| 4970000 | -3.477,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Versicherungsentschädigung Schadensersatzleistung | | | | | | |
| 4930007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erträge Auflös Rückstellung | | | | | | |
| Außerordentlicher Ertrag | -98.657,48 | -1.550,00 | -1.550,00 | -1.550,00 | -1.550,00 | -1.550,00 |
| SUMME | | | | | | |
| 4940000 | -40.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erträge Wertberichtigung Forderungen | | | | | | |
| 4980000 | -56.123,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Periodenfremder Ertrag | | | | | | |
| 4990000 | -1.535,06 | -1.550,00 | -1.550,00 | -1.550,00 | -1.550,00 | -1.550,00 |
| Sonstige Erträge | | | | | | |
| GESAMTERTRAG | -4.018.611,49 | -3.794.780,00 | -3.841.890,00 | -3.837.690,00 | -3.794.290,00 | -3.763.170,00 |
| SUMME | | | | | | |

**Wirtschaftsplan 2024
Gesamtplan**

Gemeindewerke

| Sachkontonr./ -bezeichnung | Ist 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ordentlicher Aufwand SUMME | 3.441.198,25 | 3.361.143,39 | 3.695.250,00 | 3.581.210,00 | 3.512.330,00 | 3.497.240,00 |
| Aufwendungen für Roh- /Hiifs-Betriebsstoffe etc. SUMME | 456.838,70 | 469.500,00 | 495.500,00 | 470.500,00 | 432.500,00 | 432.500,00 |
| 5110000 | 278.764,48 | 300.000,00 | 300.000,00 | 278.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| Strom | | | | | | |
| 5112000 | 7.340,08 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Gas, Wasser | | | | | | |
| 5120000 | 9.304,50 | 8.000,00 | 15.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Wasseruntersuchungen | | | | | | |
| 5140000 | 9.637,34 | 7.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Betriebsstoffe | | | | | | |
| 5150000 | 142.564,65 | 126.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 |
| Sonstige Verbrauchsmittel | | | | | | |
| 5160000 | 9.227,65 | 20.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Wasserlieferungen | | | | | | |
| Aufw. bezog. Leistungen SUMME | 303.775,01 | 317.000,00 | 411.000,00 | 401.000,00 | 416.000,00 | 416.000,00 |
| 5920000 | 220.686,01 | 185.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| Unterhalt.Anlagen Wasser/Abwasserb. | | | | | | |
| 5930000 | 76.474,67 | 127.000,00 | 170.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| Unterhaltung Rohrnetz | | | | | | |
| 5940000 | 6.614,33 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Unterhaltung Kfz | | | | | | |
| Personalaufwand SUMME | 777.243,37 | 661.527,39 | 816.700,00 | 833.000,00 | 849.600,00 | 866.600,00 |
| 6020000 | 645.023,19 | 518.411,36 | 637.000,00 | 649.700,00 | 662.800,00 | 676.000,00 |
| Löhne | | | | | | |
| 6111000 | 98.765,56 | 106.816,60 | 138.900,00 | 141.600,00 | 144.400,00 | 147.400,00 |
| Soz.Vers.Angestellte | | | | | | |
| 6150000 | 33.454,62 | 36.299,43 | 40.800,00 | 41.700,00 | 42.400,00 | 43.200,00 |
| Beiträge VBL | | | | | | |
| Abschreibungen SUMME | 1.153.749,00 | 1.136.444,00 | 1.131.630,00 | 1.059.060,00 | 1.013.290,00 | 976.900,00 |
| 6220000 | 1.153.749,00 | 1.136.444,00 | 1.131.630,00 | 1.059.060,00 | 1.013.290,00 | 976.900,00 |
| Abschreibung Sachanlagen | | | | | | |
| sonst. betriebl. Aufwendungen SUMME | 607.626,51 | 623.307,00 | 695.750,00 | 678.750,00 | 657.750,00 | 661.750,00 |
| 5821000 | 14.811,86 | 13.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Verlust aus Anlagenabgang | | | | | | |
| 6220100 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Abschreibung auf Forderungen | | | | | | |
| 6310000 | 2.922,88 | 2.750,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Pachten,Erbbauzinsen | | | | | | |
| 6411000 | 29.265,51 | 19.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Haftpflicht, Beiträge, Gebühren | | | | | | |
| 6412000 | 0,00 | 8.100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

**Wirtschaftsplan 2024
Gesamtplan**

Gemeindewerke

| Sachkontonr./ -bezeichnung | Ist 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sonstige Versicherungen (Betriebsversicherungen) | | | | | | |
| 6420000 | 1.349,61 | 157,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| Beiträge an Verbände | | | | | | |
| 6430000 | 98.922,42 | 102.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| Gebühr für Wasserentnahme/Abwasserabgabe | | | | | | |
| 6440000 | 134.374,72 | 128.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| Klärschlammabeseitigung | | | | | | |
| 6441000 | 19.782,49 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| Abfallbeseitigung | | | | | | |
| 6811000 | 240.000,00 | 240.000,00 | 230.000,00 | 234.000,00 | 238.000,00 | 242.000,00 |
| Verwaltungskostenbeitrag | | | | | | |
| 6812000 | 3.556,25 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Schreib- und Bürobedarf | | | | | | |
| 6813000 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesetz- und Amtsblätter, Bücher | | | | | | |
| 6814000 | 19.080,71 | 17.500,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 |
| Post- und Fernsprechgebühren | | | | | | |
| 6815000 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Bekanntmachungen | | | | | | |
| 6816000 | 30.313,25 | 43.500,00 | 89.500,00 | 68.500,00 | 43.500,00 | 43.500,00 |
| Beratung und Prüfung | | | | | | |
| 6817000 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buchführung | | | | | | |
| 6818000 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reisekosten | | | | | | |
| 6819000 | 8.770,54 | 4.700,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Sonstige Personalaufwendungen | | | | | | |
| 6890000 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| 6920020 | 4.474,77 | 11.700,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Pauschalwertberichtigung | | | | | | |
| Zinsen u. ähnl. Aufwendungen | 124.933,62 | 135.510,00 | 126.810,00 | 121.040,00 | 125.330,00 | 125.630,00 |
| SUMME | | | | | | |
| 7310000 | 123.891,88 | 134.410,00 | 126.060,00 | 120.290,00 | 124.580,00 | 124.880,00 |
| Darlehenszinsen | | | | | | |
| Neuaufnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7320000 | 1.041,74 | 1.100,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| Sonstige Zinsen | | | | | | |
| Steuern vom Einkommen | 15.031,64 | 15.825,00 | 15.830,00 | 15.830,00 | 15.830,00 | 15.830,00 |
| SUMME | | | | | | |
| 7600000 | | | | | | |
| Körperschaftsteuer | 14.248,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 7608000 | | | | | | |
| Solidaritätszuschlag | 783,64 | 825,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 |
| 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 | | | | | | |

Wirtschaftsplan 2024
Gesamtplan

Gemeindewerke

| Sachkontonr./ -bezeichnung | Ist 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7685000 | 674,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 |
| Kfz Steuer | | | | | | |
| Außerordentlicher Aufwand SUMME | 49.004,36 | 9.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6990000 | | | | | | |
| Sonstige a.o. Aufwendungen | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6991000 | 48.429,06 | 9.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Periodenfr., a.o. Aufwand | | | | | | |
| GESAMTAUFWAND SUMME | 3.490.202,61 | 3.370.143,39 | 3.696.250,00 | 3.582.210,00 | 3.513.330,00 | 3.498.240,00 |
| Handelsrechtliches Jahresergebnis | | | | | | |
| Gesamtertrag | -4.018.611,49 | -3.794.780,00 | -3.841.890,00 | -3.837.690,00 | -3.794.290,00 | -3.763.170,00 |
| Gesamtaufwand | 3.490.202,61 | 3.370.143,39 | 3.696.250,00 | 3.582.210,00 | 3.513.330,00 | 3.498.240,00 |
| Auflösung aus Gebührenrückstellung | -60.483,01 | -26.526,00 | -83.763,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresüberschuss handelsrechtlich: | -588.891,89 | -451.162,61 | -229.403,31 | -255.480,00 | -280.960,00 | -264.930,00 |

Betriebszweig Wasserversorgung



*Wasserversorgung -
Wir versorgen Sie!*

Erfolgsplan

| Sachkontonr./ - bezeichnung | Ist 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ordentlicher Ertrag SUMME | -1.207.889,20 | -1.117.984,00 | -1.166.340,00 | -1.178.840,00 | -1.180.140,00 | -1.179.720,00 |
| 4100000 | -1.056.827,31 | -1.017.884,00 | -1.069.200,00 | -1.069.200,00 | -1.069.200,00 | -1.069.200,00 |
| Gebühren | Errechnete Gebühreneinnahme bei Gebühr von 1,94 € zzgl. Grundgebühr gestaffelt. | | | | | |
| 4120000 | -25.839,14 | -25.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 |
| Erträge Installationsarbeiten | Hier werden die Arbeitseinsätze der Wassermeister gebucht, die kostenpflichtig erstattet werden (Abnahme Zwischenzähler u.Ä.); sowie die Pauschale für Feuerwehrlösungen. | | | | | |
| 4190000 | -43.399,00 | -30.100,00 | -26.340,00 | -20.840,00 | -20.840,00 | -19.220,00 |
| 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 | -78.346,45 | -45.000,00 | -43.800,00 | -61.800,00 | -63.100,00 | -64.300,00 |
| 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 | -3.477,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Versicherungsentschädi- gung, Schadensersatzl. | | | | | | |
| Außerordentlicher Ertrag SUMME | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| 4940000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erträge Wertberichti- gung Forderungen | | | | | | |
| 4980000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| periodenfremder Ertrag | | | | | | |
| 4990000 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| Sonstige Erträge | Entschädigungsleistung für einen DAU auf dem HB Börry | | | | | |
| GESAMTERTRAG SUMME | -1.207.939,20 | -1.118.034,00 | -1.166.390,00 | -1.178.890,00 | -1.180.190,00 | -1.179.770,00 |

Erfolgsplan

| Sachkontonr./ - bezeichnung | Ist 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ordentlicher Aufwand SUMME | 1.086.385,55 | 1.074.906,39 | 1.214.850,00 | 1.130.830,00 | 1.140.000,00 | 1.139.460,00 |
| Aufwendungen für Roh-/ Hilfs-Betriebsstoffe SUMME | 97.707,67 | 111.500,00 | 102.500,00 | 97.500,00 | 89.500,00 | 89.500,00 |
| 5110000 | 74.197,91 | 80.000,00 | 70.000,00 | 68.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Strom | Ansätze basieren auf aktuellen Ausschreibungsergebnissen (rd. 19,3 ct/kWh/netto) Berücksichtigung des geringeren Verbrauchs Brunnen Grohnde. Ab 2026 PV eingeplant. | | | | | |
| 5120000 | 9.304,50 | 8.000,00 | 15.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Wasseruntersuchungen | | | | | | |
| 5140000 | 4.855,73 | 2.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Betriebsstoffe | Hier wird neben dem Treibstoff für die KFZ auch der Erwerb von Heizöl -soweit benötigt- dargestellt. | | | | | |
| 5150000 | 121,88 | 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 | 9.227,65 | 20.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Wasserlieferungen | | | | | | |
| Aufwand für bezogene Leistungen SUMME | 96.338,35 | 97.000,00 | 148.000,00 | 138.000,00 | 153.000,00 | 153.000,00 |
| 5920000 | 24.047,10 | 25.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Unterhalt. Anlagen Wasser | Alle Aufwendungen, die die vorhandenen Anlagen (ohne Rohrnetz) betreffen und dem Unterhaltungsaufwand zugehören, also nicht aktivierungsfähig sind, werden hier dargestellt - Spürbare Preissteigerung | | | | | |
| 5930000 | 69.557,52 | 70.000,00 | 110.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Unterhaltung Rohrnetz | Mittel für Reparaturen am Rohrnetz und Wasserzählerwechsel. Die Höhe des Ansatzes wird auf Basis der Vorjahreswerte vorsichtig geschätzt - Spürbare Preissteigerung. | | | | | |
| 5940000 | 2.733,73 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Unterhaltung KFZ | | | | | | |
| Personalaufwand SUMME | 246.326,00 | 209.265,39 | 268.600,00 | 274.000,00 | 279.400,00 | 285.000,00 |
| 6020000 | 209.560,47 | 162.567,00 | 209.500,00 | 213.700,00 | 218.000,00 | 222.300,00 |
| Löhne | Die Ergebnisse des aktuellen Tarifvertragsabschlusses sind berücksichtigt. In den Folgejahren wird mit 2% Tarifsteigerung gerechnet. | | | | | |
| 6111000 | 27.069,16 | 34.853,98 | 45.700,00 | 46.600,00 | 47.500,00 | 48.500,00 |
| Soz.Vers.Angestellte | | | | | | |
| 6150000 | 9.696,37 | 11.844,41 | 13.400,00 | 13.700,00 | 13.900,00 | 14.200,00 |
| Beiträge VBL | | | | | | |

Erfolgsplan

| Sachkontonr./ - bezeichnung | Ist 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Abschreibungen SUMME | 353.626,98 | 341.716,00 | 351.130,00 | 298.360,00 | 286.790,00 | 274.000,00 |
| 6220000 | 353.626,98 | 341.716,00 | 351.130,00 | 298.360,00 | 286.790,00 | 274.000,00 |
| Abschreibung Sachanlagen | | | | | | |
| sonst. betriebl. Aufwendungen SUMME | 215.826,46 | 232.650,00 | 263.700,00 | 246.700,00 | 248.700,00 | 250.700,00 |
| 5821000 | 0,00 | 8.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Verlust aus Anlagenabgang | | | | | | |
| 6310000 | 1.422,45 | 1.250,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Pachten, Erbbauzinsen | | | | | | |
| 6411000 | 5.852,39 | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Haftpflicht, Beiträge, Gebühren | | | | | | |
| 6412000 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Versicherungen (Betriebsversicherungen) | | | | | | |
| 6420000 | 1.000,61 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Beiträge an Verbände | | | | | | |
| 6430000 | 72.983,10 | 77.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| Gebühr für Wasserentnahme | Die Steigerung liegt in dem zu erwartenden Inflationsausgleich der Wasserentnahmegebühr begründet- Anstieg von 0,15 €/m ² auf 0,17 €/m ² . | | | | | |
| 6811000 | 104.340,00 | 114.600,00 | 115.000,00 | 117.000,00 | 119.000,00 | 121.000,00 |
| Verwaltungskostenbeitrag | Die Tätigkeiten der Mitarbeiter der Kerngemeinde werden vom Eigenbetrieb bezahlt. | | | | | |
| 6812000 | 1.551,01 | 500,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Schreib-und Bürobedarf | | | | | | |
| 6813000 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesetz-und Amtsblätter, Bücher | | | | | | |
| 6814000 | 3.213,97 | 2.500,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Post-und Fernspreckgebühren | 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 | 21.747,58 | 19.000,00 | 48.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| Beratung und Prüfung | Die Inanspruchnahme von Beratungsdienstleistungen/vorbeugender Gewässerschutz sowie die | | | | | |

Erfolgsplan

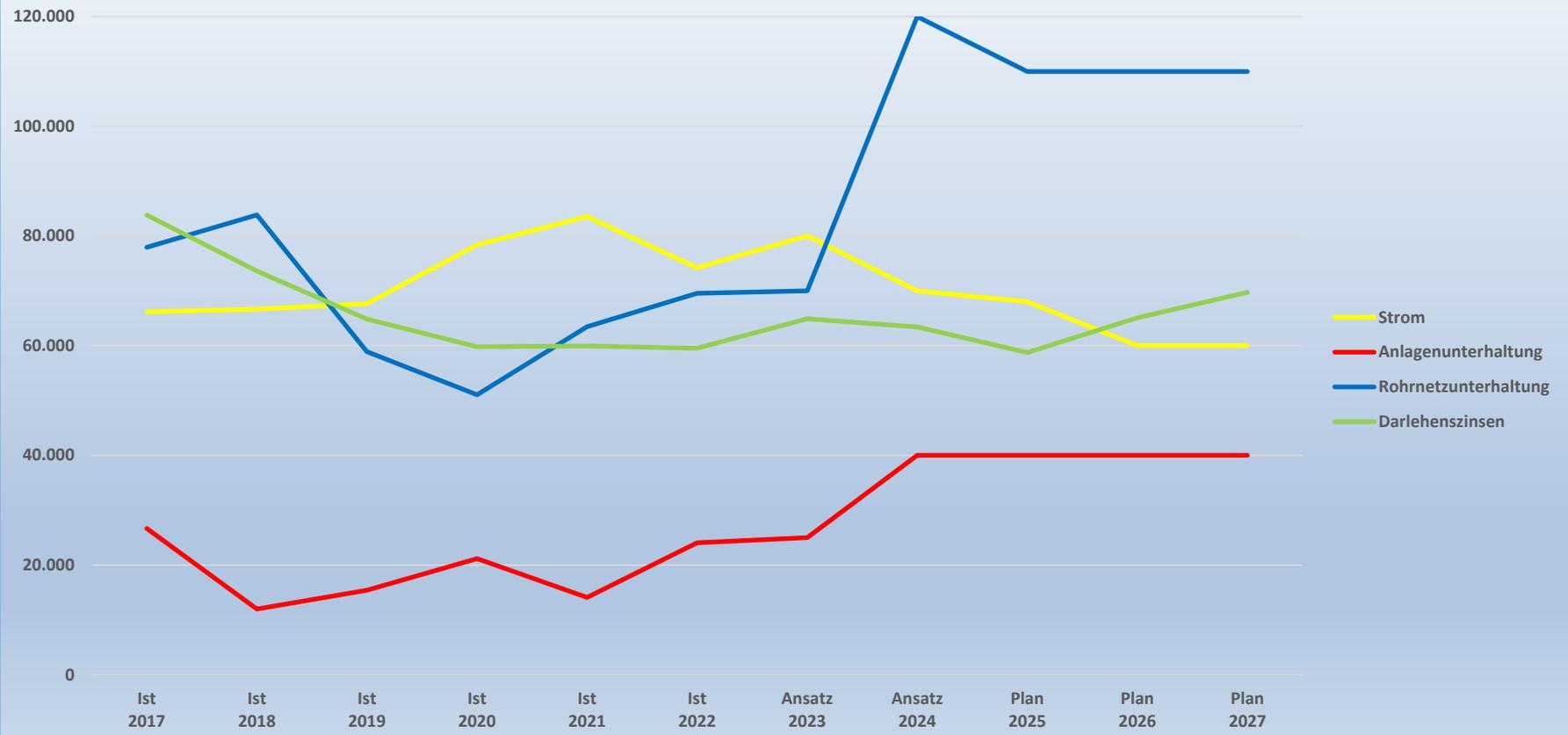
| Sachkontonr./ - bezeichnung | Ist 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Prüfungskosten und IT-Service werden in diesem Ansatz abgebildet. In 2024 fallen die Kosten für die Standortsuche eines neuen Brunnens an. | | | | | |
| 6817000 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buchführung | Rückstellung für das Aufheben von Daten | | | | | |
| 6819000 | 821,35 | 700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Sonstige Personalaufwendungen | Zu den sonstigen Personalaufwendungen zählen Dienstkleidung, Untersuchungskosten u.ä. | | | | | |
| 6920020 | 2.893,25 | 2.700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Pauschalwertberichtigung des lfd. Jahres | Abschreibung der Gebühreneinnahmen bei offenen Posten und Insolvenz | | | | | |
| | | | | | | |
| Zinsen u. ähnl. Aufwendungen SUMME | 59.853,05 | 65.250,00 | 63.390,00 | 58.740,00 | 65.080,00 | 69.730,00 |
| 7310000 | 59.525,90 | 64.900,00 | 63.390,00 | 58.740,00 | 65.080,00 | 69.730,00 |
| Darlehenszinsen | | | | | | |
| Neuaufnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 327,15 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 15.830,00 | 15.830,00 | 15.830,00 | 15.830,00 |
| 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 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 |
| Solidaritätszuschlag | | | | | | |
| sonstige Steuern SUMME | 1.675,40 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 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 | 43.912,33 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6991000 | 43.912,33 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| periodenfr., a.o. Aufwand | | | | | | |
| | | | | | | |
| GESAMTAUFWAND SUMME | 1.130.297,88 | 1.082.906,39 | 1.214.850,00 | 1.130.830,00 | 1.140.000,00 | 1.139.460,00 |

Wirtschaftsplan 2024
Erfolgsplan

Wasserversorgung

| Sachkontonr./ - bezeichnung | Ist 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Der Erfolgsplan des Betriebszweigs Wasserversorgung umfasst im Planungsjahr voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 1.166.390 Euro und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.214.850 Euro. | | | | | | |
| Handelsrechtliches Jahresergebnis | | | | | | |
| Gesamtertrag | -1.207.939,20 | -1.118.034,00 | -1.166.390,00 | -1.178.890,00 | -1.180.190,00 | -1.179.770,00 |
| Gesamtaufwand | 1.130.297,88 | 1.082.906,39 | 1.214.850,00 | 1.130.830,00 | 1.140.000,00 | 1.139.460,00 |
| Auflösung Gebührenrückstellung | -60.483,01 | -26.526,00 | -5.525,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresüberschuss handelsrechtlich | -138.124,33 | -61.653,61 | 42.934,93 | -48.060,00 | -40.190,00 | -40.310,00 |

Kosten für Strom, Kreditzinsen, Unterhaltung Rohrnetz und Unterhaltung Anlagen 2017 bis 2027 TW



| Einnahmen - Wasserversorgung- | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|---|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 1. | Zuwendungen des Trägers der Einrichtung für a. festgesetztes Kapital b. Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Entnahme aus Rücklagen und Rückstellungen | 253.872 | 89.832 | 89.832 | 89.832 | 89.832 |
| 3. | Zuführung vom Erfolgsplan | 89.832 | 112.042 | 89.832 | 89.832 | 89.833 |
| 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 | 339.716 | 351.130 | 298.360 | 286.790 | 274.000 |
| 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 b. Umschuldung Darlehen | 0 | 571.500 | 271.480 | 238.050 | 0 |
| | | 0 | 0 | 24.000 | 825.000 | 0 |
| | Summe Wasserversorgung | 428.432 | 1.069.672 | 718.672 | 1.474.672 | 538.053 |

| Ausgaben - Wasserversorgung- | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------------|--|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 1. | Zuführung zu Rücklagen | 89.832 | 89.832 | 89.832 | 89.832 | 89.833 |
| 2. | Zuführung zu Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte Auflösung Baukostenzuschüsse/Beiträge | 30.100 | 26.340 | 20.840 | 20.840 | 19.220 |
| 4. | Sachinvestitionen a. Erwerb von Grundstücken b. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens c. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 39.500 | 43.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 269.000 | 528.500 | 345.000 | 285.000 | 155.000 |
| | Summe Sachinvestitionen | 308.500 | 571.500 | 354.000 | 294.000 | 164.000 |
| 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 b. Umschuldung Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0 | 382.000 | 230.000 | 245.000 | 265.000 |
| | | 0 | 0 | 24.000 | 825.000 | 0 |
| | Summe Wasserversorgung | 428.432 | 1.069.672 | 718.672 | 1.474.672 | 538.053 |

Angaben in €

| Kennziffer | Beschreibung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Erläuterung zur Maßnahme |
|------------|--|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|---|
| TW.ALL.01 | Grundsanierung und Ausbau Leitungsnetz | 22.000 | 40.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | Der hier eingerichtete Ansatz enthält auch Mittel für absehbare und nicht absehbare Grundsanierungen am Netz inkl. Schiebern die Maßnahmen zur Grundsanierung des Leitungsnetzes in verschiedenen Ortsteilen. |
| TW.ALL.02 | Grundsanierung und Ausbau Löschwasserversorgung | 11.500 | 10.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | In diesem Pool werden die Mittel für die Erneuerung der Hydranten dargestellt. Es werden Undichtigkeiten an einer Löschwasserpumpe beseitigt, Hydrantenerneuerung. |
| TW.ALL.03 | Grundsanierung und Ausbau Hausanschlüsse | 40.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | Dieser Ansatz bildet die Mittel für die Neuanlage und die Grundsanierung von Hausanschlüssen im gesamten Gemeindegebiet ab. |
| TW.ALL.04 | Grundsanierung und Erweiterung Druckerhöhungsanlagen, Brunnen und Hochbehälter | 7.500 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Dieser Pool beinhaltet aktivierungsfähige Kleinmaßnahmen an DEAen. Mehrere Pumpen werden wegen Undichtigkeiten erneuert. |
| TW.ALL.05 | Pool Erneuerung PLS | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | künftig unter TW.All.10 |
| TW.ALL.06 | Bestandspläne Emmern Kirchohsen und andere | 1.000 | 5.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Grundansatz 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 | Fahrzeuge | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Beide Fahrzeuge wurden im Sommer 2023 ausgeliefert . Der Werkstattausbau ist erforderlich, u. a. für Innenausbau (Regale, Schraubstock usw.), Stromwandler für 230 V, Rundumleuchten. |
| TW.ALL.08 | Erwerb Geräte und Maschinen | 11.500 | 8.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | Ansatz für den Erwerb von Geräten und Maschinen. In 2024 Beschaffung von Baustellenbeleuchtung, Akku-Strahlern etc. |
| TW.ALL.09 | Pool Brunnen | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | künftig unter TW.All.04 |
| TW.All.10 | Pool Software/IT | 3.000 | 30.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Austausch des PLS-Servers, von Routern und Modems etc. |
| TW.All.11 | Pool Hochbehälter | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | künftig unter TW.All.04 |
| TW.All.12 | Potentialstudie | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Die Ergebnisse des Zukunftskonzepts liegen mittlerweile vor. Daraus resultierende Investitionen werden individuell veranschlagt. |

Angaben in €

| Kennziffer | Beschreibung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Erläuterung zur Maßnahme |
|-------------|--|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|--|
| TW.ALL.13 | Beschattung Schaltschränke | 10.000 | 0 | 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. |
| TW.ALL.14 | Energetische Maßnahmen | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Energetische Optimierungsmaßnahmen aus dem Zukunftskonzept sollen fortgeführt werden. In 2024 sollen dazu zunächst konkrete Planungen beauftragt werden. Der daraus konkret resultierende Investitionsbedarf wird im Wirtschaftsplan 2025 veranschlagt. |
| TW.EMM.01 | Dükerung Emmern - Kirchohsen | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ansatz für die Planung eines neuen Emmerdüker im Bereich Hauptstraße inkl. Wasserzählerschacht, mit Datenübertragung. Der alte Düker ist ca. 60 Jahre alt |
| TW.Emm.06 | Büro/Lager/Werkstatt | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TW.EMM.07 | Armaturengrund-sanierung RN/HA | 9.500 | 0 | 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 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Die Maßnahme wurde in 2023 umgesetzt und zeigt einen großen wirtschaftlichen Erfolg. Darüber hinaus wurde mit dem Austausch der alten Pumpe auch die Versorgungssicherheit erhöht. |
| TW.GRO.07 | DEA Grohnde | 8.000 | 0 | 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.01.1 | TW Hagenohsen, zweiter Bauabschnitt Verbindungsleitungen Weserdüker | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neuveranschlagung des Ansatzes 2022 wegen Wegfall der Kreditermächtigung |
| TW.HAG.02 | TW Hagenohsen, dritter Bauabschnitt DEA Bückebergstraße und Verbindungsleitungen | 50.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neuveranschlagung des Ansatzes 2022 wegen Wegfall der Kreditermächtigung |
| TW.HAG.04 | Armaturen Alte Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abgängige Absteller im alten Netzteil von Hagenohsen werden erneuert. |

Angaben in €

| Kennziffer | Beschreibung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Erläuterung zur Maßnahme |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| TW.HAG.05 | Versorgungsleitung Brunnen | 5.000 | 10.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | In 2024 soll im Zuge des Brunnenkonzepts entschieden werden, ob die Versorgungsleitung dauerhaft benötigt wrd. |
| TW.KIR.06 | Neuer Brunnen | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | Ende 2024 soll das Brunnenkonzept durch Consulaqua vorliegen. Es ist zu erwarten, dass ab 2025 mit den konkreten Arbeiten zum Bau eines Brunnens begonnen werden kann. Hierzu zählen Erkundungsbohrungen, evtl. Grunderwerbe Pumpversuche, Genehmigungsverfahren etc. Mit dem Bau des Brunnens an sich kann erst im Anschluss begonnen werden. |
| TW.KIR.08 | Leitungserneuerung Umspannwerk | 0 | 30.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 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 Hauptversorgungsleitung vom HB Kio gleich mit erneuert werden. Beide Leitungen bestehen seit ca. 1965. |
| TW.KIR.10 | Grunderneuerung Versorgungsnetz Berliner Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maßnahme wurde im Jahr 2022 abgeschlossen. |
| TW.KIR.16 | Brunnen Kirchohsen 2 und 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erneuerung der Brunnenpumpen ist erfolgt. |
| TW.KIR.17 | Armaturenerneuerung Am Schneißeltor Teil 2 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Es sollen alte und abgängige Hausabsteller und 1 Hydrant (Bj 1965) erneuert werden. |
| TW.KIR.18 | Grundsanieung Kirchohsen Armaturen | 13.500 | 0 | 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 | 10.000 | 0 | 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 | 3.500 | 0 | 0 | 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 | 0 | 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 | 27.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | Bei der DEA soll eine der beiden alten Pumpen und ein abgängiges Teilstück der Rohrleitung erneuert werden. |
| | Gesamtausgaben | 308.500 | 571.500 | 150.000 | 354.000 | 294.000 | 164.000 | |

Die Ansätze des Investitionsplans werden nach § 15 Abs. 3 EigBetr.VO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Betriebszweig Abwasserbeseitigung



*Abwasserbeseitigung -
Für eine saubere Umwelt!*

**Wirtschaftsplan 2024
Erfolgsplan**

Abwasserentsorgung

| Sachkontonr./ -bezeichnung | Ist 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ordentlicher Ertrag SUMME | -2.712.064,81 | -2.675.246 | -2.674.000 | -2.657.300 | -2.612.600 | -2.581.900 |
| 4100000 | -2.049.736,93 | -2.048.746 | -2.066.700 | -2.066.700 | -2.066.700 | -2.066.700 |
| Gebühren | errechnete Gebühr bei 3,95 € je m ³ zzgl. Grundgebühr gestaffelt | | | | | |
| 4101000 | -293.321,17 | -260.000 | -285.000 | -285.000 | -285.000 | -285.000 |
| 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 | -782,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge Inst.arbeiten | | | | | | |
| 4190000 | -325.377,00 | -305.500 | -255.700 | -220.500 | -174.200 | -141.800 |
| 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 | -8.840,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Geb. f. Fäkalschlammeinleitung | | | | | | |
| 4820000 | -34.007,61 | -60.000 | -65.600 | -84.100 | -85.700 | -87.400 |
| 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. | | | | | |
| Außerordentlicher Ertrag SUMME | -98.607,48 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4930007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge Auflös.Rückstellung | | | | | | |
| 4940000 | -40.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge Wertberichtigung Forderungen | | | | | | |
| 4980000 | -56.123 | 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 | -1.485 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Sonstige Erträge | u.a. Entgelte für Einspeisung Strom | | | | | |
| GESAMTERTRAG SUMME | -2.810.672 | -2.676.746 | -2.675.500 | -2.658.800 | -2.614.100 | -2.583.400 |

**Wirtschaftsplan 2024
Erfolgsplan**

Abwasserentsorgung

| Sachkontonr./ -bezeichnung | Ist 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ordentlicher Aufwand SUMME | 2.354.812,70 | 2.286.237 | 2.480.400 | 2.450.380 | 2.372.330 | 2.357.780 |
| | | | | | | |
| Aufwendungen für Roh- /Hilfs-Betriebsstoffe etc. SUMME | 359.131,03 | 358.000 | 393.000 | 373.000 | 343.000 | 343.000 |
| | | | | | | |
| 5110000 | 204.566,57 | 220.000 | 230.000 | 210.000 | 180.000 | 180.000 |
| Strom | Ansätze basieren auf aktuellen Ausschreibungsergebnissen (rd. 23 ct/kWh/Brutto). Ab 2026 PV eingeplant. | | | | | |
| | | | | | | |
| 5112000 | 7.340,08 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Wasser | Der Wasserverbräuche der Pumpwerke Welsede und Hämelschenburg sowie der Kläranlage werden hier dargestellt. | | | | | |
| | | | | | | |
| 5140000 | 4.781,61 | 5.000 | 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 | 142.442,77 | 125.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 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 insbesondere in Preiserhöhungen begründet. | | | | | |
| | | | | | | |
| Aufw. bezog. Leistungen SUMME | 207.436,66 | 220.000 | 263.000 | 263.000 | 263.000 | 263.000 |
| | | | | | | |
| 5920000 | 196.638,91 | 160.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Unterhalt. Anlagen Abwasserb. | Alle Aufwendungen, die die vorhandenen Anlagen (ohne Rohrnetz) betreffen und dem Unterhaltungsaufwand zugehören, also nicht aktivierungsfähig sind, werden hier gebucht. | | | | | |
| | | | | | | |
| 5930000 | 6.917,15 | 57.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 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 | 3.880,60 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Unterhaltung Kfz | | | | | | |
| | | | | | | |
| Personalaufwand SUMME | 530.917,37 | 452.262 | 548.100 | 559.000 | 570.200 | 581.600 |
| | | | | | | |
| 6020000 | 435.462,72 | 355.844 | 427.500 | 436.000 | 444.800 | 453.700 |
| Beschäftigungsentgelte | Die Ergebnisse des aktuellen Tarifvertragsabschlusses sind berücksichtigt. In den Folgejahren wird mit 2% Tarifsteigerung gerechnet. | | | | | |
| | | | | | | |
| 6111000 | 71.696,40 | 71.963 | 93.200 | 95.000 | 96.900 | 98.900 |
| Soz.Vers.Angestellte | | | | | | |

**Wirtschaftsplan 2024
Erfolgsplan**

Abwasserentsorgung

| Sachkontonr./ -bezeichnung | Ist 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6150000 | 23.758,25 | 24.455 | 27.400 | 28.000 | 28.500 | 29.000 |
| Beiträge VBL | | | | | | |
| Abschreibungen SUMME | 800.122,02 | 794.728 | 780.500 | 760.700 | 726.500 | 702.900 |
| 6220000 | 800.122,02 | 794.728 | 780.500 | 760.700 | 726.500 | 702.900 |
| Abschreibung Sachanlagen | | | | | | |
| sonst. betriebl. Aufwendungen SUMME | 391.800,05 | 390.657 | 432.050 | 432.050 | 409.050 | 411.050 |
| 5821000 | 14.811,86 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Verlust aus Anlagenabgang | Verlust durch Verschrottung/anteiliger Restbuchwert ersetzter Anlagen | | | | | |
| 6220100 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Abschreibung auf Forderungen | | | | | | |
| 6310000 | 1.500,43 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Pachten, Erbbauzinsen | | | | | | |
| 6411000 | 23.413,12 | 16.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Haftpflicht, Beiträge, Gebühren | Technikversicherung Kläranlage und Pumpwerke | | | | | |
| 6412000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Sonstige Versicherungen | | | | | | |
| 6420000 | 349,00 | 157 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Beiträge an Verbände | | | | | | |
| 6430000 | 25.939,32 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Gebühr für Abwasserabgabe | | | | | | |
| 6440000 | 134.374,72 | 128.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| Klärschlamm- beseitigung Kläranlage einschl. Ortsteile | Der anteilige Ansatz für Abwässer Voremborg Völkerhausen wird mit 45T€ angesetzt. Für die Klärschlammmentsorgung der KA inkl. Boden- und Schlammproben werden 115.000 € angenommen. | | | | | |
| 6441000 | 19.782,49 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| Abfallbeseitigung | In diesem Ansatz wird die Entsorgung der Sieb- und Rechenrückstände dargestellt. | | | | | |
| 6811000 | 135.660,00 | 125.400 | 115.000 | 117.000 | 119.000 | 121.000 |
| 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 | 2.005,24 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Schreib-und Bürobedarf | Dieser Ansatz enthält Ausgaben für Tinte, Toner, PC-Zubehör etc. | | | | | |

**Wirtschaftsplan 2024
Erfolgsplan**

Abwasserentsorgung

| Sachkontonr./ -bezeichnung | Ist 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 6813000 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesetz-und Amtsblätter, Bücher | | | | | | |
| 6814000 | 15.866,74 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Post-und Fernsprechgebühren | | | | | | |
| 6815000 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Bekanntmachungen | | | | | | |
| 6816000 | 8.183,68 | 16.500 | 16.500 | 14.500 | 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 Zukunftskonzept | 381,99 | 8.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| | Überprüfung Versicherung, Hackerangriff, Umstellung Infoma | | | | | |
| 6817000 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buchführung | | | | | | |
| Reisekosten | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6818000 | | | | | | |
| 6819000 | 7.949,19 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Sonst. Personalaufw. | In diesem Ansatz werden die Kosten für Fortbildung und Arbeitskleidung o.ä. abgebildet. | | | | | |
| 6890000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| 6920020 | 1.581,52 | 9.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Pauschalwertbericht d. lfd. Jahres | Offene Posten werden um die bekannten Insolvenzen/andere Gründe aus dem laufenden Jahr berichtigt. | | | | | |
| | | | | | | |
| Zinsen u. ähnl. Aufwendungen SUMME | 65.080,57 | 70.260 | 63.420 | 62.300 | 60.250 | 55.900 |
| 7310000 | 64.365,98 | 69.510 | 62.670 | 61.550 | 59.500 | 55.150 |
| Darlehenszinsen | | | | | | |
| Neuaufnahme: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 714,59 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Sonstige Zinsen | Ansatz enthält die jährliche Auflösung des Disagios aus Vorjahren. | | | | | |
| | | | | | | |
| sonstige Steuern SUMME | 325,00 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 7685000 | 325,00 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Kfz Steuer | | | | | | |
| | | | | | | |
| Außerordentlicher Aufwand SUMME | 5.092,03 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

**Wirtschaftsplan 2024
Erfolgsplan**

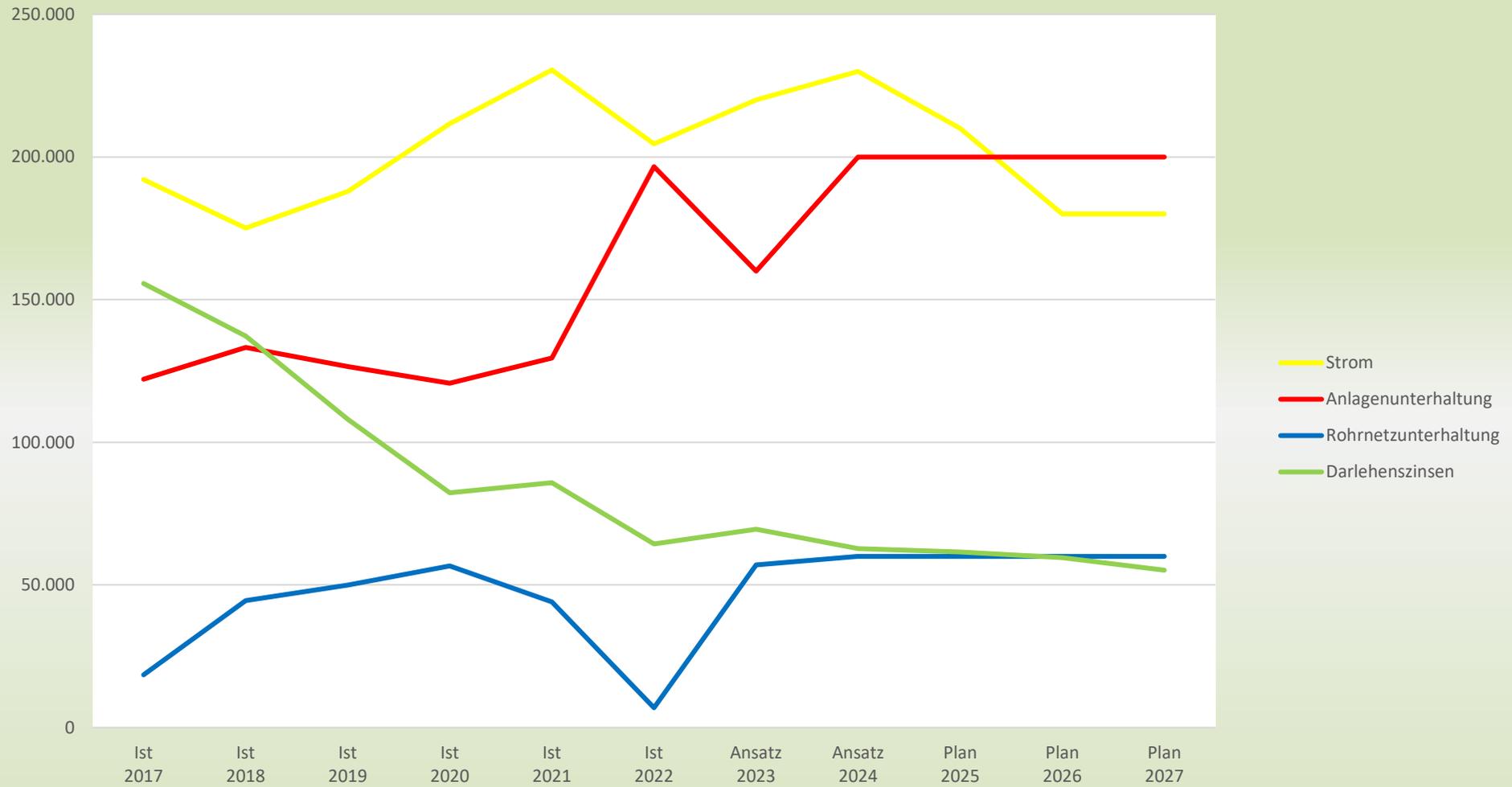
Abwasserentsorgung

| Sachkontonr./ -bezeichnung | Ist 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6991000 | 4.516,73 | 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 | 575,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GESAMTAUFWAND SUMME | 2.359.904,73 | 2.287.237 | 2.481.400 | 2.451.380 | 2.373.330 | 2.358.780 |

Der Erfolgsplan des Betriebszweigs Abwasserbeseitigung umfasst im Planungsjahr voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 2.675.500 Euro und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 2.481.400 Euro.

| Handelsrechtliches Jahresergebnis | | | | | | |
|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Gesamtertrag | -2.810.672,29 | -2.676.746 | -2.675.500 | -2.658.800 | -2.614.100 | -2.583.400 |
| Gesamtaufwand | 2.359.904,73 | 2.287.237 | 2.481.400 | 2.451.380 | 2.373.330 | 2.358.780 |
| Auflösung Gebührenrückstellung | - | 0 | -78.238 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss handelsrechtlich | -450.767,56 | -389.509 | -272.338 | -207.420 | -240.770 | -224.620 |

Kosten für Strom, Kreditzinsen, Unterhaltung Rohrnetz und Unterhaltung Anlagen 2017 bis 2027 SW



| | Einnahmen - Abwasserbeseitigung- | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Zuwendungen des Trägers der Einrichtung für a. festgesetztes Kapital b. Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Entnahme aus Rücklagen und Rückstellungen | 370.000 | 0 | 161.395 | 161.395 | 161.396 |
| 3. | Zuführung vom Erfolgsplan Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten a. für Investitionen b. zur Kapitalerhöhung | 161.395 | 161.395 | 161.395 | 161.395 | 161.396 |
| 4. | Beiträge/Baukostenzuschüsse | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.001 |
| 5. | Einnahmen aus Abschreibung | 794.728 | 780.500 | 760.700 | 726.500 | 702.900 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a. ordentliche Kreditaufnahme | 0 | 468.200 | 286.405 | 7.805 | 0 |
| | b. Umschuldung Darlehen | 0 | 0 | 210.000 | 92.000 | 0 |
| | Summe Abwasser | 984.395 | 1.460.095 | 1.629.895 | 1.199.095 | 1.004.197 |

| | Ausgaben - Abwasserbeseitigung- | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Zuführung zu Rücklagen | 161.395 | 161.395 | 161.395 | 161.395 | 161.396 |
| 2. | Zuführung zu Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3. | Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte Auflösung Baukostenzuschüsse/Beiträge | 305.500 | 255.700 | 220.500 | 174.200 | 141.800 |
| 4. | Sachinvestitionen | | | | | |
| | a. Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 14.000 | 72.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | c. Baumaßnahmen | 503.500 | 621.000 | 676.000 | 424.500 | 339.000 |
| | Summe Sachinvestitionen | 517.500 | 693.000 | 688.000 | 436.500 | 351.000 |
| 5. | Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kredittilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a. ordentliche Tilgung | 0 | 350.000 | 350.000 | 335.000 | 350.000 |
| | b. Umschuldung Darlehen | 0 | 0 | 210.000 | 92.000 | 0 |
| | Summe Abwasser | 984.395 | 1.460.095 | 1.629.895 | 1.199.095 | 1.004.197 |

| Kennziffer | Beschreibung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Erläuterung zur Maßnahme |
|------------|--|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|--|
| SW.ALL.01 | Pool Pumpwerke (PW) | 40.000 | 45.000 | 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 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | Die Kläranlage hat die Auflage erhalten, den bestehenden Arbeitsschutz zu erweitern. U.a. ist die Niederspannungshauptverteilung zu überarbeiten. |
| SW.ALL.08 | Pool Grundsan./Sicherheitsmaßnahmen am Rohrnetz und an Hausanschlüssen | 30.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | Ansatz für Grundsanierungen von nicht absehbaren Kanal- und Hausanschlusssanierungen (bis 2023 aufgeteilt auf SW.ALL.08 und SW.ALL.10). |
| SW.AII.10 | Pool SW Hausanschlüsse | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dieser Pool bildet die Mittel für die Neuanlage und die Grundsanierung von Hausanschlüssen im gesamten Gemeindegebiet ab. |
| SW.ALL.12 | Energetische Maßnahmen | 12.500 | 60.000 | 0 | 0 | 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.AII.11 | Potentialstudie: Zukunftskonzept für die Kläranlage erstellen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Die förderfähige Studie (Förderhöhe 60%) soll Energiesparpotentiale finden und auch deren Umsetzung wird bezuschusst. Nach Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer ist die Potentialstudie dem Aufwand zuzurechnen. |
| SW.ALL.09 | Auto | 2.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ersatzbeschaffung für das Fahrzeug HM-GW 113, dass dann 10 Jahre alt ist und schon jetzt erhöhten Unterhaltungsaufwand verursacht. Die Anschaffung eines E-Fahrzeugs wird geprüft. |

| Kennziffer | Beschreibung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Erläuterung zur Maßnahme |
|-------------|--|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|--|
| SW.AME.01.2 | PW Amelgatzen, Grundsanierung | 0 | 80.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | Im PW Amelgatzen müssen u.a. wegen des Anschlusses von Lichtenhagen neue und größere Arbeitsbehälter eingebaut und die Notstromsteuerung erneuert werden. 2025/26 folgt die Sanierung des Gebäudes. Umsetzung abhängig vom Anschluss Lichtenhagen. |
| SW.AME.02 | Übergabestation Fremdeinleiter Aerzen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Planungskosten für die Integration einer IDM. Diese soll Grundlage für die Abrechnungen mit dem Flecken Aerzen für die Schmutzwassereinleitung Gellersen sein. |
| SW.AME.03 | PW Amelgatzen Pumpen erneuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | Erneuerung abgängiger Pumpen |
| SW.BÖR.01 | PW Börry | 0 | 10.000 | 50.000 | 50.000 | 40.000 | 0 | Im PW Börry ist eine Grundsanierung geplant. (Baujahr 1992). Die Planung ist für 2024 und Ausführung 2024 - 26 Es sollen auch 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 wurde in 2022 beendet. |
| SW.EMM.03 | PW Niederes Feld | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | Erneuerung abgängiger Pumpen |
| SW.ESP.01 | Sanierung PW Esperde | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Die in den Vorjahren begonnene umfassende Sanierung in Form des Austausches von Elektrik, Schieber und Maschinen etc. soll in 2024 abgeschlossen werden. |
| SW.ESP.03 | Übergabe Fremdeinleiter Harderode / Bremke | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Planungskosten für die Integration einer IDM. Diese soll Grundlage für die Abrechnungen mit der AöR für die Schmutzwassereinleitung Harderode/Bremke sein. |
| SW.FRE.01 | PW Frenke, Ventile erneuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 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. Die Maßnahme ist abgeschlossen. |
| SW.HAG.01 | Kanalsanierung Hagenohsen | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | Vermessung und Grundlagenermittlung als Vorarbeiten für die eigentliche Baumaßnahme sind für 2023/24 vorgesehen. |
| SW.HAJ.01 | Austausch der Vakuumventile OT Hajen | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | Der Komplett austausch der 145 Vakuumventile im OT Hajen wird fällig. |

| Kennziffer | Beschreibung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Erläuterung zur Maßnahme |
|--------------|--|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|--|
| SW.HAJ.02 | PW Hajen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.000 | Aufgrund der neuen ATEX- Bestimmung müssen drei neue Vakuumpumpen und die Rohrleitungen erneuert werden. Im Anschluss soll das Gebäude saniert werden. |
| SW.KIR.01 | Kanalsanierung Kirchohsen (Kipps Kuhle u.a.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | Kanalsanierung, Kamerabefahrung und Dichtigkeitsprüfung |
| SW.KIR.06 | Schmutzwasserkanal Berliner Straße | 0 | 20.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | Inlinersanierung des SW-Kanals |
| SW.KIR.09 | PW Kipps Kuhle, Grundsanierung | 0 | 15.000 | 85.000 | 85.000 | 15.000 | 0 | Im PW Kipps Kuhle (Bj. 1999) ist eine Grundsanierung geplant. In 2024 Planungskosten von 15.000€, Baukosten und Bauleitung ca 85.000€ in 2025. Außerdem muss das Gebäude instand gesetzt werden, weitere 15.000€ für 2026 |
| SW.KIR.10 | PW Eulenflucht | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | Erneuerung abgängiger Pumpen |
| SW.KIR.12 | Eisenbahnbrücke | 10.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Weil die Deutsche Bahn die Eisenbahnbrücke in den Jahren 2027-2029 erneuert, werden wir nach der kostengünstigsten Lösung suchen. Planungskosten in 2023/24 |
| SW.KLÄR.02 | Schaltschrank Schlammwässerung | 221.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kompletttausch der Schaltschranksteuerung und Verkabelung. Die Maßnahme befindet sich bereits seit Jahren in Planung. Die Gesamtkosten belaufen sich investiv auf rd. 411 T€. Bei dem Ansatz in 2024 handelt es sich um eine Neuveranschlagung des wegfallenden Ansatzes 2022. Hinzu kommen rd. 43 T€ für die Klärschlammverbringung zur KA Bad Pyrmont, diese werden im Ergebnisplan ausgewiesen. |
| SW.KLÄR.03 | Schlammwässerung | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erneuerung der Belüftungstechnik in der Schlammwässerung |
| SW.Klär.09.1 | Gebläseerneuerung Mech. Vorreinigung | 0 | 0 | 72.000 | 72.000 | 0 | 0 | Kompletttausch von 2 Gebläsen u.a. zur Senkung der Betriebskosten. |
| SW.KLÄR.10 | Mechanische Vorreinigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | Betonsanierung und Wehrverteilung. |
| SW.KLÄR.13 | Mechanische Vorreinigung | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 2023/24 soll der Sandfang saniert werden, zzgl. eines neuen Kompressors. Für 2025 ist vorgesehen, einen Zerkleinerer mit Steuerung und den Sandklassierer zu erwerben sowie die Fäkalannahme zu erneuern. |

| Kennziffer | Beschreibung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2025 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Erläuterung zur Maßnahme |
|---|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| SW.KLÄR.14 | Mechanische Vorreinigung | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | Baubegleitend wird mit der Erforderlichkeit der Sanierung der Gebäude nach Abschluss der Maßnahmen gerechnet. |
| SW.Klär.17 | Belebung 1 und 2 | 0 | 31.000 | 0 | 27.000 | 0 | 0 | Belebung 1 und 2, Erneuerung von zwei Rührwerken und Lüfterkerzen-/strängen |
| SW.Klär.18 | Notstromaggregat Kläranlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.500 | 0 | Die neue Steuerung wurde wegen Programmänderung erforderlich. |
| SW.Klär.19 | Nachklärung 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | Sanierung Räumlerlaufbahn NK 2 mit Heizung, sollte Baugleich zur NK 1 gebaut werden, um eine gemeinsame Steuerungstechnik der Heizautomatik nutzen zu können |
| SW.Ohr.01 | Grundsanierung Gebäude PW Ohr | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dachsanierung sowie Elt-Sanierung. Das Notstromaggregat muss in 2023 für rd. 25T€ (Baujahr ca.1965) erneuert werden. |
| SW.WEL.01 | Sanierung PW Welsede | 60.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 | Die Maßnahme wird unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus der Einleitung Lichtenhagen umgesetzt. |
| SW.WEL.03 | Sanierung PW Jägereiche | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Umverlegung des Schaltschranks aus privatem Haus in eine Außenkabine. |
| Gesamtausgaben | | 517.500 | 693.000 | 412.000 | 688.000 | 436.500 | 351.000 | |
| Die Einzelpositionen des Investitionsplans werden gemäß § 15 Abs. 3 EigBetr.Vo für gegenseitig deckungsfähig erklärt. | | | | | | | | |

Wirtschaftsplan 2024 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 | Techniker Tiefbau ^{*)} | EG9b | 0,3 | 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 |

*) Bisher wurde die Stelle über den Verwaltungskostenbeitrag abgerechnet. Es handelt sich **nicht** um eine neue/zusätzliche Stelle, sondern lediglich um das Verschieben von Stellenanteilen zwischen dem Stellenplan der Gemeinde und der Stellenübersicht der Gemeindewerke.