SAMTGEMEINDE

Emlichheim

Haushalt 2024

SAMTGEMEINDE EMLICHHEIM
LANDKREIS GRAFSCHAFT BENTHEIM

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

a)	nach der Volkszählung am 17.05.1939		
b)	nach der Volkszählung am 13.09.1950		
c)	nach der Volkszählung am 06.06.1961		
d)	nach der Volkszählung am 27.05.1970	-	9.588
e)	nach der Volkszählung am 25.05.1987	-	12.738
f)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2004)	-	13.887
g)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2005)	-	14.001
h)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2006)	-	14.149
i)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2007)	-	14.213
j)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2008)	-	14.183
k)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2009)	-	14.216
l)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010)	-	14.247
m)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2011)	-	14.175
n)	auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2012)	-	14.260
o)	auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2013)	-	14.231
p)	auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2014)	-	14.392
q)	auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2015)	-	14.507
r)	auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2016)	-	14.497
s)	auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2017)	-	14.428
t)	auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2018)	-	14.329
u)	auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2019)	-	14.296
v)	auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2020)	-	14.299
w)	auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2021)	-	14.385
x)	auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2022)	-	14.520
z)	auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2023)	-	14.675

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets: 18.465 ha

INHALTSÜBERSICHT

	Seitenzahl
Haushaltssatzung	3 - 4
Vorbericht	5 - 29
Budgetrichtlinie / Budgetübersicht	30 - 32
Produktübersicht	33 - 34
Stellenplan	35 - 40
Übersicht über die Schulden	41
Samtgemeindeumlage	42
Beteiligungsbericht	43
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	44
Übersichten Ergebnis-/Finanzhaushalt	46 - 47
Gesamt Ergebnis-/Finanzhaushalt	48 - 50
Investitionsübersicht	51 - 53
Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt, Investitionen	54 - 189

Haushaltssatzung

der

Samtgemeinde Emlichheim

für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Emlichheim 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	11.672.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	12.664.400 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.871.200 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.397.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.068.600 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.202.200 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.000.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	399.200 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	18.939.800 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	18.999.300 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.500.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Samtgemeindeumlage beträgt 6.500.000 €. Sie wird nach der Regelung in der Hauptsatzung für die Mitgliedsgemeinden wie folgt festgesetzt:

1. Gemeinde Emlichheim	3.101.522 €
2. Gemeinde Hoogstede	884.011 €
3. Gemeinde Laar	1.077.654 €
4. Gemeinde Ringe	1.436.813 €

Emlichheim, 21.12.2023

SAMTGEMEINDE · EMLICHHEIM · GRAFSCHAFT · BENTHEIM

Duling
Samtgemeindebürgermeister

Vorbericht

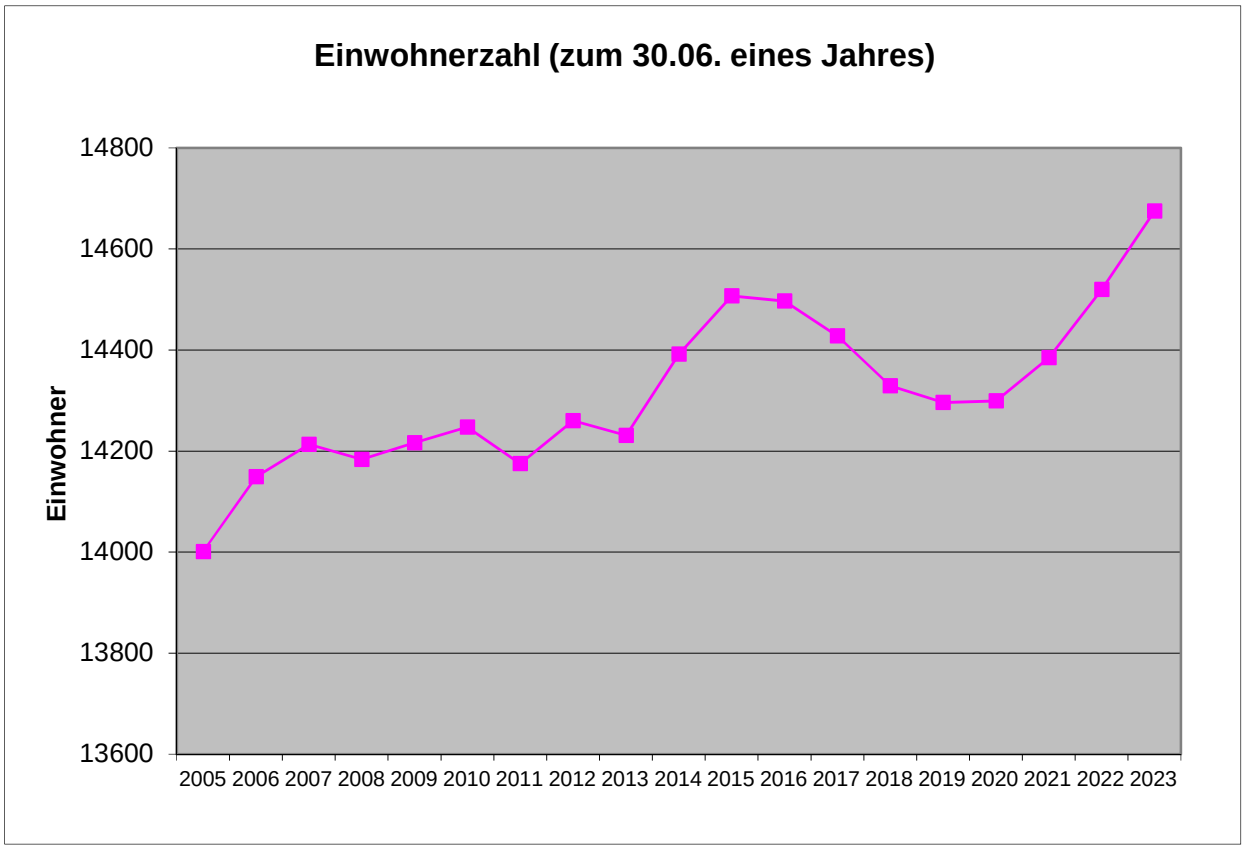
zum Haushalt der Samtgemeinde Emlichheim für das Haushaltsjahr 2024

1. Grundlagen und Rahmenbedingungen

Die Samtgemeinde Emlichheim wendet bereits seit dem Jahr 2010 das Neue Kommunalen Rechnungswesen (NKR) an, bei dem nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) gebucht wird. Seit 2013 werden entsprechend den haushaltsrechtlichen Vorschriften Ziele und Kennzahlen in den Haushalt integriert, welche als Grundlage für die jährlichen Planungen dienen. Seit dem Haushaltsjahr 2016 werden im Finanzausschuss und im Samtgemeindeausschuss zudem Eckwerte für den Haushalt beraten und als Basis für die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs verwendet.

1.1. Bevölkerungsentwicklung und demografischer Wandel

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen in den letzten Jahren wird aus dem nachfolgenden Diagramm deutlich:

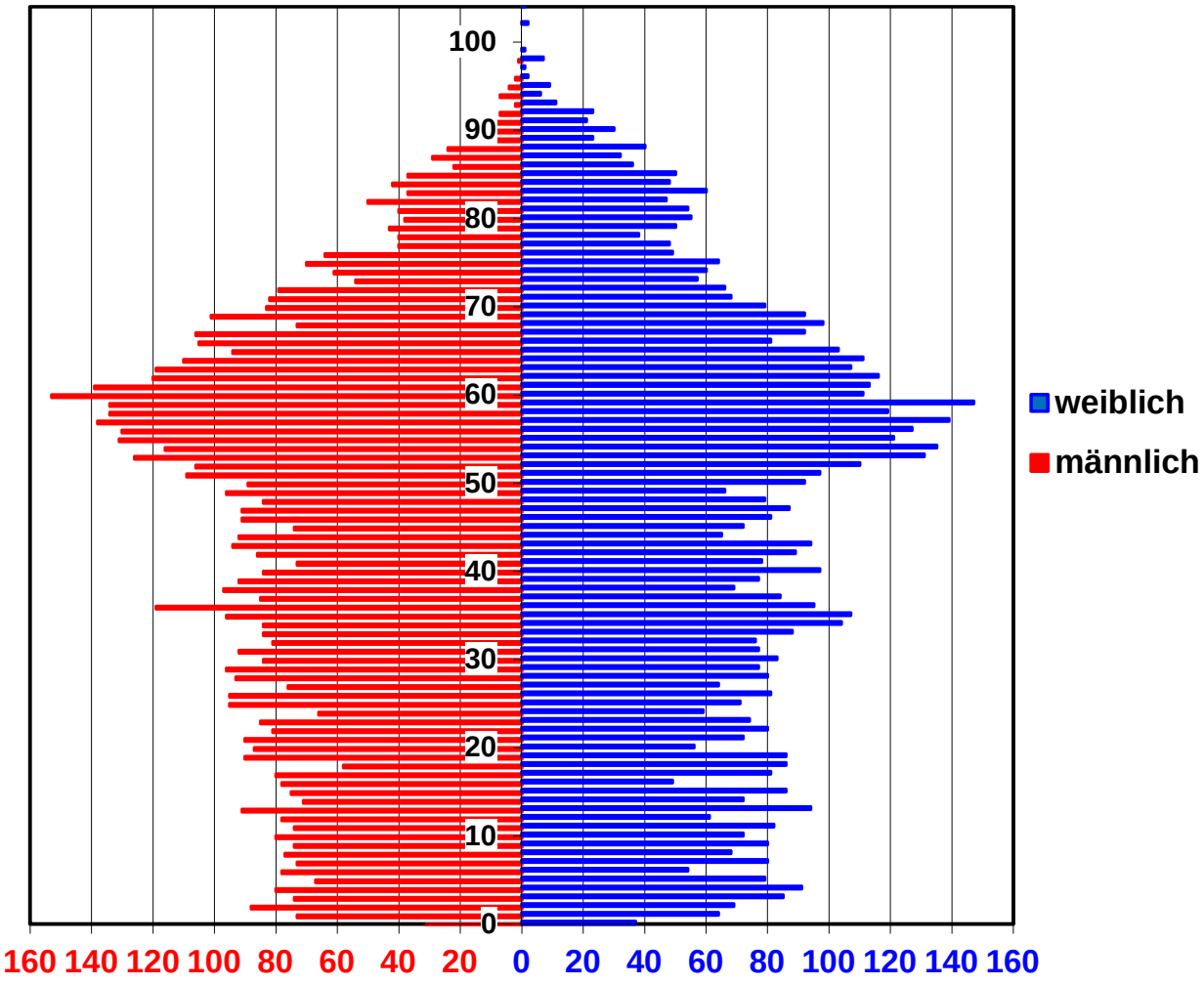


Bei der Betrachtung der Einwohnerzahlen sind statistische und stichtagsbezogene Verzerrungen zu berücksichtigen. Insoweit sollte eher der mittel- bis langfristige Trend betrachtet werden. Aus der Zeitreihe ergibt sich, dass die Einwohnerzahl seit 2005 zwar zunächst noch angestiegen ist, in den Jahren danach bis 2011 eher stagniert bzw. sogar leicht rückläufig war. Der Anstieg der Einwohnerzahl zum

30.06.2012 resultierte aus der Anpassung der Daten an den sogenannten Zensus 2011. Der starke Anstieg in den Jahren 2014 und 2015 ist sowohl auf weiteren Zuzug (auch von Asylbewerbern) in die Samtgemeinde als auch auf geburtenstärkere Jahrgänge zurück zu führen. Die Entwicklung ab dem Jahr 2016 macht deutlich, dass der Trend der stark steigenden Einwohnerzahlen sich nicht dauerhaft fortgesetzt hat. Ein Großteil der seinerzeit zugezogenen Flüchtlinge bzw. Asylbewerber haben die Samtgemeinde wieder verlassen. In jüngster Zeit sind aber sehr stabile bis steigende Geburtenzahlen und auch ein stärkerer Zuzug zu verzeichnen. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine im Februar 2022 hat eine neue Flüchtlingswelle ausgelöst, sodass die Einwohnerzahlen erneut u. a. durch Asylbewerber stark ansteigen.

Anhaltspunkte für die weitere Bevölkerungsentwicklung ergeben sich aus der sogenannten „Alterspyramide“:

Altersaufbau Samtgemeinde Emlichheim
Stand 30.06.2023



Der Altersaufbau verdeutlicht, dass der demografische Wandel an der Samtgemeinde Emlichheim nicht spurlos vorübergehen wird. Die geburtenstarken Jahrgänge mit einem Lebensalter von ca. 50 bis 60 Jahren sind zurzeit (noch) die Leistungsträger der Bevölkerung der Samtgemeinde und leisten einen hohen Beitrag zur Wirtschaftsleistung.

Mit der Alterung und bevorstehenden Verrentung dieser Generation und dem in dieser Größenordnung nicht vorhandenen „Nachwuchs“ werden auf die Samtgemeinde ganz neue Herausforderungen zukommen. Zu nennen sind hier vor allem die Schaffung und der Ausbau einer altersgerechten Infrastruktur und von Versorgungseinrichtungen (z. B. Pflege), die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, die Verbesserung der Vereinbarung von Beruf und Familie durch entsprechende Bildungs- und Betreuungsangebote und die Förderung des ehrenamtlichen Engagements z. B. im Hinblick auf die freiwillige Feuerwehr. Im Vergleich zu anderen Regionen in Niedersachsen wird sich der demografische Wandel voraussichtlich langsamer und weniger stark vollziehen. Dies ist auf eine gewisse Zuwanderung und auf einige wieder etwas geburtenstärkere Jahrgänge in letzter Zeit zurück zu führen.

1.2. Wirtschaftliches Umfeld und Finanzlage der Kommunen

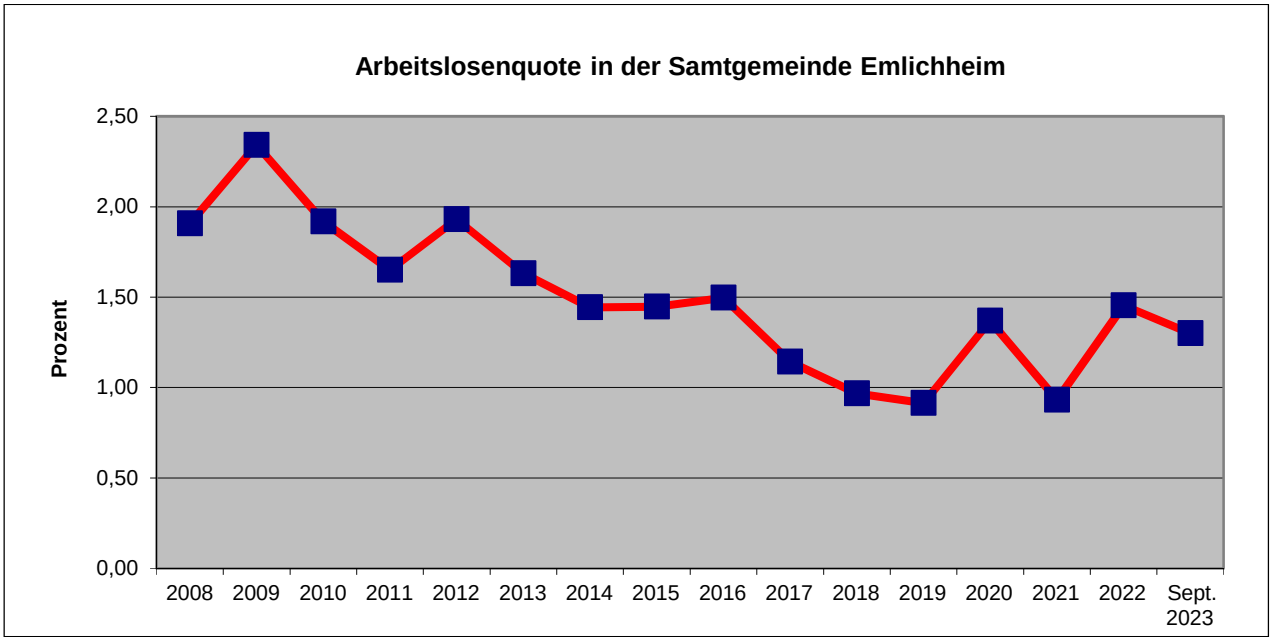
In den vergangenen Jahren hat die Corona-Pandemie die Wirtschaft und die öffentlichen Finanzen bereits erheblich getroffen, wobei sich die Kommunalhaushalte durch verschiedene Stabilisierungsmaßnahmen von Bund und Ländern hiervon schnell erholt hatten.

Nahezu nahtlos haben sich die wirtschaftlichen und fiskalischen Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine angeschlossen, die letztlich zu einer Zeitenwende auch bei den Kommunalfinanzen geführt haben. Insbesondere steigende Sozialausgaben, höhere Ausgaben für Energie, deutliche Zinssteigerungen sowie allgemeine Preissteigerungen infolge der Inflation belasten die öffentlichen Haushalte schwer. Zudem haben die letzten Tarifabschlüsse zu erheblichen Mehrbelastungen geführt. Nach den letzten Steuerschätzungen wird zwar immer noch mit höheren Steuereinnahmen auf allen staatlichen Ebenen gerechnet. Die Mehreinnahmen resultieren allerdings nicht aus einem realen, sondern vielmehr aus einem nominellen, inflationsgetriebenen Wachstum.

Die Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist weiterhin von erheblichen Unsicherheiten geprägt. Die deutsche Wirtschaftsleistung ist zuletzt leicht geschrumpft und steuert auf eine Rezession zu. Vor allem Industrie und Export leiden aktuell unter der globalen Nachfrageschwäche. Zudem wirkt sich das veränderte Zinsniveau negativ auf das Baugewerbe aus. Ähnlich schwach zeigen sich aktuell die Einzelhandelsumsätze. Der zuletzt deutliche Inflationsrückgang und die kräftigen Nominallohnzuwächse machen jedoch Hoffnung auf eine Stärkung des privaten Konsums.

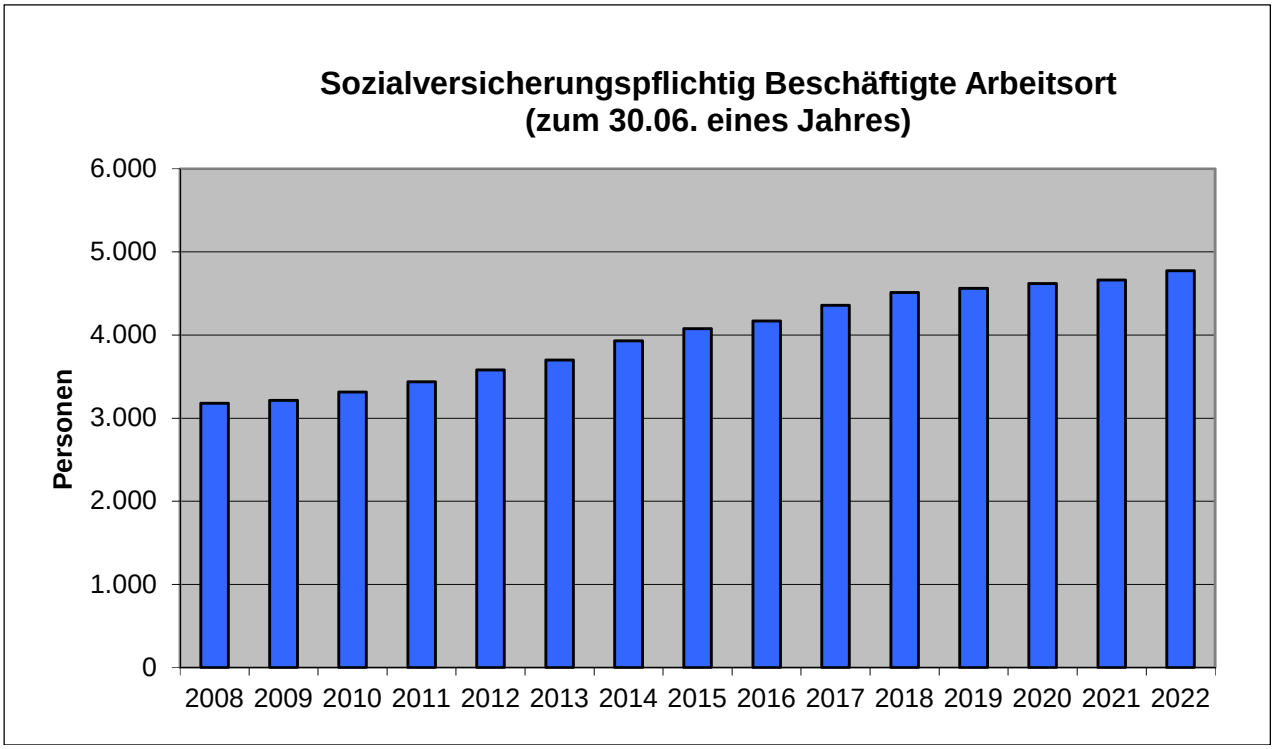
Die derzeitige unsichere Gesamtsituation erschwert den finanziellen Ausblick erheblich. Zuletzt rücken durch die zugespitzte Lage im Nahen Osten u. a. die Energiepreise wieder verstärkt in den Fokus. Die genauen Auswirkungen der aktuellen Haushaltskrise des Bundes sind zudem noch nicht absehbar. Für die Kommunen zeichnet sich allerdings bereits durch die Kombination von kaum beeinflussbaren hohen Ausgabensteigerungen und geringer wachsenden Einnahmen eine strukturelle Schieflage der Finanzsituation ab.

Die Beschäftigungssituation in der Samtgemeinde Emlichheim ist als sehr erfreulich zu bezeichnen. Dies wird anhand der Entwicklung der Arbeitslosenquote deutlich:



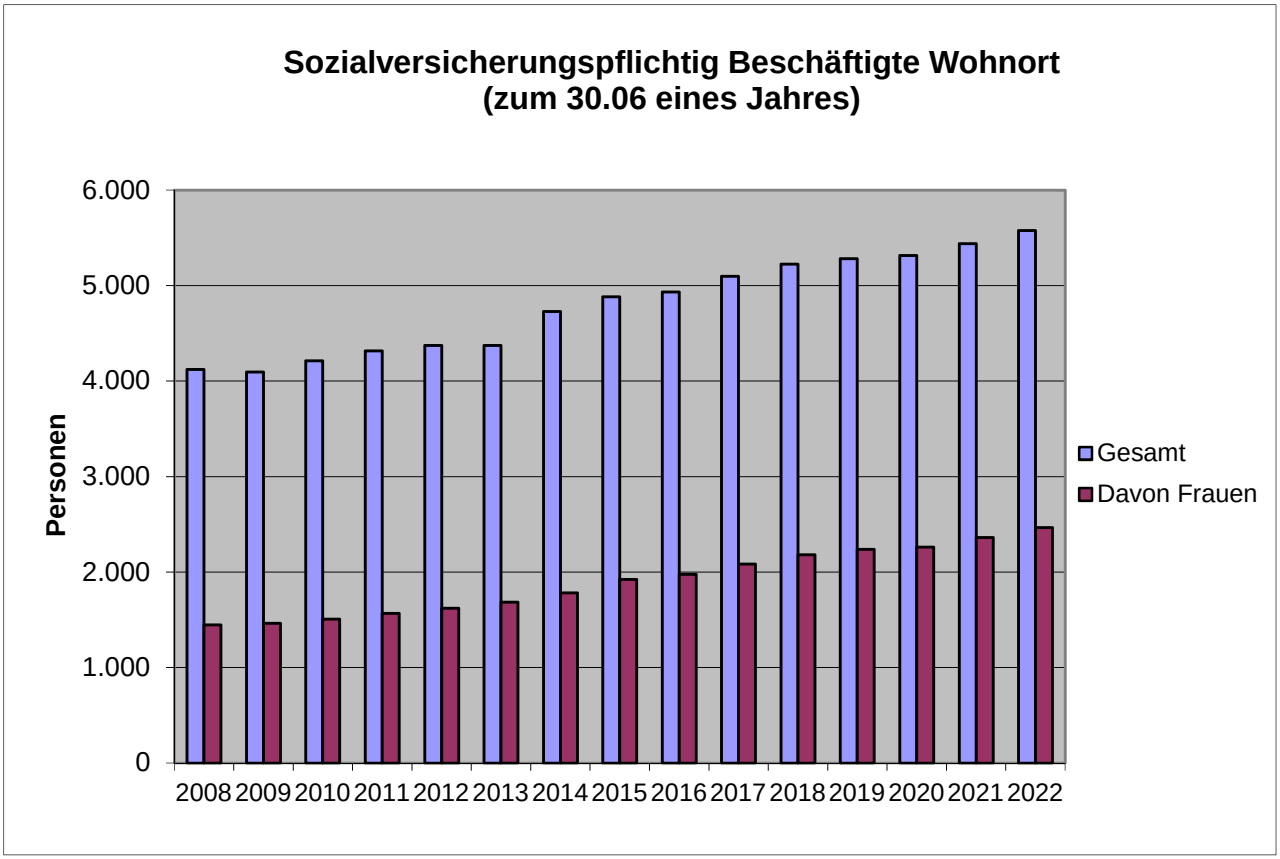
Seit der Wirtschafts- und Finanzkrise in 2009 ist die Arbeitslosenquote auf deutlich unter 2%, teilweise sogar unter 1% gesunken, so dass von Vollbeschäftigung gesprochen werden kann. Aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine mit den daraus resultierenden wirtschaftlichen Auswirkungen ist nicht auszuschließen, dass die Arbeitslosenquote wieder steigen könnte. Dennoch zeigt sich der Arbeitsmarkt insbesondere aufgrund des bestehenden Fachkräftemangels in nahezu allen Bereich robust.

Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Personen, die – unabhängig von ihrem Wohnsitz - ihren Arbeitsort in der Samtgemeinde Emlichheim haben, ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen:



Dies gilt auch für die Anzahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Personen, die – unabhängig vom Arbeitsort – ihren Wohnsitz in der Samtgemeinde Emlichheim haben. Diese ist im gleichen Zeitraum ebenfalls gestiegen.

Der immer noch verhältnismäßig geringe Anteil der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen birgt nach wie vor ein großes Arbeitskräftepotenzial für die Zukunft. Bemerkenswert ist aber, dass sich die Anzahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen in den letzten Jahren deutlich erhöht hat. Dies ist letztlich unter anderem auch dem starken Ausbau der Kinderbetreuungsangebote in den Mitgliedsgemeinden zu verdanken.



Vor dem Hintergrund des seitens der Wirtschaft immer wieder beklagten Fachkräftemangels, aber auch hinsichtlich der zukünftigen Ärzte- und Lehrerversorgung gilt es, die Standortattraktivität der Samtgemeinde weiter zu erhöhen.

Die Entwicklung der Beschäftigtenzahlen zeigt, dass sich das Verhältnis zwischen den Einpendlern und Auspendlern leicht zugunsten der Einpendler verändert hat. Es sind also neue Arbeitsplätze in der Samtgemeinde geschaffen worden. Hierin zeigen sich die Effekte der Wirtschaftsförderung, die in der Samtgemeinde Emlichheim vor allem mit Blick auf das grenzüberschreitende Industrie- und Gewerbegebiet Europark betrieben wird.

Die Samtgemeinde Emlichheim arbeitet derzeit intensiv an einer Reaktivierung des Schienenpersonennahverkehrs von Neuenhaus über Emlichheim bis nach Coevorden. Zudem wurde in den vergangenen Jahren der Ausbau einer leistungsfähigen Breitbandversorgung in den unterversorgten weißen Flecken mit Schwerpunkt in

den Gewerbegebieten durch die im Jahr 2017 gegründete Breitband Grafschaft Bentheim GmbH & Co. KG mit einem erheblichen finanziellen und personellen Einsatz der Samtgemeinde vorangetrieben.

1.3. Ziele der Samtgemeinde

Nach § 21 Abs. 2 KomHKVO sollen Ziele und Kennzahlen zur Grundlage von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. § 4 Abs. 7 KomHKVO bestimmt, dass in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen beschrieben sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden.

In diesen gesetzlichen Vorgaben kommt das in der Doppik tragende Prinzip der ergebnisorientierten Planung, Steuerung und Kontrolle zum Ausdruck. Im Neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR) erfolgt vor dem Hintergrund der Ergebnis- bzw. Outputorientierung vielfach eine stärker verdichtete Darstellung der einzelnen Aufwands- bzw. Ertragsarten. Damit eine adäquate Steuerung und Kontrolle aber dennoch möglich sind, ist es erforderlich, dass Ziele und Kennzahlen als Grundlagen der Haushaltswirtschaft definiert werden.

Die Festlegung von Zielsetzungen ist originäre Aufgabe der Politik und Ausdruck des parlamentarischen Budgetrechts im Neuen Kommunalen Rechnungswesen.

Seit dem Jahr 2012 werden auf der Grundlage eines ratsoffenen Workshops Produktziele für das jeweils kommende Haushaltsjahr formuliert.

Der Samtgemeinderat hat für die Ratsperiode 2021-2026 folgende vier Handlungsschwerpunkte festgelegt:

- Jugendarbeit vor Ort und dezentral stärken
- Klimafreundliche Mobilität entwickeln
- Klimawandel aktiv begegnen
- Wirtschaftsstandort Samtgemeinde Emlichheim nachhaltig stärken.

Abgeleitet aus diesen Handlungsschwerpunkten wurden folgende Produktziele für das Jahr 2024 erarbeitet:

- Die Ergebnisse aus dem Projekt "Demokratiebildung" werden bis zum 30.06.2024 mit den Mandatsträgern erörtert, um hieraus zukünftige Strategien und Vorhaben zu entwickeln
- Die Jugendpflege führt Informationsveranstaltungen in allen Mitgliedsgemeinden zu Fördermöglichkeiten in der Kinder- und Jugendarbeit bis zum 31.12.2024 durch.
- Festlegung und Vereinbarung eines regionalen Finanzierungskonzeptes für die Reaktivierung des SPNV gemeinsam mit dem Landkreis Grafschaft Bentheim und der Bentheimer Eisenbahn und den Anrainerkommunen bis zum 31.12.2024.

- Überprüfung der öffentlichen Flächen und Gebäude im Eigentum der Samtgemeinde Emlichheim auf Eignung für PV-Anlagen und Dachbegrünung samt Erstellung eines Katasters und Vorlage in den politischen Gremien bis zum 31.12.2024.
- Erstellung eines Konzeptes zur Weiterentwicklung des GVZ Europark bis zum 31.12.2024.
- Gemeinsam mit der Gemeinde Emlichheim und dem Verein "Wir an der Vechte e.V." wird die Vernetzung der Unternehmen in der Samtgemeinde durch den Emlichheimer Unternehmerabend im Jahr 2024 weiterentwickelt.
- Gemeinsam mit den örtlichen Pflegeeinrichtungen wird eine Strategie zur Integration ausländischer Fachkräfte im Pflegebereich bis zum 31.12.2024 erarbeitet.

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 19.09.2023 und der Samtgemeindeausschuss in seiner Sitzung am 26.09.2023 über die Produktziele beraten und jeweils mit großer Mehrheit empfohlen, sie in den Haushaltsplan 2024 aufzunehmen.

Die Zielformulierungen und die dazugehörigen Kennzahlen sind in den Teilhaushalten der entsprechenden Produkte dargestellt und in die Ermittlung der Haushaltsansätze für 2024 eingeflossen.

2. Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft

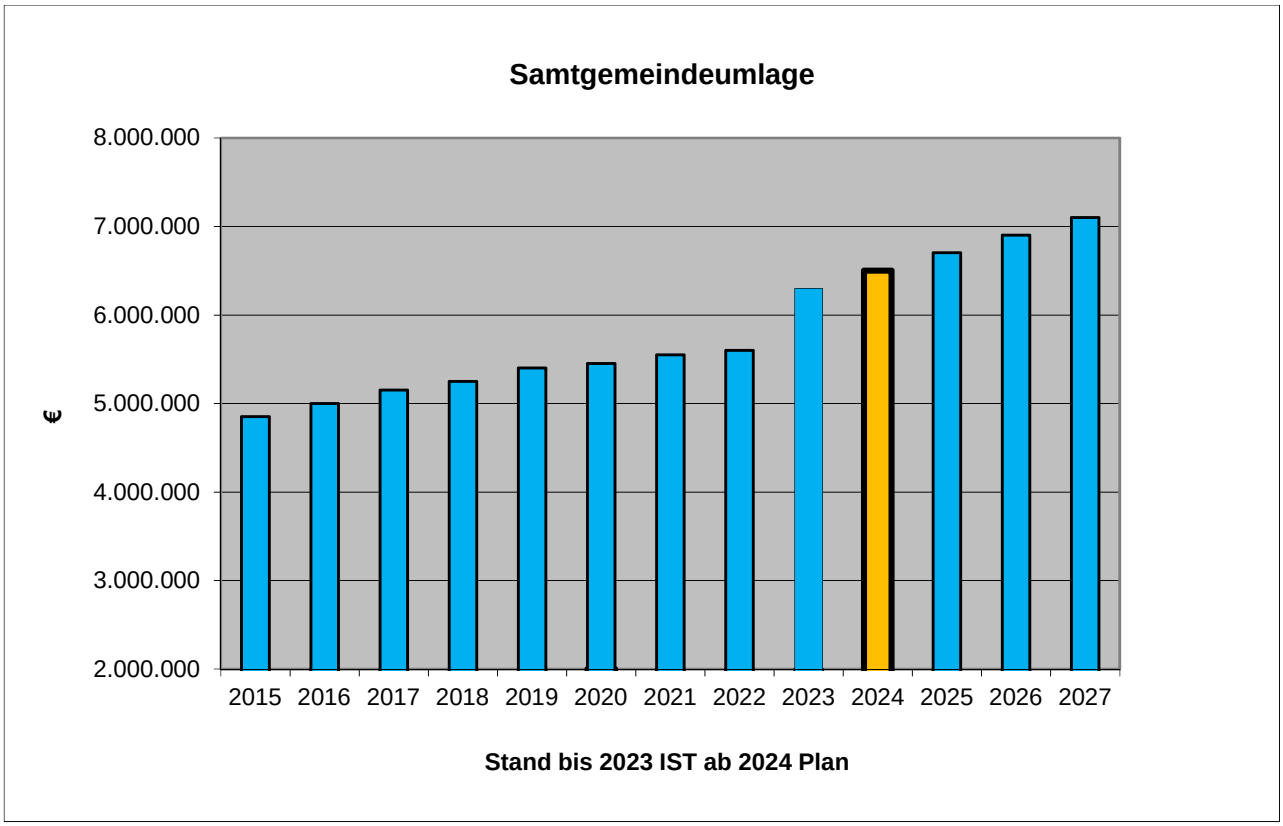
2.1. Allgemeines

Die finanzielle Lage der Samtgemeinde Emlichheim wird durch die konjunkturelle Entwicklung nur mittelbar beeinflusst, da die Samtgemeinde nicht über eigene Steuereinnahmen – insbesondere die Gewerbesteuer – verfügt, sondern sich primär durch die von den Mitgliedsgemeinden zu zahlende Samtgemeindeumlage finanziert. Die Entwicklung der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden folgt in der Regel zeitverzögert der Konjunkturentwicklung. Hinzu kommen Schwankungen, die sich aus der wirtschaftlichen Lage der in den Gemeinden vorhandenen Betriebe bzw. Betriebszweige ergeben.

Die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden ist in dem für das Haushaltsjahr 2024 relevanten Zeitraum Oktober 2022 bis September 2023 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen und befindet sich mit einem Wert von rd. 20,59 Mio. € auf einem historischen Rekordniveau. Die Entwicklung der Steuerkraft in den einzelnen Gemeinden ist sehr unterschiedlich und zum Teil stark schwankend. Trotz der hohen Steuerkraft werden Schlüsselzuweisungen für die Samtgemeinde erwartet.

Nach dem im Jahr 2015 beschlossenen geänderten Modus für den Finanzausgleich werden die Schlüsselzuweisungen in Höhe des Betrages, der nach Abzug der darauf entfallenden Kreisumlage verbleibt, an die Mitgliedsgemeinden weitergeleitet. Da der Hebesatz für die Kreisumlage in den vergangenen Jahren in mehreren Schritten auf 44,4 %-Punkte gesenkt wurde, kann ein entsprechend höherer Anteil den Mitgliedsgemeinden zur Verfügung gestellt werden. Mithin werden die erhaltenen Schlüsselzuweisungen im Samtgemeindehaushalt zu einem durchlaufenden

Posten. Der eigentliche Finanzbedarf der Samtgemeinde ist – auch im Vorjahresvergleich – im Gegensatz zu der Handhabung bis 2014 nunmehr anhand der Höhe der Samtgemeindeumlage transparent ablesbar.



Die Zahlenreihe verdeutlicht, dass die Samtgemeindeumlage ab 2015 kontinuierlich ansteigt. Dies ist erforderlich, um zumindest die tarifbedingten Personalkostensteigerungen auffangen zu können. Der starke Anstieg der Samtgemeindeumlage im Jahr 2023 um 700 T€ ist u. a. ausgelöst durch stark gestiegene Energiekosten als Folge des Ukraine-Kriegs. In 2024 ist die Erhöhung vorrangig auf die deutlichen Tarifsteigerungen zurückzuführen.

Im Vorfeld der Haushaltsberatungen haben sich der Finanzausschuss und der Samtgemeindeausschuss mit Eckwerten für den Haushalt befasst. Über die kontinuierlich steigende Samtgemeindeumlage hinaus wurde vor einigen Jahren eine Vereinbarung mit den Mitgliedsgemeinden zur nachhaltigen Entschuldung der Samtgemeinde Emlichheim abgeschlossen. Diese Vereinbarung beinhaltet eine Entschuldungsumlage der Mitgliedsgemeinden, die von diesen ab 2018 an die Samtgemeinde entrichtet wird, sofern sich die Samtgemeinde entsprechend entschuldet.

Im Jahr 2019 konnte sich die Samtgemeinde nicht vereinbarungsgemäß entschulden. Stattdessen wurde eine Netto-Neuverschuldung von 2 Mio. € zur Finanzierung des Feuerwehrhauses in Laar und der Erweiterung der Grundschule Emlichheim veranschlagt. In den Haushaltsjahren 2018 sowie 2020 - 2023 wurde das Entschuldungskonzept umgesetzt. Mit der Übertragung des Schmutzwasserbetriebes an den Wasser- und Abwasserzweckverband Niedergrafschaft konnte eine einmalige

erhebliche Entschuldung erreicht werden. Allerdings fehlen zukünftig die Gebühreneinnahmen für den weiteren Schuldenabbau.

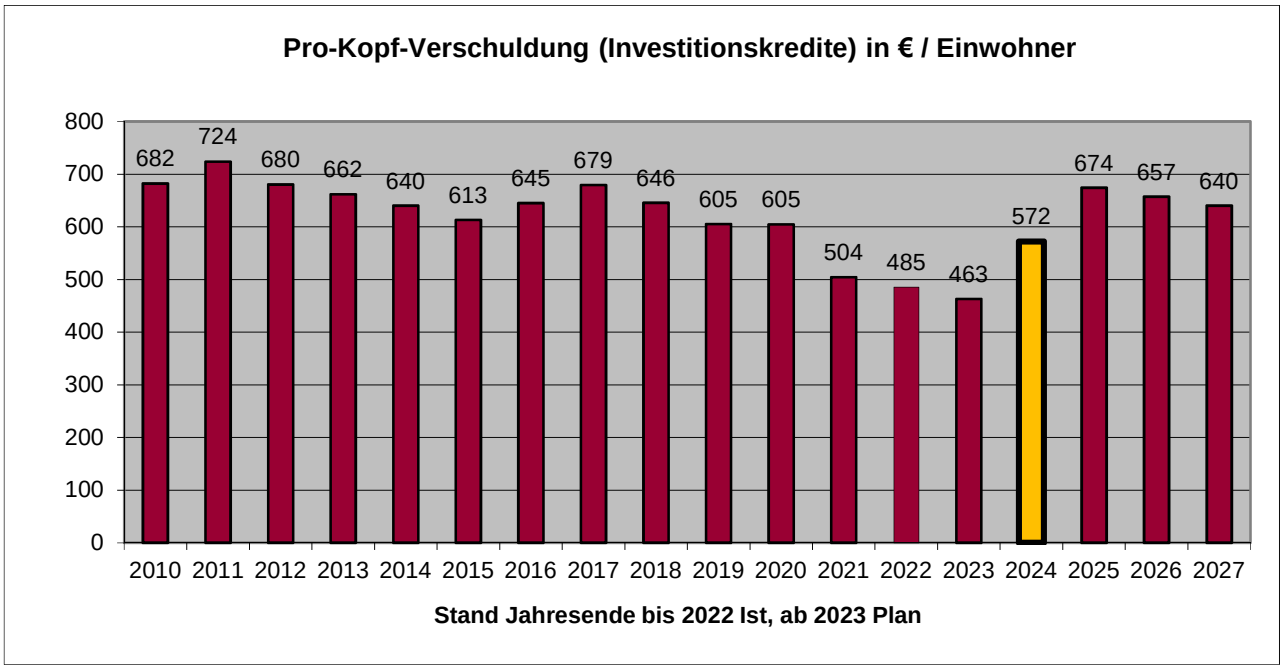
Zukünftig ist beabsichtigt, einen Schuldenabbau in Höhe von jährlich mindestens 250.000 € zu erreichen. Hieran beteiligen sich die Mitgliedsgemeinden mit 50 %, höchstens 125.000 €. Für 2024 und voraussichtlich auch 2025 wird eine Entschuldung aufgrund des umfangreichen Investitionsbedarfs allerdings nicht möglich sein, sodass das Entschuldungskonzept entsprechend ausgesetzt wird.

Um der Tendenz der steigenden Samtgemeindeumlage entgegenzuwirken, wurden in den letzten Jahren bereits verschiedene strukturelle Maßnahmen durchgeführt, z. B.:

- Abgabe der Postagentur,
- Schließung des Lehrschwimmbeckens,
- Überprüfung und teilweise Reduzierung des Hausmeistereinsatzes an den Schulen,
- Neuorganisation und Restrukturierungsmaßnahmen in der Verwaltung, wie z.B.
    - Einführung eines zentralen Gebäudemanagements,
    - Umstrukturierung des Verwaltungsaufbaus durch Reduzierung der Anzahl der Fachbereiche von ehemals vier auf nunmehr zwei Fachbereiche seit dem Jahr 2012,
    - Einführung eines digitalen Dokumentenmanagementsystems,
    - Einführung der digitalen Rechnungsbearbeitung,
    - Einführung eines Energiemanagements,
    - Durchführung von Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen in verschiedenen Bereichen der Verwaltung,
    - Forcierung von digitalen Angeboten (Serviceportal „OpenR@thaus“)
    - Veränderung der Aufbauorganisation im Fachbereich 1; Wegfall der Abteilungsleitung „Zentrale Dienste“ und der Abteilungsleitung „Finanzen und Steuern“.
- Energetische Sanierungsmaßnahmen an verschiedenen (Schul-) Gebäuden,
- Einführung einer neuen Tarifregelung beim Zweckverband Musikschule, um einem weiteren Anstieg der Verbandsumlage entgegen zu wirken. Außerdem wurde der Verteilungsmodus der Verbandsumlage zugunsten der Samtgemeinde Emlichheim verändert.
- Einsparung eines jährlichen Betriebskostenzuschusses von 20.000 € durch die Schließung der Jugendbildungsstätte und die Auflösung des Trägervereins Grenzlandheim e.V.

Gleichwohl sieht sich die Samtgemeinde Emlichheim stetig steigenden Anforderungen bei der Aufgabenerledigung und einer Zunahme von Bürokratie ausgesetzt, die personelle Bedarfe nach sich ziehen.

Die Pro-Kopf-Verschuldung der Samtgemeinde Emlichheim hat sich seit der Einführung der „Doppik“ im Jahr 2010 wie folgt entwickelt:



Die Zeitreihe zeigt, dass die Pro-Kopf-Verschuldung seit 2010 bis 2015 überwiegend gesunken ist. Nachdem die Pro-Kopf-Verschuldung in den Jahren 2016 und 2017 wieder gestiegen ist, konnte seither ein kontinuierlicher Schuldenabbau erreicht werden. Im Haushaltsjahr 2024 und 2025 wird sich aufgrund von notwendigen, umfangreichen Investitionen eine Netto-Neuverschuldung von voraussichtlich rd. 1,6 Mio. € bzw. 1,5 Mio. € ergeben. In der Finanzplanung 2026 und 2027 soll der Schuldenabbau mit jährlich 250.000 € (= rd. 17,50 €/Einwohner) fortgesetzt werden.

Im Neuen Kommunalen Rechnungswesen ist die alleinige Betrachtung der Höhe der Verschuldung (absolut bzw. je Einwohner) zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit einer Kommune nicht mehr angemessen. Vielmehr sollte eine Beurteilung der finanziellen Lage der Samtgemeinde anhand weiterer Kennzahlen und Indikatoren erfolgen (vgl. Abschnitt 2.4.).

2.2. Entwicklung des Haushaltsjahres 2022

Der Samtgemeinderat hat den Haushaltsplan 2022 am 15.02.2022 beschlossen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hat sich das Haushaltsjahr 2022 negativer entwickelt als es im Haushaltsplan angenommen wurde.

In der **Ergebnisrechnung** werden die erwarteten **ordentlichen Erträge** voraussichtlich übertroffen werden können (ca. + 444.000 €). Im Bereich der Zuweisungen (+ 383.000 €) konnte eine Sonderzahlung vom Bund in Höhe von 115.000 € zur Kostenabgeltung nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz verbucht werden. Zudem hat das Land Niedersachsen Ausgleichsleistungen für Mehraufwendungen an öffentlichen Schulen in Höhe von rd. 170.000 € geleistet. Weiter sind hier höhere Schullastenausgleiche vom Landkreis sowie die Zuweisung für die Sicherung des Qualitätsstandards in der Jugendarbeit enthalten. Auch die Erträge aus den Benutzungsgebühren liegen mit rd. 775.000 € deutlich über dem Ansatz. Grund sind die

um 200.000 € höheren Nutzungsentschädigungen zur Unterbringung von Flüchtlingen. Dem stehen auf der Aufwandsseite deutlich höhere Mietaufwendungen gegenüber. Die Erstattung aus Abrechnung des Europarks zwischen der Gemeinde Laar und der Samtgemeinde Emlichheim ist aufgrund der Steuerentwicklungen ca. 100.000 € niedrigerer ausgefallen, als mit 350.000 € geplant.

Bei den **ordentlichen Aufwendungen** werden sich in der Ergebnisrechnung 2022 voraussichtlich in verschiedenen Bereichen Mehr- und Minderaufwendungen gegenüber dem Haushaltsplan ergeben. Bei den Personalaufwendungen wird der Haushaltsansatz von 4,35 Mio. € mit rd. 5 Mio. € deutlich überschritten werden. Ursächlich für diese Überschreitung ist im Wesentlichen ein einmaliger Effekt bei der Dotierung der Pensions- (+ 694 T€) und Beihilferückstellungen (+ 114 T€) für ein neu begründetes Beamtenverhältnis auf Zeit. Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen liegen jedoch deutlich unterhalb der Haushaltsansätze (-224 T€). Gründe hierfür sind im Wesentlichen unbesetzte Stellen in verschiedenen Bereichen. Bei den Sachaufwendungen werden die Aufwendungen zur Gebäudeunterhaltungen um 176 T€ höher ausfallen. Wesentlicher Grund ist die Erneuerung des Prallschutzes in der Vechtetalhalle im Rahmen der Brandschutzmaßnahmen. Bei den Aufwendungen zur Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens konnten rd. 92.000 € eingespart werden. Wie bereits erwähnt, sind die Mietaufwendungen aufgrund der Unterbringung von Geflüchteten um rd. 243.000 € höher ausgefallen. Geplante Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen für die Erstellung des Generalentwässerungsplans (GEP) in Höhe von 100.000 € sind im Haushaltsjahr noch nicht angefallen, da sich die Erstellung des GEP weiter verzögert hat.

Unter Berücksichtigung aller Abweichungen wird das geplante ordentliche Ergebnis in Höhe von -91.800 € mit rd. -500.000 € voraussichtlich deutlich schlechter ausfallen.

In der **Finanzrechnung** schlägt sich die o.g. Entwicklung der Ergebnisrechnung im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit nieder. Die hohen zahlungs**un**wirksamen Rückstellungseffekte sind in der Finanzrechnung nicht enthalten. Der geplante Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 295 T€ € wurde mit rd. 573 T€ übertroffen.

Im **Investitionsbereich** werden die Auszahlungen insgesamt die Summe lt. Haushaltsplan 2022 in Höhe von 4,5 Mio. € mit rd. 3 Mio. € deutlich unterschreiten. Dies hängt mit Verzögerungen in verschiedenen Bereichen zusammen. So wurde ein geplanter Grunderwerb zur Erweiterung der Feuerwehr Emlichheim in Höhe von 360 T€ noch nicht umgesetzt. Geplante Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 260 T€ für die Modernisierung des Friedhofs wurden nur in geringem Umfang in Anspruch genommen. Auch die Sanierung der sanitären Einrichtungen der Sporthalle Berliner Straße konnte im Jahr 2022 noch nicht umgesetzt werden. Erfreulicherweise sind die neuen raumlufttechnischen Anlagen an den Grundschulen günstiger ausgefallen, als ursprünglich veranschlagt (-377 T€). Ebenfalls nicht abgeschlossen wurde im Jahr 2022 die Sicherung bzw. Schließung der ersten Bahnübergänge im Zuge der Reaktivierung des Schienenpersonennahverkehrs von Neuenhaus über Emlichheim in die Niederlande. Die entsprechenden Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren sind weiter in das Folgejahr zu übertragen.

Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2020 wurde in Höhe von 159.000 € sowie die Kreditermächtigung aus dem Haushalt 2022 in Höhe von 41.000 € jeweils zur Aufnahme eines zinslosen Darlehens aus der Kreisschulbaukasse in Anspruch genommen.

2.3. Entwicklung des Haushaltsjahres 2023

Der Samtgemeinderat hat den Haushaltsplan 2023 am 22.03.2023 beschlossen. Genaue Prognosen sind zum jetzigen Zeitpunkt verfrüht, da das Jahr noch nicht abgeschlossen ist und noch zahlreiche Buchungen ausstehen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird sich das Haushaltsjahr 2023 positiver entwickeln als es im Haushaltsplan angenommen wurde.

In der **Ergebnisrechnung** werden die erwarteten **ordentlichen Erträge** im Wesentlichen realisiert werden können. Die Schlüsselzuweisungen liegen dabei rd. 96.000 € über dem Ansatz. Infolge der Steuerentwicklung der im Europark ansässigen Betriebe wird die Samtgemeinde aus der Abrechnung mit der Gemeinde Laar hingegen ca. 20.000 € niedrigere Erträge als im Haushalt mit 350.000 € geplant vereinnahmen.

Bei den **ordentlichen Aufwendungen** werden sich in der Ergebnisrechnung 2023 voraussichtlich in einigen Bereichen Mehr- und Minderaufwendungen gegenüber dem Haushaltsplan ergeben. Bei den Personalaufwendungen wird der Haushaltsansatz von 4,78 Mio. € um rund 150 T€ unterschritten werden. Ursächlich dafür sind im Wesentlichen diverse unbesetzte Stellen in verschiedenen Bereichen. Bei den Sachaufwendungen entwickeln sich die Ausgaben für die Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen entsprechend den Haushaltsansätzen. Bei den Bewirtschaftungskosten zeichnen sich bereits Einsparungen ab, die genauen Werte lassen sich allerdings erst nach Eingang der Verbrauchsabrechnungen beziffern. Bei den Miet- und Pachtausgaben werden hingegen höhere Aufwendungen von ca. 150 T€ aufgrund der Unterbringung von Asylsuchenden erwartet. Hier ist jedoch gleichzeitig auf die höheren Erträge im Rahmen der Erstattung von Leerstandskosten durch den Landkreis hinzuweisen. Aufgrund der gestiegenen Schlüsselzuweisungen werden sich zudem höhere Kreisumlagen (rd. 37 T€) und Weiterleitungen an Mitgliedsgemeinden (rd. 56 T€) ergeben.

In der **Finanzrechnung** stellen die Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit die zahlungswirksamen Vorgänge aus der Ergebnisrechnung dar. Insofern wird auf die obigen Ausführungen verwiesen.

Im **Investitionsbereich** werden die Auszahlungen die Summe lt. Haushaltsplan 2023 in Höhe von 6.450.300 € deutlich unterschreiten. Dies hängt mit Verzögerungen in verschiedenen Bereichen zusammen. Insbesondere die eingeplanten Auszahlungen für das Projekt Verlängerung Entlastungsstraße Obenholt (4.080.000 €) wurden nur in geringem Umfang in Anspruch genommen. Entsprechend liegen auch die Einzahlungen für das Projekt hinter den Planansätzen. Zudem ergeben sich Verzögerungen bei der Sanierung der Sporthalle Berliner Straße (120.000 €), der Erweiterung des Feuerwehrhauses in Emlichheim (120.000 €) sowie der

Kostenbeteiligung an dem Neubau des Radwegs entlang der K19 (140.000 €). Der Ansatz für die Anschaffung von Mobilheimen für Asylsuchende von 300.000 € musste bisher erfreulicherweise nicht in Anspruch genommen werden. Die entsprechenden Haushaltsermächtigungen sind weiter in das Folgejahr zu übertragen.

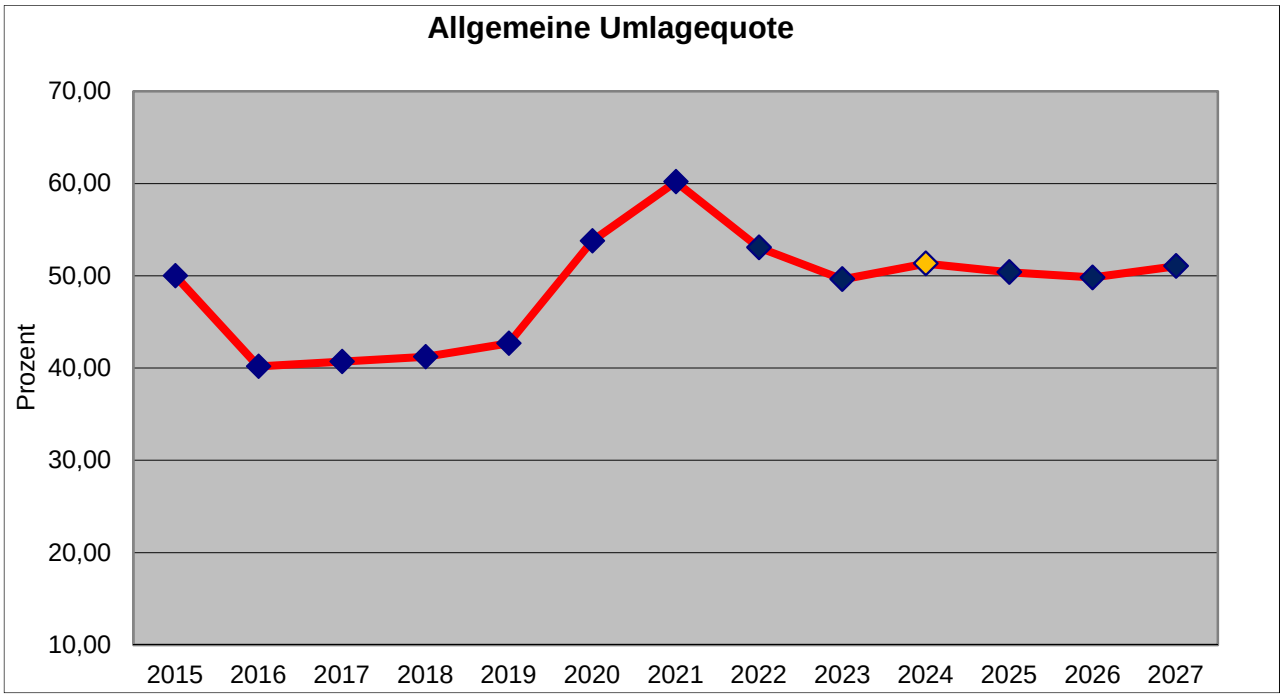
Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2023 in Höhe von 172.200 € wurde bisher noch nicht in Anspruch genommen. Sie wird aber ggfls. zur Finanzierung der ins Haushaltsjahr 2024 übertragenen Haushaltsausgabereste benötigt.

2.4. Analyse der Lage und der voraussichtlichen Entwicklung

Gemäß § 6 Satz 2 KomHKVO soll der Vorbericht eine wertende Analyse der finanziellen Lage und der voraussichtlichen Entwicklung – gestützt auf Kennzahlen – enthalten. Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hat mit Erlass vom 13.12.2017 (Nds. MBI. S. 84) die Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen veröffentlicht. In Anlage 2 zu diesem Erlass werden Kennzahlen veröffentlicht, die im Folgenden – soweit sie für die Samtgemeinde Emlichheim relevant sind und zum jetzigen Zeitpunkt ermittelbar sind – betrachtet werden sollen:

Hinweis: *Bei den nachfolgenden Kennzahlen sind für die Jahre bis 2022 IST-Zahlen angegeben. Die Werte resultieren aus den vorläufigen, teilweise noch ungeprüften Jahresabschlüssen. Auch wenn sich die IST-Werte dadurch noch verändern können, sind gewisse Tendenzen auch auf dieser Datenbasis bereits erkennbar.*

Allgemeine Umlagequote = Umlagen * 100/ordentliche Aufwendungen



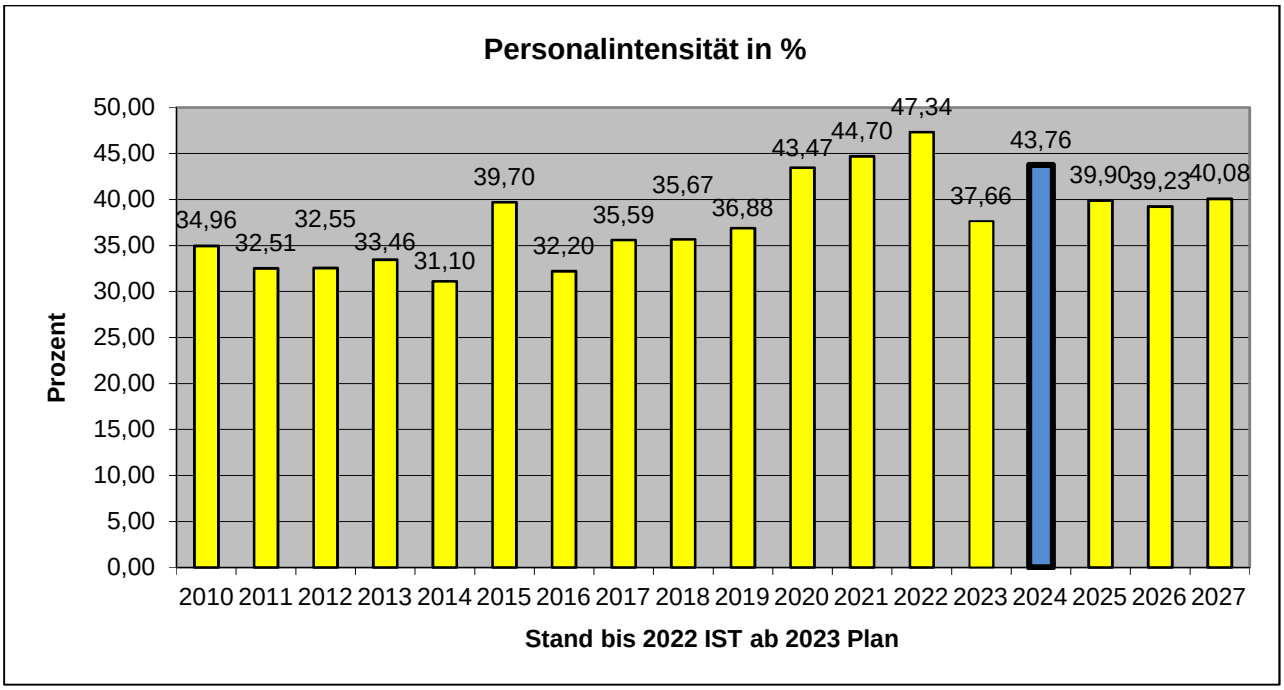
Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Samtgemeinde „selbst“ durch Umlagen finanzieren kann. Sie gibt damit eine Tendenz an, inwieweit

die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Die Samtgemeinde leitet ca. 55 % der erhaltenen Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden weiter. Das ist der Betrag, der bei der Samtgemeinde nach Abzug der Kreisumlage von den erhaltenen Schlüsselzuweisungen verbleibt. Damit wird ab dem Jahr 2015 anhand der allgemeinen Umlagequote der tatsächliche Finanzbedarf der Samtgemeinde deutlich.

Im Jahr 2024 ist die Umlagequote mit 51,32 % gegenüber dem Vorjahreswert von 49,62 % leicht gestiegen. Ursächlich hierfür ist, dass die Summe der ordentlichen Aufwendungen gesunken und die Samtgemeindeumlage gestiegen ist. Hier wirkt sich u. a. aus, dass die Samtgemeinde aufgrund der hohen Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden im Jahr 2024 geringere Schlüsselzuweisungen als im Vorjahr erhält. Infolge dessen sinken auch die Transferaufwendungen (Kreisumlage, Weiterleitung an die Mitgliedsgemeinden).

<u>Personalintensität = Personalaufwendungen *100/ordentliche Aufwendungen</u>



Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich zukünftig für Personalaufwendungen gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

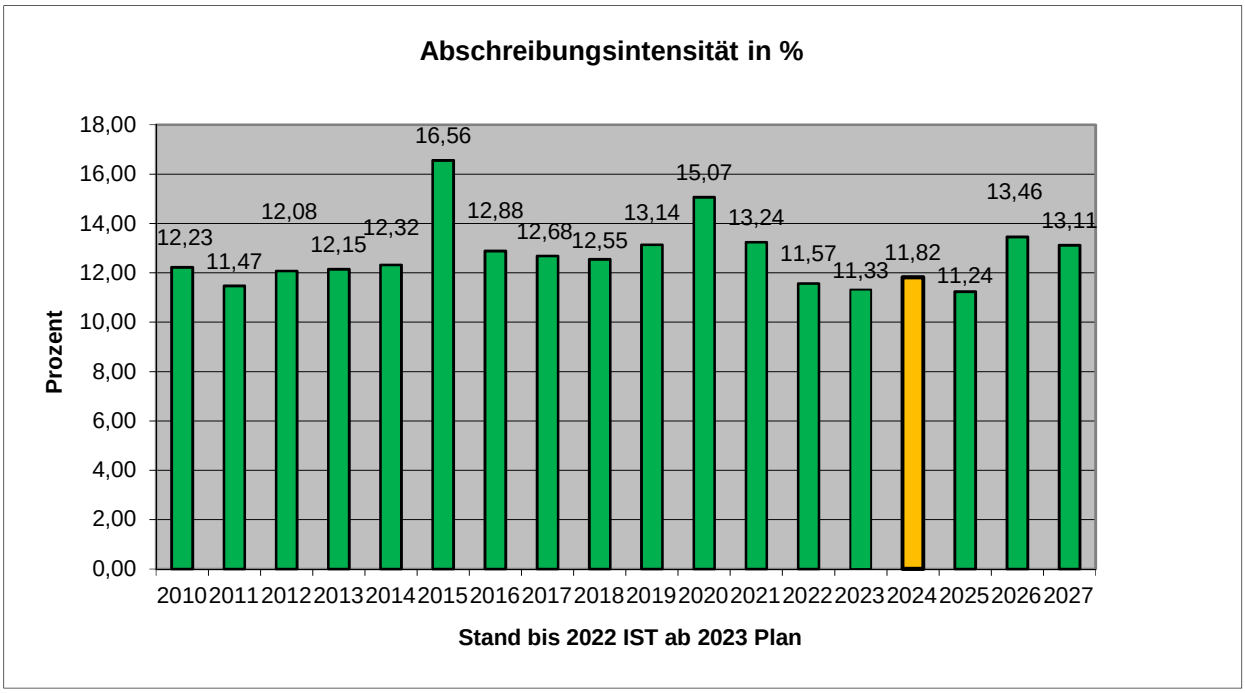
Der relativ hohe Wert des Jahres 2015 ist durch die geringe Summe der ordentlichen Aufwendungen wegen der fehlenden Kreisumlage und weitergeleiteter Schlüsselzuweisungen bedingt. Ein vergleichbarer Effekt trat in den Jahren 2021 und 2022 ein – ebenfalls aufgrund der ausbleibenden Schlüsselzuweisungen und in der Folge ausbleibenden Kreisumlage sowie Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen. In 2024 ergeben sich aufgrund der Tarifsteigerungen hohe Pensionsrückstellungen.

Da gleichzeitig die Gesamtaufwendungen leicht rückläufig sind, steigt die Personalintensität entsprechend auf 43,76 %.

Der Rückgang der Personalintensität in den Jahren 2025 bis 2027 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 ist auf die hohen Rückstellungen in 2024 zurück zu führen.

Ziel muss es auch weiterhin sein, durch Effizienzsteigerungen die Personalintensität mittelfristig weiter zu senken bzw. zumindest zu begrenzen, ohne die Quantität und Qualität der Leistungserbringung bei einem stetig steigenden bürokratischen Aufwand und einer höheren Aufgabenkomplexität zu reduzieren. Dies ist jedoch nur bei entsprechender Disziplin hinsichtlich neuer Anforderungen und freiwilliger Aufgaben möglich.

<u>Abschreibungsintensität = Jahresabschreibungen * 100/ordentliche Aufwendungen</u>

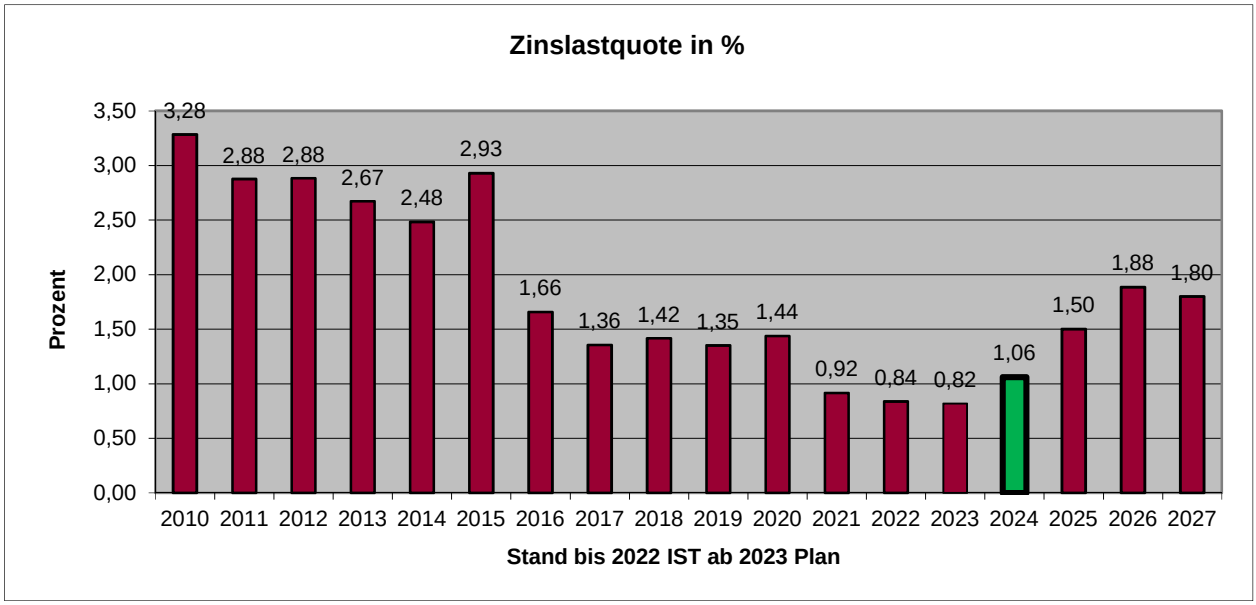


Die Abschreibungsintensität zeigt an, in welchem Umfang der Samtgemeindehaushalt durch die (Ab-)Nutzung des Vermögens belastet wird. Zukünftige Investitionen im Hinblick auf die weitere Entwicklung der Kennzahl für die Jahre 2024 bis 2026 sind möglicherweise noch nicht vollständig eingerechnet.

Der Rückgang der Kennzahl ab dem Jahr 2021 ist auf die Übertragung des Schmutzwasserbetriebes an den WAZ Niedergrafschaft zurück zu führen. In 2024 steigt der Wert im Vergleich zu den beiden Vorjahren wieder leicht an. Voraussichtlich ab 2026 werden sich die eingeplanten, umfangreichen Investitionen auf die Abschreibungsintensität deutlich auswirken. Die Entwicklung dieser Kennzahl ist mittel- bis langfristig vor allem von der zukünftigen Investitionstätigkeit abhängig.

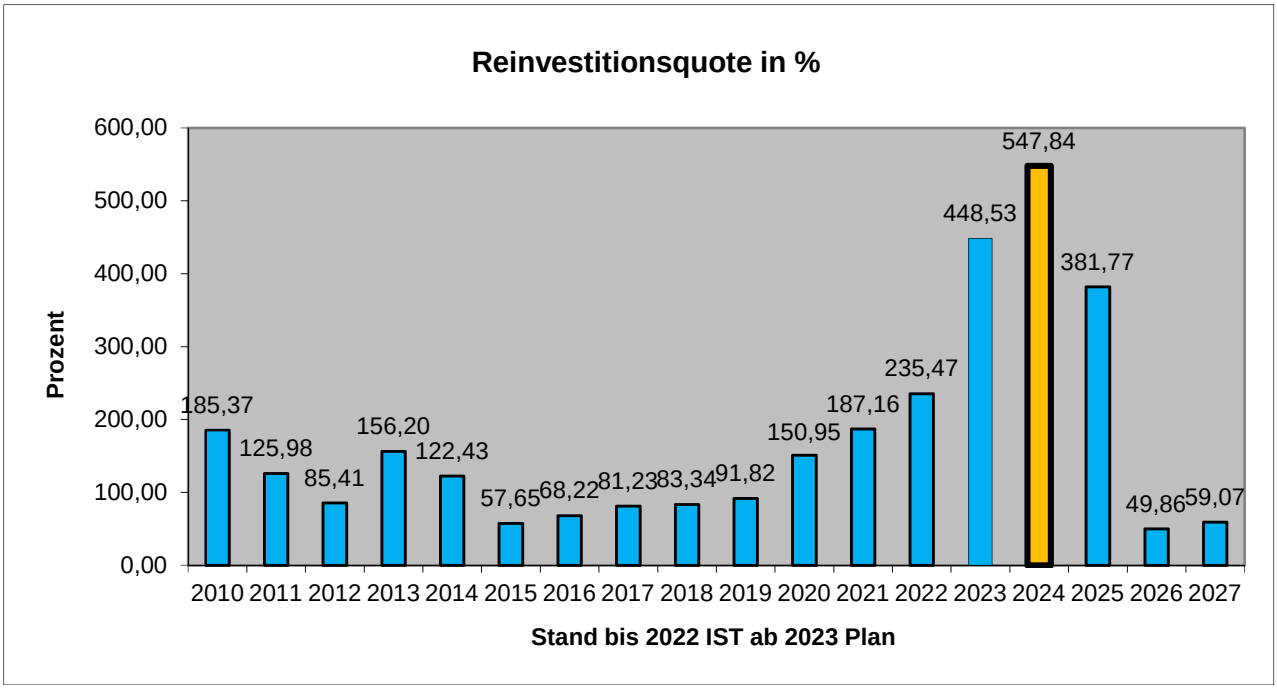
<u>Zinslastquote = Zinsaufwendungen * 100/ordentlichen Aufwendungen</u>

Die Zinslastquote gibt die anteilmäßige Belastung mit Zinsaufwendungen an. Die Entwicklung kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.



Aufgrund der günstigen Zinsentwicklung und der nicht benötigten Kreditermächtigungen aus den Jahren 2010-2013 hat sich die Zinslastquote bis zum Jahr 2014 im Vergleich zum Jahr 2010 günstig entwickelt. Im Jahr 2015 steigt die Zinslastquote auf 2,93% an. Dies ist ausschließlich auf die geringere Summe der ordentlichen Aufwendungen zurück zu führen.
Im Jahr 2020 erhöhte sich die Zinslastquote gegenüber den Vorjahren wieder leicht. Dies ist auf die noch berücksichtigten Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2019 zurück zu führen. Der Rückgang im Jahr 2021 resultiert aus der Netto-Entschuldung von 2,4 Mio. €. Für das Haushaltsjahr 2024 und das Finanzplanungsjahr 2025 wurde eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von rd. 1,6 Mio. € bzw. rd. 1,5 Mio. € eingeplant, was einen deutlichen Anstieg der Zinslastquote nach sich zieht. Im Finanzplanungszeitraum 2026-2027 wurde die geplante jährliche Netto-Entschuldung von 250.000 € berücksichtigt. Hierdurch sinkt die Zinslastquote kontinuierlich wieder.

<u>Reinvestitionsquote = Bruttoinvestitionen * 100/Abschreibungen</u>



Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Werteverlust des Anlagevermögens auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung zu gewährleisten, ist grundsätzlich eine Quote von mehr als 100% anzustreben.

Der deutliche Anstieg der Kennzahl ab dem Jahr 2021 ist – neben durchaus umfangreichen Bruttoinvestitionen – vor allem durch die geringeren Abschreibungen nach Übertragung des Schmutzwasserbetriebes bedingt. In 2024 ist mit 8,2 Mio. € brutto ein Rekordinvestitionsvolumen geplant, was zu einer Reinvestitionsquote von 547,84 % führt. Die Kennzahlenwerte der Jahre 2023 bis 2025 sind allerdings durch die Einplanung des Baus der Verlängerung der Straße Obenholt, die durch die Gemeinde Emlichheim finanziert wird, verzerrt.

3. Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge und Aufwendungen						
Haushaltsjahr						
2022 Ist EURO		2023 Ansatz EURO		2024 Ansatz EURO		
10.053.170,54		**12.441.900**		**11.672.600**		**Summe ordentliche Erträge**
Die wesentlichsten Positionen sind:						
7.323.369,20		9.198.100		8.349.100		Zuwendungen und Umlagen
	davon		davon		davon	
	0,00		1.418.300		513.400	Schlüsselzuweisungen vom Land
	310.920,00		320.100		322.700	übertragener Wirkungskreis
	5.600.000,00		6.300.000		6.500.000	Samtgemeindeumlage
	125.000,00		125.000		0	Entschuldungsumlage von Mitgliedsgemeinden
554.088,55		729.500		801.400		Auflösungserträge aus Sonderposten
11.498,37		0		0		sonstige Transfererträge
	davon		davon		davon	
	11.498,37		0		0	Schuldendiensthilfe von Gemeinden
1.029.834,16		1.194.800		1.264.000		Öffentlich-rechtliche Entgelte
	davon		davon		davon	
	233.069,10		184.100		199.100	Verwaltungsgebühren
	775.465,66		1.010.700		1.064.900	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
348.803,46		344.400		301.800		Privatrechtliche Entgelte
	davon		davon		davon	
	278.942,38		271.800		236.700	Mieten und Pachten
	51.492,64		60.700		52.700	Mieteinnahmen Asylbewerberwohnungen
751.437,07		886.600		858.000		Kostenerstattungen und -umlagen
	davon		davon		davon	
	507.711,70		693.000		646.400	Erstattungen von Gemeinden und Landkreis
	76.700,00		76.700		76.700	Erstattung Gemeinde Emlichheim (Standortvorteil)
	93.987,87		93.500		103.600	Erstattungen von verbundenen Unternehmen
32.564,87		87.500		97.100		Zinsen und ähnliche Finanzerträge
	davon		davon		davon	
	32.564,87		86.500		91.100	Erträge aus Gewinnanteilen
1.574,86		1.000		1.200		sonstige ordentliche Erträge
10.053.170,54		**12.441.900**		**11.672.600**		**Summe ordentliche Erträge**

10.553.134,42		**12.696.500**		**12.664.400**		**Summe ordentliche Aufwendungen**
4.995.704,79		4.781.600		5.542.000		Personalaufwendungen
	davon		davon		davon	
	696.800,00		125.200		667.200	Pensionsrückstellungen
	126.400,00		29.700		124.500	Beihilferückstellungen
2.713.829,90		3.199.200		3.132.800		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
	davon		davon		davon	
	840.325,47		651.000		484.500	Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
	52.627,50		109.550		101.500	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
	103.940,91		85.300		155.600	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
	174.617,67		169.450		191.200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
	500.688,55		602.000		611.000	Mieten und Pachten
	59.780,79		57.000		45.000	Mietausgaben Asylbewerberwohnungen
	552.578,15		988.300		848.000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	270.639,42		259.500		292.800	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
1.221.109,06		1.438.100		1.497.200		Abschreibungen
88.423,52		104.000		134.300		Zinsen und ähnliche Aufwendungen
375.465,62		1.885.700		1.006.100		Transferaufwendungen
	davon		davon		davon	
	0,00		851.500		308.200	Schlüsselzuweisungen an Gemeinden
	31.480,00		30.900		30.000	Entschuldungsumlage an Land
	238.304,00		0		0	Finanzausgleichsumlage an Land
	0,00		566.800		205.200	Kreisumlage
1.158.601,53		1.287.900		1.352.000		Sonstige ordentliche Aufwendungen
	davon		davon		davon	
	96.955,99		112.200		121.600	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
	465.394,20		461.300		477.800	Geschäftsaufwendungen
10.553.134,42		**12.696.500**		**12.664.400**		**Summe ordentliche Aufwendungen**

4. Finanzhaushalt

Haushaltsjahr						
2022 Ist EURO		2023 Ansatz EURO		2024 Ansatz EURO		
Die wesentlichsten Positionen sind:						
9.554.386,69		11.712.400		10.871.200		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
8.981.596,96		11.079.600		10.397.900		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
572.789,73		632.800		473.300		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
651.551,99		**4.620.700**		**6.068.600**		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**
	davon		davon		davon	
	251.281,74		4.507.700		5.976.600	Zuwendungen für Investitionen
	1.265,40		0		0	Beiträge und ähnliche Entgelte
	369.344,71		113.000		92.000	Veräußerung von Sachvermögen
3.049.983,68		**6.450.300**		**8.202.200**		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**
	davon		davon		davon	
	0,00		124.000		0	Erwerb von Grundstücken
	2.345.727,52		5.374.000		7.124.000	Baumaßnahmen
	701.600,68		812.300		838.200	Erwerb von beweglichem Sachvermögen
	155,48		0		0	Erwerb von Finanzvermögensanlagen
	2.500,00		140.000		240.000	Aktivierbare Zuwendungen

Die Investitionen nach Produkten:						
(Einzelaufstellung der Investitionen > 10.000 € siehe Investitionsplan 2024)						
	10.229,58		13.000		30.000	Zentrale Dienstelle und Recht
	3.810,14		108.500		23.500	Informations- und Kommunikationstechnik
	155,48		0		0	Personalangelegenheiten
	2.003.057,38		780.000		1.015.000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	9.848,44		1.000		0	Kraftfahrzeugzulassung
	426.334,32		535.000		619.000	Brandschutz
	118.623,97		81.400		61.500	Grundschulen
	27.032,70		9.100		32.700	Hauptschule
	26.993,65		2.800		5.100	Realschule
	26.987,63		15.800		7.000	Gymnasium
	7.264,11		22.200		37.500	Schulzentrum - Gemeinsame Einrichtungen
	0,00		0		0	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
	0,00		0		0	Heimat- und Kulturpflege
	0,00		79.500		1.500	Jugendarbeit
	4.362,09		2.000		2.400	Sportstätten und Bäder
	0,00		137.000		190.000	Abwasserbeseitigung
	50.511,74		4.080.000		5.900.000	Gemeindestraßen
	0,00		0		100.000	ÖPNV
	56.686,88		345.000		5.000	Friedhofs- und Bestattungswesen
	21.286,93		45.000		0	Wirtschaftsförderung
	256.798,64		193.000		172.000	Tourismus
	0,00		0		0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

200.043,77		172.200		2.000.000		Einzahlungen Finanzierungstätigkeit = Kredite
410.401,88		422.200		399.200		Auszahlungen Finanzierungstätigkeit = Tilgung
-210.358,11		-250.000		1.600.800		Netto-Kreditaufnahme

5. Entwicklung der Verschuldung

Die Entwicklung der Verschuldung der Samtgemeinde Emlichheim ab 2010 ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht:

Jahr	Schuldenstand am 01.01.	Kreditaufnahme	Tilgungsleistung	Ver-/Entschuldung	Schuldenstand am 31.12.	Einwohner 30.06.d.Jahres	pro Kopf Verschuldung	Landesschnitt
2010	9.906.708 €	366.172 €	556.487 €	-190.315 €	9.716.393 €	14.247	682 €	362 €
2011	9.716.393 €	1.116.439 €	575.855 €	540.584 €	10.256.977 €	14.175	724 €	
2012	10.256.977 €	0 €	555.216 €	-555.216 €	9.701.761 €	14.260	680 €	349 €
2013	9.701.761 €	253.782 €	534.875 €	-281.093 €	9.420.668 €	14.231	662 €	361 €
2014	9.420.668 €	290.125 €	498.604 €	-208.479 €	9.212.189 €	14.392	640 €	378 €
2015	9.212.189 €	138.690 €	458.643 €	-319.953 €	8.892.236 €	14.507	613 €	389 €
2016	8.892.236 €	1.033.360 €	573.636 €	459.724 €	9.351.960 €	14.497	645 €	
2017	9.351.960 €	1.062.100 €	611.813 €	450.287 €	9.802.247 €	14.428	679 €	
2018	9.802.247 €	29.141 €	580.267 €	-551.126 €	9.251.121 €	14.329	646 €	
2019	9.251.121 €	0 €	595.777 €	-595.777 €	8.655.344 €	14.296	605 €	482 €
2020	8.655.344 €	545.157 €	556.400 €	-11.243 €	8.644.101 €	14.299	605 €	516 €
2021	8.644.101 €	1.000.000 €	2.386.873 €	-1.386.873 €	7.257.228 €	14.385	504 €	534 €
2022	7.257.228 €	200.044 €	410.402 €	-210.358 €	7.046.870 €	14.520	485 €	617 €
2023	7.046.870 €	172.200 €	422.200 €	-250.000 €	6.796.870 €	14.675	463 €	
2024	6.796.870 €	2.000.000 €	399.200 €	1.600.800 €	8.397.670 €	14.675	572 €	
2025	8.397.670 €	2.000.000 €	502.400 €	1.497.600 €	9.895.270 €	14.675	674 €	
2026	9.895.270 €	322.000 €	572.000 €	-250.000 €	9.645.270 €	14.675	657 €	
2027	9.645.270 €	340.700 €	590.700 €	-250.000 €	9.395.270 €	14.675	640 €	

Ab 2023 Planzahlen!

6. Zusammenfassung und Ausblick

Die zukünftige Entwicklung der Finanzlage ist schwer einzuschätzen. Hintergrund ist die derzeitige wirtschaftliche Gesamtsituation bedingt durch die verschiedenen Krisen der letzten Jahre. Durch die diversen damit verbundenen Stützungsmaßnahmen besteht weiterhin eine hohe Staatsverschuldung. Zudem ist die deutsche Wirtschaftsleistung zuletzt leicht geschrumpft. Die genauen Auswirkungen der aktuellen Haushaltskrise des Bundes sind zudem noch nicht absehbar. Für die Kommunen zeichnet sich allerdings bereits durch die Kombination von kaum beeinflussbaren hohen Ausgabensteigerungen (Sozialausgaben, Tarifsteigerungen, Inflation etc.) und geringer wachsenden Einnahmen eine strukturelle Schieflage der Finanzsituation ab.

Nach den letzten Steuerschätzungen wird aktuell zwar noch mit höheren Steuereinnahmen auf allen staatlichen Ebenen gerechnet. Die Mehreinnahmen resultieren jedoch nicht aus einem realen, sondern vielmehr aus einem nominellen, inflationsgetriebenen Wachstum. Vor dem Hintergrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist für die Zukunft hingegen von einem signifikanten Rückgang der Einnahmebasis für die kommunalen Haushalte auszugehen.

Auch die Steuerkraft der Samtgemeinde Emlichheim bzw. der Mitgliedsgemeinden befindet sich für das Haushaltsjahr 2024 (Berechnungszeitraum Oktober 2022 bis September 2023) mit einem Wert von rd. 20,59 Mio. € auf einem historischen Rekordniveau. Für die kommenden Jahre wird allerdings insgesamt mit rückläufigen Steuererträgen gerechnet. Auf die bestehenden Risiken, vor allem aufgrund einzelbetrieblicher Risiken finanzstarker Gewerbebetriebe in den Mitgliedsgemeinden, muss an dieser Stelle deutlich hingewiesen werden.

Sorge bereitet zudem der sich immer weiter zuspitzende Fachkräftemangel in nahezu allen Bereichen. Die „Babyboomer-Generation“ wird in den nächsten Jahren altersbedingt aus dem Arbeitsleben ausscheiden. Bedingt durch demografische Entwicklungen werden diese Abgänge nicht vollumfänglich aufzufangen sein. Notwendig sind eine Zuwanderungspolitik und das Forcieren des Ausbaus der Digitalisierung.

Im Rahmen der für die aktuelle Ratsperiode festgelegten Handlungsschwerpunkte hat der Samtgemeinderat für den Haushalt 2024 sieben Produktziele erarbeitet. Wie bereits in Vorjahren wird der Schwerpunkt auch zukünftig im Bereich der Wirtschaftsförderung und des Klimaschutzes liegen. Das für das Jahr 2023 formulierte und nicht erreichte Ziel „Festlegung und Vereinbarung eines regionalen Finanzierungskonzeptes für die Reaktivierung des SPNV gemeinsam mit dem Landkreis Grafschaft Bentheim und der Bentheimer Eisenbahn und den Anrainerkommunen bis zum 31.12.2024.“ wurde dabei erneut festgelegt.

Der Bereich Klimaschutz und Klimafolgenanpassung wird ein Schwerpunkt in den nächsten Jahren werden. Hier ist ein Fokus u. a. auf den Ausbau der erneuerbaren Energien zu legen. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat gezeigt, dass Deutschland und Europa sich von Abhängigkeiten in der fossilen Energieversorgung lösen muss. Der Ausbau regenerativer Energien in Form von Windkraft und

Photovoltaik wird dabei ein Schwerpunkt sein. Seit Jahren leistet die Samtgemeinde Emlichheim bzw. die Mitgliedsgemeinden bereits einen großen Beitrag hierzu. Die bereits bestehenden Windparks in den Gemeinden Laar und Emlichheim, das Fernwärmenetz des Strohheizkraftwerkes in Emlichheim sowie auch die Wärmeversorgung aus verschiedenen Biosgasanlagen sind Beispiele hierfür. Mit der im Jahr 2023 erfolgten Erstellung eines informellen städtebaulichen Konzeptes zur Steuerung von Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen kommt die Samtgemeinde Emlichheim und die Mitgliedsgemeinden der gesellschaftlichen Verpflichtung nach, den weiteren Ausbau von regenerativen Energiequellen raumverträglich zu steuern. Zudem wurden im Haushalt 2024 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung jährlich 50.000 € für die Ausstattung öffentlicher Flächen mit PV-Anlagen veranschlagt. Auch die Reaktivierung des Schienenpersonennahverkehrs zwischen Neuenhaus und Coevorden mit Bahnhaltepunkte in Hoogstede, Emlichheim und Laar ist ein Beitrag für Klimaschutz und für den Wirtschaftsstandort Samtgemeinde Emlichheim.

Im Rahmen der Schulträgeraufgaben wurden aufgrund der seit Jahren erklärten Zielsetzung der Samtgemeinde Emlichheim, die Ganztagsschulangebote insbesondere an den Grundschulen auszubauen, in den vergangenen Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen und umfangreiche Haushaltsmittel eingesetzt. Wahrscheinlich ist, dass diesbezüglich aufgrund des im Jahr 2026 greifenden Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen weitere Investitionen notwendig werden. Mit Hilfe des Digitalpakts hat die Samtgemeinde Emlichheim in den letzten Jahren erheblich in die IT-Infrastruktur der Schulen investiert. Nun gilt es, diese hochmoderne Infrastruktur zu pflegen und entsprechend den künftigen technischen und pädagogischen Anforderungen weiterzuentwickeln. Aufgrund permanent steigender Anforderungen sind wie auch bereits im Vorjahr im Haushaltsjahr 2024 ebenfalls erhebliche Investitionen in Brandschutzmaßnahmen im Schulzentrum Emlichheim erforderlich. Auch aus der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans werden sich weitere Investitionen im Bereich der Gerätehäuser, Fahrzeuge und Geräte ergeben.

Darüber hinaus hat die Samtgemeinde die Aufgabe, gute Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Entwicklung zu schaffen. Nachdem das Raumordnungsverfahren zur Umgehungsstraße Emlichheim abgeschlossen ist, wird ein Handlungsschwerpunkt in den nächsten Jahren sein, die planungsrechtlichen und finanziellen Voraussetzungen für dieses Großprojekt zu schaffen. Hierzu wurde mit den Vorbereitungen für das langwierige Planfeststellungsverfahren im Wege der Vorfinanzierung durch die Samtgemeinde Emlichheim und den Landkreis Grafschaft Bentheim begonnen. Dies ist verbunden mit der ausdrücklichen Erwartung, dass die Finanzierung des Baus zu einem späteren Zeitpunkt durch Dritte (Bund, Land) getragen wird.

Die Reaktivierung des Schienenpersonennahverkehrs wird für die Samtgemeinde voraussichtlich auch nicht ohne eigene Kostenbeteiligung zu erreichen sein. Um die Bedeutung dieses strategischen Ziels zu unterstreichen, wurden inklusive der mittelfristigen Finanzplanung insgesamt 300.000 € für einen ggf. zu erbringenden regionalen bzw. kommunalen Finanzierungsanteil im Haushalt eingestellt.

Auch wenn die Samtgemeinde vorrangig ihre Pflichtaufgaben (s. o.) zu bewältigen hat, ist es in den letzten Jahren gelungen, die Samtgemeinde Emlichheim auf dem

Gebiet des Tourismus und im Bereich Freizeit, Erholung und Kultur deutlich attraktiver zu machen. Mit dem Radwegesanierungskonzept hat die Samtgemeinde im Jahr 2019 ein Signal für eine systematische und nachhaltige Unterhaltung der bestehenden Radwege gesetzt. Voraussetzung für den Bau bzw. die Erneuerung weiterer Radwege wird auch zukünftig die Verfügbarkeit von Fördermitteln sein. Im Zeitraum 2023 - 2025 beteiligt sich die Samtgemeinde Emlichheim am Neubau des Radweges entlang des Coevorden-Piccardie-Kanals (K19) mit jährlich 140.000 €.

Erfreulicherweise ist es gelungen, den Großteil der (Erst-) Investitionen im Bereich Tourismus und Naherholung mit verhältnismäßig geringen finanziellen Eigenmitteln umzusetzen. Der überwiegende Teil des finanziellen Aufwands konnte mit Sponsorengeldern, ehrenamtlicher Unterstützung oder mit Fördermitteln (z.B. LEADER) aufgebracht werden. Die Unterhaltung und Qualitätssicherung der vielen in letzter Zeit entstandenen touristischen Einrichtungen wird zukünftig eine Herausforderung sein.

Vorrangiges Ziel der Samtgemeinde muss in den kommenden Jahren sein, die Erfüllung ihrer Aufgaben bei gleichbleibenden oder sinkenden Ressourcen und steigenden Anforderungen zu erfüllen. Hierbei bedarf es weiterer struktureller Veränderungen, damit die Belastungen für die Mitgliedsgemeinden nicht noch weiter ansteigen, sondern nach Möglichkeit reduziert werden. Eine Begrenzung bzw. der Abbau der Verschuldung sollte in Zukunft weiterhin hohe Priorität genießen. Mit der Vereinbarung zur Entschuldung hat die Samtgemeinde gemeinsam mit den Mitgliedsgemeinden ein deutliches Zeichen an die nachfolgenden Generationen gesetzt, in einen planmäßigen Schuldenabbau einzusteigen. Dies wird sich in einer Begrenzung der Investitionstätigkeit und in dem zukünftigen Umgang mit der Übernahme bzw. dem Ausbau von freiwilligen Leistungen auswirken.

Regelungen zur flexibleren Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Haushaltes der Samtgemeinde Emlichheim für das Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeines

Für die Gestaltung der Deckungsfähigkeit, Budgetierung und Übertragbarkeit sind die Vorschriften der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) anzuwenden. Diese sind insbesondere in den §§ 4 und 17 – 20 KomHKVO festgelegt. Für den Haushalt 2024 gelten folgende Grundsätze:

In § 4 der KomHKVO ist vorgesehen, dass Produktbereiche und Produktgruppen, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) zusammengefasst werden können. Gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO sind Ansätze für Aufwendungen einschl. Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt. Im Übrigen wird auf die Deckungsregeln der KomHKVO (§§ 17 – 20) hingewiesen.

Gem. § 18 KomHKVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden. Diese Zweckbindung kann sich aus einer rechtlichen Verpflichtung oder aus einem sachlichen Zusammenhang durch Haushaltsvermerk ergeben.

Gem. § 19 Abs. 4 KomHKVO werden Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Investitionen innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt. Als unerheblich gilt bei der Samtgemeinde Emlichheim ein Betrag in Höhe bis zu 3.000,00 €.

Im Finanzhaushalt sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen im Bereich der Investitionstätigkeit berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit, soweit der Eingang der geplanten Einzahlungen (z.B. durch Zuwendungsbescheid) gesichert ist.

Gem. § 20 Abs.1 und 2 KomHKVO sind Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets übertragbar. Die Bestimmung des § 20 Abs. 2 Satz 3 KomHKVO, wonach die übertragenen Ermächtigungen längstens bis ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar sind, gilt nicht für die Budgets nach Nr. 2 (Budgetübersicht) sondern nur für die Budgets nach Nr. 3 (Ausnahmen von den Budget-Regelungen). Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar und innerhalb des Budgets übertragbar, wenn mit der Investition oder der Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird.

Aufwendungen und Auszahlungen für Verfügungsmittel und Deckungsreserven sind gemäß § 13 KomHKVO nicht deckungsfähig und nicht zeitlich übertragbar und daher nicht in den Budgets der Produktbereiche enthalten, werden aber dort abgebildet.

2. Budgetübersicht

Generell sind die Aufwendungen und Erträge eines Produktbereiches jeweils als Budget anzusehen. Es werden folgende Produktbereiche mit den folgenden Hauptverantwortlichen gebildet:

Produktbereich Samtgemeindebürgermeister
Produkte: 11101,11102,11103
Verantwortlich: Samtgemeindebürgermeister Duling

Produktbereich Innere Verwaltung
Produkte: 11104,11105,11106,11107,11108
Verantwortlich: FB 1, Herr Breukelman

Produktbereich Schulen, Kinder und Jugend
Produkte: 21100,21200,21500,21700,24300,26300,35171,36200,36500
Verantwortlich: FB 1, Herr Breukelman

Produktbereich Wirtschaftsförderung
Produkte: 57100,12204
Verantwortlich: FB 1, Herr Lindschulte

Produktbereich Finanzen
Produkte: 11109,11110,53100,53200,53300,61100,61200
Verantwortlich: FB 1, Herr Heck

Produktbereich Kultur, Sport und Freizeit
Produkte: 27200,28100,42100,42400,57500
Verantwortlich: FB 1, Herr Breukelman

Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produkte: 12100,12201,12202,12203,12600
Verantwortlich: FB 2, Herr Kuipers

Produktbereich Soziales
Produkte: 31190,31290,31300,31510,31540,31550,34600
Verantwortlich: FB 2, Herr Lamberink

Produktbereich Planung, Entwicklung und Bau
Produkte: 11111,51100,52100,52220,57301
Verantwortlich: FB 2, Herr Helweg

Produktbereich Verkehr
Produkte: 54100,54500,54700,55500
Verantwortlich: FB 2, Herr Helweg

Produktbereich Versorgung
Produkte: 53810
Verantwortlich: FB 2, Herr Collmann von Schatteburg

Produktbereich Landschaftspflege
Produkte: 36600,55200,55300,55400
Verantwortlich: FB 2, Herr Helweg

3. Ausnahmen von den Budget-Regelungen

- Aufwendungen, Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen für Personal (Kontengruppe 40 – Personalaufwendungen; Kontengruppe 41 – Versorgungsaufwendungen; Konto 4411 – Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen) sind nicht in den Budgets der Produktbereiche enthalten, werden aber in den Produkten ausgewiesen. Sie bilden einen eigenen Deckungskreis mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO.
  Verantwortlich: FB 1, Herr Breukelman
- Aufwendungen, Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen der Sachkonten 0720005, 3481005, 3488005, 4221005, 4222005, 4271005 und 4431005 sind für jede einzelne Schule nicht in den Budgets der Produktbereiche enthalten, werden aber in den Produkten ausgewiesen. Sie bilden eigene Deckungskreise. Für sie gelten die Allgemeinen Deckungsregelungen wie oben.
  Verantwortlich: Der jeweilige Schulleiter
- Aufwendungen, Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen der Sachkonten 3147005, 3148005, 34110005, 3461005, 3488005, 0720005, 4221005, 4222005, 4431005 und 5011005 für die Jugendarbeit sind nicht in den Budgets der Produktbereiche enthalten, werden aber in den Produkten ausgewiesen. Sie bilden einen eigenen Deckungskreis. Es gelten die Allgemeinen Deckungsregelungen wie oben.
  Verantwortlich: FB 1, Frau Hoegen
- Aufwendungen, Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen der Sachkonten 3321000, 3461000, 4221000, 4222000, 4271000 und 4431000 für die Bücherei sind nicht in den Budgets der Produktbereiche enthalten, werden aber in den Produkten ausgewiesen. Sie bilden einen eigenen Deckungskreis. Es gelten die Allgemeinen Deckungsregelungen wie oben.
  Verantwortlich: FB 1, Frau Meijerink
- Sämtliche Aufwendungen, Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen für das Grundstück- und Gebäudemanagement (Produkt 11111) sind nicht in den Budgets der Produktbereiche enthalten, werden aber in den Produkten ausgewiesen. Sie bilden einen eigenen Deckungskreis. Es gelten die Allgemeinen Deckungsregelungen wie oben.
  Verantwortlich: FB 2, Herr Veenaas
- Sämtliche Aufwendungen, Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen für das Produkt 12600 Feuerwehr sind nicht in den Budgets der Produktbereiche enthalten, werden aber in den Produkten ausgewiesen. Sie bilden einen eigenen Deckungskreis. Für sie gelten die Allgemeinen Deckungsregelungen wie oben.
  Verantwortlich: FB 2, Herr Kuipers

Produktplan der Samtgemeinde Emlichheim

(Stand 20.11.2023)

Teil-haus-halt	lfd. Nr.	Dezernats-/ Fachbereichs-/ Amtsleitung	Produkt-nummer	Produktname	Produkt-verantwortlichkeit
		Herr Duling	**Samtgemeindebürgermeister**		
0	1		11101	Verwaltungssteuerung	Hr. Duling
	2		11102	Gleichstellungsbeauftragte	Fr. Kleine-Lambers
	3		11103	Personalrat	Hr. Lindschulte
		Herr Breukelman	**Fachbereich I - Zentrale Steuerung, Finanzen Wirtschaft und Bildung**		
				Innere Verwaltung	
1	4		11104	(Samt-)Gemeindegremien	Hr. Breukelman
	5		11105	Personalangelegenheiten	Hr. Breukelman
	6		11106	Zentrale Dienste	Hr. Breukelman
	7		11107	Informations- und Kommunikationstechnik	Hr. Kremer
	8		11108	Öffentlichkeitsarbeit	Hr. Lindschulte
				Schulen, Kinder und Jugend	
	9		21100	Grundschulen	Hr. Breukelman
	10		21200	Hauptschule	Hr. Breukelman
	11		21500	Realschule	Hr. Breukelman
	12		21700	Gymnasium	Hr. Breukelman
	13		24300	Schulzentrum - Gemeinsame Einrichtungen	Hr. Breukelman
	14		35171	Schulsozialarbeit	Hr. Breukelman
	15		36200	Jugendarbeit	Hr. Breukelman
	16		36500	Kindertageseinrichtungen	Hr. Breukelman
	17		26300	Musikschule	Hr. Duling
				Wirtschaftsförderung	
	18		57100	Wirtschaftsförderung	Hr. Lindschulte
	19		12204	Kraftfahrzeugzulassung	Hr. Lindschulte
				Finanzen	
2	20		11109	Finanzverwaltung	Hr. Heck
	21		11110	Finanzbuchhaltung	Hr. Heck
	22		61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Hr. Heck
	23		61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Hr. Heck
				Kultur, Sport und Tourismus	
	24		27200	Bücherei	Fr. Mejierink
	25		28100	Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege	Hr. Breukelman
	26		42400	Sportstätten und Bäder	Hr. Breukelman
	27		57500	Tourismus	Fr. Köster

Teil-haus-halt	lfd. Nr.	Dezernats-/ Fachbereichs-/ Amtsleitung	Produkt-nummer	Produktname	Produkt-verantwortlichkeit
		Herr Helweg	**Fachbereich II - Bau, Ordnung und Soziales**		
				Sicherheit und Ordung	
3	28		12100	Statistik und Wahlen	Hr. Kuipers
	29		12201	Ordnungsangelegenheiten	Hr. Kuipers
	30		12202	Meldewesen	Fr. ter Lüün
	31		12203	Standesamt	Fr. Ewert
	32		12600	Brandschutz	Hr. Kuipers
				Soziales	
	33		31190	Verwaltung der Sozialhilfe	Hr. Lamberink
	34		31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Hr. Lamberink
	35		31300	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Hr. Lamberink
	36		31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Hr. Lamberink
	37		31510	Soziale Beratung (neu)	Hr. Lamberink
	38		31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Hr. Lamberink
	39		34600	Wohngeld	Fr. Bergau
				Planung, Entwicklung und Bau	
4	40		11111	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Hr. Veenaas
	41		51100	Räumliche Planung und Entwicklung	Hr. Helweg
	42		52100	Bauverwaltung	Fr. Müller
	43		52220	Wohnbauförderung	Hr. Helweg
	44		57301	Bauhof	Hr. Collmann von Schatteburg
				Verkehr	
	45		54100	Gemeindestraßen	Hr. Collmann von Schatteburg
	46		54500	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	Hr. Helweg
	47		54700	ÖPNV	Hr. Collmann von Schatteburg
				Entsorgung	
	48		53810	Abwasserbeseitigung	Hr. Collmann von Schatteburg
				Landschaftspflege	
	49		36600	Spiel- und Bolzplätze	Hr. Eggengoor
	50		55200	Öffentliche Gewässer	Hr. Helweg
	51		55400	Natur- und Umweltschutz/Landschaftspflege	Fr. Müller
	52		55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Fr. van der Veen

STELLENPLAN 2024

(§ 5 KomHKVO)

Samtgemeinde Emlichheim

Stellenplan
Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.06.2023			
						tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG herausgenommen		mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Beamte auf Zeit									
1	Samtgemeindebürgermeister/in	B 2	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	zzgl. Aufwandsentschädigung
2	Erste/r Samtgemeinderat/-rätin	A 15	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	zzgl. Aufwandsentschädigung
Laufbahngruppe 2									
3	Samtgemeindeoberamtsrat/-rätin	A 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Samtgemeindeamtsrat/-rätin	A 12	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
5	Samtgemeindeamtmann/-frau	A 11	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Samtgemeindeoberinspektor/in	A 10	0,50	0,00	1,63	1,50	0,00	0,13	
7	Samtgemeindeinspektor/in	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 1									
8	Samtgemeindeamtsinspektor/in	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Samtgemeindehauptsekretär/in	A 8	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	
10	Samtgemeindeobersekretär/in	A 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Samtgemeindesekretär/in	A 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Samtgemeindeassistent/in	A 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe			**6,25**	**0,00**	**6,38**	**6,25**	**0,00**	**0,13**	

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte TVöD

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte TVöD							
1	Beschäftigte/r	15	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Beschäftigte/r	14	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Beschäftigte/r	13	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Beschäftigte/r	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Beschäftigte/r als Sozialpädag.	S 12	1,77	0,77	0,77	0,00	
6	Beschäftigte/r als Sozialpädag.	S 11b	1,00	2,54	2,00	0,54	
7	Beschäftigte/r als Ingenieur	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Beschäftigte/r	11	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Beschäftigte/r als Ingenieur	10	2,00	1,00	1,00	0,00	
10	Beschäftigte/r	10	3,00	3,78	3,78	0,00	
11	Beschäftigte/r	9c	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Beschäftigte/r	9b	2,44	2,62	2,02	0,60	
13	Beschäftigte/r als Techniker/in	9a	0,50	1,00	1,00	0,00	
14	Beschäftigte/r	9a	9,69	7,12	6,45	0,67	
15	Beschäftigte/r Schul-IT	9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Beschäftigte/r als Erzieher/in	S 8b	0,54	0,00	0,00	0,00	
17	Beschäftigte/r	8	1,77	3,64	3,64	0,00	
18	Beschäftigte/r Hausmeister/in Schule	7	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Beschäftigte	7	2,25	2,76	1,84	0,92	
20	Beschäftigte/r	6	7,10	6,27	5,50	0,77	
21	Beschäftigte/r Friedhof	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Beschäftigte/r	5	6,85	7,42	7,42	0,00	
23	Beschäftigte/r Bauhof	5	1,00	1,00	1,00	0,00	ATZ 03/2022 - 02/2026
24	Beschäftigte/r Schule	5	4,00	3,00	3,00	0,00	

25	Beschäftigte/r Friedhof	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
26	Beschäftigte/r Hausmeister/in Schule	4	1,90	1,90	1,00	0,90	
27	Beschäftigte/r	4	0,15	0,15	0,15	0,00	
28	Beschäftigte/r Schulmensa	3	0,65	0,60	0,60	0,00	
29	Beschäftigte/r Hausmeister/in Schule	2	1,00	1,00	1,00	0,00	
30	Beschäftigte/r Hallenbad	2	0,71	0,71	0,71	0,00	
31	Beschäftigte/r Raumpfleger/in	1	10,29	10,16	10,16	0,00	

Summe	**64,61**	**63,44**	**59,04**	**4,40**

Zusammenfassung Teil A und Teil B

	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr		
		insgesamt	davon am 30.06.2023	
			tatsächlich besetzt	nicht besetzt
	4	5	6	7
Teil A - Stellen Beamte	6,25	6,38	6,25	0,13
Teil B - Stellen Beschäftigte TVöD	64,61	63,44	59,04	4,40
	70,86	**69,82**	**65,29**	**4,53**

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Praktikanten/Praktikantinnen

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Jahr 2024	beschäftigt am 30.06.2023
Jugendhaus@21	pauschal	1,00	0,00
Rathaus	pauschal	1,00	1,00

II. Beamte/Beamtinnen

Bezeichnung	Art der Besoldung	vorgesehen im Jahr 2024	beschäftigt am 30.06.2023
		entfällt	

III. Auszubildende TVAöD

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Jahr 2024	beschäftigt am 30.06.2023
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	3,00	2,00

Stellenübersichten
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte

Organisationseinheit	Beamte/Besoldungsgruppen																
	auf Zeit			Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				Summe
	B 2	A 16	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
Fachbereich 1 - Kernverwaltung	1,00		1,00						2,00		0,50			0,25			4,75
Fachbereich 2 - Kernverwaltung										1,00				0,50			1,50
Stellenplan 2024	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,75**	**0,00**	**0,00**	**6,25**
Stellenplan 2023	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,63	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	6,38
Mehr/Weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13

II. Beschäftigte TVöD

Organisationseinheit		Entgeltgruppen																			
		S-Gruppen sind mit enthalten																		Summe	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
Fachbereich 1 - Kernverwaltung							1,00		2,44	3,43			0,71	3,00	1,87					12,45	
Fachbereich 1 - Außenstellen					1,77	1,00				1,00		0,54	1,00	1,00	7,40	2,05	0,65	1,71	10,29	28,41	
Fachbereich 2 - Kernverwaltung					1,00	1,00	4,00			6,76		1,77	1,54	3,10	1,58					20,75	
Fachbereich 2 - Außenstellen														1,00	2,00					3,00	
Stellenplan 2024		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,77**	**2,00**	**5,00**	**0,00**	**2,44**	**11,19**	**0,00**	**2,31**	**3,25**	**8,10**	**12,85**	**2,05**	**0,65**	**1,71**	**10,29**	**64,61**	
Stellenplan 2023		0,00	0,00	0,00	1,77	3,54	4,78	0,00	2,62	9,12	0,00	3,64	3,76	7,27	12,42	2,05	0,60	1,71	10,16	63,44	
Mehr/Weniger		0,00	0,00	0,00	1,00	-1,54	0,22	0,00	-0,18	2,07	0,00	-1,33	-0,51	0,83	0,43	0,00	0,05	0,00	0,13	1,17	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
2024

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 sonstigen Geldschulden	7.047	6.796
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	**7.047**	**6.796**

Verteilungsplan

für die Samtgemeindeumlage des
Haushaltsjahres 2024

Umlage	6.500.000 €

Gemeinde	Umlage
Emlichheim	3.101.522 €
Hoogstede	884.011 €
Laar	1.077.654 €
Ringe	1.436.813 €
Gesamt	**6.500.000 €**

Beteiligungsbericht gem. § 1 Abs. 2 KomHKVO

Nr.	Gesellschaft	Stammkapital	Anteil der Samtgemeinde Emlichheim am Stammkapital in €	Anteil der Samtgemeinde Emlichheim am Stammkapital in %	Zweck der Gesellschaft	Organe der Gesellschaft
	Beiteiligungen					
1	GVZ Europrak Coevorden-Emlichheim GmbH	630.000,00	285.000,00	45,24	Entwicklung und Vermarktung des Grenzüberschreitenden Industrie- und Gewerbeparkes „Europark Coevorden/Emlichheim“ mit dem Ziel der regionalen Strukturverbesserung in der Grenzregion Drenthe/Grafschaft Bentheim. Die Gesellschaft fördert und unterstützt alle regionalen Maßnahmen zur Erreichung dieses Zieles	Geschäftsführung: einem oder mehrere Geschäftsführer Gesellschafterversammlung: 6 Mitglieder; davon Samtgemeinde Emlichheim 2 Mitglieder Aufsichtsrat: 10 Mitglieder; davon Samtgemeinde Emlichheim 3 Mitglieder
2	Senfkorn Mehrgenerationenhaus Emlichheim gGmbH	30.000,00	7.475,00	24,92	Förderung der Erziehung , der Volks- und Berufsbildung sowie die Förderung der Jugend- und Altenhilfe	Geschäftsführung: einen oder zwei Geschäftsführer Gesellschafterversammlung: 5 Mitglieder; davon Samtgemeinde Emlichheim 1 Mitglied
3	Bnn Bäderbetriebe Nordhorn/Niedergrafschaft GmbH	1.064.500,00	584.174,04 Aufteilung: 99,00 € Bareinlage, 584.075,04 € Sacheinlage Hallenbad	0,01	Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Hallen- und Freibädern sowie das Halten von Beteiligungen, insbesondere der Beteiligung an der nvb Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH als Organtochter der Gesellschaft	Geschäftsführung: einem oder mehrere Geschäftsführer Gesellschafterversammlung: Die jeweiligen Bürgermeister der Gemeinden bzw. deren Stellvertreter nach NGO Aufsichtsrat: 15 Mitglieder; davon Samtgemeinde Emlichheim 2 Mitglieder
4	Breitband Grafschaft Bentheim GmbH & Co.KG	45.000,00	6.875,00	15,28	Der Gegenstand des Unternehmens ist die Schaffung, Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung des passiven Netzes der passiven Infrastrukturmaßnahmen für eine flächendeckende Breitbandversorgung im Gebiet ihrer Mitglieder.	Geschäftsführung: einen oder mehrere Geschäftsführer Gesellschafterversammlung: zwei Vertreter jeder Mitgliedsgemeinde Aufsichtsrat:
5	Breitbandgesellschaft Grafschaft Bentheim-Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung	45.000,00	6.875,00	15,28	Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Breitbandgesellschaft Grafschaft Bentheim GmbH & Co. KG, die die Errichtung sowie die Verpachtung von Glasfasernetzen einschließlich aller damit unmittelbar zusammenhängenden Tätigkeiten und Dienstleistungen zum Zecke der Versorgung der Bevölkerung mit Breitbandtechnologie hat	Geschäftsführung: einen oder mehrere Geschäftsführer Gesellschafterversammlung: zwei Vertreter jeder Mitgliedsgemeinde Aufsichtsrat:
6	Volksbank Niedergrafschaft eG	Genossen-schaftsanteil	398,11		Aufgrund der Geringfügigkeit wird auf eine Umfassende Beschreibung verzichtet.	Dto.
7	Grafschafter Volksbank eG	Genossen-schaftsanteil	260,00		Aufgrund der Geringfügigkeit wird auf eine Umfassende Beschreibung verzichtet.	Dto.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
(Muster 9)

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres[1)]	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen[2) 3)]			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2024				
Insgesamt				
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		2.000.000	322.000	340.700

[1)] In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
[2)] In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3)] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders dazustellen.

SAMTGEMEINDE
Emlichheim

Haushaltsplan

2024

SAMTGEMEINDE Emlichheim

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

Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	Außer-orentliche Erträge	Außer-orentliche Aufwendungen	Außer-orentliches Ergebnis Überschuss(+) Fehlbetrag(-)
		EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
0	Kommunale Leitung	200	816.300	-816.100	0	0	0
1	Zentrale Dienste	1.441.900	3.199.500	-1.757.600	0	0	0
2	Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit	8.245.800	2.193.900	6.051.900	0	0	0
3	Sicherheit und Ordnung, Soziales	999.300	2.322.300	-1.323.000	0	0	0
4	Bau, Planung, Umwelt	985.400	4.132.400	-3.147.000	0	0	0
Gesamtsumme		**11.672.600**	**12.664.400**	**-991.800**	**0**	**0**	**0**

SAMTGEMEINDE Emlichheim

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

Teilhaushalt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investi-tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi-tionstätigkeit	Saldo aus Investi-tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz-ierungstätigkeit	Auszahlung aus Finanz-ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz-ierungstätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
		EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Kommunale Leitung	200	439.300	-439.100	0	0	0	0	0	0	0
1	Zentrale Dienste	1.179.300	2.676.800	-1.497.500	0	198.800	-198.800	0	0	0	0
2	Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit	8.040.700	2.053.800	5.986.900	21.600	174.400	-152.800	2.000.000	399.200	1.600.800	0
3	Sicherheit und Ordnung, Soziales	978.300	1.998.800	-1.020.500	0	619.000	-619.000	0	0	0	0
4	Bau, Planung, Umwelt	672.700	3.229.200	-2.556.500	6.047.000	7.210.000	-1.163.000	0	0	0	0
Gesamtsumme		**10.871.200**	**10.397.900**	**473.300**	**6.068.600**	**8.202.200**	**-2.133.600**	**2.000.000**	**399.200**	**1.600.800**	**0**

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit	10.871.200	10.397.900
Investitionstätigkeit	6.068.600	8.202.200
Finanzierungstätigkeit	2.000.000	399.200
Summe	**18.939.800**	**18.999.300**

SAMTGEMEINDE Emlichheim

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.667,24	9.198.100	8.349.100	9.674.600	10.032.400	10.255.700
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	729.500	801.400	781.400	1.231.500	1.187.200
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	30.380,90	1.194.800	1.264.000	1.262.900	1.263.400	1.263.400
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	344.400	301.800	279.800	282.500	283.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787,81	886.600	858.000	840.800	838.300	842.800
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	87.500	97.100	97.100	97.100	97.100
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
12. = Summe ordentliche Erträge	**87.835,95**	**12.441.900**	**11.672.600**	**12.937.800**	**13.746.400**	**13.931.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	13.940,78	4.781.600	5.542.000	5.304.500	5.434.100	5.574.600
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.263,13	3.199.200	3.132.800	2.873.500	2.843.000	2.806.700
16. - Abschreibungen	0,00	1.438.100	1.497.200	1.495.000	1.864.000	1.823.800
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	104.000	134.300	199.500	261.100	250.300
18. - Transferaufwendungen	42.472,46	1.885.700	1.006.100	2.122.400	2.136.600	2.140.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	51.828,99	1.287.900	1.352.000	1.300.800	1.314.100	1.311.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**69.979,10**	**12.696.500**	**12.664.400**	**13.295.700**	**13.852.900**	**13.907.200**
21. = Ordentliches Ergebnis	**17.856,85**	**-254.600**	**-991.800**	**-357.900**	**-106.500**	**23.800**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	122.100	0	52.000	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**122.100**	**0**	**52.000**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**17.856,85**	**-132.500**	**-991.800**	**-305.900**	**-106.500**	**23.800**
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0

SAMTGEMEINDE Emlichheim

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.198.100	8.349.100	9.674.600	10.032.400	10.255.700
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.194.800	1.264.000	1.262.900	1.263.400	1.263.400
5. + privatrechtliche Entgelte	0	344.400	301.800	279.800	282.500	283.600
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	886.600	858.000	840.800	838.300	842.800
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	87.100	96.100	96.100	96.100	96.100
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0**	**11.712.400**	**10.871.200**	**12.156.400**	**12.514.900**	**12.743.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	0	4.602.800	4.772.700	4.938.000	5.044.500	5.179.100
11. - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	-788	3.199.200	3.132.800	2.873.500	2.843.000	2.806.700
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	104.000	134.300	199.500	261.100	250.300
14. - Transferauszahlungen	0	1.885.700	1.006.100	2.122.400	2.136.600	2.140.200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.287.900	1.352.000	1.300.800	1.314.100	1.311.600
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-788**	**11.079.600**	**10.397.900**	**11.434.200**	**11.599.300**	**11.687.900**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**788**	**632.800**	**473.300**	**722.200**	**915.600**	**1.055.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	4.507.700	5.976.600	3.257.500	85.000	56.000
19. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0	113.000	92.000	135.600	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**4.620.700**	**6.068.600**	**3.393.100**	**85.000**	**56.000**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	124.000	0	1.225.000	0	0
25. - Baumaßnahmen	0	5.374.000	7.124.000	3.930.000	435.000	322.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	812.300	838.200	312.400	294.400	555.400
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28. - aktivierbare Zuwendungen	0	140.000	240.000	240.000	200.000	200.000
29. - sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**6.450.300**	**8.202.200**	**5.707.400**	**929.400**	**1.077.400**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**-1.829.600**	**-2.133.600**	**-2.314.300**	**-844.400**	**-1.021.400**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**788**	**-1.196.800**	**-1.660.300**	**-1.592.100**	**71.200**	**34.500**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
33. + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Inv.	7.005.899	172.200	2.000.000	2.000.000	322.000	340.700

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
34. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Inv.	0	422.200	399.200	502.400	572.000	590.700
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**7.005.899**	**-250.000**	**1.600.800**	**1.497.600**	**-250.000**	**-250.000**
36. = Finanzmittelveränderung	**7.006.687**	**-1.446.800**	**-59.500**	**-94.500**	**-178.800**	**-215.500**

SAMTGEMEINDE Emlichheim

Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	-	2025	2026	2027
	EUR						
01 Einzeldarstellung oberhalb der Wertgrenze							
0063 Um-/ Neugestaltung Jugendplatz	0,00	0	0	0	0	0	0
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	78.000	0	0	0	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	78.000	0	0	0	0	0
0067 Veräußerung sonstige Grundstücke	0,00	113.000	0	0	135.600	0	0
3.030 20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	113.000	0	0	135.600	0	0
0072 Umgestaltung Bürgerbüro	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
0073 Schaukelbänke	0,00	0	-10.400	0	0	0	0
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	21.600	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	32.000	0	0	0	0
0075 Desktopvirtualisierung	0,00	0	0	0	-20.000	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	20.000	0	0
0076 Telefonanlage Rathaus	0,00	0	0	0	0	-15.000	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	15.000	0
0077 neues Kopiersystem Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	-20.000
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	20.000
0078 Backupserver	0,00	0	0	0	-10.000	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
0080 Grundschule Laar / Neue Küche für Ganztagsangebot	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
0081 Videoüberwachung Schulen	0,00	0	-16.000	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
0083 Veräußerung Grundstücke Abwasserbeseitigung	0,00	0	92.000	0	0	0	0
3.030 20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	92.000	0	0	0	0
1043 Sporthalle Berliner Straße / Sanierung / Sportstät	0,00	-120.000	-280.000	0	0	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	120.000	280.000	0	0	0	0
1044 OF Emlichheim / Erweiterung Feuerwehrhaus	0,00	-120.000	-500.000	0	-1.635.000	-25.000	-50.000
4.010 24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	120.000	0	0	0	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	1.635.000	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	25.000	50.000
1045 Erneuerung Fachräume Naturwissenschaftlicher Trakt	0,00	-61.000	-9.000	0	0	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	61.000	9.000	0	0	0	0
1049 Friedhofskapelle	0,00	-345.000	0	0	0	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	345.000	0	0	0	0	0
1054 Schulzentrum / brandschutztechnische Maßnahmen	0,00	-75.000	-160.000	0	0	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	75.000	160.000	0	0	0	0
1059 elektronische Sirenenalarmierung	0,00	-65.000	0	0	0	0	0
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0

SAMTGEMEINDE Emlichheim

Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	-	2025	2026	2027
	EUR						
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	105.000	0	0	0	0	0
1061 Ausstattung öffentl. Dachflächen mit PV-Anlagen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
1062 Mobilheime Asylsuchende	0,00	-300.000	0	0	0	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
2001 Radwanderwege / Sanierung	0,00	-39.800	0	0	0	-40.000	-40.000
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.200	0	0	0	10.000	10.000
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	53.000	0	0	0	50.000	50.000
2004 Regenwasser / Hauptkanal	0,00	-55.000	-125.000	0	-160.000	-175.000	-95.000
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	55.000	45.000	0	45.000	60.000	35.000
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	110.000	170.000	0	205.000	235.000	130.000
2005 Regenwasser / Hausanschlüsse	0,00	-13.500	-10.000	0	-12.500	-15.000	-11.000
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.500	10.000	0	12.500	15.000	11.000
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	27.000	20.000	0	25.000	30.000	22.000
2006 Umgehungsstraße Emlichheim	0,00	0	0	0	0	-30.000	-30.000
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000
2018 Verlängerung Entlastungsstraße Obenholt	0,00	0	0	0	0	0	0
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.080.000	5.900.000	0	3.200.000	0	0
4.010 24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	1.225.000	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	4.080.000	5.900.000	0	1.975.000	0	0
2021 Reaktivierung SPNV	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0
4.050 28. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	0
4016 OF Emlichheim / ELW 1	0,00	0	-85.000	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	85.000	0	0	0	0
4017 OF Ringe-Ngf. / GW L1	0,00	-190.000	0	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	190.000	0	0	0	0	0
4018 OF Hoogstede / MTF	0,00	0	0	0	-35.000	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	35.000	0	0
4020 Neubau Radweg entlang K19	0,00	-140.000	-140.000	0	-140.000	0	0
4.050 28. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	140.000	140.000	0	140.000	0	0
4024 OF Laar / MTF	0,00	0	0	0	0	-35.000	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	35.000	0
4025 Attraktivitätssteigerung Verans. Haus Ringerbrügge	0,00	-4.500	0	0	0	0	0
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.500	0	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
4026 OF Hoogstede/HLF 20	0,00	-200.000	-253.000	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	200.000	253.000	0	0	0	0
4027 Energiemanagementsoftware	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
4028 Software VOIS - Einwohnermeldeamt	0,00	-20.000	-5.000	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	5.000	0	0	0	0

Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	-	2025	2026	2027
	EUR						
4029 Rückzahlung aus Kreisschulbaukasse	0,00	117.500	0	0	0	0	0
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	117.500	0	0	0	0	0
4031 Lizenzen neue Finanzsoftware NewSystem	0,00	-63.200	0	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	63.200	0	0	0	0	0
4032 Ausbau Löschbrunnen	0,00	-20.000	-35.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	20.000	35.000	0	40.000	40.000	40.000
4033 OF Ringe-Ngf. / MTF	0,00	0	0	0	0	0	-35.000
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	35.000
4034 OF Emlichheim / LF20	0,00	0	0	0	0	0	-250.000
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	250.000
4035 OF Hoogstede / Hartschalenboot	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
4036 Baukostenzuschuss MGH (SG)	0,00	0	0	0	0	-100.000	-200.000
4.050 28. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	100.000	200.000
4037 Notstromversorgung (Katastophenschutz)	0,00	0	-170.000	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	170.000	0	0	0	0
4038 Neu-/Umgestaltung Schulhof Grundschule Emlichheim	0,00	0	0	0	-35.000	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	35.000	0	0
6120 Darlehen	7.005.899,12	-250.000	1.600.800	0	1.497.600	-250.000	-250.000
5.010 33. + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Inv.	7.005.899,12	172.200	2.000.000	0	2.000.000	322.000	340.700
5.020 34. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Inv.	0,00	422.200	399.200	0	502.400	572.000	590.700
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-6.674.400**	**-8.379.200**	**0**	**-5.997.400**	**-1.282.000**	**-1.467.700**
Summe Einzahlungen	**7.005.899,12**	**4.792.900**	**8.068.600**	**0**	**5.393.100**	**407.000**	**396.700**
Summe	**7.005.899,12**	**-1.881.500**	**-310.600**	**0**	**-604.300**	**-875.000**	**-1.071.000**
02 Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-198.100**	**-222.200**	**0**	**-212.400**	**-219.400**	**-200.400**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0,00**	**-198.100**	**-222.200**	**0**	**-212.400**	**-219.400**	**-200.400**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-6.872.500**	**-8.601.400**	**0**	**-6.209.800**	**-1.501.400**	**-1.668.100**
Gesamtsumme Einzahlungen	**7.005.899,12**	**4.792.900**	**8.068.600**	**0**	**5.393.100**	**407.000**	**396.700**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 0 Kommunale Leitung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	3.531,62	443.400	785.900	610.300	622.600	634.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
16. - Abschreibungen	0,00	0	500	500	100	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	155,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.686,62**	**473.000**	**816.300**	**640.700**	**652.600**	**664.600**
21. = Ordentliches Ergebnis	**-3.686,62**	**-472.800**	**-816.100**	**-640.500**	**-652.400**	**-664.400**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-3.686,62**	**-472.800**	**-816.100**	**-640.500**	**-652.400**	**-664.400**
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**-3.686,62**	**-472.800**	**-816.100**	**-640.500**	**-652.400**	**-664.400**

SAMTGEMEINDE Emlichheim

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 0 Kommunale Leitung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	0,00	367.100	409.400	422.000	434.300	446.400
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	0,00	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
14. - Transferauszahlungen	0,00	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**396.700**	**439.300**	**451.900**	**464.200**	**476.300**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-396.500**	**-439.100**	**-451.700**	**-464.000**	**-476.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**-396.500**	**-439.100**	**-451.700**	**-464.000**	**-476.100**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-396.500**	**-439.100**	**-451.700**	**-464.000**	**-476.100**

SAMTGEMEINDE Emlichheim

Produktbeschreibung Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Produkt	Verwaltungssteuerung
Produktverantwortliche/r	Ansgar Duling
Kurzbeschreibung	Führung, Entwicklung, Überwachung der Verwaltung Repräsentation der Kommune
Leistungen	- Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Verwaltung - Strategische Zielsetzung - Vertretung in den politischen Gremien - Repräsentationen - Pflege der interkommunalen Beziehungen, Städtepartnerschaften
Autragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Institutionen, politische Gremien, MitarbeiterInnen der Verwaltung
Grundsatzziele	Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung, Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeiten

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	3.531,62	443.400	785.900	610.300	622.600	634.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
16. - Abschreibungen	0,00	0	500	500	100	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	155,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.686,62**	**465.600**	**808.900**	**633.300**	**645.200**	**657.200**
21. = Ordentliches Ergebnis	**-3.686,62**	**-465.400**	**-808.700**	**-633.100**	**-645.000**	**-657.000**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-3.686,62**	**-465.400**	**-808.700**	**-633.100**	**-645.000**	**-657.000**
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**-3.686,62**	**-465.400**	**-808.700**	**-633.100**	**-645.000**	**-657.000**

SAMTGEMEINDE Emlichheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	0,00	367.100	409.400	422.000	434.300	446.400
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	0,00	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
14. - Transferauszahlungen	0,00	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**389.300**	**431.900**	**444.500**	**456.800**	**468.900**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-389.100**	**-431.700**	**-444.300**	**-456.600**	**-468.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**-389.100**	**-431.700**	**-444.300**	**-456.600**	**-468.700**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-389.100**	**-431.700**	**-444.300**	**-456.600**	**-468.700**

Produktbeschreibung Produkt 11102 Gleichstellungsbeauftragte

Produkt	Gleichstellungsbeauftragte
Produktverantwortliche/r	Beate Kleine-Lambers
Kurzbeschreibung	Förderung der Gleichstellung Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten
Leistungen	- Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei allen kommunalen Planungen und Entscheidungen - Förderung einer eigenständigen Existenzsicherung für Frauen und Mädchen - Zielgruppengerechte Beratung, Information und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen
Autragsgrundlage	Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz Art. 3 Abs. 3 Nds. Verfassung §§ 8 u. 9 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) Nds. Gleichberechtigungsgesetz
Zielgruppe	alle EinwohnerInnen, Beschäftigte der Samtgemeinde
Grundsatzziele	Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, sich grundsätzlich für den Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen beider Geschlechter einzusetzen.

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Gleichstellungsbeauftragte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
21. = Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**0,00**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Gleichstellungsbeauftragte

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**

Produktbeschreibung Produkt 11103 Personalrat

Produkt	Personalrat
Produktverantwortliche/r	Dieter Lindschulte
Kurzbeschreibung	Mitbestimmung und Mitwirkung bei den personalrechtlichen Bestimmungen für die Beschäftigten
Leistungen	- Mitwirkung bei allen Personalentscheidungen, die der Mitbestimmung / der Mitwirkung unterliegen - Beratung der Beschäftigten in Personalangelegenheiten - Hilfe bei speziellen Interessen der Beschäftigten - Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen
Autragsgrundlage	Nds. Personalvertretungsgesetz, Tarifrecht
Zielgruppe	Beschäftigte der Samtgemeinde Emlichheim
Grundsatzziele	Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Personalrat

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
21. = Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Personalrat

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

SAMTGEMEINDE Emlichheim

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.667,24	943.400	931.200	931.200	931.200	931.200
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	149.800	262.600	250.700	237.800	225.400
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.053,10	81.800	93.700	94.100	94.100	94.100
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.259,00	118.700	130.900	130.900	130.900	130.900
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**62.979,34**	**1.316.600**	**1.441.900**	**1.430.400**	**1.417.500**	**1.405.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	885,29	1.551.600	1.677.100	1.654.800	1.699.700	1.745.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.243,24	267.300	359.300	264.900	294.500	253.900
16. - Abschreibungen	0,00	307.000	377.500	326.200	232.200	202.400
18. - Transferaufwendungen	22.270,46	316.900	324.800	323.800	323.800	322.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	16.800,25	437.100	460.800	447.300	446.800	447.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**45.199,24**	**2.879.900**	**3.199.500**	**3.017.000**	**2.997.000**	**2.971.500**
21. = Ordentliches Ergebnis	**17.780,10**	**-1.563.300**	**-1.757.600**	**-1.586.600**	**-1.579.500**	**-1.566.400**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**17.780,10**	**-1.563.300**	**-1.757.600**	**-1.586.600**	**-1.579.500**	**-1.566.400**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
27. - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.553.100	1.557.800	1.558.300	1.558.300	1.558.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-1.552.900**	**-1.557.600**	**-1.558.100**	**-1.558.100**	**-1.558.600**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**17.780,10**	**-3.116.200**	**-3.315.200**	**-3.144.700**	**-3.137.600**	**-3.125.000**

SAMTGEMEINDE Emlichheim

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	943.400	931.200	931.200	931.200	931.200
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	81.800	93.700	94.100	94.100	94.100
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	118.700	130.900	130.900	130.900	130.900
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.166.800**	**1.179.300**	**1.179.700**	**1.179.700**	**1.179.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	0,00	1.539.500	1.531.900	1.582.300	1.627.200	1.672.700
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	0,00	267.300	359.300	264.900	294.500	253.900
14. - Transferauszahlungen	0,00	316.900	324.800	323.800	323.800	322.700
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	437.100	460.800	447.300	446.800	447.300
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**2.560.800**	**2.676.800**	**2.618.300**	**2.692.300**	**2.696.600**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-1.394.000**	**-1.497.500**	**-1.438.600**	**-1.512.600**	**-1.516.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	118.500	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**118.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
25. - Baumaßnahmen	0,00	78.000	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	300.300	198.800	231.500	188.500	174.500
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**378.300**	**198.800**	**231.500**	**188.500**	**174.500**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**-259.800**	**-198.800**	**-231.500**	**-188.500**	**-174.500**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**-1.653.800**	**-1.696.300**	**-1.670.100**	**-1.701.100**	**-1.691.400**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-1.653.800**	**-1.696.300**	**-1.670.100**	**-1.701.100**	**-1.691.400**

Produktbeschreibung Produkt 11104 Gremien

Produkt	Samtgemeindegremien
Produktverantwortliche/r	Mirko Breukelman
Kurzbeschreibung	Angelegenheiten der Samtgemeindegremien
Leistungen	- Geschäftsführung der politischen Gremien: - Vorbereitung, Betreuung, Protokollierung und Nachbereitung von Rats- und Ausschusssitzungen - Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern - inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems
Autragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Mandatsträger
Grundsatzziele	Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Gremien

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	26.800	46.200	47.800	49.200	50.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	29.500	1.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	7.325,00	53.600	54.600	54.600	54.600	54.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**7.325,00**	**81.900**	**102.300**	**103.900**	**133.300**	**106.600**
21. = Ordentliches Ergebnis	**-7.325,00**	**-81.900**	**-102.300**	**-103.900**	**-133.300**	**-106.600**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-7.325,00**	**-81.900**	**-102.300**	**-103.900**	**-133.300**	**-106.600**
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**-7.325,00**	**-81.900**	**-102.300**	**-103.900**	**-133.300**	**-106.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Gremien

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	0,00	26.800	46.200	47.800	49.200	50.500
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	0,00	1.500	1.500	1.500	29.500	1.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	53.600	54.600	54.600	54.600	54.600
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**81.900**	**102.300**	**103.900**	**133.300**	**106.600**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-81.900**	**-102.300**	**-103.900**	**-133.300**	**-106.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**-81.900**	**-102.300**	**-103.900**	**-133.300**	**-106.600**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-81.900**	**-102.300**	**-103.900**	**-133.300**	**-106.600**

Produktbeschreibung Produkt 11105 Personalangelegenheiten

Produkt	Personalangelegenheiten
Produktverantwortliche/r	Mirko Breukelman
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen
Leistungen	- Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen - Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen - Ausstellung von Bescheinigungen - Automatisierte Arbeitszeiterfassung - Gewährleistung des Arbeitsschutzes - Schwerbehindertenangelegenheiten
Autragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Tarifrecht, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen
Zielgruppe	Fachbereiche, Externe
Grundsatzziele	1. Fachkompetentes und hoch motiviertes Personal, das sich mit seinen Aufgaben identifiziert. 2. Sozialkompetente Führungskräfte, die Zielvereinbarungen formulieren und Zielvorgaben umsetzen können.

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan2027
Mitarbeiterzahl (je						
Vollzeitäquivalente)	66,71	69,82	70,36	70,36	70,36	70,36
Vollzeitäquivalente Personal	1,86	2,00	1,95	1,95	1,95	1,95
Personalbetreuungsfälle insg.	225	230	235	240	245	250
Personalbetreuungsfälle je						
Vollzeitäquivalente Personal	120,97	115	120,51	123,08	125,64	128,21

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Personalangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**400**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	241.100	165.800	170.800	175.100	179.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.100	34.200	34.200	34.200	34.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.700	15.200	15.200	15.200	15.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**285.900**	**215.200**	**220.200**	**224.500**	**229.000**
21. = Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-285.500**	**-214.200**	**-219.200**	**-223.500**	**-228.000**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-285.500**	**-214.200**	**-219.200**	**-223.500**	**-228.000**
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**0,00**	**-285.500**	**-214.200**	**-219.200**	**-223.500**	**-228.000**

SAMTGEMEINDE Emlichheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Personalangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**400**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	0,00	241.100	165.800	170.800	175.100	179.600
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	0,00	30.100	34.200	34.200	34.200	34.200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	14.700	15.200	15.200	15.200	15.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**285.900**	**215.200**	**220.200**	**224.500**	**229.000**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-285.500**	**-214.200**	**-219.200**	**-223.500**	**-228.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**-285.500**	**-214.200**	**-219.200**	**-223.500**	**-228.000**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-285.500**	**-214.200**	**-219.200**	**-223.500**	**-228.000**

Produktbeschreibung Produkt 11106 Zentrale Dienste und Recht

Produkt	Zentrale Dienste und Recht
Produktverantwortliche/r	Mirko Breukelman
Kurzbeschreibung	Allgemeine Rechtsangelegenheiten Zentraler Service für die Verwaltung
Leistungen	- Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten - Allgemeine Rechtsangelegenheiten: - Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdversicherungen (außer Gebäudeversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadenfälle - Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtlicher Probleme
Autragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Fachbereiche
Grundsatzziele	Rechtssicheres Wirken der Kommune bürgerfreundlicher und effektiver Verwaltungsablauf

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentrale Dienste und Recht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**78.600**	**78.300**	**78.300**	**78.300**	**78.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	30.600	39.500	40.900	42.100	43.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047,20	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
16. - Abschreibungen	0,00	3.700	5.400	6.100	5.900	5.700
18. - Transferaufwendungen	0,00	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.600	49.700	49.700	49.700	49.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.047,20**	**116.900**	**127.600**	**129.700**	**130.700**	**131.600**
21. = Ordentliches Ergebnis	**-1.047,20**	**-38.300**	**-49.300**	**-51.400**	**-52.400**	**-53.300**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-1.047,20**	**-38.300**	**-49.300**	**-51.400**	**-52.400**	**-53.300**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
27. - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	118.300	106.700	106.700	106.700	106.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-118.100**	**-106.500**	**-106.500**	**-106.500**	**-106.500**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**-1.047,20**	**-156.400**	**-155.800**	**-157.900**	**-158.900**	**-159.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Zentrale Dienste und Recht

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**78.300**	**78.300**	**78.300**	**78.300**	**78.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	0,00	30.600	39.500	40.900	42.100	43.200
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
14. - Transferauszahlungen	0,00	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	49.600	49.700	49.700	49.700	49.700
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**113.200**	**122.200**	**123.600**	**124.800**	**125.900**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-34.900**	**-43.900**	**-45.300**	**-46.500**	**-47.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.000	30.000	5.000	5.000	5.000
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**13.000**	**30.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**-13.000**	**-30.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**-47.900**	**-73.900**	**-50.300**	**-51.500**	**-52.600**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-47.900**	**-73.900**	**-50.300**	**-51.500**	**-52.600**

SAMTGEMEINDE Emlichheim

Investitionen Produkt 11106 Zentrale Dienste und Recht

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	-	2025	2026	2027
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Einzeldarstellung oberhalb der Wertgrenze							
0072 Umgestaltung Bürgerbüro	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02 Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-13.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0,00**	**-13.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-13.000**	**-30.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 11107 Informations- und Kommunikationstechnik

Produkt	Informations- und Kommunikationstechnik
Produktverantwortliche/r	Marc Kremer
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik
Leistungen	- Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikunterstützter Informationsverarbeitung - Technische Betreuung und Unterhaltung der PC- und Telekommunikationsnetzwerke, Kopiertechnik - Anwenderbetreuung - Administration und Support - Datenschutz / Datensicherheit
Autragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Fachbereiche, Externe
Grundsatzziele	Sicherstellung und Optimierung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Informations- und Kommunikationstechnik

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	138.500	143.400	147.900	152.200	156.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000	28.000	16.000	16.000	16.000
16. - Abschreibungen	0,00	49.600	50.300	48.100	45.500	44.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	9.475,25	120.100	118.500	115.000	115.000	115.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**9.475,25**	**324.200**	**340.200**	**327.000**	**328.700**	**331.600**
21. = Ordentliches Ergebnis	**-9.475,25**	**-324.200**	**-340.200**	**-327.000**	**-328.700**	**-331.600**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-9.475,25**	**-324.200**	**-340.200**	**-327.000**	**-328.700**	**-331.600**
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**-9.475,25**	**-324.200**	**-340.200**	**-327.000**	**-328.700**	**-331.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Informations- und Kommunikationstechnik

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	0,00	138.500	143.400	147.900	152.200	156.500
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	0,00	16.000	28.000	16.000	16.000	16.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	120.100	118.500	115.000	115.000	115.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**274.600**	**289.900**	**278.900**	**283.200**	**287.500**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-274.600**	**-289.900**	**-278.900**	**-283.200**	**-287.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	108.500	23.500	40.000	34.000	27.000
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**108.500**	**23.500**	**40.000**	**34.000**	**27.000**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**-108.500**	**-23.500**	**-40.000**	**-34.000**	**-27.000**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**-383.100**	**-313.400**	**-318.900**	**-317.200**	**-314.500**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-383.100**	**-313.400**	**-318.900**	**-317.200**	**-314.500**

SAMTGEMEINDE Emlichheim

Investitionen Produkt 11107 Informations- und Kommunikationstechnik

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	-	2025	2026	2027
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Einzeldarstellung oberhalb der Wertgrenze							
0075 Desktopvirtualisierung	0,00	0	0	0	-20.000	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	20.000	0	0
0076 Telefonanlage Rathaus	0,00	0	0	0	0	-15.000	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	15.000	0
0077 neues Kopiersystem Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	-20.000
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	20.000
0078 Backupserver	0,00	0	0	0	-10.000	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
4028 Software VOIS - Einwohnermeldeamt	0,00	-20.000	-5.000	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	5.000	0	0	0	0
4031 Lizenzen neue Finanzsoftware NewSystem	0,00	-63.200	0	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	63.200	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-83.200**	**-5.000**	**0**	**-30.000**	**-15.000**	**-20.000**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0,00**	**-83.200**	**-5.000**	**0**	**-30.000**	**-15.000**	**-20.000**
02 Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-25.300**	**-18.500**	**0**	**-10.000**	**-19.000**	**-7.000**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0,00**	**-25.300**	**-18.500**	**0**	**-10.000**	**-19.000**	**-7.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-108.500**	**-23.500**	**0**	**-40.000**	**-34.000**	**-27.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

SAMTGEMEINDE Emlichheim

Produktbeschreibung Produkt 11108 Öffentlichkeitsarbeit

Produkt	Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortliche/r	Dieter Lindschulte
Kurzbeschreibung	Presse- und Bürgerinformation
Leistungen	- Presse- und Bürgerinformationen durch Anzeigen und redaktionelle Beiträge in der örtlichen/überörtlichen Presse - Pressespiegel - Auswerten der örtlichen und überörtlichen Presse - Konzeption und Pflege zur Herausgabe von Informationsbroschüren, Faltblättern, Karten, Veranstaltungskalender - Redaktionelle Verantwortung und Weiterentwicklung der gemeindlichen Webseiten sowie Aktualisierungen und Bearbeitung mit digitalen Medien
Autragsgrundlage	Informationspflicht gegenüber der Presse nach §4 Abs.1 Nds. Pressegesetz Nds. Kommunalverfassungsgesetz Hauptsatzung der Samtgemeinde Beschlüsse der Samtgemeindegremien
Zielgruppe	BürgerInnen, Institutionen, Gruppen, Behörden, Organisationen und Vereine
Grundsatzziele	Gewährleistung der ständigen und umfassenden sowie richtigen Information der Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan2027**
Anzahl Pressemitteilungen	67	95	95	95	95	95
Anzahl Beiträge Soziale Medien	116	90	90	90	90	90

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Öffentlichkeitsarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	177,08	26.100	44.900	36.600	37.400	38.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	700	1.200	700	1.200
16. - Abschreibungen	0,00	400	400	400	100	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000	2.000	2.500	2.000	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**177,08**	**40.700**	**48.000**	**40.700**	**40.200**	**41.900**
21. = Ordentliches Ergebnis	**-177,08**	**-33.200**	**-48.000**	**-40.700**	**-40.200**	**-41.900**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-177,08**	**-33.200**	**-48.000**	**-40.700**	**-40.200**	**-41.900**
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**-177,08**	**-33.200**	**-48.000**	**-40.700**	**-40.200**	**-41.900**

SAMTGEMEINDE Emlichheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	0,00	23.800	26.500	27.400	28.200	29.000
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	0,00	2.200	700	1.200	700	1.200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	12.000	2.000	2.500	2.000	2.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**38.000**	**29.200**	**31.100**	**30.900**	**32.700**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-30.500**	**-29.200**	**-31.100**	**-30.900**	**-32.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**-30.500**	**-29.200**	**-31.100**	**-30.900**	**-32.700**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-30.500**	**-29.200**	**-31.100**	**-30.900**	**-32.700**

Produktbeschreibung Produkt 12204 Kraftfahrzeugzulassung

Produkt	Kraftfahrzeugzulassung
Produktverantwortliche/r	Dieter Lindschulte
Kurzbeschreibung	Betrieb einer Kraftfahrzeugzulassungsstelle im Auftrag des Landkreises Grafschaft Bentheim
Leistungen	- Aufgaben der Kfz-Zulassung - Antragsannahme für Ersatzführerscheine
Autragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht, Ratsbeschlüsse, Vertrag mit dem Landkreis
Zielgruppe	KundenInnen
Grundsatzziele	Bürgernahe Dienstleistungen ("Landkreis vor Ort")

Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Kraftfahrzeugzulassung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.053,10	81.700	93.600	94.000	94.000	94.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**5.053,10**	**81.700**	**93.600**	**94.000**	**94.000**	**94.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	57.700	62.300	64.300	66.200	68.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	2.800	2.000	3.100	2.600
16. - Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	700	300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**62.000**	**67.800**	**69.000**	**71.000**	**72.000**
21. = Ordentliches Ergebnis	**5.053,10**	**19.700**	**25.800**	**25.000**	**23.000**	**22.000**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**5.053,10**	**19.700**	**25.800**	**25.000**	**23.000**	**22.000**
27. - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**5.053,10**	**19.500**	**25.600**	**24.800**	**22.800**	**21.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Kraftfahrzeugzulassung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	81.700	93.600	94.000	94.000	94.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**81.700**	**93.600**	**94.000**	**94.000**	**94.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	0,00	57.700	62.300	64.300	66.200	68.100
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	0,00	1.800	2.800	2.000	3.100	2.600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**60.300**	**66.100**	**67.300**	**70.300**	**71.700**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**21.400**	**27.500**	**26.700**	**23.700**	**22.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	0	1.000	0	0
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**20.400**	**27.500**	**25.700**	**23.700**	**22.300**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**20.400**	**27.500**	**25.700**	**23.700**	**22.300**

Investitionen Produkt 12204 Kraftfahrzeugzulassung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	-	2025	2026	2027
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
02 Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

SAMTGEMEINDE Emlichheim

Produktbeschreibung Produkt 21100 Grundschulen

Produkt	Grundschulen
Produktverantwortliche/r	Mirko Breukelman
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers
Leistungen	- Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B. - Schulentwicklungsplanung - Bildung von Schulbezirken - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen - Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und sonstigem Personal
Autragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	SchülerInnen und Eltern
Grundsatzziele	Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Kennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan2027**
Grundschüler insgesamt	543	555	550	555	566	578
Betriebskosten Grundschulen	312.241,87 €	318.500,00 €	324.900,00 €	331.400,00 €	338.100,00 €	344.900,00 €
Betriebskosten pro Schüler	575,03 €	573,87 €	590,73 €	597,12 €	597,35 €	596,71 €
Reinigungskosten Grundschulen	168.508,37 €	157.600,00 €	157.600,00 €	160.800,00 €	164.100,00 €	167.400,00 €
Reinigungskosten pro Schüler	310,33 €	283,96 €	286,55 €	289,73 €	289,93 €	289,62 €
Klassen Grundschulen	27	27	27	27	27	27
Klassenfrequenz Grundschulen	20,11	20,56	20,37	20,56	20,96	21,41
Belegte Ganztagsschulplätze	206	216	226	236	256	256

Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	49.100	29.100	29.100	29.100	29.100
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	46.800	87.800	83.500	77.300	66.300
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**104.400**	**125.800**	**121.500**	**115.300**	**104.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	268.600	259.900	269.000	276.800	284.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180,86	61.300	126.000	62.600	58.400	53.900
16. - Abschreibungen	0,00	118.700	212.500	181.200	107.500	90.000
18. - Transferaufwendungen	22.270,46	89.200	92.400	92.400	92.400	92.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	82.900	95.100	95.100	95.100	95.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**23.451,32**	**620.700**	**785.900**	**700.300**	**630.200**	**615.800**
21. = Ordentliches Ergebnis	**-23.451,32**	**-516.300**	**-660.100**	**-578.800**	**-514.900**	**-511.500**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-23.451,32**	**-516.300**	**-660.100**	**-578.800**	**-514.900**	**-511.500**
27. - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	625.000	632.600	632.600	632.600	632.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-625.000**	**-632.600**	**-632.600**	**-632.600**	**-632.600**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**-23.451,32**	**-1.141.300**	**-1.292.700**	**-1.211.400**	**-1.147.500**	**-1.144.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	49.100	29.100	29.100	29.100	29.100
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**57.600**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	0,00	268.600	259.900	269.000	276.800	284.400
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	0,00	61.300	126.000	62.600	58.400	53.900
14. - Transferauszahlungen	0,00	89.200	92.400	92.400	92.400	92.400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	82.900	95.100	95.100	95.100	95.100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**502.000**	**573.400**	**519.100**	**522.700**	**525.800**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-444.400**	**-535.400**	**-481.100**	**-484.700**	**-487.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	81.400	61.500	125.000	70.000	80.000
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**81.400**	**61.500**	**125.000**	**70.000**	**80.000**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**-81.400**	**-61.500**	**-125.000**	**-70.000**	**-80.000**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**-525.800**	**-596.900**	**-606.100**	**-554.700**	**-567.800**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-525.800**	**-596.900**	**-606.100**	**-554.700**	**-567.800**

Investitionen Produkt 21100 Grundschulen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	-	2025	2026	2027
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Einzeldarstellung oberhalb der Wertgrenze							
0080 Grundschule Laar / Neue Küche für Ganztagsangebot	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
4038 Neu-/Umgestaltung Schulhof Grundschule Emlichheim	0,00	0	0	0	-35.000	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	35.000	0	0
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**
02 Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-81.400**	**-46.500**	**0**	**-90.000**	**-70.000**	**-80.000**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0,00**	**-81.400**	**-46.500**	**0**	**-90.000**	**-70.000**	**-80.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-81.400**	**-61.500**	**0**	**-125.000**	**-70.000**	**-80.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

SAMTGEMEINDE Emlichheim

Produktbeschreibung Produkt 21200 Hauptschule

Produkt	Hauptschule
Produktverantwortliche/r	Mirko Breukelman
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers
Leistungen	- Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.: - Schulentwicklungsplanung - Bildung von Schulbezirken - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen - Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und sonstigem Personal
Autragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	SchülerInnen und Eltern
Grundsatzziele	Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan2027
Übergänger Grundschulen insg.	129	120	140	147	127	142
Übergänger zur Hauptschule	30	26	31	32	28	31
Übergangsquote von GS zur HS	23,26 %	21,67 %	22,14 %	21,77 %	22,05 %	21,83 %
Belegte Ganztagsschulplätze	48	33	33	33	33	33

Teilergebnishaushalt Produkt 21200 Hauptschule

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.468,32	234.100	241.100	241.100	241.100	241.100
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	24.400	40.400	37.700	35.500	35.300
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**13.468,32**	**259.300**	**282.500**	**279.800**	**277.600**	**277.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	31.900	35.700	37.000	38.000	39.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,41	17.700	19.200	15.300	16.400	15.300
16. - Abschreibungen	0,00	26.200	18.300	13.800	15.100	13.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.700	28.800	25.800	25.800	25.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**158,41**	**99.500**	**102.000**	**91.900**	**95.300**	**93.700**
21. = Ordentliches Ergebnis	**13.309,91**	**159.800**	**180.500**	**187.900**	**182.300**	**183.700**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**13.309,91**	**159.800**	**180.500**	**187.900**	**182.300**	**183.700**
27. - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	86.100	82.600	82.600	82.600	82.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-86.100**	**-82.600**	**-82.600**	**-82.600**	**-82.600**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**13.309,91**	**73.700**	**97.900**	**105.300**	**99.700**	**101.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21200 Hauptschule

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	234.100	241.100	241.100	241.100	241.100
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**234.900**	**242.100**	**242.100**	**242.100**	**242.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	0,00	31.900	35.700	37.000	38.000	39.200
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	0,00	17.700	19.200	15.300	16.400	15.300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	23.700	28.800	25.800	25.800	25.800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**73.300**	**83.700**	**78.100**	**80.200**	**80.300**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**161.600**	**158.400**	**164.000**	**161.900**	**161.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.100	32.700	18.000	22.000	18.000
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**9.100**	**32.700**	**18.000**	**22.000**	**18.000**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**-9.100**	**-32.700**	**-18.000**	**-22.000**	**-18.000**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**152.500**	**125.700**	**146.000**	**139.900**	**143.800**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**152.500**	**125.700**	**146.000**	**139.900**	**143.800**

Investitionen Produkt 21200 Hauptschule

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	-	2025	2026	2027
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
02 Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-9.100**	**-32.700**	**0**	**-18.000**	**-22.000**	**-18.000**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0,00**	**-9.100**	**-32.700**	**0**	**-18.000**	**-22.000**	**-18.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-9.100**	**-32.700**	**0**	**-18.000**	**-22.000**	**-18.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

SAMTGEMEINDE Emlichheim

Produktbeschreibung Produkt 21500 Realschule

Produkt	Realschule
Produktverantwortliche/r	Mirko Breukelman
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers
Leistungen	- Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.: - Schulentwicklungsplanung - Bildung von Schulbezirken - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen - Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und sonstigem Personal
Autragsgrundlage	Bundes-.landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	SchülerInnen und Eltern
Grundsatzziele	Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Kennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan2027**
Übergänger Grundschulen insg.	129	120	140	147	127	142
Übergänger zur Realschule	51	53	67	71	61	68
Übergangsquote von GS zur RS	39,53 %	44,17 %	47,86 %	48,30 %	48,03 %	47,89 %
Belegte Ganztagsschulplätze	104	109	109	109	109	109

Teilergebnishaushalt Produkt 21500 Realschule

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.793,26	313.200	335.700	335.700	335.700	335.700
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	33.600	46.500	42.900	40.900	40.700
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
12. = Summe ordentliche Erträge	**26.793,26**	**348.700**	**384.000**	**380.400**	**378.400**	**378.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	47.000	50.600	52.300	53.800	55.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475,22	31.500	26.400	17.400	18.900	17.400
16. - Abschreibungen	0,00	38.700	37.100	32.500	23.300	20.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.300	45.600	42.600	42.600	42.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**475,22**	**155.500**	**159.700**	**144.800**	**138.600**	**136.000**
21. = Ordentliches Ergebnis	**26.318,04**	**193.200**	**224.300**	**235.600**	**239.800**	**242.200**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**26.318,04**	**193.200**	**224.300**	**235.600**	**239.800**	**242.200**
27. - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	118.000	119.400	119.400	119.400	119.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-118.000**	**-119.400**	**-119.400**	**-119.400**	**-119.400**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**26.318,04**	**75.200**	**104.900**	**116.200**	**120.400**	**122.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21500 Realschule

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	313.200	335.700	335.700	335.700	335.700
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**315.100**	**337.500**	**337.500**	**337.500**	**337.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	0,00	47.000	50.600	52.300	53.800	55.300
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	0,00	31.500	26.400	17.400	18.900	17.400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	38.300	45.600	42.600	42.600	42.600
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**116.800**	**122.600**	**112.300**	**115.300**	**115.300**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**198.300**	**214.900**	**225.200**	**222.200**	**222.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.800	5.100	18.000	18.000	20.000
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.800**	**5.100**	**18.000**	**18.000**	**20.000**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.800**	**-5.100**	**-18.000**	**-18.000**	**-20.000**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**195.500**	**209.800**	**207.200**	**204.200**	**202.200**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**195.500**	**209.800**	**207.200**	**204.200**	**202.200**

Investitionen Produkt 21500 Realschule

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	-	2025	2026	2027
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
02 Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	0,00	-2.800	-5.100	0	-18.000	-18.000	-20.000
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe	0,00	-2.800	-5.100	0	-18.000	-18.000	-20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-2.800	-5.100	0	-18.000	-18.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 21700 Gymnasium

Produkt	Gymnasium
Produktverantwortliche/r	Mirko Breukelman
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers
Leistungen	- Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.: - Schulentwicklungsplanung - Bildung von Schulbezirken - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen - Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und sonstigem Personal
Autragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	SchülerInnen und Eltern
Grundsatzziele	Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan2027
Übergänger Grundschulen ings.	129	120	140	147	127	142
Übergänger zum Gymnasium	48	41	42	44	38	43
Übergangsquote von GS zum GY	37,21 %	34,17 %	30,00 %	29,93 %	29,92 %	30,28 %
Belegte Ganztagsschulplätze	83	125	125	125	125	125

Teilergebnishaushalt Produkt 21700 Gymnasium

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.405,66	225.900	233.600	233.600	233.600	233.600
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	23.800	39.200	38.300	36.200	35.800
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	**16.405,66**	**250.700**	**273.900**	**273.000**	**270.900**	**270.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	32.000	34.300	35.600	36.600	37.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.795,67	11.700	13.900	12.200	12.800	12.200
16. - Abschreibungen	0,00	32.100	29.400	21.200	13.200	7.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.500	31.000	28.000	28.000	28.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.795,67**	**100.300**	**108.600**	**97.000**	**90.600**	**85.200**
21. = Ordentliches Ergebnis	**13.609,99**	**150.400**	**165.300**	**176.000**	**180.300**	**185.300**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**13.609,99**	**150.400**	**165.300**	**176.000**	**180.300**	**185.300**
27. - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	117.500	117.400	117.400	117.400	117.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-117.500**	**-117.400**	**-117.400**	**-117.400**	**-117.400**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**13.609,99**	**32.900**	**47.900**	**58.600**	**62.900**	**67.900**

SAMTGEMEINDE Emlichheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 21700 Gymnasium

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	225.900	233.600	233.600	233.600	233.600
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**226.900**	**234.700**	**234.700**	**234.700**	**234.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	0,00	32.000	34.300	35.600	36.600	37.600
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	0,00	11.700	13.900	12.200	12.800	12.200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	24.500	31.000	28.000	28.000	28.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**68.200**	**79.200**	**75.800**	**77.400**	**77.800**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**158.700**	**155.500**	**158.900**	**157.300**	**156.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.800	7.000	15.000	30.000	15.000
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**15.800**	**7.000**	**15.000**	**30.000**	**15.000**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.800**	**-7.000**	**-15.000**	**-30.000**	**-15.000**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**142.900**	**148.500**	**143.900**	**127.300**	**141.900**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**142.900**	**148.500**	**143.900**	**127.300**	**141.900**

Investitionen Produkt 21700 Gymnasium

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	-	2025	2026	2027
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
02 Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-15.800**	**-7.000**	**0**	**-15.000**	**-30.000**	**-15.000**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0,00**	**-15.800**	**-7.000**	**0**	**-15.000**	**-30.000**	**-15.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-15.800**	**-7.000**	**0**	**-15.000**	**-30.000**	**-15.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 24300 Schulzentrum - Gemeinsame Einrichtungen

Produkt	Schulzentrum - Gemeinsame Einrichtungen
Produktverantwortliche/r	Mirko Breukelman
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
Leistungen	- Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers für Einrichtungen, die gemeinsam von den Schulen im Schulzentrum Emlichheim genutzt werden, wie z.B.: - Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Hausmeistern, Verwaltungs- und sonstigem Personal - Bearbeitung von Schadensfällen
Autragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	SchülerInnen und Eltern sowie EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und -verbände
Grundsatzziele	Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes, Kulturpflege

Teilergebnishaushalt Produkt 24300 Schulzentrum - Gemeinsame Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	82.800	60.900	60.900	60.900	60.900
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.000	41.500	41.200	40.800	40.200
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.259,00	17.000	24.400	24.400	24.400	24.400
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.259,00**	**115.900**	**126.900**	**126.600**	**126.200**	**125.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	247.700	272.600	281.400	289.400	297.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414,12	42.700	54.200	50.800	52.600	47.900
16. - Abschreibungen	0,00	29.400	8.800	8.000	7.700	7.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-414,12**	**328.500**	**344.300**	**348.900**	**358.400**	**361.900**
21. = Ordentliches Ergebnis	**1.673,12**	**-212.600**	**-217.400**	**-222.300**	**-232.200**	**-236.300**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**1.673,12**	**-212.600**	**-217.400**	**-222.300**	**-232.200**	**-236.300**
27. - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	444.100	457.000	457.500	457.500	458.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-444.100**	**-457.000**	**-457.500**	**-457.500**	**-458.000**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**1.673,12**	**-656.700**	**-674.400**	**-679.800**	**-689.700**	**-694.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 24300 Schulzentrum - Gemeinsame Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	82.800	60.900	60.900	60.900	60.900
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	17.000	24.400	24.400	24.400	24.400
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**99.900**	**85.400**	**85.400**	**85.400**	**85.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	0,00	247.700	272.600	281.400	289.400	297.700
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	0,00	42.700	54.200	50.800	52.600	47.900
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**299.100**	**335.500**	**340.900**	**350.700**	**354.300**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-199.200**	**-250.100**	**-255.500**	**-265.300**	**-268.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	22.200	37.500	8.000	8.000	8.000
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**22.200**	**37.500**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**-22.200**	**-37.500**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**-221.400**	**-287.600**	**-263.500**	**-273.300**	**-276.900**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-221.400**	**-287.600**	**-263.500**	**-273.300**	**-276.900**

Investitionen Produkt 24300 Schulzentrum - Gemeinsame Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	-	2025	2026	2027
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
02 Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	0,00	-22.200	-37.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe	0,00	-22.200	-37.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-22.200	-37.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 26300 Musikschule

Produkt	Musikschule
Produktverantwortliche/r	Ansgar Duling
Kurzbeschreibung	Musikalische Erziehung und Ausbildung
Leistungen	Beteiligung am Zweckverband Musikschule Niedergrafschaft
Autragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	MusikschülerInnen
Grundsatzziele	Musikalische Erziehung und Ausbildung

Teilergebnishaushalt Produkt 26300 Musikschule

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
18. - Transferaufwendungen	0,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**165.700**	**165.800**	**165.800**	**165.800**	**165.800**
21. = Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-165.700**	**-165.800**	**-165.800**	**-165.800**	**-165.800**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-165.700**	**-165.800**	**-165.800**	**-165.800**	**-165.800**
27. - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.300	20.000	20.000	20.000	20.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-20.300**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**0,00**	**-186.000**	**-185.800**	**-185.800**	**-185.800**	**-185.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 26300 Musikschule

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. - Transferauszahlungen	0,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	700	800	800	800	800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**165.700**	**165.800**	**165.800**	**165.800**	**165.800**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-165.700**	**-165.800**	**-165.800**	**-165.800**	**-165.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**-165.700**	**-165.800**	**-165.800**	**-165.800**	**-165.800**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-165.700**	**-165.800**	**-165.800**	**-165.800**	**-165.800**

SAMTGEMEINDE Emlichheim

Produktbeschreibung Produkt 35171 Schulsozialarbeit

Produkt	Schulsozialarbeit
Produktverantwortliche/r	Mirko Breukelman
Kurzbeschreibung	Betreuung, Unterstützung und Hilfe für Jugendliche
Leistungen	Beratung, Betreuung und persönliche Hilfe für Schüler. Koordination, Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Ausbildungsfähigkeit.
Autragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	SchülerInnen und Eltern
Grundsatzziele	Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes, Förderung der Kindeswohlentwicklung, Übergang Schule - Beruf

Teilergebnishaushalt Produkt 35171 Schulsozialarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	73.800	76.700	79.300	81.600	83.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
16. - Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**79.300**	**80.900**	**83.500**	**85.800**	**88.000**
21. = Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-79.300**	**-80.900**	**-83.500**	**-85.800**	**-88.000**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-79.300**	**-80.900**	**-83.500**	**-85.800**	**-88.000**
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**0,00**	**-79.300**	**-80.900**	**-83.500**	**-85.800**	**-88.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 35171 Schulsozialarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	0,00	73.800	76.700	79.300	81.600	83.800
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	0,00	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**78.900**	**80.500**	**83.100**	**85.400**	**87.600**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-78.900**	**-80.500**	**-83.100**	**-85.400**	**-87.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**-78.900**	**-80.500**	**-83.100**	**-85.400**	**-87.600**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-78.900**	**-80.500**	**-83.100**	**-85.400**	**-87.600**

Produktbeschreibung Produkt 36200 Jugendarbeit

Produkt	Jugendarbeit
Produktverantwortliche/r	Mirko Breukelman
Kurzbeschreibung	Leistungen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit
Leistungen	- Begleitung Sozialraumarbeitsgemeinschaft - Organisation Ferienprogramm - Unterstützung der inhaltlichen Arbeit in den Jugendzentren - Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit - Betrieb des Jugendhauses @21 in Emlichheim
Autragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Landkreis vom 15.11.1995
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Eltern, Institutionen
Grundsatzziele	Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern
Produktziel	1. Die Ergebnisse aus dem Projekt "Demokratiebildung" werden bis zum 30.06.2024 mit den Mandatsträgern erörtert, um hieraus zukünftige Strategien und Vorhaben zu entwickeln. 2. Die Jugendpflege führt Informationsveranstaltungen in allen Mitgliedsgemeinden zu Fördermöglichkeiten in der Kinder- und Jugendarbeit bis zum 31.12.2024 durch.

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.200	7.200	7.100	7.100	7.100
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**40.400**	**46.500**	**46.400**	**46.400**	**46.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	174.700	179.200	184.800	190.100	195.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.300	23.600	23.300	23.600	23.300
16. - Abschreibungen	0,00	1.900	7.800	7.400	7.400	7.400
18. - Transferaufwendungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**218.000**	**228.800**	**233.700**	**239.300**	**244.500**
21. = Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-177.600**	**-182.300**	**-187.300**	**-192.900**	**-198.100**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-177.600**	**-182.300**	**-187.300**	**-192.900**	**-198.100**
27. - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	23.600	21.900	21.900	21.900	21.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-23.600**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**0,00**	**-201.200**	**-204.200**	**-209.200**	**-214.800**	**-220.000**

SAMTGEMEINDE Emlichheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**39.200**	**39.300**	**39.300**	**39.300**	**39.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	0,00	174.700	179.200	184.800	190.100	195.600
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	0,00	23.300	23.600	23.300	23.600	23.300
14. - Transferauszahlungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**216.100**	**221.000**	**226.300**	**231.900**	**237.100**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-176.900**	**-181.700**	**-187.000**	**-192.600**	**-197.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	78.000	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
25. - Baumaßnahmen	0,00	78.000	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**79.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**-178.400**	**-183.200**	**-188.500**	**-194.100**	**-199.300**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-178.400**	**-183.200**	**-188.500**	**-194.100**	**-199.300**

SAMTGEMEINDE Emlichheim

Investitionen Produkt 36200 Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	-	2025	2026	2027
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Einzeldarstellung oberhalb der Wertgrenze							
0063 Um-/ Neugestaltung Jugendplatz	0,00	0	0	0	0	0	0
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	78.000	0	0	0	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	78.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02 Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-79.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 36500 Kindertageseinrichtungen

Produkt	Kindertageseinrichtungen
Produktverantwortliche/r	Mirko Breukelman
Kurzbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern
Leistungen	- Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote - Verwaltung der Einrichtungen - Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Zuschüsse - Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen - Kindgartenkuratorien
Autragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Kinder und Eltern der Gemeinde
Grundsatzziele	Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Förderung der Kindeswohlentwicklung, Sicherung der Lebensqualität durch bürgernahen Service

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Kindertageseinrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	42.400	85.800	60.500	61.400	62.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
18. - Transferaufwendungen	0,00	25.600	30.200	29.200	29.200	28.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**80.800**	**128.800**	**102.500**	**103.400**	**103.300**
21. = Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-68.000**	**-116.000**	**-89.700**	**-90.600**	**-90.500**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-68.000**	**-116.000**	**-89.700**	**-90.600**	**-90.500**
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**0,00**	**-68.000**	**-116.000**	**-89.700**	**-90.600**	**-90.500**

SAMTGEMEINDE Emlichheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Kindertageseinrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	0,00	42.400	32.800	34.100	35.000	36.000
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
14. - Transferauszahlungen	0,00	25.600	30.200	29.200	29.200	28.100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**80.800**	**75.800**	**76.100**	**77.000**	**76.900**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-68.000**	**-63.000**	**-63.300**	**-64.200**	**-64.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**-68.000**	**-63.000**	**-63.300**	**-64.200**	**-64.100**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-68.000**	**-63.000**	**-63.300**	**-64.200**	**-64.100**

Produktbeschreibung Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Produkt	Wirtschaftsförderung
Produktverantwortliche/r	Dieter Lindschulte
Kurzbeschreibung	Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes
Leistungen	- Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen - Vermarktung eigener Gewerbeflächen - Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten - Marketing für den Wirtschaftsstandort - Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung
Autragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Heimische und auswärtige Unternehmen, EinwohnerInnen, Investoren
Grundsatzziele	Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Erhöhung der Steuerkraft
Produktziel	1. Erstellung eines Konzeptes zur Weiterentwicklung des GVZ Europark bis zum 31.12.2024. 2. Gemeinsam mit der Gemeinde Emlichheim und dem Verein "Wir an der Vechte e.V." wird die Vernetzung der Unternehmen in der Samtgemeinde durch den Emlichheimer Unternehmerabend im Jahr 2024 weiterentwickelt. 3. Gemeinsam mit den örtlichen Pflegeeinrichtungen wird eine Strategie zur Integration ausländischer Fachkräfte im Pflegebereich bis zum 31.12.2024 erarbeitet.

Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.700	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.500	16.600	16.600	16.600	16.600
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**16.200**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	708,21	112.700	180.200	146.600	149.800	153.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.600	2.200	2.100	2.200
16. - Abschreibungen	0,00	4.200	5.400	5.400	5.400	5.400
18. - Transferaufwendungen	0,00	800	900	900	900	900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300	4.500	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**708,21**	**120.000**	**193.600**	**158.100**	**161.200**	**164.600**
21. = Ordentliches Ergebnis	**-708,21**	**-103.800**	**-177.000**	**-141.500**	**-144.600**	**-148.000**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-708,21**	**-103.800**	**-177.000**	**-141.500**	**-144.600**	**-148.000**
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**-708,21**	**-103.800**	**-177.000**	**-141.500**	**-144.600**	**-148.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	12.500	16.600	16.600	16.600	16.600
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**12.500**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	0,00	102.900	106.400	109.700	112.900	116.200
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	0,00	0	2.600	2.200	2.100	2.200
14. - Transferauszahlungen	0,00	800	900	900	900	900
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.300	4.500	3.000	3.000	3.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**106.000**	**114.400**	**115.800**	**118.900**	**122.300**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-93.500**	**-97.800**	**-99.200**	**-102.300**	**-105.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.500	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**40.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.000	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**-98.000**	**-97.800**	**-99.200**	**-102.300**	**-105.700**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-98.000**	**-97.800**	**-99.200**	**-102.300**	**-105.700**

Investitionen Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	-	2025	2026	2027
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Einzeldarstellung oberhalb der Wertgrenze							
4025 Attraktivitätssteigerung Verans. Haus Ringerbrügge	0,00	-4.500	0	0	0	0	0
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.500	0	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**40.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0,00**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**40.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.169.400	7.342.100	8.667.600	9.025.400	9.248.700
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	181.000	205.100	201.300	185.700	155.900
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	58.600	56.800	56.800	56.800	56.800
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-471,19	533.900	544.700	548.200	551.700	555.200
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	87.100	96.100	96.100	96.100	96.100
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**-471,19**	**9.031.000**	**8.245.800**	**9.571.000**	**9.916.700**	**10.113.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	6.500,17	666.200	728.900	718.800	738.600	758.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.300	105.300	71.200	72.200	71.500
16. - Abschreibungen	0,00	94.500	76.100	73.300	72.900	72.900
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	104.000	134.300	199.500	261.100	250.300
18. - Transferaufwendungen	0,00	1.509.700	608.400	1.725.600	1.752.300	1.769.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.002,76	527.900	540.900	534.800	539.800	544.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**11.502,93**	**2.972.600**	**2.193.900**	**3.323.200**	**3.436.900**	**3.467.400**
21. = Ordentliches Ergebnis	**-11.974,12**	**6.058.400**	**6.051.900**	**6.247.800**	**6.479.800**	**6.646.300**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	44.300	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**44.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-11.974,12**	**6.102.700**	**6.051.900**	**6.247.800**	**6.479.800**	**6.646.300**
27. - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	728.400	752.300	752.300	752.300	752.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-728.400**	**-752.300**	**-752.300**	**-752.300**	**-752.300**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**-11.974,12**	**5.374.300**	**5.299.600**	**5.495.500**	**5.727.500**	**5.894.000**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.169.400	7.342.100	8.667.600	9.025.400	9.248.700
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	58.600	56.800	56.800	56.800	56.800
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	533.900	544.700	548.200	551.700	555.200
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	87.100	96.100	96.100	96.100	96.100
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**8.850.000**	**8.040.700**	**9.369.700**	**9.731.000**	**9.957.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	0,00	638.100	664.900	686.900	706.700	726.600
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	0,00	70.300	105.300	71.200	72.200	71.500
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	104.000	134.300	199.500	261.100	250.300
14. - Transferauszahlungen	0,00	1.509.700	608.400	1.725.600	1.752.300	1.769.400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	527.900	540.900	534.800	539.800	544.800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**2.850.000**	**2.053.800**	**3.218.000**	**3.332.100**	**3.362.600**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**6.000.000**	**5.986.900**	**6.151.700**	**6.398.900**	**6.595.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	130.700	21.600	0	10.000	10.000
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**130.700**	**21.600**	**0**	**10.000**	**10.000**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
25. - Baumaßnahmen	0,00	53.000	0	0	50.000	50.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	34.400	2.400	2.400	2.400
28. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	140.000	140.000	140.000	0	0
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**195.000**	**174.400**	**142.400**	**52.400**	**52.400**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**-64.300**	**-152.800**	**-142.400**	**-42.400**	**-42.400**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**5.935.700**	**5.834.100**	**6.009.300**	**6.356.500**	**6.552.800**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
33. + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Inv.	7.005.899,12	172.200	2.000.000	2.000.000	322.000	340.700
34. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Inv.	0,00	422.200	399.200	502.400	572.000	590.700
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**7.005.899,12**	**-250.000**	**1.600.800**	**1.497.600**	**-250.000**	**-250.000**
36. = Finanzmittelveränderung	**7.005.899,12**	**5.685.700**	**7.434.900**	**7.506.900**	**6.106.500**	**6.302.800**

Produktbeschreibung Produkt 11109 Finanzverwaltung

Produkt	Finanzverwaltung
Produktverantwortliche/r	Jens Heck
Kurzbeschreibung	Haushalts- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben Finanzcontrolling
Leistungen	- Allg. Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling - Finanz- und Investitionsplanung - Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens - Beteiligungscontrolling - Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes - Finanzstatistiken (soweit nicht anderen Aufgabenb. nachzuweisen) - Kassenaufsicht - Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Steuerverwaltung (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen) - FAG (Finanzausgleichsgesetz)-Berechnungen (Umlagen, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen) - Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen (soweit nicht in anderen Aufgabenbreichen nachzuweisen) - Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter (für Investitionen, EU-Projekte oder sonstigen Maßnahmen, soweit sie nicht anderen Produktverantwortlichen zugew. sind) - Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung einschl. Kreisschulbaukasse - Bearbeitung von steuerrechtlichen Angelegenheiten (BgA)
Autragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Zielgruppe	Abgabenpflichtige, Institutionen, politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereiche
Grundsatzziele	Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Finanzverwaltung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	5.574,44	249.700	349.300	328.700	337.400	346.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	4.200	100	100	100	100
18. - Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.002,76	40.000	30.600	18.500	18.500	18.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**10.577,20**	**294.500**	**380.100**	**347.400**	**356.100**	**364.900**
21. = Ordentliches Ergebnis	**-10.577,20**	**-294.500**	**-380.100**	**-347.400**	**-356.100**	**-364.900**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	44.300	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**44.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-10.577,20**	**-250.200**	**-380.100**	**-347.400**	**-356.100**	**-364.900**
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**-10.577,20**	**-250.200**	**-380.100**	**-347.400**	**-356.100**	**-364.900**

SAMTGEMEINDE Emlichheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Finanzverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	0,00	232.400	290.400	299.300	308.000	316.800
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	0,00	500	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	40.000	30.600	18.500	18.500	18.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**273.000**	**321.100**	**317.900**	**326.600**	**335.400**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-273.000**	**-321.100**	**-317.900**	**-326.600**	**-335.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	117.500	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**117.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**117.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**-155.500**	**-321.100**	**-317.900**	**-326.600**	**-335.400**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-155.500**	**-321.100**	**-317.900**	**-326.600**	**-335.400**

Investitionen Produkt 11109 Finanzverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	-	2025	2026	2027
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Einzeldarstellung oberhalb der Wertgrenze							
4029 Rückzahlung aus Kreisschulbaukasse	0,00	117.500	0	0	0	0	0
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	117.500	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**117.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0,00**	**117.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**117.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 11110 Finanzbuchhaltung

Produkt	Finanzbuchhaltung
Produktverantwortliche/r	Jens Heck
Kurzbeschreibung	Durchführung sämtlicher Vorgänge der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement
Leistungen	- Interner und externer Zahlungsverkehr - Buchung von Einzahlungen und Auszahlungen sowie interner Verrechnungen - Buchung / Überwachung von Schnittstellen (externe Abrechnungen u. a.) - Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung - Buchung / Überwachung Verwahrkonten
Autragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Zielgruppe	Zahlungspflichtige und -empfänger, Institutionen, Fachbereiche
Grundsatzziele	Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Finanzbuchhaltung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**1.100**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	726,55	261.200	201.900	208.200	214.300	220.300
16. - Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**726,55**	**271.500**	**212.000**	**218.300**	**224.400**	**230.400**
21. = Ordentliches Ergebnis	**-726,55**	**-270.400**	**-211.000**	**-217.300**	**-223.400**	**-229.400**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-726,55**	**-270.400**	**-211.000**	**-217.300**	**-223.400**	**-229.400**
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**-726,55**	**-270.400**	**-211.000**	**-217.300**	**-223.400**	**-229.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Finanzbuchhaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.100**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	0,00	252.200	201.900	208.200	214.300	220.300
14. - Transferauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**262.300**	**212.000**	**218.300**	**224.400**	**230.400**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-261.200**	**-211.000**	**-217.300**	**-223.400**	**-229.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**-261.200**	**-211.000**	**-217.300**	**-223.400**	**-229.400**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-261.200**	**-211.000**	**-217.300**	**-223.400**	**-229.400**

Produktbeschreibung Produkt 27200 Bücherei

Produkt	Bücherei
Produktverantwortliche/r	Susanne Meijerink
Kurzbeschreibung	Bildung und Information der Allgemeinheit Leseförderung, Freizeitgestaltung und Unterhaltung
Leistungen	- Verleih von Büchern und sonstigen Medien - Durchführung von Leseabenden und Büchertreffs - Angebot von Führungen - Zusammenarbeit mit Schulen, Vereinen und Verbänden - Information der Öffentlichkeit - Durchführung des Flohmarktes - Benutzerverwaltung
Autragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Grundsatzziele	Leseförderung, Freizeitgestaltung und Unterhaltung

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan2027
Anzahl aktive Leseausweise	761	761	761	761	761	761
Anzahl Ausleihen	28.197	28.197	28.197	28.197	28.197	28.197
Einwohnerzahlen 30.06.	14.520	14.675	14.675	14.675	14.675	14.675
Anzahl Medien (inkl.E-Books)	34.738	33.812	33.900	33.900	33.900	33.900
Anzahl Medien pro Einwohner	2,39	2,30	2,31	2,31	2,31	2,31

Teilergebnishaushalt Produkt 27200 Bücherei

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	200	200	200	200
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**3.700**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	36.300	38.500	39.900	41.000	42.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.900	14.800	14.700	14.800	14.700
16. - Abschreibungen	0,00	300	400	400	400	400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**52.500**	**55.700**	**57.000**	**58.200**	**59.300**
21. = Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-48.800**	**-51.900**	**-53.200**	**-54.400**	**-55.500**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-48.800**	**-51.900**	**-53.200**	**-54.400**	**-55.500**
27. - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.400	16.100	16.100	16.100	16.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-15.400**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**0,00**	**-64.200**	**-68.000**	**-69.300**	**-70.500**	**-71.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 27200 Bücherei

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	0,00	36.300	38.500	39.900	41.000	42.200
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	0,00	13.900	14.800	14.700	14.800	14.700
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**52.200**	**55.300**	**56.600**	**57.800**	**58.900**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-48.600**	**-51.700**	**-53.000**	**-54.200**	**-55.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**-48.600**	**-51.700**	**-53.000**	**-54.200**	**-55.300**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-48.600**	**-51.700**	**-53.000**	**-54.200**	**-55.300**

Produktbeschreibung Produkt 28100 Heimat- und Kulturpflege

Produkt	Volksbildung, Heimat und Kulturpflege
Produktverantwortliche/r	Mirko Breukelman
Kurzbeschreibung	Bearbeitung, Durchführung und Förderung kultureller Angelegenheiten
Leistungen	- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände - Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen - Zuschüsse an Volksbildungseinrichtungen
Autragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände
Grundsatzziele	Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimat- und Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.900	8.100	5.500	5.500	5.500
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**8.900**	**8.100**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	32.000	500	500	500
16. - Abschreibungen	0,00	12.300	11.200	7.700	7.700	7.700
18. - Transferaufwendungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**20.100**	**50.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
21. = Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-11.200**	**-41.900**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-11.200**	**-41.900**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**0,00**	**-11.200**	**-41.900**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	0,00	1.000	32.000	500	500	500
14. - Transferauszahlungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**7.800**	**38.800**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-7.800**	**-38.800**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**-7.800**	**-38.800**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-7.800**	**-38.800**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**

SAMTGEMEINDE Emlichheim

Produktbeschreibung Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Produkt	Sportstätten und Bäder
Produktverantwortliche/r	Mirko Breukelman
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der Sportstätten und Bäder
Leistungen	- Übernahme des Hallenbaddefizits - Erbringung von Verwaltungsdienstleistungen - Mitwirkung bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Inventarbeschaffung und -verwaltung Sportstätten - Anfertigen von Verträgen für die Nutzung von Sportstätten
Autragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Grundsatzziele	Attraktivitätssteigerung, Förderung des Schul-, Vereinssports und Gesundheitswesens

Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	29.100	28.000	27.100	27.100
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	55.000	53.200	53.200	53.200	53.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-471,19	183.800	194.700	198.200	201.700	205.200
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	86.500	91.100	91.100	91.100	91.100
12. = Summe ordentliche Erträge	**-471,19**	**325.400**	**368.100**	**370.500**	**373.100**	**376.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	82.700	89.500	93.300	95.900	98.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.500	16.000	15.500	16.000	15.500
16. - Abschreibungen	0,00	2.200	1.300	1.200	1.200	1.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	435.900	457.300	462.300	467.300	472.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**536.300**	**564.100**	**572.300**	**580.400**	**587.400**
21. = Ordentliches Ergebnis	**-471,19**	**-210.900**	**-196.000**	**-201.800**	**-207.300**	**-210.800**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-471,19**	**-210.900**	**-196.000**	**-201.800**	**-207.300**	**-210.800**
27. - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	707.800	732.500	732.500	732.500	732.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-707.800**	**-732.500**	**-732.500**	**-732.500**	**-732.500**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**-471,19**	**-918.700**	**-928.500**	**-934.300**	**-939.800**	**-943.300**

SAMTGEMEINDE Emlichheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	55.000	53.200	53.200	53.200	53.200
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	183.800	194.700	198.200	201.700	205.200
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	86.500	91.100	91.100	91.100	91.100
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**325.300**	**339.000**	**342.500**	**346.000**	**349.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	0,00	82.700	89.500	93.300	95.900	98.400
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	0,00	15.500	16.000	15.500	16.000	15.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	435.900	457.300	462.300	467.300	472.300
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**534.100**	**562.800**	**571.100**	**579.200**	**586.200**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-208.800**	**-223.800**	**-228.600**	**-233.200**	**-236.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.000**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**-210.800**	**-226.200**	**-231.000**	**-235.600**	**-239.100**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-210.800**	**-226.200**	**-231.000**	**-235.600**	**-239.100**

Investitionen Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	-	2025	2026	2027
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
02 Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe	0,00	-2.000	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

SAMTGEMEINDE Emlichheim

Produktbeschreibung Produkt 57500 Tourismus

Produkt	Tourismus
Produktverantwortliche/r	Rita Köster
Kurzbeschreibung	Förderung des Tourismus
Leistungen	- Förderung privater Institutionen zur Tourismus-entwicklung - Entwicklung und Gestaltung touristischer Produkte - Zusammenarbeit mit örtlicher und regionaler Interessenvertretung - Tourismuskonzept - Marketing - Rad-/ Reit- und Wanderwege
Autragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	EinwohnerInnen und Gäste
Grundsatzziele	Entwicklung der touristischen Aktivitäten, Verbesserung der Lebensqualität und des Freizeitwertes

Teilergebnishaushalt Produkt 57500 Tourismus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	47.400	43.800	43.800	43.600	43.600
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**53.400**	**49.800**	**45.800**	**45.600**	**45.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	199,18	36.300	49.700	48.700	50.000	51.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.400	42.500	40.500	40.900	40.800
16. - Abschreibungen	0,00	75.300	63.100	63.900	63.500	63.500
18. - Transferaufwendungen	0,00	55.500	60.000	60.000	60.000	60.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.000	39.000	40.000	40.000	40.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**199,18**	**244.500**	**254.300**	**253.100**	**254.400**	**255.700**
21. = Ordentliches Ergebnis	**-199,18**	**-191.100**	**-204.500**	**-207.300**	**-208.800**	**-210.100**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-199,18**	**-191.100**	**-204.500**	**-207.300**	**-208.800**	**-210.100**
27. - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.200	3.700	3.700	3.700	3.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-5.200**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**-199,18**	**-196.300**	**-208.200**	**-211.000**	**-212.500**	**-213.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57500 Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**6.000**	**6.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	0,00	34.500	44.600	46.200	47.500	48.900
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	0,00	39.400	42.500	40.500	40.900	40.800
14. - Transferauszahlungen	0,00	55.500	60.000	60.000	60.000	60.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	38.000	39.000	40.000	40.000	40.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**167.400**	**186.100**	**186.700**	**188.400**	**189.700**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-161.400**	**-180.100**	**-184.700**	**-186.400**	**-187.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.200	21.600	0	10.000	10.000
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**13.200**	**21.600**	**0**	**10.000**	**10.000**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
25. - Baumaßnahmen	0,00	53.000	0	0	50.000	50.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	32.000	0	0	0
28. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	140.000	140.000	140.000	0	0
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**193.000**	**172.000**	**140.000**	**50.000**	**50.000**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**-179.800**	**-150.400**	**-140.000**	**-40.000**	**-40.000**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**-341.200**	**-330.500**	**-324.700**	**-226.400**	**-227.700**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-341.200**	**-330.500**	**-324.700**	**-226.400**	**-227.700**

SAMTGEMEINDE Emlichheim

Investitionen Produkt 57500 Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	-	2025	2026	2027
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Einzeldarstellung oberhalb der Wertgrenze							
0073 Schaukelbänke	0,00	0	-10.400	0	0	0	0
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	21.600	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	32.000	0	0	0	0
2001 Radwanderwege / Sanierung	0,00	-39.800	0	0	0	-40.000	-40.000
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.200	0	0	0	10.000	10.000
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	53.000	0	0	0	50.000	50.000
4020 Neubau Radweg entlang K19	0,00	-140.000	-140.000	0	-140.000	0	0
4.050 28. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	140.000	140.000	0	140.000	0	0
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-193.000**	**-172.000**	**0**	**-140.000**	**-50.000**	**-50.000**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**13.200**	**21.600**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
Summe	**0,00**	**-179.800**	**-150.400**	**0**	**-140.000**	**-40.000**	**-40.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-193.000**	**-172.000**	**0**	**-140.000**	**-50.000**	**-50.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**13.200**	**21.600**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**

Produktbeschreibung Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktverantwortliche/r	Jens Heck
Kurzbeschreibung	Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen
Leistungen	- Transfererträge - Schlüsselzuweisungen vom Land - Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises - Zuweisungen vom Landkreis - Umlagen - Transferaufwendungen - Finanzausgleichsumlage - Kreisumlage - Umlagen
Autragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Zielgruppe	Staatliche und kommunale Einrichtungen
Grundsatzziele	Sicherung einer geordneten kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.038.400	7.336.100	8.665.600	8.898.400	9.121.700
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	124.500	123.900	123.800	109.300	79.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**8.512.900**	**7.810.000**	**9.139.400**	**9.357.700**	**9.551.200**
Ordentliche Aufwendungen						
18. - Transferaufwendungen	0,00	1.449.200	543.400	1.660.600	1.687.300	1.704.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**1.449.200**	**543.400**	**1.660.600**	**1.687.300**	**1.704.400**
21. = Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**7.063.700**	**7.266.600**	**7.478.800**	**7.670.400**	**7.846.800**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**7.063.700**	**7.266.600**	**7.478.800**	**7.670.400**	**7.846.800**
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**0,00**	**7.063.700**	**7.266.600**	**7.478.800**	**7.670.400**	**7.846.800**

SAMTGEMEINDE Emlichheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.038.400	7.336.100	8.665.600	8.898.400	9.121.700
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**8.388.400**	**7.686.100**	**9.015.600**	**9.248.400**	**9.471.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. - Transferauszahlungen	0,00	1.449.200	543.400	1.660.600	1.687.300	1.704.400
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.449.200**	**543.400**	**1.660.600**	**1.687.300**	**1.704.400**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**6.939.200**	**7.142.700**	**7.355.000**	**7.561.100**	**7.767.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**6.939.200**	**7.142.700**	**7.355.000**	**7.561.100**	**7.767.300**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**6.939.200**	**7.142.700**	**7.355.000**	**7.561.100**	**7.767.300**

Produktbeschreibung Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortliche/r	Jens Heck
Kurzbeschreibung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistungen	- Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft
Autragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Zielgruppe	Verwaltung
Grundsatzziele	Sicherung einer geordneten kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft

Kennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan2027**
Zinsausgaben für Kredite	88.423,52 €	104.000 €	134.300 €	199.500 €	261.100 €	250.300 €
Zinsausgaben je Einwohner	6,09 €	7,09 €	9,15 €	13,59 €	17,79 €	17,06 €
Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Liquiditätskredite je Einw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgungsausgaben	410.401,88	422.200 €	399.200 €	502.400 €	572.000 €	590.700 €
Tilgungsausgaben je Einw.	28,26 €	28,77 €	27,20 €	34,24 €	38,98 €	40,25 €

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	125.000	0	0	125.000	125.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	600	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**125.600**	**5.000**	**5.000**	**130.000**	**130.000**
Ordentliche Aufwendungen						
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	104.000	134.300	199.500	261.100	250.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**104.000**	**134.300**	**199.500**	**261.100**	**250.300**
21. = Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**21.600**	**-129.300**	**-194.500**	**-131.100**	**-120.300**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**21.600**	**-129.300**	**-194.500**	**-131.100**	**-120.300**
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**0,00**	**21.600**	**-129.300**	**-194.500**	**-131.100**	**-120.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	125.000	0	0	125.000	125.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	600	5.000	5.000	5.000	5.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**125.600**	**5.000**	**5.000**	**130.000**	**130.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	104.000	134.300	199.500	261.100	250.300
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**104.000**	**134.300**	**199.500**	**261.100**	**250.300**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**21.600**	**-129.300**	**-194.500**	**-131.100**	**-120.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**21.600**	**-129.300**	**-194.500**	**-131.100**	**-120.300**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
33. + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Inv.	7.005.899,12	172.200	2.000.000	2.000.000	322.000	340.700
34. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Inv.	0,00	422.200	399.200	502.400	572.000	590.700
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**7.005.899,12**	**-250.000**	**1.600.800**	**1.497.600**	**-250.000**	**-250.000**
36. = Finanzmittelveränderung	**7.005.899,12**	**-228.400**	**1.471.500**	**1.303.100**	**-381.100**	**-370.300**

SAMTGEMEINDE Emlichheim

Investitionen Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	-	2025	2026	2027
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Einzeldarstellung oberhalb der Wertgrenze							
6120 Darlehen	7.005.899,12	-250.000	1.600.800	0	1.497.600	-250.000	-250.000
5.010 33. + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Inv.	7.005.899,12	172.200	2.000.000	0	2.000.000	322.000	340.700
5.020 34. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Inv.	0,00	422.200	399.200	0	502.400	572.000	590.700
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-422.200**	**-399.200**	**0**	**-502.400**	**-572.000**	**-590.700**
Summe Einzahlungen	**7.005.899,12**	**172.200**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**322.000**	**340.700**
Summe	**7.005.899,12**	**-250.000**	**1.600.800**	**0**	**1.497.600**	**-250.000**	**-250.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-422.200**	**-399.200**	**0**	**-502.400**	**-572.000**	**-590.700**
Gesamtsumme Einzahlungen	**7.005.899,12**	**172.200**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**322.000**	**340.700**

SAMTGEMEINDE Emlichheim

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	85.300	75.800	75.800	75.800	75.800
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	25.000	21.000	19.600	18.300	16.600
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	21.870,00	782.000	767.000	767.000	767.000	767.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	157.700	132.700	141.200	140.200	141.200
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	**21.870,00**	**1.052.100**	**999.300**	**1.006.400**	**1.004.100**	**1.003.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.574,02	789.500	913.200	871.100	894.000	917.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.438,53	897.400	969.200	859.400	859.400	859.400
16. - Abschreibungen	0,00	183.100	186.000	192.600	189.900	186.300
18. - Transferaufwendungen	20.202,00	42.000	56.200	56.200	43.500	31.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	29.870,98	180.900	197.700	197.700	206.200	197.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**42.208,47**	**2.092.900**	**2.322.300**	**2.177.000**	**2.193.000**	**2.192.000**
21. = Ordentliches Ergebnis	**-20.338,47**	**-1.040.800**	**-1.323.000**	**-1.170.600**	**-1.188.900**	**-1.188.600**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-20.338,47**	**-1.040.800**	**-1.323.000**	**-1.170.600**	**-1.188.900**	**-1.188.600**
27. - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	157.100	163.600	163.600	163.600	163.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-157.100**	**-163.600**	**-163.600**	**-163.600**	**-163.600**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**-20.338,47**	**-1.197.900**	**-1.486.600**	**-1.334.200**	**-1.352.500**	**-1.352.200**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	85.300	75.800	75.800	75.800	75.800
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	782.000	767.000	767.000	767.000	767.000
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	157.700	132.700	141.200	140.200	141.200
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	200	200	200	200
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.027.100**	**978.300**	**986.800**	**985.800**	**986.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	0,00	771.100	775.700	802.500	825.400	848.900
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	0,00	897.400	969.200	859.400	859.400	859.400
14. - Transferauszahlungen	0,00	42.000	56.200	56.200	43.500	31.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	180.900	197.700	197.700	206.200	197.700
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.891.400**	**1.998.800**	**1.915.800**	**1.934.500**	**1.937.100**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-864.300**	**-1.020.500**	**-929.000**	**-948.700**	**-950.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
25. - Baumaßnahmen	0,00	125.000	35.000	40.000	40.000	40.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	410.000	584.000	78.500	103.500	378.500
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**535.000**	**619.000**	**118.500**	**143.500**	**418.500**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**-495.000**	**-619.000**	**-118.500**	**-143.500**	**-418.500**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**-1.359.300**	**-1.639.500**	**-1.047.500**	**-1.092.200**	**-1.368.800**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-1.359.300**	**-1.639.500**	**-1.047.500**	**-1.092.200**	**-1.368.800**

Produktbeschreibung Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Produkt	Statistik und Wahlen
Produktverantwortliche/r	Jan Kuipers
Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen Statistiken
Leistungen	- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der: - Europawahlen - Bundestagswahlen - Landtagswahlen - Kommunalwahlen - Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, - Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden - Einwohnerantrag
Autragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit
Grundsatzziele	Stärkung der Demokratie

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000	12.500	7.500	8.500
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**8.000**	**12.500**	**7.500**	**8.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	8.400	11.400	12.100	12.400	12.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.500	23.500	32.000	23.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**8.900**	**35.400**	**36.100**	**44.900**	**36.700**
21. = Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-8.900**	**-27.400**	**-23.600**	**-37.400**	**-28.200**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-8.900**	**-27.400**	**-23.600**	**-37.400**	**-28.200**
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**0,00**	**-8.900**	**-27.400**	**-23.600**	**-37.400**	**-28.200**

SAMTGEMEINDE Emlichheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	8.000	12.500	7.500	8.500
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**8.000**	**12.500**	**7.500**	**8.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	0,00	8.400	11.400	12.100	12.400	12.700
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	0,00	500	500	500	500	500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	23.500	23.500	32.000	23.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**8.900**	**35.400**	**36.100**	**44.900**	**36.700**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-8.900**	**-27.400**	**-23.600**	**-37.400**	**-28.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**-8.900**	**-27.400**	**-23.600**	**-37.400**	**-28.200**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-8.900**	**-27.400**	**-23.600**	**-37.400**	**-28.200**

Produktbeschreibung Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

Produkt	Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortliche/r	Jan Kuipers
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistungen	- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen - Verwaltung der Fundsachen - Jagd- und Fischereiangelegenheiten - Unterbringung von Obdachlosen- und Asylbewerbern - Führen des Gewerberegisters - Märkte, Messen, Ausstellungen
Autragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe
Grundsatzziele	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	500	500	500	500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**10.000**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.054,81	113.600	200.600	162.500	165.900	169.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164,53	19.700	20.000	20.500	20.500	20.500
16. - Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
18. - Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.600	16.500	16.500	16.500	16.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**890,28**	**149.200**	**237.400**	**199.800**	**203.200**	**206.800**
21. = Ordentliches Ergebnis	**-890,28**	**-139.200**	**-226.900**	**-189.300**	**-192.700**	**-196.300**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-890,28**	**-139.200**	**-226.900**	**-189.300**	**-192.700**	**-196.300**
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**-890,28**	**-139.200**	**-226.900**	**-189.300**	**-192.700**	**-196.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	500	500	500	500
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	0,00	106.000	116.900	120.700	124.100	127.700
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	0,00	19.700	20.000	20.500	20.500	20.500
14. - Transferauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	15.600	16.500	16.500	16.500	16.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**141.400**	**153.500**	**157.800**	**161.200**	**164.800**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-131.400**	**-143.000**	**-147.300**	**-150.700**	**-154.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**-131.400**	**-143.000**	**-147.300**	**-150.700**	**-154.300**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-131.400**	**-143.000**	**-147.300**	**-150.700**	**-154.300**

Produktbeschreibung Produkt 12202 Meldewesen

Produkt	Meldewesen
Produktverantwortliche/r	Julia ter Lüün
Kurzbeschreibung	Bearbeiten von Melde-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten
Leistungen	- Führen, Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters - Auskünfte aus dem Melderegister - Führungszeugnisse - Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften - Angelegenheiten des Lohnsteuerwesens - Angelegenheiten des Ausweis- und Passwesens
Autragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Behörden und Institutionen
Grundsatzziele	Einwohnerservice

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Meldewesen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**77.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	83.800	111.100	114.700	117.900	121.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**137.800**	**171.100**	**174.700**	**177.900**	**181.400**
21. = Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-60.800**	**-91.100**	**-94.700**	**-97.900**	**-101.400**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-60.800**	**-91.100**	**-94.700**	**-97.900**	**-101.400**
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**0,00**	**-60.800**	**-91.100**	**-94.700**	**-97.900**	**-101.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Meldewesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**77.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	0,00	83.800	111.100	114.700	117.900	121.400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**137.800**	**171.100**	**174.700**	**177.900**	**181.400**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-60.800**	**-91.100**	**-94.700**	**-97.900**	**-101.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**-60.800**	**-91.100**	**-94.700**	**-97.900**	**-101.400**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-60.800**	**-91.100**	**-94.700**	**-97.900**	**-101.400**

Produktbeschreibung Produkt 12203 Standesamt

Produkt	Standesamt
Produktverantwortliche/r	Mareen Ewert
Kurzbeschreibung	Abwicklung von Personenstandsangelegenheiten
Leistungen	- Beurkundung von Personenstandsfällen - Fortführung der Personenstandsbücher - Eheschließungen/Lebenspartnerschaften - Namensrechtliche Angelegenheiten - Führen der Testamentskartei - Kirchenaustritte - Mitwirkung bei Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Autragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Behörden, Institutionen, Anzeigende und AntragstellerInnen
Grundsatzziele	Persönlicher und individueller Service

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan2027
Anzahl der Eheschließungen	78	55	55	55	55	55

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Standesamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	60.500	63.700	65.900	67.800	69.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**64.500**	**67.800**	**70.000**	**71.900**	**73.800**
21. = Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-46.500**	**-49.800**	**-52.000**	**-53.900**	**-55.800**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-46.500**	**-49.800**	**-52.000**	**-53.900**	**-55.800**
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**0,00**	**-46.500**	**-49.800**	**-52.000**	**-53.900**	**-55.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Standesamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	0,00	60.500	63.700	65.900	67.800	69.700
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**64.500**	**67.800**	**70.000**	**71.900**	**73.800**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-46.500**	**-49.800**	**-52.000**	**-53.900**	**-55.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**-46.500**	**-49.800**	**-52.000**	**-53.900**	**-55.800**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-46.500**	**-49.800**	**-52.000**	**-53.900**	**-55.800**

SAMTGEMEINDE Emlichheim

Produktbeschreibung Produkt 12600 Brandschutz

Produkt	Brandschutz
Produktverantwortliche/r	Jan Kuipers
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes sowie Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen
Leistungen	- Brandschutz - Katastrophenschutz - Rettungsdienst - Sonstige Hilfeleistungen
Autragsgrundlage	Bundes- Landes und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Menschen, Tiere, Gebäude und andere Sachwerte
Grundsatzziele	Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	25.000	21.000	19.600	18.300	16.600
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	21.870,00	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12. = Summe ordentliche Erträge	**21.870,00**	**99.800**	**107.800**	**106.400**	**105.100**	**103.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	25.100	34.200	35.500	36.600	37.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	235.000	325.500	214.000	214.000	214.000
16. - Abschreibungen	0,00	181.200	185.200	191.800	189.100	185.800
18. - Transferaufwendungen	20.202,00	29.200	30.700	30.700	30.700	30.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	29.870,98	81.800	89.000	89.000	89.000	89.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**50.072,98**	**552.300**	**664.600**	**561.000**	**559.400**	**557.000**
21. = Ordentliches Ergebnis	**-28.202,98**	**-452.500**	**-556.800**	**-454.600**	**-454.300**	**-453.600**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-28.202,98**	**-452.500**	**-556.800**	**-454.600**	**-454.300**	**-453.600**
27. - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	157.100	163.600	163.600	163.600	163.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-157.100**	**-163.600**	**-163.600**	**-163.600**	**-163.600**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**-28.202,98**	**-609.600**	**-720.400**	**-618.200**	**-617.900**	**-617.200**

SAMTGEMEINDE Emlichheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**74.800**	**86.800**	**86.800**	**86.800**	**86.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	0,00	25.100	34.200	35.500	36.600	37.500
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	0,00	235.000	325.500	214.000	214.000	214.000
14. - Transferauszahlungen	0,00	29.200	30.700	30.700	30.700	30.700
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	81.800	89.000	89.000	89.000	89.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**371.100**	**479.400**	**369.200**	**370.300**	**371.200**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-296.300**	**-392.600**	**-282.400**	**-283.500**	**-284.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
25. - Baumaßnahmen	0,00	125.000	35.000	40.000	40.000	40.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	410.000	584.000	78.500	103.500	378.500
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**535.000**	**619.000**	**118.500**	**143.500**	**418.500**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**-495.000**	**-619.000**	**-118.500**	**-143.500**	**-418.500**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**-791.300**	**-1.011.600**	**-400.900**	**-427.000**	**-702.900**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-791.300**	**-1.011.600**	**-400.900**	**-427.000**	**-702.900**

SAMTGEMEINDE Emlichheim

Investitionen Produkt 12600 Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	-	2025	2026	2027
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Einzeldarstellung oberhalb der Wertgrenze							
1044 OF Emlichheim / Erweiterung Feuerwehrhaus	0,00	0	0	0	0	-25.000	-50.000
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	25.000	50.000
1059 elektronische Sirenenalarmierung	0,00	-65.000	0	0	0	0	0
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	105.000	0	0	0	0	0
4016 OF Emlichheim / ELW 1	0,00	0	-85.000	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	85.000	0	0	0	0
4017 OF Ringe-Ngf. / GW L1	0,00	-190.000	0	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	190.000	0	0	0	0	0
4018 OF Hoogstede / MTF	0,00	0	0	0	-35.000	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	35.000	0	0
4024 OF Laar / MTF	0,00	0	0	0	0	-35.000	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	35.000	0
4026 OF Hoogstede/HLF 20	0,00	-200.000	-253.000	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	200.000	253.000	0	0	0	0
4032 Ausbau Löschbrunnen	0,00	-20.000	-35.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	20.000	35.000	0	40.000	40.000	40.000
4033 OF Ringe-Ngf. / MTF	0,00	0	0	0	0	0	-35.000
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	35.000
4034 OF Emlichheim / LF20	0,00	0	0	0	0	0	-250.000
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	250.000
4035 OF Hoogstede / Hartschalenboot	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
4037 Notstromversorgung (Katastophenschutz)	0,00	0	-170.000	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	170.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-515.000**	**-558.000**	**0**	**-75.000**	**-100.000**	**-375.000**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0,00**	**-475.000**	**-558.000**	**0**	**-75.000**	**-100.000**	**-375.000**

Investitionen Produkt 12600 Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	-	2025	2026	2027
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
02 Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-20.000**	**-61.000**	**0**	**-43.500**	**-43.500**	**-43.500**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0,00**	**-20.000**	**-61.000**	**0**	**-43.500**	**-43.500**	**-43.500**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-535.000**	**-619.000**	**0**	**-118.500**	**-143.500**	**-418.500**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Produkt	Verwaltung der Sozialhilfe
Produktverantwortliche/r	Christian Lamberink
Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe) im Auftrag des Landkreises Grafschaft Bentheim
Leistungen	- Allgemeine Beratung und Auskunftserteilung, ggf. mit Verweisung auf andere Leistungsträger - Sachverhaltsermittlung (ggf. durch Außendienst) - Zusammenarbeit mit anderen Leistungsträgern - Berechnung und Zahlbarmachung von Leistungen
Autragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht, Ratsbeschlüsse, Heranziehungsvertrag mit dem Landkreis
Zielgruppe	Hilfe- und Ratsuchende, SGB XII - AntragstellerInnen
Grundsatzziele	Bürgernahe Leistungsgewährung vor Ort

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	47.100	73.600	57.200	58.400	59.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**47.200**	**73.700**	**57.300**	**58.500**	**59.600**
21. = Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-47.200**	**-73.700**	**-57.300**	**-58.500**	**-59.600**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-47.200**	**-73.700**	**-57.300**	**-58.500**	**-59.600**
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**0,00**	**-47.200**	**-73.700**	**-57.300**	**-58.500**	**-59.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	0,00	36.300	38.100	39.500	40.700	41.800
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**36.400**	**38.200**	**39.600**	**40.800**	**41.900**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-36.400**	**-38.200**	**-39.600**	**-40.800**	**-41.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**-36.400**	**-38.200**	**-39.600**	**-40.800**	**-41.900**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-36.400**	**-38.200**	**-39.600**	**-40.800**	**-41.900**

Produktbeschreibung Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Produkt	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
Produktverantwortliche/r	Christian Lamberink
Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem SGB II (Arbeitslosengeld II) im Auftrag des Landkreises Grafschaft Bentheim
Leistungen	- Allgemeine Beratung und Auskunftserteilung, ggf. mit Verweisung auf andere Leistungsträger - Sachverhaltsermittlung (ggf. durch Außendienst) - Zusammenarbeit mit anderen Leistungsträgern - Berechnung und Zahlbarmachung von Leistungen
Autragsgrundlage	- Bundes- und Landesrecht, ratsbeschlüsse, Heranziehungsvertrag mit dem Landkreis
Zielgruppe	- Hilfe- und Ratsuchende SGB II - AntragstellerInnen
Grundsatzziele	Bürgernahe Leistungsgewährung vor Ort

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan2027
Durchschn.Zahlfälle/Monat						
Bürgergeld (SGB II)	146	195	195	195	195	195

Teilergebnishaushalt Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	130.000	104.000	108.000	112.000	112.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**130.000**	**104.000**	**108.000**	**112.000**	**112.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	209.400	149.800	154.500	159.000	163.400
16. - Abschreibungen	0,00	600	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**210.000**	**149.800**	**154.500**	**159.000**	**163.400**
21. = Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-80.000**	**-45.800**	**-46.500**	**-47.000**	**-51.400**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-80.000**	**-45.800**	**-46.500**	**-47.000**	**-51.400**
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**0,00**	**-80.000**	**-45.800**	**-46.500**	**-47.000**	**-51.400**

SAMTGEMEINDE Emlichheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	130.000	104.000	108.000	112.000	112.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**130.000**	**104.000**	**108.000**	**112.000**	**112.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	0,00	209.400	149.800	154.500	159.000	163.400
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**209.400**	**149.800**	**154.500**	**159.000**	**163.400**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-79.400**	**-45.800**	**-46.500**	**-47.000**	**-51.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**-79.400**	**-45.800**	**-46.500**	**-47.000**	**-51.400**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-79.400**	**-45.800**	**-46.500**	**-47.000**	**-51.400**

Produktbeschreibung Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produkt	Leistungen nach dem AsylbewerberLeistungsgesetz
Produktverantwortliche/r	Christian Lamberink
Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im Auftrag des Landkreises Grafschaft Bentheim
Leistungen	- Allgemeine Beratung und Auskunftserteilung, ggf. mit Verweisung auf andere Leistungsträger - Sachverhaltsermittlung (ggf. durch Außendienst) - Zusammenarbeit mit anderen Leistungsträgern - Berechnung und Zahlbarmachung von Leistungen - Beantragung von Rückkehrhilfen
Autragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht, Ratsbeschlüsse, Heranziehungsvertrag mit dem Landkreis
Zielgruppe	Ausländische Mitbürger, die ihren Lebensunterhalt nicht aus anderen Leistungen sicherstellen können
Grundsatzziele	Bürgernahe Leistungsgewährung vor Ort

Kennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan2027**
Durchschn. Zahlfälle/Monat						
Asylbewerberleistungen	96	55	55	55	55	55

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	30.500	30.500	30.500	30.500
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**40.000**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	75.800	83.900	86.700	89.200	91.700
16. - Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**76.000**	**83.900**	**86.700**	**89.200**	**91.700**
21. = Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-36.000**	**-53.400**	**-56.200**	**-58.700**	**-61.200**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-36.000**	**-53.400**	**-56.200**	**-58.700**	**-61.200**
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**0,00**	**-36.000**	**-53.400**	**-56.200**	**-58.700**	**-61.200**

SAMTGEMEINDE Emlichheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	30.500	30.500	30.500	30.500
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**40.000**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	0,00	75.800	83.900	86.700	89.200	91.700
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**75.800**	**83.900**	**86.700**	**89.200**	**91.700**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-35.800**	**-53.400**	**-56.200**	**-58.700**	**-61.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**-35.800**	**-53.400**	**-56.200**	**-58.700**	**-61.200**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-35.800**	**-53.400**	**-56.200**	**-58.700**	**-61.200**

Produktbeschreibung Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Produkt	Soziale Einrichtungen
Produktverantwortliche/r	Christian Lamberink
Kurzbeschreibung	Unterbringung von Obdachlosen
Leistungen	- Obdachlosenunterbringung
Autragsgrundlage	Bundes-, Landes und Ortsrecht
Zielgruppe	Obdachlose
Grundsatzziele	Verhinderung von Wohnungslosigkeit

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	24.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	188,17	4.400	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-458,87	40.400	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-270,70**	**44.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. = Ordentliches Ergebnis	**270,70**	**-20.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**270,70**	**-20.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**270,70**	**-20.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	24.000	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	0,00	4.400	0	0	0	0
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	0,00	40.400	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**44.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-20.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**-20.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-20.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 31502 Soziale Beratung

Produkt	Soziale Beratung
Produktverantwortliche/r	Christian Lamberink
Kurzbeschreibung	Dienstleistungen für Hilfesuchende sowie Unterstützung von Seniorenveranstaltungen
Leistungen	- Rentenberatung - Soziale Beratung - Seniorenbeirat - Seniorenveranstaltungen - Unterstützung von Vereinen und Verbänden - Befreiungsanträge GEZ - Sammlungen - MIN-Auschuss
Autragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	BürgerInnen, Hilfesuchende und Senioren der Samtgemeinde
Grundsatzziele	Sicherung der Lebensqualität duch bürgernahen Service

Teilergebnishaushalt Produkt 31502 Soziale Beratung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	31.000	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	12.700	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. = Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-43.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-43.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**0,00**	**-43.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

SAMTGEMEINDE Emlichheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 31502 Soziale Beratung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	0,00	31.000	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	12.700	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**43.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-43.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**-43.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-43.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 31510 Soziale Beratung (neu)

Produkt	Soziale Beratung
Produktverantwortliche/r	Christian Lamberink
Kurzbeschreibung	Dienstleistungen für Hilfesuchende sowie Unterstützung von Seniorenveranstaltungen
Leistungen	- Rentenberatung - Soziale Beratung - Seniorenbeirat - Seniorenveranstaltungen - Unterstützung von Vereinen und Verbänden - Befreiungsanträge GEZ - Sammlungen - MIN-Auschuss
Autragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	BürgerInnen, Hilfesuchende und Senioren der Samtgemeinde
Grundsatzziele	Sicherung der Lebensqualität duch bürgernahen Service

Teilergebnishaushalt Produkt 31510 Soziale Beratung (neu)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	32.900	34.500	35.300	36.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	1.200	1.200	1.200
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	25.400	25.400	12.700	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**58.300**	**61.100**	**49.200**	**38.000**
21. = Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**-58.000**	**-60.800**	**-48.900**	**-37.700**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**-58.000**	**-60.800**	**-48.900**	**-37.700**
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**0,00**	**0**	**-58.000**	**-60.800**	**-48.900**	**-37.700**

SAMTGEMEINDE Emlichheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 31510 Soziale Beratung (neu)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	300	300	300	300
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	0,00	0	32.900	34.500	35.300	36.500
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	0,00	0	0	1.200	1.200	1.200
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	25.400	25.400	12.700	300
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**58.300**	**61.100**	**49.200**	**38.000**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**-58.000**	**-60.800**	**-48.900**	**-37.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**0**	**-58.000**	**-60.800**	**-48.900**	**-37.700**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**0**	**-58.000**	**-60.800**	**-48.900**	**-37.700**

Produktbeschreibung Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produkt	Soziale Einrichtungen
Produktverantwortliche/r	Christian Lamberink
Kurzbeschreibung	Unterbringung von Obdachlosen
Leistungen	- Obdachlosenunterbringung
Autragsgrundlage	Bundes-, Landes und Ortsrecht
Zielgruppe	Obdachlose
Grundsatzziele	Verhinderung von Wohnungslosigkeit

Teilergebnishaushalt Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	3.700	4.100	4.200	4.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.400	35.400	35.400	35.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**39.100**	**39.500**	**39.600**	**39.700**
21. = Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**-15.100**	**-15.500**	**-15.600**	**-15.700**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**-15.100**	**-15.500**	**-15.600**	**-15.700**
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**0,00**	**0**	**-15.100**	**-15.500**	**-15.600**	**-15.700**

SAMTGEMEINDE Emlichheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	0,00	0	3.700	4.100	4.200	4.300
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	0,00	0	35.400	35.400	35.400	35.400
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**39.100**	**39.500**	**39.600**	**39.700**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**-15.100**	**-15.500**	**-15.600**	**-15.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**0**	**-15.100**	**-15.500**	**-15.600**	**-15.700**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**0**	**-15.100**	**-15.500**	**-15.600**	**-15.700**

Produktbeschreibung Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produkt	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produktverantwortliche/r	Christian Lamberink
Kurzbeschreibung	Unterbringung von Asylbewerbern
Leistungen	Asylbewerberunterbringungen Aussiedlerunterbringungen
Autragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Zielgruppe	Asylbewerber und Aussiedler
Grundsatzziele	Verhinderung von Wohnungslosigkeit

Teilergebnishaushalt Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	630.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**653.000**	**606.000**	**606.000**	**606.000**	**606.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.331,04	65.200	69.800	72.100	74.200	76.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.815,13	600.000	586.000	586.000	586.000	586.000
16. - Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-8.484,09**	**689.800**	**660.400**	**662.700**	**664.800**	**666.600**
21. = Ordentliches Ergebnis	**8.484,09**	**-36.800**	**-54.400**	**-56.700**	**-58.800**	**-60.600**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**8.484,09**	**-36.800**	**-54.400**	**-56.700**	**-58.800**	**-60.600**
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**8.484,09**	**-36.800**	**-54.400**	**-56.700**	**-58.800**	**-60.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	630.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	21.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**653.000**	**606.000**	**606.000**	**606.000**	**606.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	0,00	65.200	69.800	72.100	74.200	76.300
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	0,00	600.000	586.000	586.000	586.000	586.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	24.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**689.200**	**659.800**	**662.100**	**664.200**	**666.300**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-36.200**	**-53.800**	**-56.100**	**-58.200**	**-60.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**-36.200**	**-53.800**	**-56.100**	**-58.200**	**-60.300**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-36.200**	**-53.800**	**-56.100**	**-58.200**	**-60.300**

SAMTGEMEINDE Emlichheim

Produktbeschreibung Produkt 34600 Wohngeld

Produkt	Wohngeld
Produktverantwortliche/r	Maike Bergau
Kurzbeschreibung	Gewährung von Wohngeld
Leistungen	- Allgemeine Beratung und Auskunftserteilung - Berechnung und Zahlbarmachung von Leistungen
Autragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Hilfe- und Ratsuchende, AntragstellerInnen
Grundsatzziele	Bürgernahe Leistungsgewährung vor Ort

Kennzahlen	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan2027**
Durchschn. Zahlfälle/Monat						
Wohngeld	67	95	95	95	95	95

Teilergebnishaushalt Produkt 34600 Wohngeld

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	65.200	78.500	71.300	73.100	75.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200	2.300	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**68.400**	**80.800**	**73.600**	**75.400**	**77.300**
21. = Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-68.400**	**-70.600**	**-63.400**	**-65.200**	**-67.100**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-68.400**	**-70.600**	**-63.400**	**-65.200**	**-67.100**
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**0,00**	**-68.400**	**-70.600**	**-63.400**	**-65.200**	**-67.100**

SAMTGEMEINDE Emlichheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 34600 Wohngeld

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	200	200	200	200
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	0,00	65.200	60.200	62.200	64.000	65.900
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.200	2.300	2.300	2.300	2.300
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**68.400**	**62.500**	**64.500**	**66.300**	**68.200**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-68.400**	**-52.300**	**-54.300**	**-56.100**	**-58.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**-68.400**	**-52.300**	**-54.300**	**-56.100**	**-58.000**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-68.400**	**-52.300**	**-54.300**	**-56.100**	**-58.000**

SAMTGEMEINDE Emlichheim

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	373.700	312.700	309.800	789.700	789.300
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.457,80	272.400	346.500	345.000	345.500	345.500
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	319.800	276.700	254.700	257.400	258.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	76.100	49.500	20.300	15.300	15.300
12. = Summe ordentliche Erträge	**3.457,80**	**1.042.000**	**985.400**	**929.800**	**1.407.900**	**1.408.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	449,68	1.330.900	1.436.900	1.449.500	1.479.200	1.518.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.067,84	1.957.500	1.692.200	1.671.200	1.610.100	1.615.100
16. - Abschreibungen	0,00	853.500	857.100	902.400	1.368.900	1.362.200
18. - Transferaufwendungen	0,00	3.300	2.700	2.800	3.000	3.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	132.900	143.500	111.900	112.200	112.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-32.618,16**	**4.278.100**	**4.132.400**	**4.137.800**	**4.573.400**	**4.611.700**
21. = Ordentliches Ergebnis	**36.075,96**	**-3.236.100**	**-3.147.000**	**-3.208.000**	**-3.165.500**	**-3.203.100**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	77.800	0	52.000	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**77.800**	**0**	**52.000**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**36.075,96**	**-3.158.300**	**-3.147.000**	**-3.156.000**	**-3.165.500**	**-3.203.100**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.491.000	2.488.500	2.489.000	2.489.000	2.489.500
27. - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	52.600	15.000	15.000	15.000	15.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**2.438.400**	**2.473.500**	**2.474.000**	**2.474.000**	**2.474.500**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**36.075,96**	**-719.900**	**-673.500**	**-682.000**	**-691.500**	**-728.600**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	272.400	346.500	345.000	345.500	345.500
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	319.800	276.700	254.700	257.400	258.500
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	76.100	49.500	20.300	15.300	15.300
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**668.300**	**672.700**	**620.000**	**618.200**	**619.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	0,00	1.287.000	1.390.800	1.444.300	1.450.900	1.484.500
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	-787,64	1.957.500	1.692.200	1.671.200	1.610.100	1.615.100
14. - Transferauszahlungen	0,00	3.300	2.700	2.800	3.000	3.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	132.900	143.500	111.900	112.200	112.700
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-787,64**	**3.380.700**	**3.229.200**	**3.230.200**	**3.176.200**	**3.215.300**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**787,64**	**-2.712.400**	**-2.556.500**	**-2.610.200**	**-2.558.000**	**-2.596.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.218.500	5.955.000	3.257.500	75.000	46.000
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	113.000	92.000	135.600	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.331.500**	**6.047.000**	**3.393.100**	**75.000**	**46.000**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	124.000	0	1.225.000	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	5.118.000	7.089.000	3.890.000	345.000	232.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000	21.000	0	0	0
28. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	100.000	100.000	200.000	200.000
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.342.000**	**7.210.000**	**5.215.000**	**545.000**	**432.000**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.010.500**	**-1.163.000**	**-1.821.900**	**-470.000**	**-386.000**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**787,64**	**-3.722.900**	**-3.719.500**	**-4.432.100**	**-3.028.000**	**-2.982.000**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**787,64**	**-3.722.900**	**-3.719.500**	**-4.432.100**	**-3.028.000**	**-2.982.000**

Produktbeschreibung Produkt 11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktverantwortliche/r	Heinrich Veenaas
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Grundstücke und Gebäude
Leistungen	- Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation - Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen - Organisation der Gebäudeunterhaltung - Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden - Beschaffung von Energie und Wasser in eigenen Einrichtungen
Autragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter
Grundsatzziele	Wirtschaftlicher Einsatz der Grundstücke und Gebäude
Produktziel	Überprüfung der öffentlichen Flächen und Gebäude im Eigentum der Samtgemeinde Emlichheim auf Eignung für PV-Anlagen und Dachbegrünung samt Erstellung eines Katasters und Vorlage in den politischen Gremien bis zum 31.12.2024.

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan2027
Bruttogrundfläche aller						
Gebäude (BGF)	46.321,64 m²	46.321,64 m²	46.321,64 m²	43.346,31 m²	43.346,31 m²	43.346,31 m²
Unterhaltungsaufw. Gebäude	823.850.,15 €	650.000 €	482.000 €	600.000 €	550.000 €	550.000 €
Unterhaltungsaufw. pro m² BGF	17,79 €	14,03 €	10,41 €	13,84 €	12,69 €	12,69 €
Bewirtschaftungsaufw. Gebäude	472.676,06 €	867.100 €	737.400 €	724.300 €	722.700 €	722.600 €
Bewirtschaftungsaufw.						
pro m² BGF	10,20 €	18,72 €	15,92 €	16,71 €	16,67 €	16,67 €

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	189.200	123.700	121.900	121.700	121.500
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	319.800	276.700	254.700	257.400	258.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**513.100**	**404.500**	**380.700**	**383.200**	**384.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	644.100	704.700	733.500	753.800	774.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.447,23	1.670.500	1.366.600	1.471.700	1.422.500	1.424.400
16. - Abschreibungen	0,00	545.100	536.400	580.600	574.800	572.700
18. - Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.400	33.900	33.900	33.900	33.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-33.447,23**	**2.892.200**	**2.641.700**	**2.819.800**	**2.785.100**	**2.805.500**
21. = Ordentliches Ergebnis	**33.447,23**	**-2.379.100**	**-2.237.200**	**-2.439.100**	**-2.401.900**	**-2.421.400**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	77.800	0	52.000	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**77.800**	**0**	**52.000**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**33.447,23**	**-2.301.300**	**-2.237.200**	**-2.387.100**	**-2.401.900**	**-2.421.400**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.476.500	2.475.500	2.475.500	2.475.500	2.475.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**2.476.500**	**2.475.500**	**2.475.500**	**2.475.500**	**2.475.500**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**33.447,23**	**175.200**	**238.300**	**88.400**	**73.600**	**54.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	319.800	276.700	254.700	257.400	258.500
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**323.900**	**280.800**	**258.800**	**261.500**	**262.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	0,00	644.100	704.700	733.500	753.800	774.400
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	-787,64	1.670.500	1.366.600	1.471.700	1.422.500	1.424.400
14. - Transferauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	32.400	33.900	33.900	33.900	33.900
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-787,64**	**2.347.100**	**2.105.300**	**2.239.200**	**2.210.300**	**2.232.800**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**787,64**	**-2.023.200**	**-1.824.500**	**-1.980.400**	**-1.948.800**	**-1.970.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	113.000	0	135.600	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**183.000**	**0**	**135.600**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	124.000	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	556.000	999.000	1.685.000	50.000	50.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000	16.000	0	0	0
28. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	100.000	200.000
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**780.000**	**1.015.000**	**1.685.000**	**150.000**	**250.000**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**-597.000**	**-1.015.000**	**-1.549.400**	**-150.000**	**-250.000**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**787,64**	**-2.620.200**	**-2.839.500**	**-3.529.800**	**-2.098.800**	**-2.220.200**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**787,64**	**-2.620.200**	**-2.839.500**	**-3.529.800**	**-2.098.800**	**-2.220.200**

SAMTGEMEINDE Emlichheim

Investitionen Produkt 11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	-	2025	2026	2027
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Einzeldarstellung oberhalb der Wertgrenze							
0067 Veräußerung sonstige Grundstücke	0,00	113.000	0	0	135.600	0	0
3.030 20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	113.000	0	0	135.600	0	0
0081 Videoüberwachung Schulen	0,00	0	-16.000	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
1043 Sporthalle Berliner Straße / Sanierung / Sportstät	0,00	-120.000	-280.000	0	0	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	120.000	280.000	0	0	0	0
1044 OF Emlichheim / Erweiterung Feuerwehrhaus	0,00	-120.000	-500.000	0	-1.635.000	0	0
4.010 24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	120.000	0	0	0	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	1.635.000	0	0
1045 Erneuerung Fachräume Naturwissenschaftlicher Trakt	0,00	-61.000	-9.000	0	0	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	61.000	9.000	0	0	0	0
1054 Schulzentrum / brandschutztechnische Maßnahmen	0,00	-75.000	-160.000	0	0	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	75.000	160.000	0	0	0	0
1061 Ausstattung öffentl. Dachflächen mit PV-Anlagen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
1062 Mobilheime Asylsuchende	0,00	-300.000	0	0	0	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
4027 Energiemanagement software	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
4036 Baukostenzuschuss MGH (SG)	0,00	0	0	0	0	-100.000	-200.000
4.050 28. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	100.000	200.000
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-776.000**	**-1.015.000**	**0**	**-1.685.000**	**-150.000**	**-250.000**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**183.000**	**0**	**0**	**135.600**	**0**	**0**
Summe	**0,00**	**-593.000**	**-1.015.000**	**0**	**-1.549.400**	**-150.000**	**-250.000**
02 Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	-	2025	2026	2027
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-780.000**	**-1.015.000**	**0**	**-1.685.000**	**-150.000**	**-250.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**183.000**	**0**	**0**	**135.600**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktverantwortliche/r	Gerbert Helweg
Kurzbeschreibung	Gemeindliche Entwicklung und Bauleitplanung
Leistungen	- Gemeindeentwicklung - Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung - Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung - Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen
Autragsgrundlage	Bundes- Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Die Öffentlichkeit und Träger der öffentlichen Belange
Grundsatzziele	Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.200	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	238.900	278.800	265.500	272.600	279.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.000	71.200	40.000	40.000	40.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**308.900**	**350.000**	**305.500**	**312.600**	**319.700**
21. = Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-308.900**	**-348.800**	**-305.500**	**-312.600**	**-319.700**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-308.900**	**-348.800**	**-305.500**	**-312.600**	**-319.700**
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**0,00**	**-308.900**	**-348.800**	**-305.500**	**-312.600**	**-319.700**

SAMTGEMEINDE Emlichheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	1.200	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	0,00	225.200	237.700	245.000	252.100	259.200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	70.000	71.200	40.000	40.000	40.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**295.200**	**308.900**	**285.000**	**292.100**	**299.200**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-295.200**	**-307.700**	**-285.000**	**-292.100**	**-299.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**-295.200**	**-307.700**	**-285.000**	**-292.100**	**-299.200**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-295.200**	**-307.700**	**-285.000**	**-292.100**	**-299.200**

Produktbeschreibung Produkt 52100 Bauverwaltung

Produkt	Bauverwaltung
Produktverantwortliche/r	Inga Müller
Kurzbeschreibung	Baurechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben Stellungnahmen zu Bauvorhaben nach dem Baugesetzbuch
Leistungen	- Planungs- und bauordnungsrechtliche Stellungnahmen zu beantragten Bauvorhaben (z. B. Bauvorbescheide, Baugenehmigungen, Bodenabbauvorhaben, Vorhaben nach dem Bergrecht, Maßnahmen nach dem Wasserrecht) - Planungs-, bauordnungsrechtliche und gestalterische Beratung von Bauwilligen und Projektträgern
Autragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Zielgruppe	Grundstückseigentümer und Bürger der Gemeinde, Vorhabenträger, insbesondere Investoren für Projekte in der Gemeinde
Grundsatzziele	Fachgerechte, zielgerichtete Beratung und Betreuung von Bauwilligen und Projektträgern

Teilergebnishaushalt Produkt 52100 Bauverwaltung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**1.600**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	91.400	95.600	98.700	101.500	104.300
16. - Abschreibungen	0,00	4.300	200	200	200	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**95.700**	**95.800**	**98.900**	**101.700**	**104.400**
21. = Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-94.100**	**-94.300**	**-97.400**	**-100.200**	**-102.900**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-94.100**	**-94.300**	**-97.400**	**-100.200**	**-102.900**
27. - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	22.500	15.000	15.000	15.000	15.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-22.500**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**0,00**	**-116.600**	**-109.300**	**-112.400**	**-115.200**	**-117.900**

SAMTGEMEINDE Emlichheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 52100 Bauverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.600**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	0,00	91.400	95.600	98.700	101.500	104.300
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**91.400**	**95.600**	**98.700**	**101.500**	**104.300**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-89.800**	**-94.100**	**-97.200**	**-100.000**	**-102.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**-89.800**	**-94.100**	**-97.200**	**-100.000**	**-102.800**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-89.800**	**-94.100**	**-97.200**	**-100.000**	**-102.800**

Produktbeschreibung Produkt 52220 Wohnbauförderung

Produkt	Wohnbauförderung
Produktverantwortliche/r	Gerbert Helweg
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Wohnbauflächen
Leistungen	- Grunderwerb - Grundstückstausch - Grundstücksvermarktung
Autragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bauwillige
Grundsatzziele	Bereitstellung von kostengünstigem Wohnbauland

Teilergebnishaushalt Produkt 52220 Wohnbauförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	29.300	31.000	32.200	33.000	34.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.500	2.200	2.200	2.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	400	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**31.800**	**32.900**	**34.900**	**35.700**	**36.800**
21. = Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-31.800**	**-32.900**	**-34.900**	**-35.700**	**-36.800**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-31.800**	**-32.900**	**-34.900**	**-35.700**	**-36.800**
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**0,00**	**-31.800**	**-32.900**	**-34.900**	**-35.700**	**-36.800**

SAMTGEMEINDE Emlichheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 52220 Wohnbauförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	0,00	29.300	31.000	32.200	33.000	34.100
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	0,00	2.000	1.500	2.200	2.200	2.200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	400	500	500	500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**31.800**	**32.900**	**34.900**	**35.700**	**36.800**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-31.800**	**-32.900**	**-34.900**	**-35.700**	**-36.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**-31.800**	**-32.900**	**-34.900**	**-35.700**	**-36.800**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-31.800**	**-32.900**	**-34.900**	**-35.700**	**-36.800**

Produktbeschreibung Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

Produkt	Abwasserbeseitigung
Produktverantwortliche/r	Dirk Collmann von Schatteburg
Kurzbeschreibung	Beseitigung von Niederschlagswasser
Leistungen	- Aufstellung Generalentwässerungsplan - Planung, Erweiterungen und Unterhaltung des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen - Führung der Kanaldatenbank - Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen
Autragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Alle Nutzer
Grundsatzziele	Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	53.900	55.330	55.300	55.000	54.800
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	57.500	40.200	13.700	8.700	8.700
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**111.400**	**95.630**	**69.100**	**63.800**	**63.600**
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9,12	140.000	170.500	42.500	27.500	27.500
16. - Abschreibungen	0,00	107.300	114.500	114.300	107.600	103.500
18. - Transferaufwendungen	0,00	700	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-9,12**	**251.000**	**286.000**	**157.800**	**136.100**	**132.000**
21. = Ordentliches Ergebnis	**9,12**	**-139.600**	**-190.370**	**-88.700**	**-72.300**	**-68.400**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**9,12**	**-139.600**	**-190.370**	**-88.700**	**-72.300**	**-68.400**
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**9,12**	**-139.600**	**-190.370**	**-88.700**	**-72.300**	**-68.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	57.500	40.200	13.700	8.700	8.700
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**57.500**	**40.300**	**13.800**	**8.800**	**8.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	0,00	140.000	170.500	42.500	27.500	27.500
14. - Transferauszahlungen	0,00	700	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**143.700**	**171.500**	**43.500**	**28.500**	**28.500**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-86.200**	**-131.200**	**-29.700**	**-19.700**	**-19.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	68.500	55.000	57.500	75.000	46.000
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	92.000	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**68.500**	**147.000**	**57.500**	**75.000**	**46.000**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
25. - Baumaßnahmen	0,00	137.000	190.000	230.000	265.000	152.000
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**137.000**	**190.000**	**230.000**	**265.000**	**152.000**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**-68.500**	**-43.000**	**-172.500**	**-190.000**	**-106.000**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**-154.700**	**-174.200**	**-202.200**	**-209.700**	**-125.700**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-154.700**	**-174.200**	**-202.200**	**-209.700**	**-125.700**

Investitionen Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	-	2025	2026	2027
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Einzeldarstellung oberhalb der Wertgrenze							
0083 Veräußerung Grundstücke Abwasserbeseitigung	0,00	0	92.000	0	0	0	0
3.030 20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	92.000	0	0	0	0
2004 Regenwasser / Hauptkanal	0,00	-55.000	-125.000	0	-160.000	-175.000	-95.000
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	55.000	45.000	0	45.000	60.000	35.000
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	110.000	170.000	0	205.000	235.000	130.000
2005 Regenwasser / Hausanschlüsse	0,00	-13.500	-10.000	0	-12.500	-15.000	-11.000
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.500	10.000	0	12.500	15.000	11.000
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	27.000	20.000	0	25.000	30.000	22.000
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-137.000**	**-190.000**	**0**	**-230.000**	**-265.000**	**-152.000**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**68.500**	**147.000**	**0**	**57.500**	**75.000**	**46.000**
Summe	**0,00**	**-68.500**	**-43.000**	**0**	**-172.500**	**-190.000**	**-106.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-137.000**	**-190.000**	**0**	**-230.000**	**-265.000**	**-152.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**68.500**	**147.000**	**0**	**57.500**	**75.000**	**46.000**

Produktbeschreibung Produkt 54100 Gemeindestraßen

Produkt	Gemeindestraßen
Produktverantwortliche/r	Dirk Collmann von Schatteburg
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen
Leistungen	- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen, Brücken und Durchlässen - Beantragung und Abwicklung von Fördermittel - Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes - Führung des Straßen - und Brückenkatasters
Autragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Alle Nutzer
Grundsatzziele	Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	121.000	121.470	120.400	600.800	600.800
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**121.000**	**121.470**	**120.400**	**600.800**	**600.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	449,68	124.900	154.000	144.400	148.100	151.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
16. - Abschreibungen	0,00	158.700	161.900	160.300	639.300	639.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	18.000	17.000	17.000	17.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**449,68**	**303.200**	**343.500**	**331.300**	**814.000**	**817.800**
21. = Ordentliches Ergebnis	**-449,68**	**-182.200**	**-222.030**	**-210.900**	**-213.200**	**-217.000**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-449,68**	**-182.200**	**-222.030**	**-210.900**	**-213.200**	**-217.000**
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**-449,68**	**-182.200**	**-222.030**	**-210.900**	**-213.200**	**-217.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	0,00	118.600	126.600	130.700	134.400	138.200
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10.000	18.000	17.000	17.000	17.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**138.200**	**154.200**	**157.300**	**161.000**	**164.800**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-138.200**	**-154.200**	**-157.300**	**-161.000**	**-164.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.080.000	5.900.000	3.200.000	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.080.000**	**5.900.000**	**3.200.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	1.225.000	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	4.080.000	5.900.000	1.975.000	30.000	30.000
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.080.000**	**5.900.000**	**3.200.000**	**30.000**	**30.000**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**-138.200**	**-154.200**	**-157.300**	**-191.000**	**-194.800**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-138.200**	**-154.200**	**-157.300**	**-191.000**	**-194.800**

SAMTGEMEINDE Emlichheim

Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	-	2025	2026	2027
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Einzeldarstellung oberhalb der Wertgrenze							
2006 Umgehungsstraße Emlichheim	0,00	0	0	0	0	-30.000	-30.000
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000
2018 Verlängerung Entlastungsstraße Obenholt	0,00	0	0	0	0	0	0
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.080.000	5.900.000	0	3.200.000	0	0
4.010 24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	1.225.000	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	4.080.000	5.900.000	0	1.975.000	0	0
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-4.080.000**	**-5.900.000**	**0**	**-3.200.000**	**-30.000**	**-30.000**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**4.080.000**	**5.900.000**	**0**	**3.200.000**	**0**	**0**
Summe	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-4.080.000**	**-5.900.000**	**0**	**-3.200.000**	**-30.000**	**-30.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**4.080.000**	**5.900.000**	**0**	**3.200.000**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

Produkt	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
Produktverantwortliche/r	Gerbert Helweg
Kurzbeschreibung	Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde liegen Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Leistungen	- Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans - Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung sowie des Winterdienstes - Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Autragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Alle Nutzer
Grundsatzziele	Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.600	12.200	12.200	12.200	12.200
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	72.000	72.000	72.000	73.000	73.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**84.100**	**86.200**	**86.700**	**87.700**	**87.700**
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.388,50	110.000	100.300	102.500	104.700	106.900
16. - Abschreibungen	0,00	13.800	10.800	10.800	10.800	10.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.388,50**	**127.800**	**115.100**	**117.300**	**119.500**	**121.700**
21. = Ordentliches Ergebnis	**1.388,50**	**-43.700**	**-28.900**	**-30.600**	**-31.800**	**-34.000**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**1.388,50**	**-43.700**	**-28.900**	**-30.600**	**-31.800**	**-34.000**
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**1.388,50**	**-43.700**	**-28.900**	**-30.600**	**-31.800**	**-34.000**

SAMTGEMEINDE Emlichheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	72.000	72.000	72.000	73.000	73.000
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**74.500**	**74.000**	**74.500**	**75.500**	**75.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	0,00	110.000	100.300	102.500	104.700	106.900
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**114.000**	**104.300**	**106.500**	**108.700**	**110.900**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-39.500**	**-30.300**	**-32.000**	**-33.200**	**-35.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**-39.500**	**-30.300**	**-32.000**	**-33.200**	**-35.400**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-39.500**	**-30.300**	**-32.000**	**-33.200**	**-35.400**

Produktbeschreibung Produkt 54700 ÖPNV

Produkt	ÖPNV
Produktverantwortliche/r	Dirk Collmann von Schatteburg
Kurzbeschreibung	Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Samtgemeindegebiet in fremder Trägerschaft
Leistungen	- Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung - Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes - Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben - Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV
Autragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Alle Nutzer
Grundsatzziele	Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität
Produktziel	Festlegung und Vereinbarung eines regionalen Finanzierungskonzeptes für die Reaktivierung des SPNV gemeinsam mit dem Landkreis Grafschaft Bentheim und der Bentheimer Eisenbahn und den Anrainerkommunen bis zum 31.12.2024.

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 54700 ÖPNV

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
28. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	0
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**

Investitionen Produkt 54700 ÖPNV

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	-	2025	2026	2027
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Einzeldarstellung oberhalb der Wertgrenze							
2021 Reaktivierung SPNV	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0
4.050 28. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	0
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

SAMTGEMEINDE Emlichheim

Produktbeschreibung Produkt 55200 Öffentliche Gewässer

Produkt	Öffentliche Gewässer
Produktverantwortliche/r	Gerbert Helweg
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer
Leistungen	- Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer - Vertretung der Kommune in Unterhaltungsverbänden - Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers - Gewässerschau - Mitwirkung beim Hochwasserschutz
Autragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Verbände, EinwohnerInnen, Behörden
Grundsatzziele	Sicherstellung einer geordneten Oberflächenentwässerung

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Öffentliche Gewässer

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.800	10.000	10.500	10.700	10.900
18. - Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.300	2.400	2.600	2.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	700	700	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**8.800**	**13.000**	**13.600**	**14.100**	**14.300**
21. = Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-8.800**	**-13.000**	**-13.600**	**-14.100**	**-14.300**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-8.800**	**-13.000**	**-13.600**	**-14.100**	**-14.300**
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**0,00**	**-8.800**	**-13.000**	**-13.600**	**-14.100**	**-14.300**

SAMTGEMEINDE Emlichheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Öffentliche Gewässer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	0,00	5.800	10.000	10.500	10.700	10.900
14. - Transferauszahlungen	0,00	2.500	2.300	2.400	2.600	2.600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	700	700	800	800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**8.800**	**13.000**	**13.600**	**14.100**	**14.300**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-8.800**	**-13.000**	**-13.600**	**-14.100**	**-14.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**-8.800**	**-13.000**	**-13.600**	**-14.100**	**-14.300**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-8.800**	**-13.000**	**-13.600**	**-14.100**	**-14.300**

Produktbeschreibung Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktverantwortliche/r	Hildegard van der Veen
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Bestattungen
Leistungen	- Friedhofsleistungen (einschl. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Kalkulation und Abrechnung der Gebühren, Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen) - Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung - Erdbestattung, Urnenbeisetzung, Einebnung, Aus- und Umbettungen
Autragsgrundlage	Niedersächsisches Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung
Zielgruppe	Hinterbliebene von Verstorbenen, Kirchengemeinden
Grundsatzziele	Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofbetriebes

Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.457,80	198.800	272.900	271.400	270.900	270.900
12. = Summe ordentliche Erträge	**3.457,80**	**198.800**	**272.900**	**271.400**	**270.900**	**270.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	141.400	159.200	164.800	169.400	174.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.777,01	19.600	33.700	32.200	32.900	33.600
16. - Abschreibungen	0,00	24.300	33.300	36.200	36.200	35.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500	14.300	14.800	15.000	15.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.777,01**	**197.800**	**240.500**	**248.000**	**253.500**	**259.200**
21. = Ordentliches Ergebnis	**1.680,79**	**1.000**	**32.400**	**23.400**	**17.400**	**11.700**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**1.680,79**	**1.000**	**32.400**	**23.400**	**17.400**	**11.700**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.500	13.000	13.500	13.500	14.000
27. - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.100	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-15.600**	**13.000**	**13.500**	**13.500**	**14.000**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**1.680,79**	**-14.600**	**45.400**	**36.900**	**30.900**	**25.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	198.800	272.900	271.400	270.900	270.900
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**198.800**	**272.900**	**271.400**	**270.900**	**270.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	0,00	141.400	159.200	164.800	169.400	174.300
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	0,00	19.600	33.700	32.200	32.900	33.600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	12.500	14.300	14.800	15.000	15.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**173.500**	**207.200**	**211.800**	**217.300**	**223.400**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**25.300**	**65.700**	**59.600**	**53.600**	**47.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
25. - Baumaßnahmen	0,00	345.000	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**345.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**-345.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**-319.700**	**60.700**	**59.600**	**53.600**	**47.500**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-319.700**	**60.700**	**59.600**	**53.600**	**47.500**

SAMTGEMEINDE Emlichheim

Investitionen Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	-	2025	2026	2027
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Einzeldarstellung oberhalb der Wertgrenze							
1049 Friedhofskapelle	0,00	-345.000	0	0	0	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	345.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-345.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0,00**	**-345.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02 Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-345.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 57301 Bauhof

Produkt	Bauhof
Produktverantwortliche/r	Dirk Collmann von Schatteburg
Kurzbeschreibung	Personalgestellung für den Bauhof der Gemeinde Emlichheim
Leistungen	- Hausmeistertätigkeiten und Gartenpflege bei Schulgebäuden und -anlagen, Sporthallen, Außenanlagen - Personalgestellung für den Bauhof der Gemeinde Emlichheim
Autragsgrundlage	Aufträge der Produktverantwortlichen
Zielgruppe	Alle Produkte der Verwaltung
Grundsatzziele	Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Bauhof

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	2.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**12.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	60.900	13.600	10.400	800	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**60.900**	**13.600**	**10.400**	**800**	**0**
21. = Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-48.900**	**-11.600**	**-10.400**	**-800**	**0**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-48.900**	**-11.600**	**-10.400**	**-800**	**0**
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	**0,00**	**-48.900**	**-11.600**	**-10.400**	**-800**	**0**

SAMTGEMEINDE Emlichheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	12.000	2.000	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**12.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	0,00	37.000	36.000	39.400	6.700	0
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**37.000**	**36.000**	**39.400**	**6.700**	**0**
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-25.000**	**-34.000**	**-39.400**	**-6.700**	**0**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitonstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**0,00**	**-25.000**	**-34.000**	**-39.400**	**-6.700**	**0**
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-25.000**	**-34.000**	**-39.400**	**-6.700**	**0**