



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

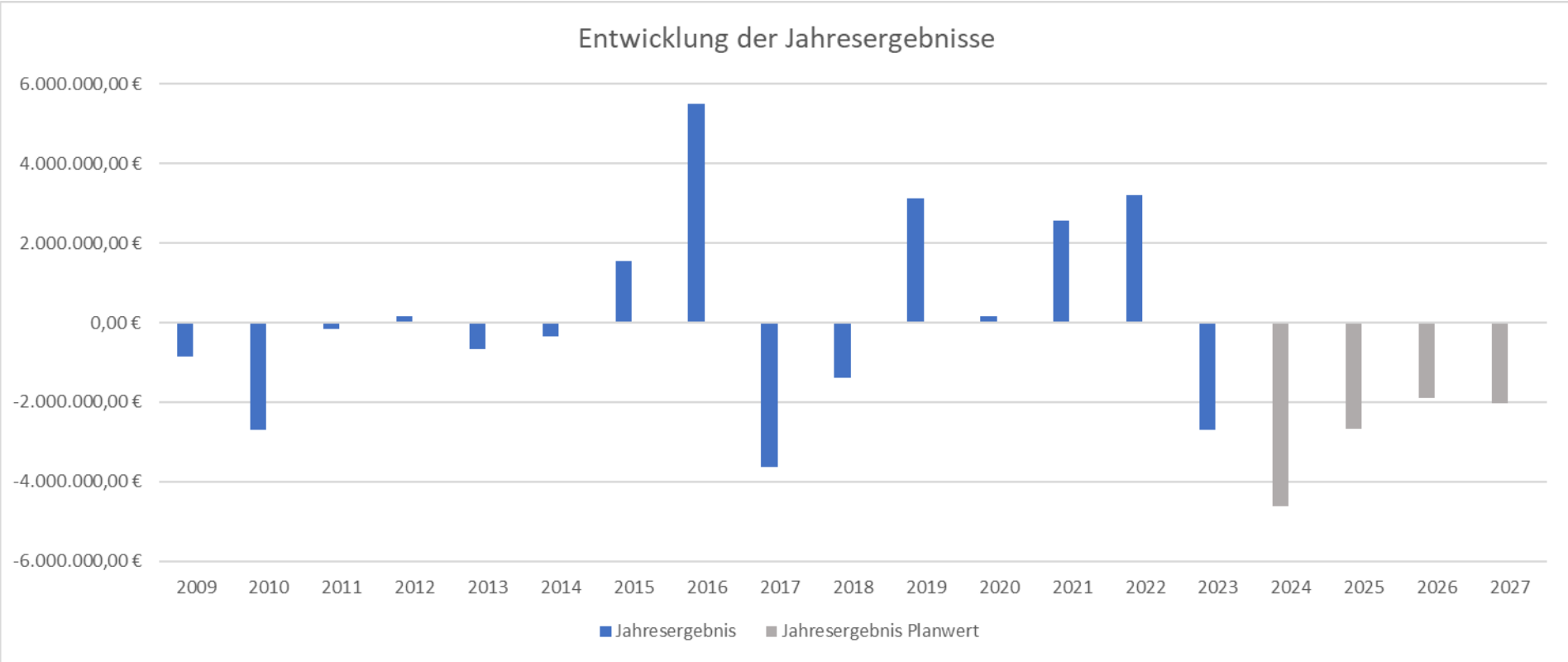
* Die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 sind noch nicht endgültig erstellt. Es handelt sich somit um vorläufige Ergebnisse.

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 Ankunftszentrum für Asylbewerber 130 T €
- Einrichtung Ersatzmensa GS Kirchohsen 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

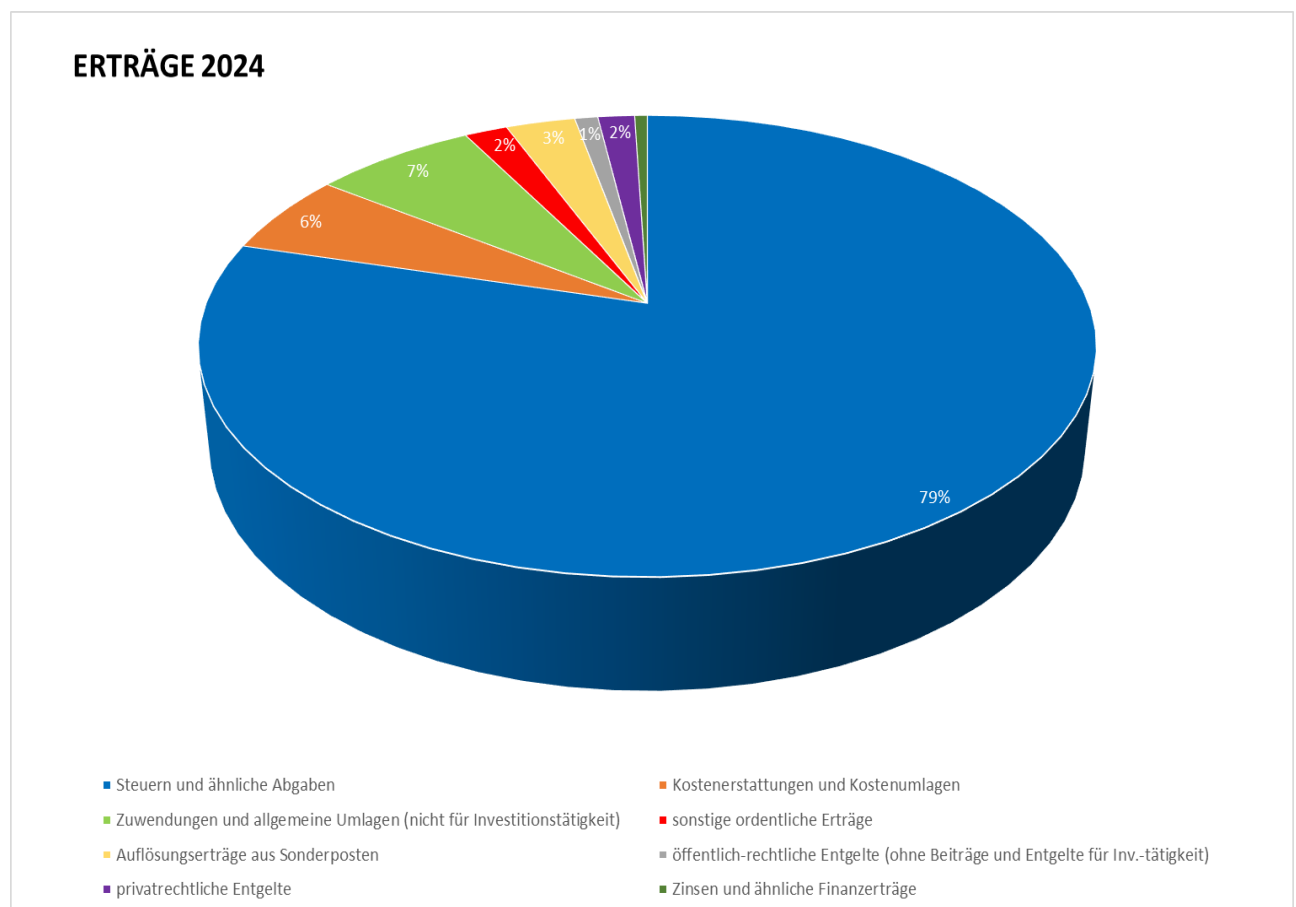
Aufgrund der Auswirkungen des Ukrainekrieges und der Coronapandemie mussten in vielen Bereichen immense Preissteigerungen einkalkuliert werden, die gerade im Investitionsbereich zu hohen Kostenschätzungen geführt haben. Für das Jahr 2024 wurden unsere Strom- und Gaslieferungsverträge neu ausgeschrieben. 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.

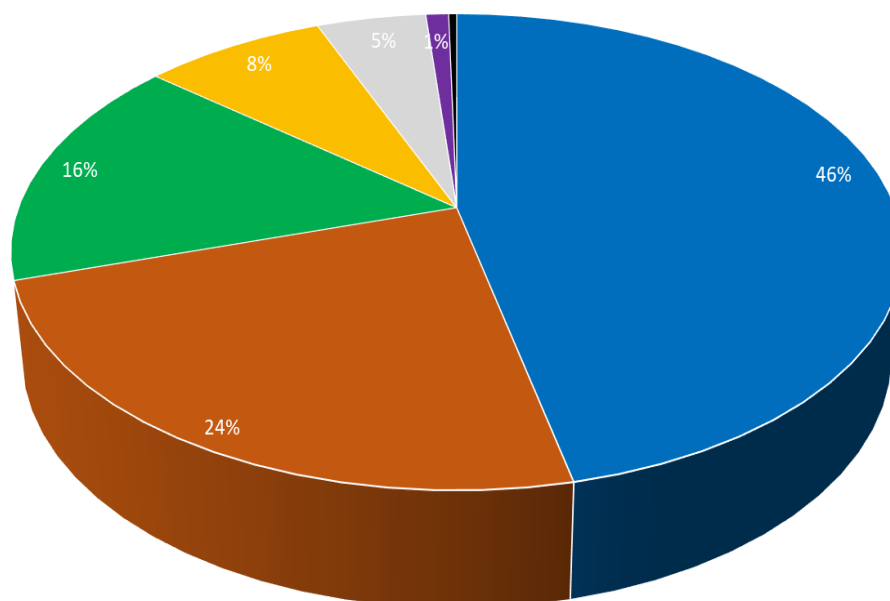
Die Entwicklung weiterer Gewerbeflächen stellt weiterhin ein wichtiges Aufgabenfeld dar. Nach wie vor werden dringend Flächen benötigt, wozu verschiedene Eigentümer angeschrieben wurden, um mit Interessierten in Verhandlung zu kommen. Das Verfahren erscheint weiterhin schwierig und wird noch einige Zeit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

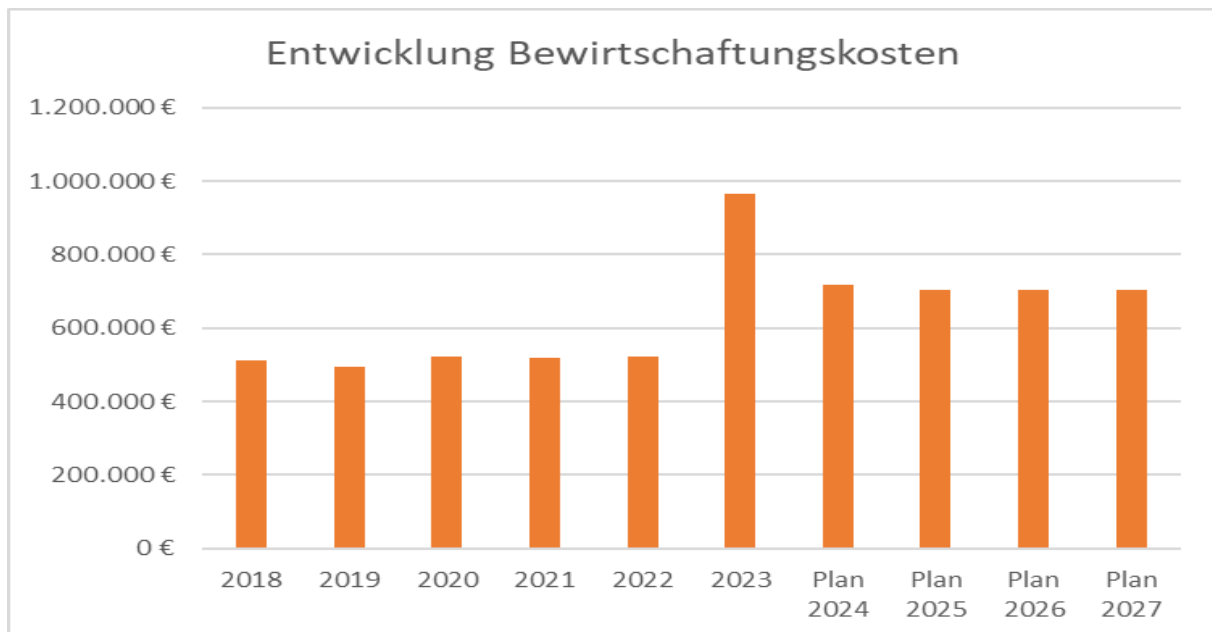
Die Stromkosten steigen von 2023 (178.350 €) nach 2024 (220.950 €) um 42.600 € an. Grund hierfür ist ein auslaufender Stromlieferungsvertrag. Den neuen Preis haben wir nach Vorliegen der Ausschreibungsergebnisse einkalkuliert.

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 Gewerbesteuerzahlungen. Im Jahr 2024 und den Folgejahren rechnen wir nicht mit außergewöhnlich hohen Gewerbesteuerzahlungen, 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 Kirchohsen 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 Kirchhosen 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 Unterhaltungs- 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
	Ein-, 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		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		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
	Ein-, 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	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	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	
Bürgermeister	
Verantwortliche Person(en)	
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 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	-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	
FB I: Öffentl. Einrichtungen, zentrale Dienste	
Verantwortliche Person(en)	
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)	-7.523,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-7.523,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00

Haushalt 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		Verantwortliche Person(en)
FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen		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	Verantwortliche Person(en)
FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen	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 Erstausst. 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 Löschesystem 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	Verantwortliche Person(en)
FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen	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	Verantwortliche Person(en)
FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen	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		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 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	Verantwortliche Person(en)
FB IV: Technische Dienste	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
	Eln-, 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

FB IV: Technische Dienste

Verantwortliche Person(en)

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
	Ein-, 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-Kanalsanierung 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 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)	-5.861,55	-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. Straßenbeleuchtung	-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: Mittelherkunftsfilter: 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 Au	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	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	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	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	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	0,00	66.660,00	0,00	0,00
7872000	Tiefbaumaßnahm	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV15.026	0,00	-66.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.340,00	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
Summe Investition	INV17.006	-7.832,58	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
Summe Investition	INV17.015	-5.660,06	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
Summe Investition	INV17.018	0,00	0,00	-50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV17.022		Sanierung Berliner Straße - Erw. Straßenbeleuchtung							
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 Schutzrüst. Atemschutzgeräteträger FFW							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v	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 v	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 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
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

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	-1.080.000,00		0,00	0,00
Summe Investition	INV20.025	0,00	-1.080.000,00	0,00	-1.080.000,00	-1.080.000,00		0,00	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	0,00
Summe Investition	INV21.005	0,00	-10.000,00	0,00	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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023	2024		2025	2026	2027	
6811010	Investitionszuwei.	0,00	0,00	66.660,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7872000	Tiefbaumaßnahm	0,00	0,00	-100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV21.017	0,00	0,00	-33.340,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Investition INV21.025		RW-Kanalsanierung im Zuge der OD Ohr							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023	2024		2025	2026	2027	
7821200	Ausz. f. d. Erwerb	0,00	-105.000,00	-90.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7872000	Tiefbaumaßnahm	-54.359,72	0,00	90.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV21.025	-54.359,72	-105.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	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 v	-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 v	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	0,00	-1.500,00
Summe Investition	INV22.024	-2.955,69	-1.500,00	0,00	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	0,00
Summe Investition	INV22.027	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	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	0,00
Summe Investition	INV22.028	-4.431,71	0,00	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	0,00
Summe Investition	INV23.001	0,00	-8.000,00	0,00	-184.450,00	-184.450,00	0,00	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	0,00
Summe Investition	INV23.002	0,00	-8.000,00	-274.000,00	0,00	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	
		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	0,00
Summe Investition	INV23.008	0,00	-20.000,00	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	
		2022	2023	2024		2025	2026	2027	
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v	0,00	-7.000,00	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

Investition INV23.010		Rückfahrkamera LF 20/TLF 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	-2.000,00	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

Investition INV23.011		Ausbildungstür FFW Kirchohsen							
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	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

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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 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
Summe Investition	INV24.018	0,00	0,00	-20.000,00		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
Summe Investition	INV24.019	0,00	0,00	-175.000,00		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
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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023	2024		2025	2026	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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023	2024		2025	2026	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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023	2024		2025	2026	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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023	2024		2025	2026	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 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 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
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 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
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	Krafffahrzeughandwerker	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/SchwAV

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 B) / Besoldungsgruppen

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit														Zusammen	Bem.
		B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1					

Bürgermeister

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

Stellenplan 2024														1,00							1,00	
Stellenplan 2023														1,00							1,00	
Mehr																					0,00	
Weniger																						

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	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Zus.	Bem.	
		Stabsstelle Gemeindeentwicklung																					
1	Zentrale Verwaltung							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,

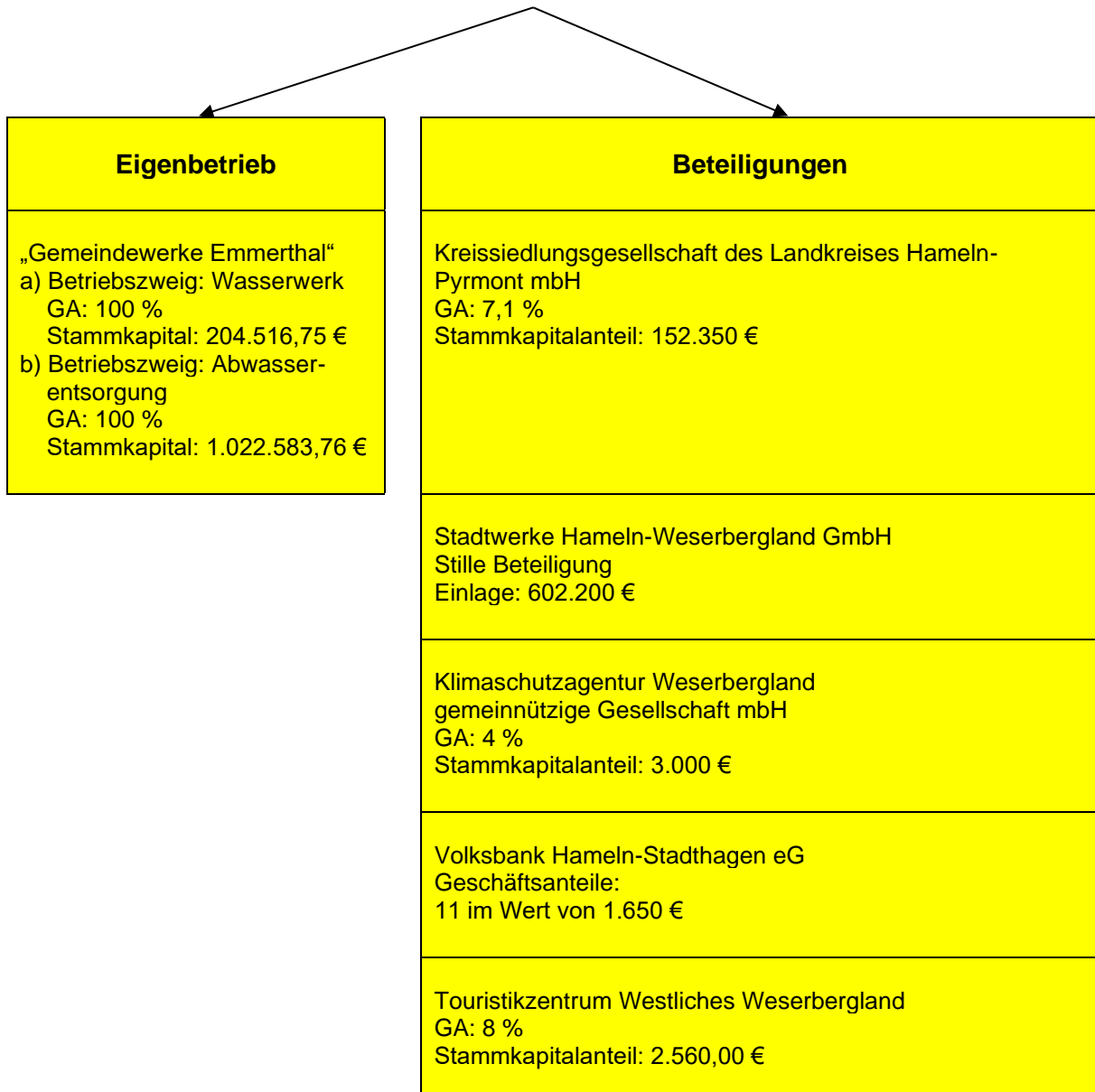
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung,
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
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 Grießner, 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. GVBI 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,Erbbauszinsen						
6411000	29.265,51	19.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Haftpflcht, 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

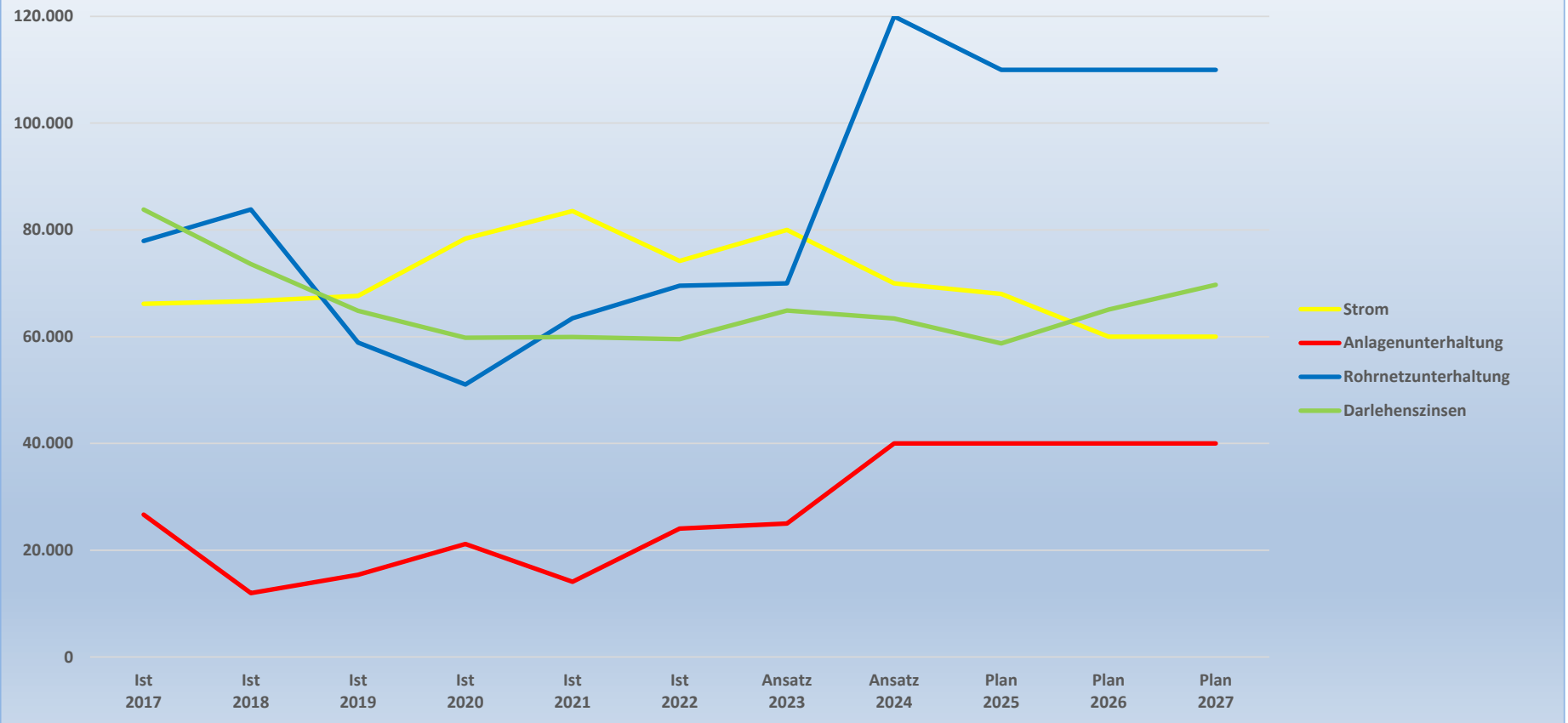
Sachkontonr./ - bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Prüfungskosten und IT-Service werden in diesem Ansatz abgebildet. In 2024 fallen die Kosten für die Standortsuche eines neuen Brunnens an.					
6817000	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buchführung	Rückstellung für 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	0	0	0	0	0
	b. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	39.500	43.000	9.000	9.000	9.000
	c. Baumaßnahmen	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 m³ 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 Klärschlamm Entsorgung 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**

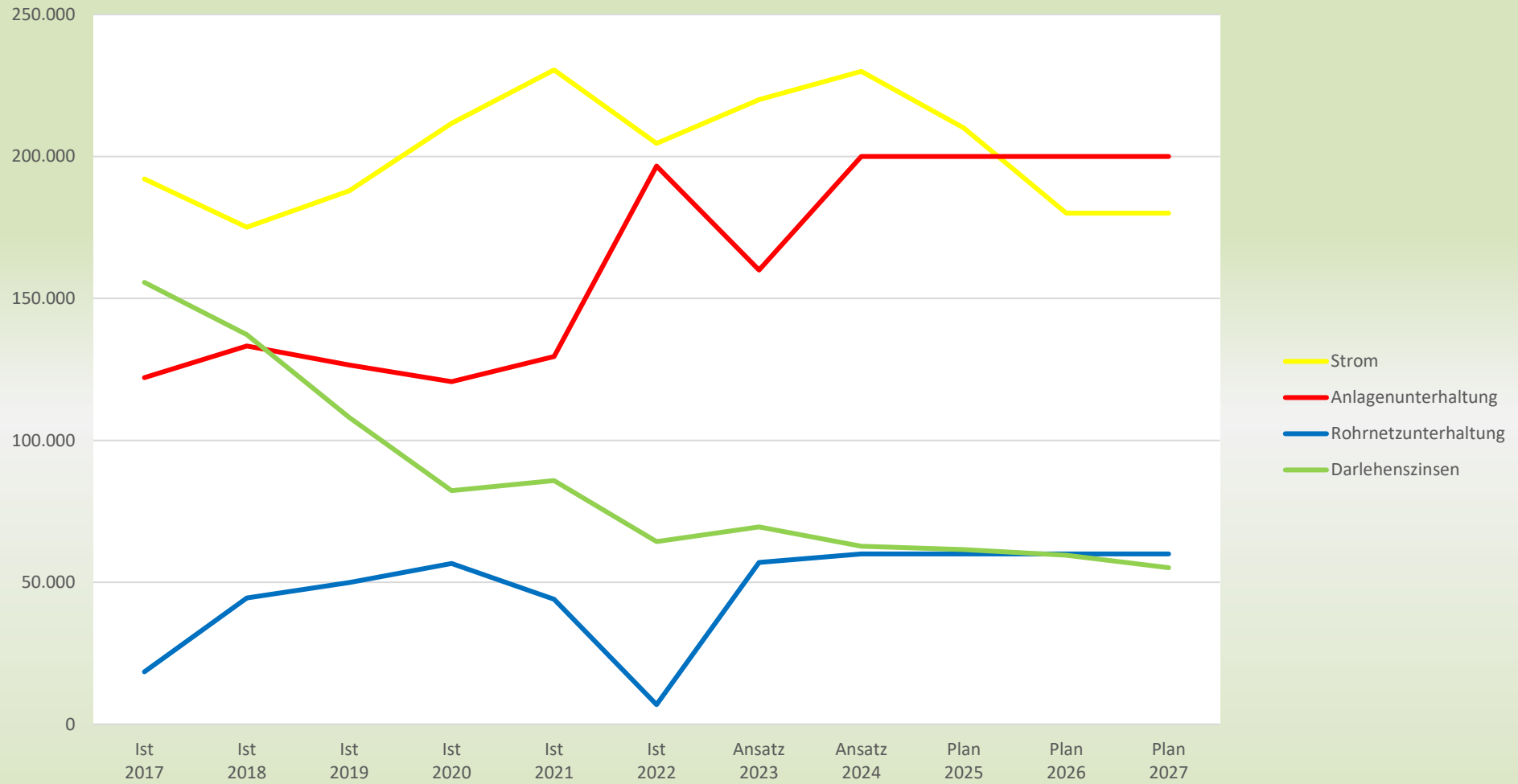
Abwasserentsorgung

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	Gebälseerneuerung 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 Räumlaufbahn 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.