



Haushalt 2025

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

a.	nach der Volkszählung am 27.05.1970	-	9.588
b.	nach der Volkszählung am 25.05.1987	-	12.738
c.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2004)	-	13.887
d.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2005)	-	14.001
e.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2006)	-	14.149
f.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2007)	-	14.213
g.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2008)	-	14.183
h.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2009)	-	14.216
i.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010)	-	14.247
j.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2011)	-	14.175
k.	auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2012)	-	14.260
l.	auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2013)	-	14.231
m.	auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2014)	-	14.392
n.	auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2015)	-	14.507
o.	auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2016)	-	14.497
p.	auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2017)	-	14.428
q.	auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2018)	-	14.329
r.	auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2019)	-	14.296
s.	auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2020)	-	14.299
t.	auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2021)	-	14.385
u.	auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2022)	-	14.520
v.	auf Basis Zensus 2022 (Stand 30.06.2023)	-	14.623

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets:

18.465 ha

INHALTSÜBERSICHT

	Seitenzahl
Haushaltssatzung	3 - 4
Vorbericht	5 - 25
Budgetrichtlinie / Budgetübersicht	26 - 28
Produktübersicht	29 - 30
Stellenplan	31 - 36
Übersicht über die Schulden	37
Samtgemeindeumlage	38
Beteiligungsbericht	39
Übersichten Ergebnis-/Finanzhaushalt	41 - 42
Gesamt Ergebnis-/Finanzhaushalt	43 - 45
Investitionsübersicht	46 - 50
Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt, Investitionen	51 - 191
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	192

Haushaltssatzung

der

Samtgemeinde Emlichheim

für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Emlichheim in der Sitzung am 19.12.2024 folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	11.912.700 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	12.137.900 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	52.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.253.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.745.300 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.924.900 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.036.200 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	235.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	485.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	15.413.800 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	16.266.500 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 235.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.850.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Samtgemeindeumlage beträgt 6.900.000 €. Sie wird nach der Regelung in der Hauptsatzung für die Mitgliedsgemeinden wie folgt festgesetzt:

1. Gemeinde Emlichheim	2.692.858 €
2. Gemeinde Hoogstede	880.101 €
3. Gemeinde Laar	1.972.998 €
4. Gemeinde Ringe	1.354.043 €

Emlichheim, 19.12.2024




Duling
Samtgemeindebürgermeister

Vorbericht

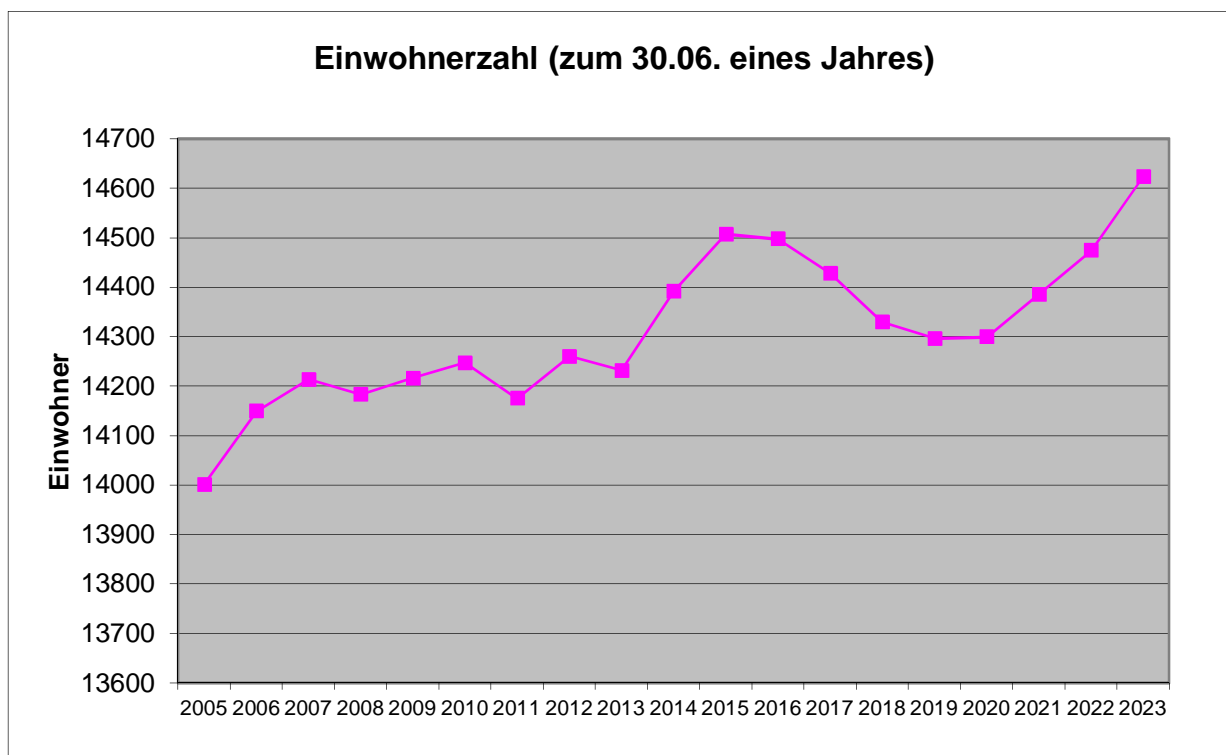
zum Haushalt der Samtgemeinde Emlichheim für das Haushaltsjahr 2025

1. Grundlagen und Rahmenbedingungen

Die Samtgemeinde Emlichheim wendet bereits seit dem Jahr 2010 das Neue Kommunales 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:

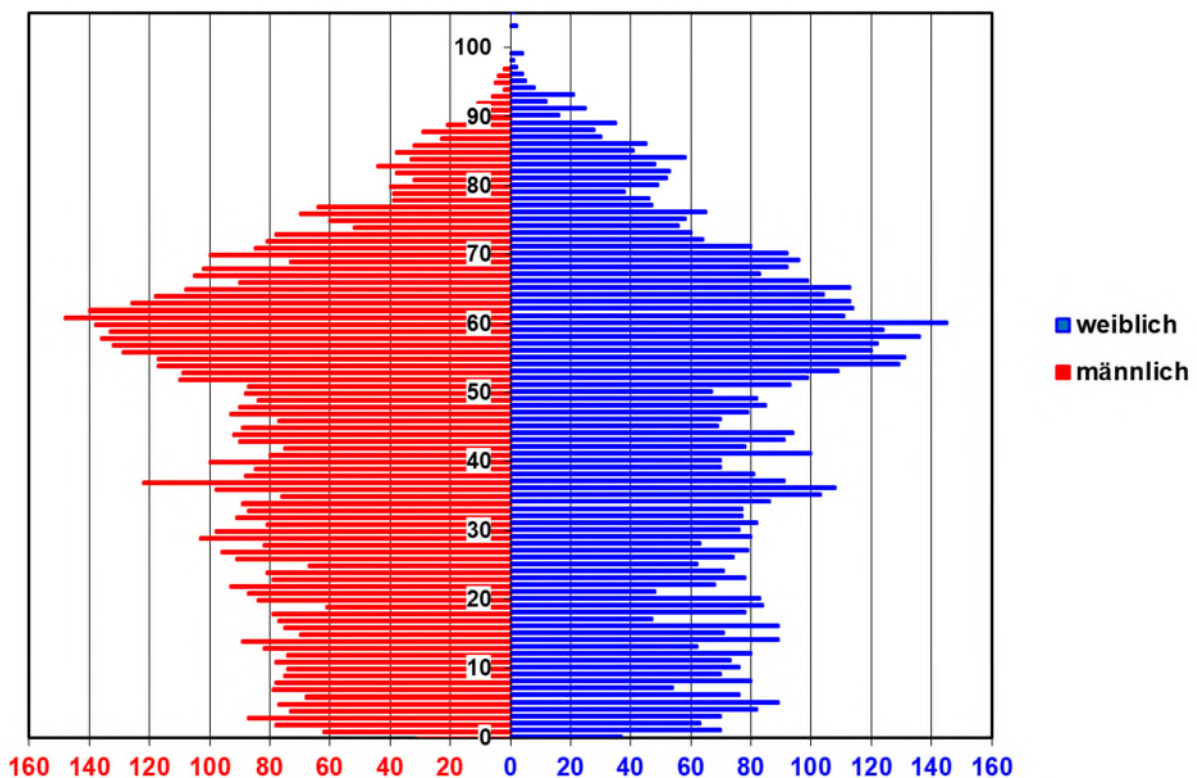


Bei der Betrachtung der Einwohnerzahlen sind statistische und stichtagsbezogene Verzerrungen zu berücksichtigen. Insoweit sollte eher der mittel- bis langfristige Trend betrachtet werden. Aus der Zeitreihe ergibt sich, dass die Einwohnerzahl seit 2005 zwar zunächst noch angestiegen ist, in den Jahren 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. Mit den Daten zum 30.06.2022 werden erstmals die Zahlen aus dem sogenannten Zensus 2022 angesetzt. Die Werte zum 30.06.2024 wurden vom Landesamt für Statistik bisher noch nicht veröffentlicht.

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

**Altersaufbau Samtgemeinde Emlichheim
Stand 30.06.2024**



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

Die öffentliche Finanzlage hat sich in den letzten Jahren durch die verschiedenen Krisensituationen und den damit verbundenen finanziellen Auswirkungen (u.a. Inflation, Energiekosten, hohe Sozialausgaben, Zinssteigerungen, Tarifsteigerungen) deutlich verschärft. Die Rahmenbedingungen für die öffentlichen Haushalte sind auch aktuell weiterhin sehr angespannt.

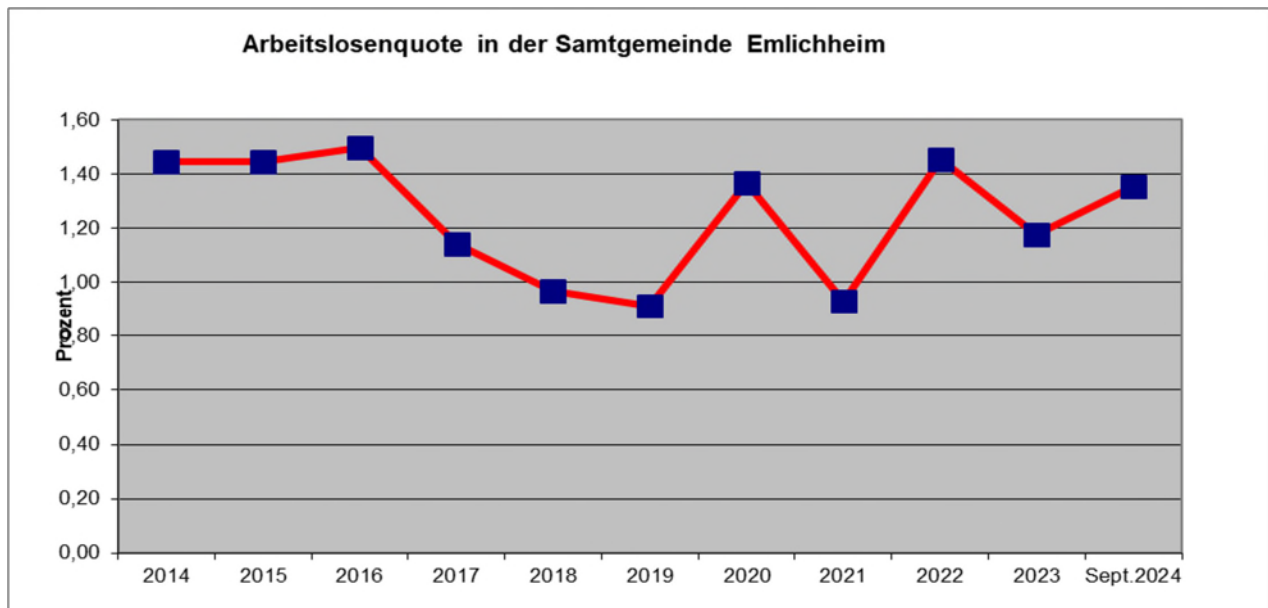
Deutschland befindet sich insgesamt in einer schwierigen konjunkturellen Lage. Auch für das laufende Jahr sehen die Prognosen eher eine Stagnation als einen Aufschwung, teilweise sogar eine weiter andauernde Rezession. Deutschland als größte Volkswirtschaft bleibt damit aus konjunktureller Sicht das „Sorgenkind“ im gemeinsamen europäischen Währungsraum. Durch den Bruch der Ampelkoalition hat sich die Unsicherheit für Unternehmen und Verbraucher nochmal erhöht. Konjunkturimpulse durch die Politik sind realistischerweise erst nach den Neuwahlen zu erwarten.

Die aktuellen Wahlen in den USA und die dortige, zukünftige politische Agenda birgt für die Eurozone und damit auch für Deutschland neue, nicht unerhebliche Risiken, insbesondere in Fragen der Handels- und Verteidigungspolitik. Allerdings ist noch nicht klar, ob und wann die im Wahlkampf geäußerten Ideen Trumps tatsächlich in die Tat umgesetzt werden.

Die Inflation ist zuletzt zwar deutlich zurückgegangen, bewegt sich seit November 2024 aber wieder leicht über der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB) von 2%. Die EZB hat zuletzt deutliche Zinssenkungsschritte vorgenommen, welche zu einer Belebung der Konjunktur beitragen sollen.

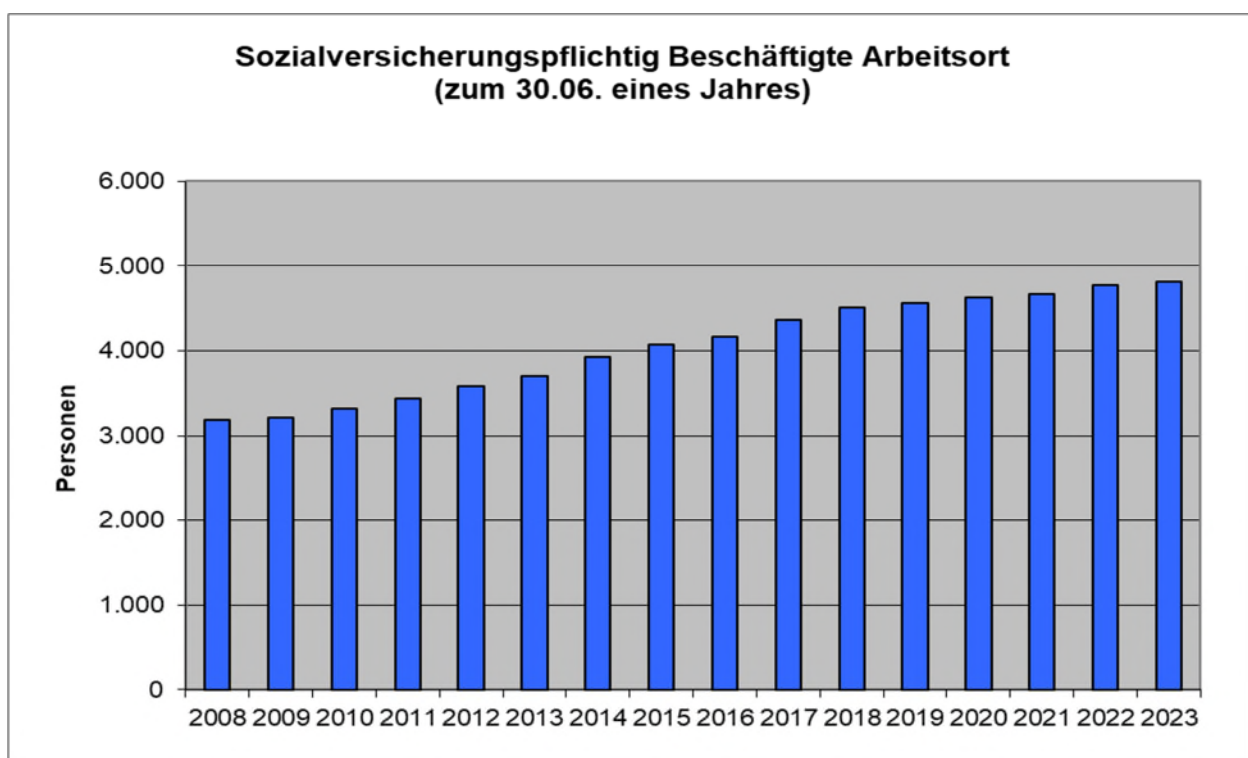
Nach den letzten Steuerschätzungen für Bund, Länder und Kommunen werden für die Jahre 2024 bis 2028 zwar weiter ansteigende Steuereinnahmen erwartet. Gegenüber den bisherigen Steuerschätzungen ergeben sich allerdings in allen Jahren spürbare Mindereinnahmen, die vorrangig auf abgesenkte gesamtwirtschaftliche Annahmen und neu einbezogene Steuerrechtsänderung zurückzuführen sind. Von den schwierigen Rahmenbedingungen betroffen ist vor allem die kommunale Ebene, die kaum Einfluss auf die Ausgabenentwicklung hat und besonders unter der nahezu stagnierenden Einnahmeentwicklung leidet. Durch die strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen ist die kommunale Handlungs- und Investitionsfähigkeit derzeit stark gefährdet.

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



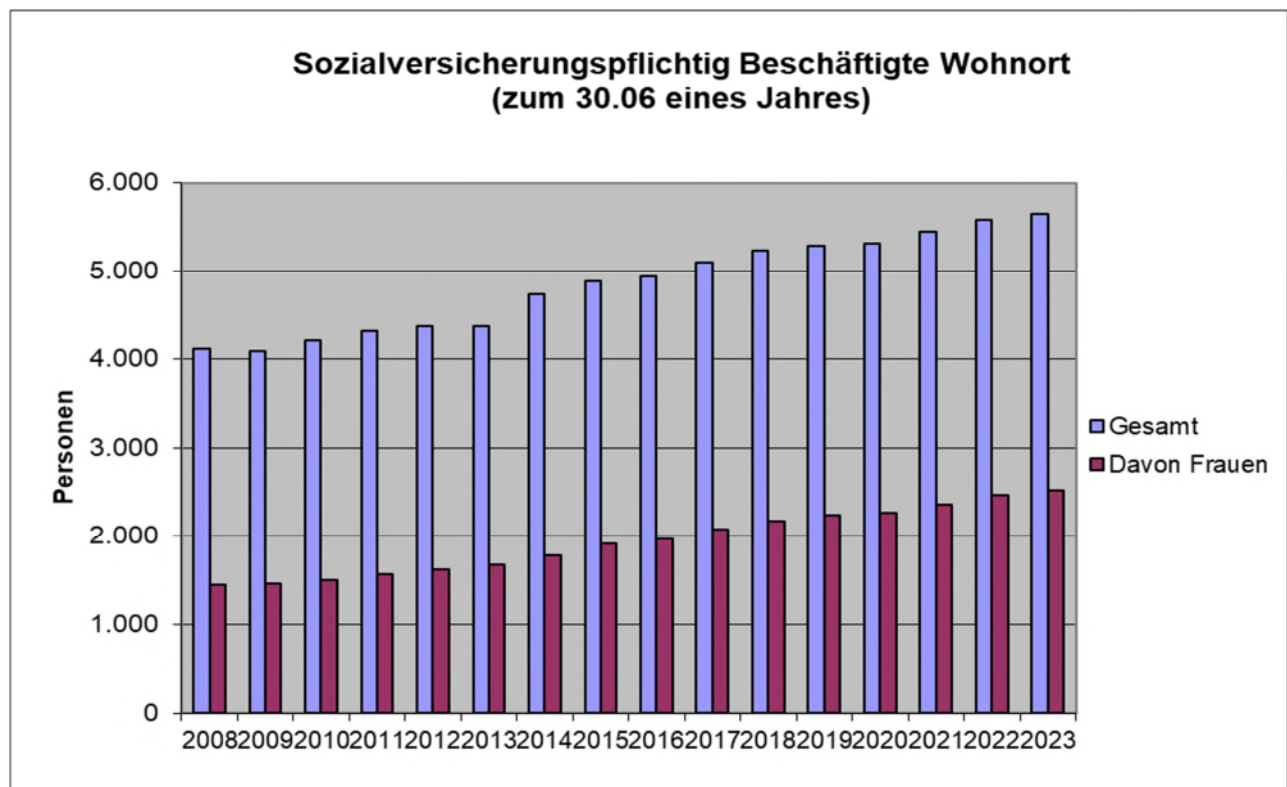
Seit der Wirtschafts- und Finanzkrise in 2009 ist die Arbeitslosenquote auf deutlich unter 2%, teilweise sogar unter 1% gesunken, so dass von Vollbeschäftigung gesprochen werden kann. Aufgrund der o. g. Rahmenbedingungen und Unsicherheiten ist nicht auszuschließen, dass die Arbeitslosenquote wieder steigen 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 2025 erarbeitet:

- Die Gemeinderäte der Mitgliedsgemeinden sowie die nicht in den Gemeinderäten vertretenen Samtgemeinderatsmitglieder werden im Jahr 2025 jeweils zu einem Besuch im Jugendhaus@21 eingeladen.
- Die Jugendpflege führt im Jahr 2025 ein Treffen zum Austausch ehrenamtlicher und hauptamtlicher Mitarbeitenden in der Jugendarbeit im Bereich der Samtgemeinde Emlichheim durch.
- Bis zum 31.12.2025 werden Fahrradabstellanlagen beim Friedhof nach Beschlussfassung der politischen Gremien geschaffen.
- Die Samtgemeinde Emlichheim bringt sich im Jahr 2025 aktiv in die Gestaltung des Nahverkehrsplans im Zuge der Reaktivierung des Schienenpersonennahverkehrs mit besonderem Augenmerk auf die Anschlussmobilität in die von dem Haltepunkt entfernten Teile des Samtgemeindegebietes ein.

- Im Jahr 2025 werden auf öffentlichen Gebäuden der Samtgemeinde Emlichheim neue Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von mindestens 50 kWp installiert.
- Der Hochwasseralarmplan wird bis zum 31.12.2025 aktualisiert und im Planungs- und Umweltausschuss vorgestellt.
- Im Jahr 2025 wird ein Leitbild für die Samtgemeinde Emlichheim entwickelt und durch den Samtgemeinderat beschlossen.
- Die Wirtschaftsförderung führt zusammen mit der Bentheimer Eisenbahn AG im Jahr 2025 eine Informationsveranstaltung für Unternehmen in der Samtgemeinde Emlichheim zum Jobticket durch.
- Die Wirtschaftsförderung unterstützt den Verein "Wir an der Vechte" im Jahr 2025 im Rahmen einer Info-Kampagne dabei, das digitale Gutscheinsystem durch Gewinnung weiterer Akzeptanzstellen auszubauen.
- Im Jahr 2025 findet eine Sitzung des Wirtschafts- und Tourismusausschusses in einem Betrieb samt einer Betriebsbesichtigung statt.

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 29.08.2024 und der Samtgemeindeausschuss in seiner Sitzung am 24.09.2024 über die Produktziele beraten und jeweils einstimmig empfohlen, sie in den Haushaltsplan 2025 aufzunehmen.

Die Zielformulierungen und die dazugehörigen Kennzahlen sind in den Teilhaushalten der entsprechenden Produkte dargestellt und in die Ermittlung der Haushaltsansätze für 2025 eingeflossen.

2. Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft

2.1. Allgemeines

Die Samtgemeinde konnte in den letzten Jahren eine gute finanzielle Entwicklung, insbesondere in Bezug auf den Ergebnishaushalt, verzeichnen. Dadurch konnte seit Umstellung auf das NKR eine hohe Überschussrücklage erwirtschaftet werden, wodurch etwaige Fehlbeträge in Folgejahren abgedeckt werden können. Die Entwicklung der Jahresergebnisse und den aktuellen Stand der Überschussrücklage kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

	2010-2020	2021	2022	2023 (vorläufig)	2024 (Plan)	Überschuss- rücklage
ordentliches Jahresergebnis	4.196.590,25 €	414.370,25 €	-497.104,24 €	336.994,20 €	-991.800,00 €	3.459.050,46 €
außerordentliches Jahresergebnis	863.522,12 €	2.054.930,99 €	382.738,54 €	123.768,60 €	0,00 €	3.424.960,25 €
Gesamtsumme	5.060.112,37 €	2.469.301,24 €	-114.365,70 €	460.762,80 €	-991.800,00 €	6.884.010,71 €

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 Konjunktorentwicklung. Hinzu kommen Schwankungen, die sich aus der wirtschaftlichen Lage der in den Gemeinden vorhandenen Betriebe bzw. Betriebszweige ergeben.

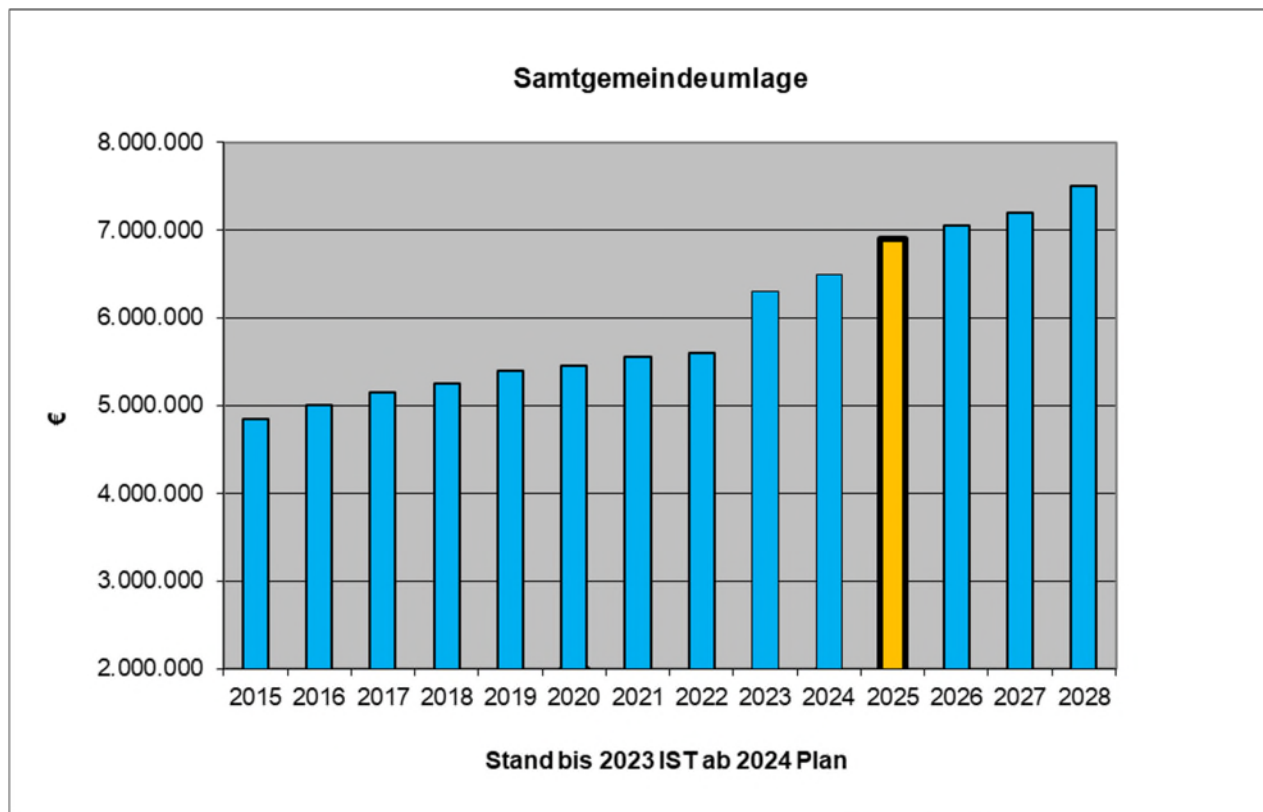
Die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden ist in dem für das Haushaltsjahr 2025 relevanten Zeitraum Oktober 2023 bis September 2024 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen und befindet sich trotz der schwierigen Rahmenbedingungen mit einem Wert von rd. 24,3 Mio. € auf einem historischen Rekordniveau. Die Entwicklung der Steuerkraft in den einzelnen Gemeinden ist sehr unterschiedlich und zum Teil stark schwankend. Aufgrund der hohen Steuerkraft werden in 2025 keine Schlüsselzuweisungen für die Samtgemeinde erwartet. Es wird vielmehr eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von rd. 510.000 € fällig.

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.

Wie erläutert werden für 2025 allerdings keine Schlüsselzuweisungen erwartet, sondern eine Finanzausgleichsumlage von rd. 510.000 € gezahlt werden müssen. Dieser Betrag wird – anders als die von der Samtgemeinde vereinnahmten Schlüsselzuweisungen - nicht über die Samtgemeindeumlage an die Mitgliedsgemeinden weitergegeben, obwohl dies eigentlich erforderlich wäre. Denn die Finanzausgleichsumlage ergibt sich ausschließlich aus der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden. Da ein Großteil der Finanzausgleichsumlage auf die hohen Steuererträge des Europarks zurück zu führen ist, kann sie aus den überplanmäßigen Erträgen aus der Abrechnung der Erträge aus dem Europark mit der Gemeinde Laar im Jahr 2024 gedeckt werden. Allerdings stehen diese Mittel in der Folge auch nicht zur Deckung des Finanzbedarfs der Samtgemeinde zur Verfügung.

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 Entwicklung der Samtgemeindeumlage für den Zeitraum von 2015 bis 2025 samt mittelfristiger Finanzplanung 2026-2028 kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.



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 2025 ist die Erhöhung vorrangig auf die deutlichen Tarifsteigerungen zurückzuführen.

Im Vorfeld der Haushaltsberatungen haben sich der Finanzausschuss und der Samtgemeindevorstand 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 seit 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. In 2024 wurde das Entschuldungskonzept aufgrund des umfangreichen Investitionsbedarfs erneut ausgesetzt.

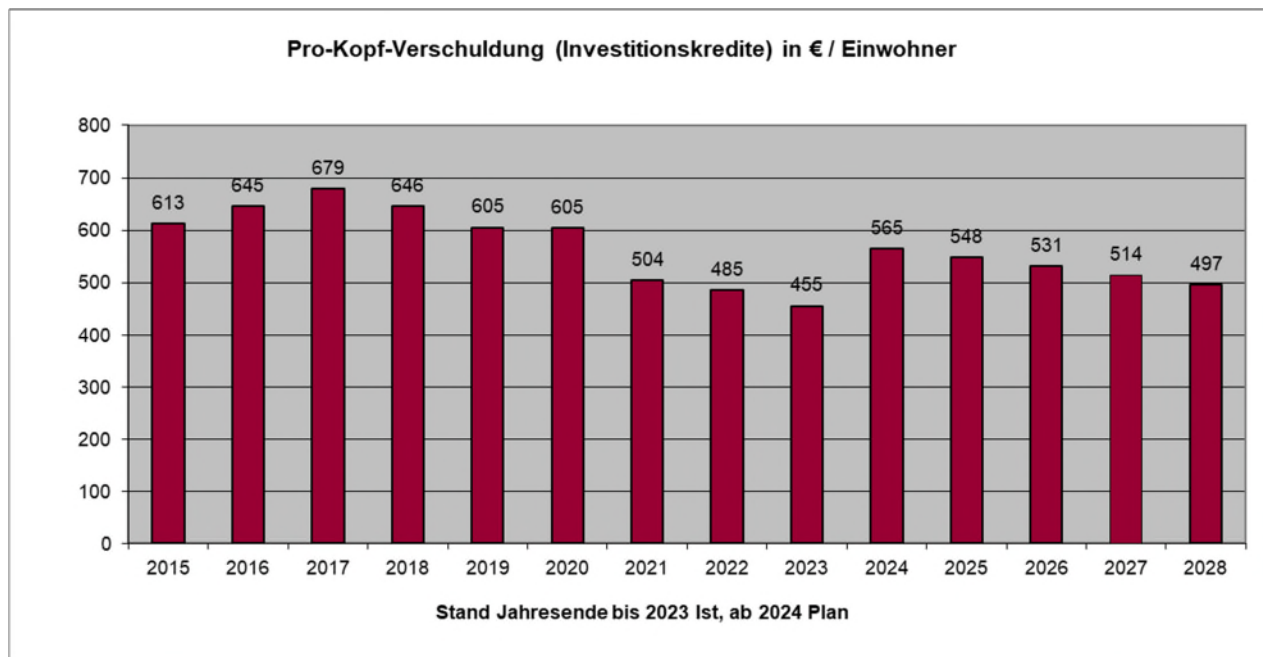
Zukünftig ist beabsichtigt, einen Schuldenabbau in Höhe von jährlich mindestens 250.000 € zu erreichen. Hieran beteiligen sich die Mitgliedsgemeinden mit 50 %, höchstens 125.000 €. Für 2025 wurde entsprechend des Entschuldungskonzeptes eine Entschuldung von 250.000 € eingeplant.

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“.
 - Wegfall der freiwilligen Aufgabe der Rentenberatung ab Sommer 2025
- 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 2015 wie folgt entwickelt:



Die Zeitreihe zeigt, dass die Pro-Kopf-Verschuldung seit 2017 überwiegend gesunken ist. Es konnte folglich zuletzt ein kontinuierlicher Schuldenabbau erreicht werden. Im Haushaltsjahr 2024 hat sich aufgrund von notwendigen, umfangreichen Investitionen eine Netto-Neuverschuldung ergeben. Ab 2025 ist wieder mit einem kontinuierlichen Schuldenabbau entsprechend des o.g. Entschuldungskonzeptes zu rechnen.

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 2023

Der Samtgemeinderat hat den Haushaltsplan 2023 am 22.03.2023 beschlossen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hat sich das Haushaltsjahr 2023 positiver entwickelt als es im Haushaltsplan angenommen wurde.

In der **Ergebnisrechnung** werden die erwarteten **ordentlichen Erträge** voraussichtlich übertroffen werden können (ca. + 1.009.700 €). Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen konnten nicht eingeplante, einmalige Sonderzahlungen nach §4b des Gesetzes zur Aufnahme von ausländischen Flüchtlingen und zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AufnG) verzeichnet werden (rd. 200.000 €). Zudem sind die Schlüsselzuweisungen um rd. 100.000 € höher ausgefallen als ursprünglich geplant. Weiter sind höhere Schullastenausgleiche vom Landkreis enthalten (rd. 180.000 €). Zudem haben sich hohe Erträge aus der Inanspruchnahme bzw. Herabsetzung von Rückstellungen von rd. 193.000 € ergeben, welche so nicht eingeplant waren und vorrangig aus Pensions- und Beihilferückstellungen resultieren.

Bei den **ordentlichen Aufwendungen** werden sich in der Ergebnisrechnung 2023 voraussichtlich in verschiedenen Bereichen Mehr- und Minderaufwendungen gegenüber dem Haushaltsplan ergeben. Bei den Personalaufwendungen wird der Haushaltsansatz von 4,78 Mio. € um rd. 200.000 € überschritten, was im Wesentlichen auf höhere Pensions- und Beihilferückstellungen von rd. 373.000 € zurückzuführen ist. Demgegenüber stehen die o.g. hohen Erträge aus der Inanspruchnahme bzw. Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen. Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen liegen hingegen unterhalb der Haushaltsansätze (-161.600 €). Bei den Sachaufwendungen werden die Aufwendungen zur Gebäudeunterhaltungen um 34 T€ höher ausfallen. Bei den Aufwendungen zur Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens konnten rd. 39 T€ eingespart werden. Die Mietaufwendungen fallen um rd. 250.000 € höher aus, was vorrangig auf die Unterbringung von Geflüchteten zurückzuführen ist. Demgegenüber stehen die o.g. Mehreinnahmen nach §4b AufnG. Bei den Bewirtschaftungskosten (u.a. Strom, Heizung) ergeben sich aufgrund der allgemeinen Preisentwicklungen Einsparungen von rd. 225.000 €. Die Transferaufwendungen sind bedingt durch die höheren Schlüsselzuweisungen und der damit verbundenen Weiterleitung an die Mitgliedsgemeinden und der zu zahlenden Kreisumlage rd. 110 T€ über Planansatz.

Unter Berücksichtigung aller Abweichungen wird das geplante ordentliche Ergebnis in Höhe von -254.600 € mit rd. 340.000 € voraussichtlich deutlich besser ausfallen.

In der **Finanzrechnung** schlägt sich die o.g. Entwicklung der Ergebnisrechnung im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit nieder. Die hohen zahlungsunwirksamen Rückstellungseffekte sind in der Finanzrechnung nicht enthalten. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde mit rd. 1,3 Mio. € um rd. 697 T€ übertroffen.

Im **Investitionsbereich** werden die Auszahlungen insgesamt die Summe lt. Haushaltsplan 2023 in Höhe von 6,45 Mio. € mit rd. 2,3 Mio. € deutlich unterschreiten. Dies hängt mit Verzögerungen in verschiedenen Bereichen zusammen, u.a. bei der Sanierung der Sporthalle Berliner Straße, der Verlängerung Obenholt (Zuschüsse in gleicher Höhe) und der Modernisierung der Friedhofskapelle. Die entsprechenden Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren sind weiter in das Folgejahr zu übertragen.

2.3. Entwicklung des Haushaltsjahres 2024

Der Samtgemeinderat hat den Haushaltsplan 2024 am 21.12.2023 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 2024 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 zwar um rd. 78.600 € unter dem Ansatz. Allerdings können infolge der Steuerentwicklung der im Europark ansässigen Betriebe mit einer um rd. 868.000 € höheren Kostenerstattung aus der Abrechnung mit der Gemeinde Laar gerechnet werden. Der Planansatz lag bei 350.000 €.

Bei den **ordentlichen Aufwendungen** werden sich in der Ergebnisrechnung 2024 voraussichtlich in einigen Bereichen Mehr- und Minderaufwendungen gegenüber dem Haushaltsplan ergeben. Die Personalaufwendungen werden voraussichtlich rd. 270.000 € niedriger ausfallen als geplant (Planansatz: 5.542.000 €). Dies resultiert vollständig aus den nicht zahlungswirksamen Pensions- und Beihilferückstellungen. Diese werden hinter dem Planansatz zurückbleiben, weil sich die Besoldungsanpassung auf zwei Jahre verteilt. 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. Aufgrund der geringeren Schlüsselzuweisungen werden sich zudem geringere Kreisumlagen (rd. 31 T€) und Weiterleitungen an Mitgliedsgemeinden (rd. 47 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 in Höhe von 8.202.200 € deutlich unterschreiten. Dies hängt mit Verzögerungen in verschiedenen Bereichen zusammen. Insbesondere die eingeplanten Auszahlungen für das Projekt Verlängerung Entlastungsstraße Obenholt (5.900.000 €), die Sanierung der Sporthalle Berliner Straße (280.000 €) und die Erweiterung des Feuerwehrhauses in Emlichheim (500.000 €) werden im Haushaltsjahr voraussichtlich nicht vollständig in Anspruch genommen werden. Die entsprechenden Haushaltsermächtigungen sind weiter in das Folgejahr zu übertragen.

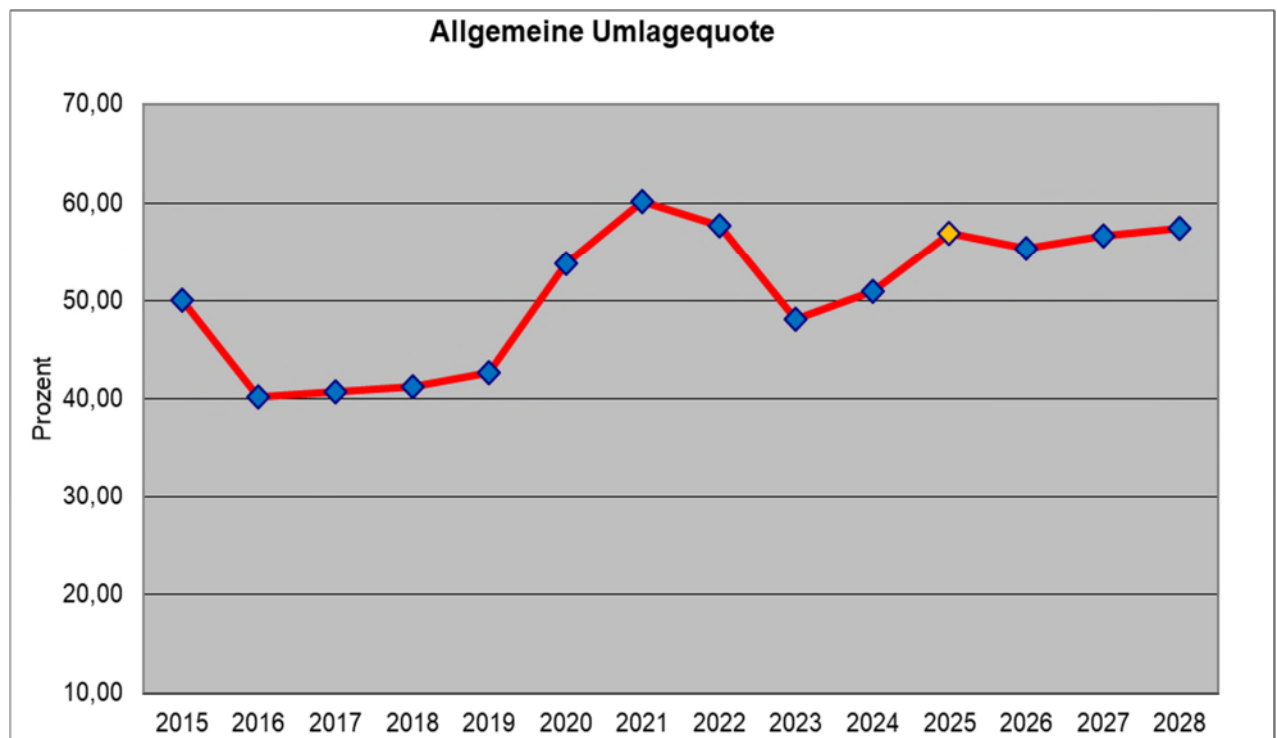
Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2024 in Höhe von 2.000.000 € wurde bisher noch nicht in Anspruch genommen. Sie wird aber ggfls. zur Finanzierung der ins Haushaltsjahr 2024 übertragenen Haushaltsausgabereste benötigt.

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. MBl. 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 2023 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

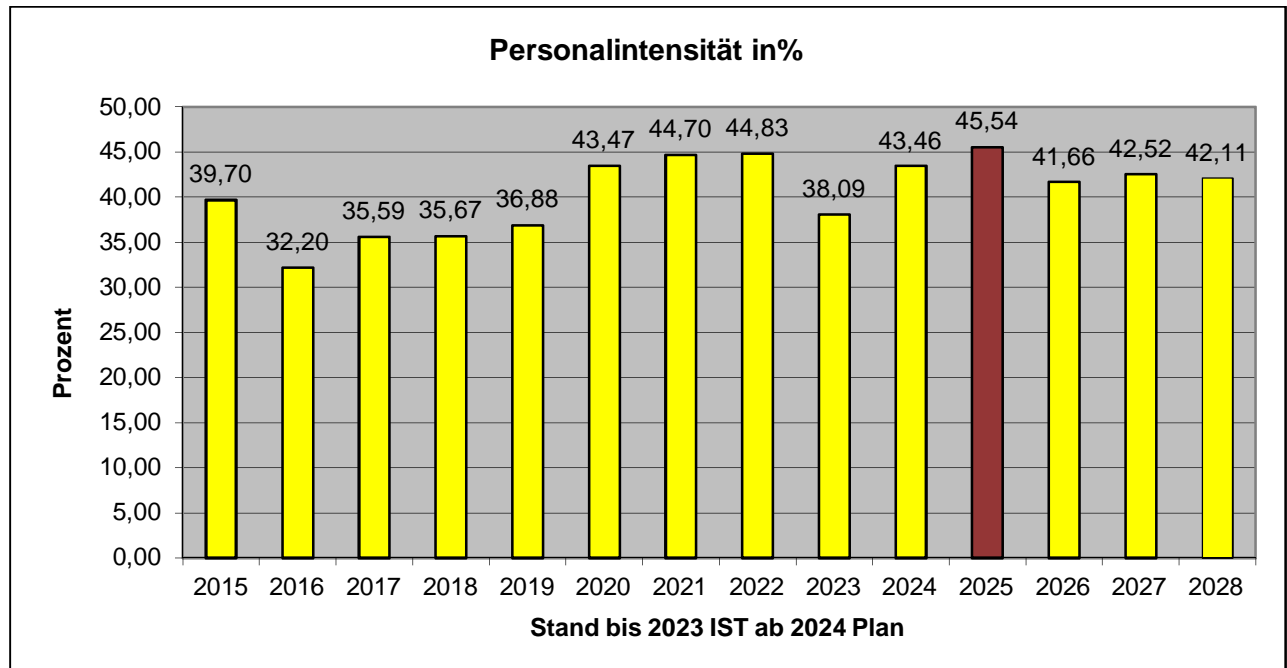


Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Samtgemeinde „selbst“ durch Umlagen finanzieren kann. Sie gibt damit eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

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 2025 ist die Umlagequote mit 56,85 % gegenüber dem Vorjahreswert von 50,97 % 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 2025 keine Schlüsselzuweisungen erhält. Infolge dessen sinken auch die Transferaufwendungen (Kreisumlage, Weiterleitung an die Mitgliedsgemeinden). Ab dem Jahr 2026 sind wieder Schlüsselzuweisungen in die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung eingestellt.

Personalintensität = Personalaufwendungen *100/ordentliche Aufwendungen

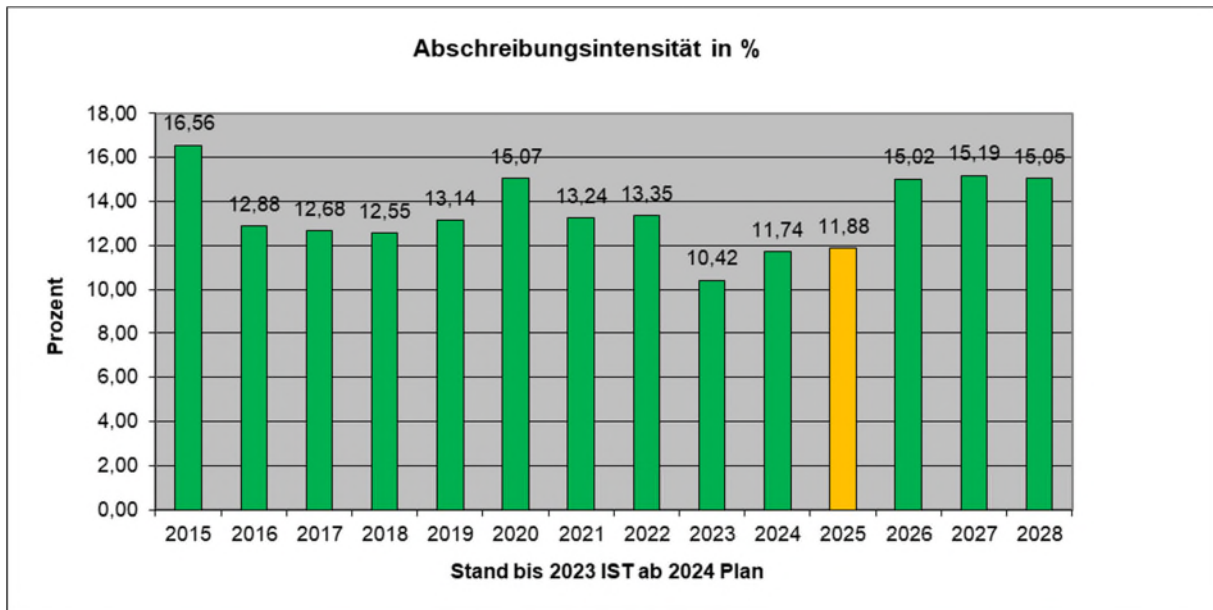


Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich zukünftig für Personalaufwendungen gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Der relativ hohe Wert des Jahres 2021 und 2022 ist durch die geringe Summe der ordentlichen Aufwendungen wegen der fehlenden Kreisumlage und weitergeleiteter Schlüsselzuweisungen bedingt. Ein vergleichbarer Effekt ergibt sich auch für das Haushaltsjahr 2025 – ebenfalls aufgrund der ausbleibenden Schlüsselzuweisungen und in der Folge ausbleibenden Kreisumlage sowie Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen. Zudem ergeben sich in 2025 wie im Vorjahr aufgrund der Tarifsteigerungen hohe Pensionsrückstellungen, was sich ebenfalls in der Personalintensität niederschlägt. Für die Folgejahre ergeben sich voraussichtlich wieder geringere Werte, was insbesondere auf geringere Rückstellungen zurückzuführen ist.

Ziel muss es auch weiterhin sein, durch Effizienzsteigerungen insbesondere durch die Digitalisierung und Nutzung Künstlicher Intelligenz 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.

Abschreibungsintensität = Jahresabschreibungen * 100/ordentliche Aufwendungen

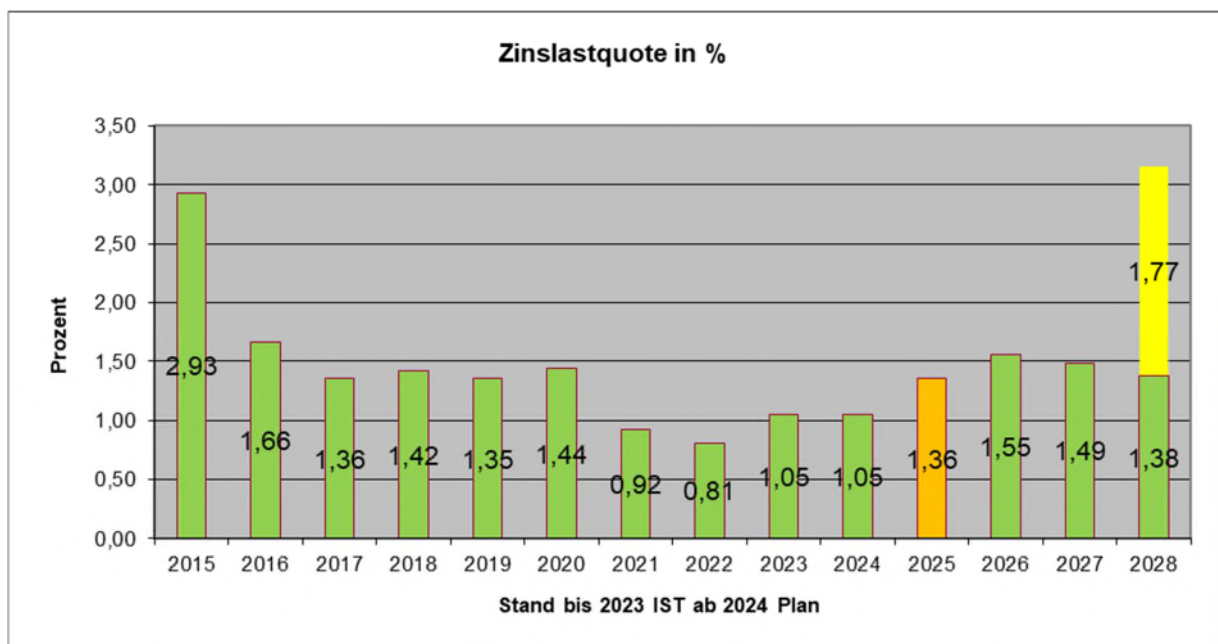


Die Abschreibungsintensität zeigt an, in welchem Umfang der Samtgemeindehaushalt durch die (Ab-)Nutzung des Vermögens belastet wird. Zukünftige Investitionen im Hinblick auf die weitere Entwicklung der Kennzahl für die Jahre 2026 bis 2028 sind möglicherweise noch nicht vollständig eingerechnet.

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

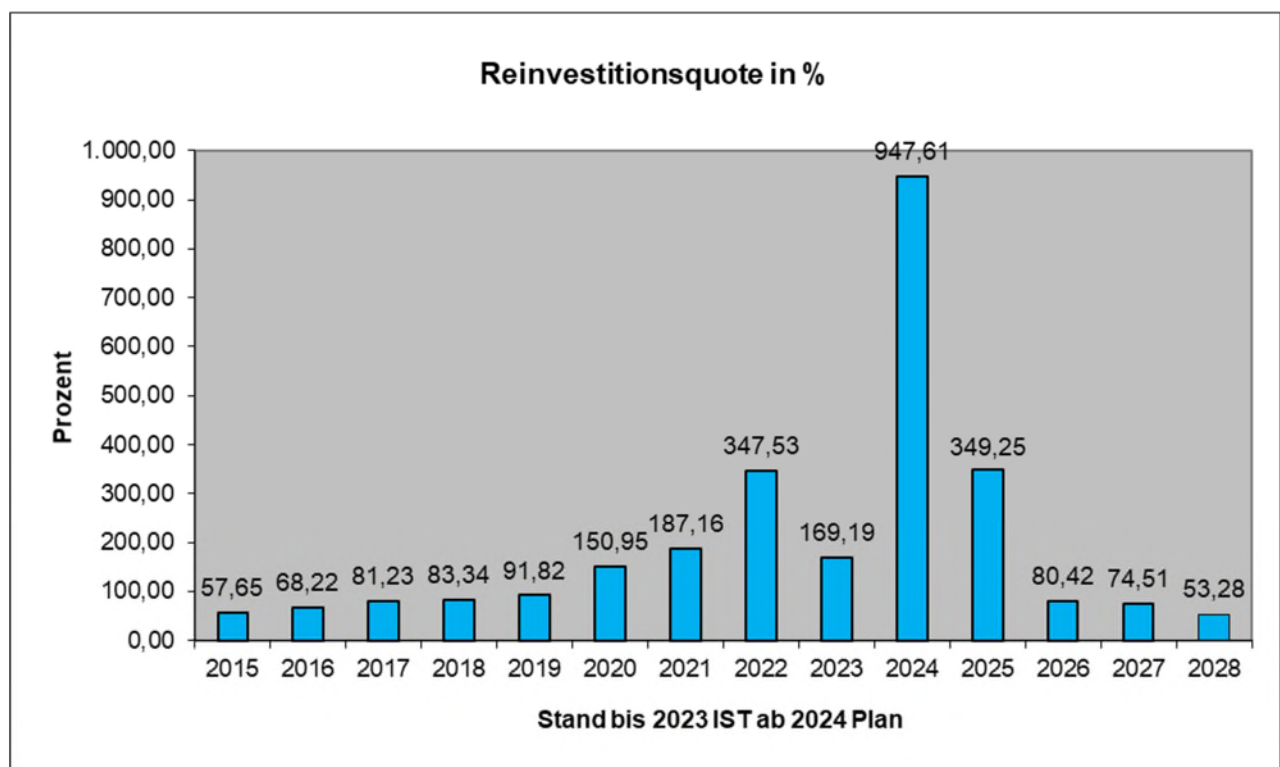
Zinslastquote = Zinsaufwendungen * 100/ordentlichen Aufwendungen

Die Zinslastquote gibt die anteilmäßige Belastung mit Zinsaufwendungen an.



Die hohe Zinslastquote in 2015 ist ausschließlich auf die relativ geringe Summe der ordentlichen Aufwendungen zurück zu führen. In den Folgejahren hat sich die Quote kontinuierlich nach unten entwickelt. Der deutliche Rückgang im Jahr 2021 resultiert aus der Netto-Entschuldung von 2,4 Mio. €. Für das Haushaltsjahr 2024 wurde eine hohe Netto-Neuverschuldung eingeplant, was einen deutlichen Anstieg der Zinslastquote in den Folgejahren nach sich zieht. Im Finanzplanungszeitraum 2026-2028 wurde die geplante jährliche Netto-Entschuldung von 250.000 € berücksichtigt. In 2028 ergibt sich dennoch ein deutlicher Anstieg der Zinslastquote, welches auf die voraussichtliche Fertigstellung des ÖPP-Projektes Feuerwehrhaus Emlichheim und der damit verbundenen Zinsbelastung aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften zurückzuführen ist, die im Diagramm gesondert in Gelb dargestellt ist.

Reinvestitionsquote = Bruttoinvestitionen * 100/Abschreibungen



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. Auch ab 2026 ff. wirkt sich dies durch die sich dann ergebenden Abschreibungen für die Entlastungsstraße Obenholt auf die Reinvestitionsquote aus.

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-/Ent- schuldung	Schuldenstand am 31.12.	Einwohner 30.06.d.Jahres	pro Kopf Verschuldung	Landes- schnitt
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 €	29.958 €	416.398 €	-386.440 €	6.660.430 €	14.623	455 €	688 €
2024	6.660.430 €	2.000.000 €	399.200 €	1.600.800 €	8.261.230 €	14.623	565 €	
2025	8.261.230 €	235.000 €	485.000 €	-250.000 €	8.011.230 €	14.623	548 €	
2026	8.011.230 €	258.000 €	508.000 €	-250.000 €	7.761.230 €	14.623	531 €	
2027	7.761.230 €	273.100 €	523.100 €	-250.000 €	7.511.230 €	14.623	514 €	
2028	7.511.230 €	290.200 €	540.200 €	-250.000 €	7.261.230 €	14.623	497 €	

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. Deutschland befindet sich insgesamt in einer schwierigen konjunkturellen Lage. Für das laufende Jahr wird eine Rezession prognostiziert. Zudem ergeben sich weitere Unsicherheiten und Risiken, u.a. durch den Bruch der Ampelkoalition und den Machtwechsel in den USA.

Für die Kommunen zeichnet sich durch die Kombination von kaum beeinflussbaren hohen Ausgabensteigerungen (Sozialausgaben, Tarifsteigerungen, Inflation etc.) und geringer wachsenden Einnahmen eine strukturelle Schieflage der Finanzsituation deutlich ab.

Nach den letzten Steuerschätzungen für Bund, Länder und Kommunen werden für die Folgejahre zwar weiter ansteigende Steuereinnahmen erwartet. Gegenüber den bisherigen Steuerschätzungen ergeben sich allerdings in allen Jahren spürbare Mindereinnahmen. Von den schwierigen Rahmenbedingungen betroffen ist vor allem die kommunale Ebene, die wenig Einfluss auf die Ausgabenentwicklung hat und besonders unter der nahezu stagnierenden Einnahmeentwicklung leidet. Durch die strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen ist die kommunale Handlungs- und Investitionsfähigkeit derzeit stark gefährdet. Die Finanzen und Einnahmen der Kommunen müssen dringend stabilisiert und gestärkt werden, um die Zukunftsherausforderungen bewältigen zu können.

Die Steuerkraft der Samtgemeinde Emlichheim bzw. der Mitgliedsgemeinden befindet sich für das Haushaltsjahr 2025 (Berechnungszeitraum Oktober 2023 bis September 2024) mit einem Wert von rd. 24,3 Mio. € zwar auf einem historischen Rekordniveau. Für die kommenden Jahre wird aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen allerdings mit deutlich rückläufigen Steuererträgen gerechnet. Auf die bestehenden Risiken, vor allem aufgrund einzelbetrieblicher Risiken finanzstarker Gewerbebetriebe in den Mitgliedsgemeinden, muss an dieser Stelle explizit 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 gerade auch in der öffentlichen Verwaltung.

Im Rahmen der für die aktuelle Ratsperiode festgelegten Handlungsschwerpunkte hat der Samtgemeinderat für den Haushalt 2025 zehn Produktziele erarbeitet. Wie bereits in Vorjahren wird der Schwerpunkt auch zukünftig im Bereich der Wirtschaftsförderung und des Klimaschutzes liegen.

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 2025 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung Mittel für die Ausstattung öffentlicher Dachflächen mit PV-Anlagen veranschlagt. Auch die Reaktivierung des Schienenpersonennahverkehrs zwischen Neuenhaus und Coevorden mit Bahnhaltdepunkte 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. Im Haushalt 2025 sind daher entsprechende Mittel für die Erweiterung der Grundschule Ringe eingeplant. 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 weiterhin erhebliche Investitionen in Brandschutzmaßnahmen im Schulzentrum Emlichheim erforderlich.

Durch die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans werden sich weitere Investitionen im Bereich der Gerätehäuser, Fahrzeuge und Geräte ergeben. Nach dem Neubau eines Feuerwehrhauses in Laar stehen zukünftig große Neu- bzw. Umbaumaßnahmen in Emlichheim und Ringe-Neugnadenfeld an. Insbesondere der notwendige Neubau eines Feuerwehrhauses in Emlichheim stellt die Samtgemeinde vor eine finanzielle Herausforderung, welches nach Möglichkeit über ein ÖPP-Projekt realisiert werden soll.

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 2025

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 2025 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

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 0720005, 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 Veenas
- 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 27.11.2024)

Teilhaushalt	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

1	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

Wirtschaftsförderung

1	17		26300	Musikschule	Hr. Duling
	18		57100	Wirtschaftsförderung	Hr. Lindschulte

19		12204	Krafffahrzeugzulassung	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

2	24		27200	Bücherei	Fr. Mejerink
	25		28100	Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege	Hr. Breukelman
	26		42400	Sportstätten und Bäder	Hr. Breukelman
	27		57500	Tourismus	Fr. Köster

Teilhaus-	lfd.	Dezernats-/	Produkt-	Produktname	Produkt-
halt	Nr.	Fachbereichs-/	nummer		verantwortlichkeit
		Amtsleitung			

Herr Helweg		Fachbereich II - Bau, Ordnung und Soziales			
--------------------	--	---	--	--	--

Sicherheit und Ordnung

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

3	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

Planung, Entwicklung und Bau

4	39		11111	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Hr. Veenaas
	40		51100	Räumliche Planung und Entwicklung	Hr. Helweg
	41		52100	Bauverwaltung	Fr. Müller
	42		52220	Wohnbauförderung	Hr. Helweg
	43		57301	Bauhof	Hr. Collmann von Schatteburg

Verkehr

4	44		54100	Gemeindestraßen	Hr. Collmann von Schatteburg
	45		54500	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	Hr. Helweg
	46		54700	ÖPNV	Hr. Collmann von Schatteburg

Entsorgung

4	47		53810	Abwasserbeseitigung	Hr. Collmann von Schatteburg
---	----	--	-------	---------------------	------------------------------

Landschaftspflege

4	48		36600	Spiel- und Bolzplätze	Hr. Eggengoor
	49		55200	Öffentliche Gewässer	Hr. Helweg
	50		55400	Natur- und Umweltschutz/Landschaftspflege	Fr. Müller
	51		55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Fr. van der Veen

STELLENPLAN 2025

(§ 5 KomHKVO)

Samtgemeinde Emlichheim

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.06.2024		nicht besetzt	
						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	1,00	1,00	0,00	0,00	
6	Samtgemeindeoberinspektor/in	A 10	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	
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	6,25	6,25	0,00	0,00	
--------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte TVÖD

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024		
					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	1,77	1,77	0,00	
6	Beschäftigte/r als Sozialpädag.	S 11b	1,00	1,00	1,00	0,00	
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	2,00	2,00	0,00	
10	Beschäftigte/r	10	3,00	3,00	3,00	0,00	
11	Beschäftigte/r	9c	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Beschäftigte/r	9b	2,08	2,44	1,79	0,65	
13	Beschäftigte/r als Techniker/in	9a	0,50	0,50	0,21	0,29	
14	Beschäftigte/r	9a	9,69	9,69	8,51	1,18	
15	Beschäftigte/r Schul-IT	9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Beschäftigte/r als Erzieher/in	S 8b	0,54	0,54	0,54	0,00	
17	Beschäftigte/r	8	2,13	1,77	2,23	0,00	
18	Beschäftigte/r Hausmeister/in Schule	7	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Beschäftigte	7	3,25	2,25	2,05	0,20	
20	Beschäftigte/r	6	6,95	7,10	7,10	0,00	kw 0,49 01.08.2025
21	Beschäftigte/r Friedhof	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Beschäftigte/r	5	5,88	6,85	6,85	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	4,00	4,00	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	0,31	1,59
27	Beschäftigte/r	4	0,15	0,15	0,15	0,00
28	Beschäftigte/r Schulmensa	3	0,65	0,65	0,65	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	10,15	10,29	10,29	0,00
Summe			64,35	64,61	61,16	3,91

Zusammenfassung Teil A und Teil B

	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr		
		insgesamt	davon am 30.06.2024	
			tatsächlich besetzt	nicht besetzt
	4	5	6	7
Teil A - Stellen Beamte	6,25	6,25	6,25	0,00
Teil B - Stellen Beschäftigte TVöD	64,35	64,61	61,16	3,91
	70,60	70,86	67,41	3,91

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Praktikanten/Praktikantinnen

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30.06.2024
Jugendhaus@21	pauschal	1,00	0,00
Rathaus	pauschal	1,00	1,00

II. Beamte/Beamtinnen

Bezeichnung	Art der Besoldung	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30.06.2024
Laufbahngruppe 2	Bezüge Anwärter/in	1,00	0,00

III. Auszubildende TVAöD

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30.06.2024
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	3,00	1,00

Stellenübersichten
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte

Organisationseinheit	Beamte/Besoldungsgruppen																Summe
	auf Zeit		Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1						
	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 2025	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 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
Mehr/Weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Beschäftigte TVöD

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																			Summe	Erläuterung
	S-Gruppen sind mit enthalten																				
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
Fachbereich 1 - Kernverwaltung						1,00		2,08	3,43		0,36	1,71	2,85	0,90					12,33		
Fachbereich 1 - Außenstellen				1,77	1,00				1,00		0,54	1,00	1,00	7,41	2,05	0,65	1,71	10,15	28,28		
Fachbereich 2 - Kernverwaltung				1,00	1,00	4,00			6,76		1,77	1,54	3,10	1,57					20,74		
Fachbereich 2 - Außenstellen													1,00	2,00					3,00		
Stellenplan 2025		0,00	0,00	0,00	2,77	2,00	5,00	0,00	2,08	11,19	0,00	2,67	4,25	7,95	11,88	2,05	0,65	1,71	10,15	64,35	
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	
Mehr/Weniger		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,36	1,00	-0,15	-0,97	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,26	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2025

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	6.661	8.262
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	6.661	8.262

Verteilungsplan

für die Samtgemeindeumlage des
Haushaltsjahres 2025

Umlage 6.900.000 €

Gemeinde	Umlage
Emlichheim	2.692.858 €
Hoogstede	880.101 €
Laar	1.972.998 €
Ringe	1.354.043 €
Gesamt	6.900.000 €

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
Beeteiligungen						
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	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 Zwecke der Versorgung der Bevölkerung mit Breitbandtechnologie hat.	Geschäftsführung: einen oder mehrere Geschäftsführer Gesellschafterversammlung: zwei Vertreter jeder Mitgliedsgemeinde Aufsichtsrat:
6	Volksbank Niedergrafschaft eG	Genossenschaftsanteil	415,34		Aufgrund der Geringfügigkeit wird auf eine Umfassende Beschreibung verzichtet.	Dto.
7	Grafschafter Volksbank eG	Genossenschaftsanteil	260,00		Aufgrund der Geringfügigkeit wird auf eine Umfassende Beschreibung verzichtet.	Dto.
8	ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG	Genossenschaftsanteil	1.000,00		Aufgrund der Geringfügigkeit wird auf eine Umfassende Beschreibung verzichtet.	Dto.



Haushaltsplan

2025

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025



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

Tellhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss(+) Fehlbetrag(-)
		EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
0	Kommunale Leitung	200	690.900	-690.700	0	0	0
1	Zentrale Dienste	1.465.200	3.304.100	-1.838.900	0	0	0
2	Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit	8.500.500	1.712.600	6.787.900	0	0	0
3	Sicherheit und Ordnung, Soziales	1.003.900	2.378.200	-1.374.300	0	0	0
4	Bau, Planung, Umwelt	942.900	4.052.100	-3.109.200	52.000	0	52.000
Gesamtsumme		11.912.700	12.137.900	-225.200	52.000	0	52.000


Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025




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

Tellhaushalt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Kommunale Leitung	200	450.200	-450.000	0	0	0	0	0	0	0
1	Zentrale Dienste	1.311.200	2.952.500	-1.641.300	500	231.300	-230.800	0	0	0	0
2	Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit	8.325.300	2.100.500	6.224.800	0	160.400	-160.400	235.000	485.000	-250.000	0
3	Sicherheit und Ordnung, Soziales	987.300	2.047.900	-1.060.600	0	175.000	-175.000	0	0	0	0
4	Bau, Planung, Umwelt	629.900	3.194.200	-2.564.300	3.924.400	4.469.500	-545.100	0	0	0	0
Gesamtsumme		11.253.900	10.745.300	508.600	3.924.900	5.036.200	-1.111.300	235.000	485.000	-250.000	0
Zusammenfassung								Einzahlungen		Auszahlungen	
EUR											
Laufende Verwaltungstätigkeit								11.253.900		10.745.300	
Investitionstätigkeit								3.924.900		5.036.200	
Finanzierungstätigkeit								235.000		485.000	
Summe								15.413.800		16.266.500	


Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

 Gesamtergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	9.731.186,71	8.349.100	8.407.000	9.060.800	9.237.500	9.551.800
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	684.352,37	801.400	658.800	1.121.500	1.062.800	984.300
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.239.435,26	1.264.000	1.196.500	1.196.500	1.198.400	1.198.400
6. + privatrechtliche Entgelte	361.210,67	301.800	281.600	285.000	286.000	287.100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131.814,69	858.000	1.205.900	1.042.100	1.047.400	1.043.400
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	104.362,83	97.100	154.700	154.700	154.700	154.700
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	202.630,07	1.200	8.200	8.200	8.200	8.200
12. = Summe ordentliche Erträge	13.454.992,60	11.672.600	11.912.700	12.868.800	12.995.000	13.227.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	4.992.940,84	5.542.000	5.527.700	5.392.800	5.495.000	5.598.700
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.219.928,02	3.132.800	2.991.000	2.935.300	2.832.500	2.848.100
16. - Abschreibungen	1.366.480,16	1.497.200	1.442.000	1.944.700	1.963.300	2.001.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138.012,71	134.300	164.500	201.100	192.000	419.100
18. - Transferaufwendungen	1.997.161,55	1.006.100	597.600	1.065.800	1.051.200	1.059.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.394.234,32	1.352.000	1.415.100	1.403.800	1.390.300	1.370.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.108.757,60	12.664.400	12.137.900	12.943.500	12.924.300	13.296.700
21. = Ordentliches Ergebnis	346.235,00	-991.800	-225.200	-74.700	70.700	-68.800
22. + außerordentliche Erträge	123.768,60	0	52.000	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	123.768,60	0	52.000	0	0	0
25. = Jahresergebnis	470.003,60	-991.800	-173.200	-74.700	70.700	-68.800
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0


Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

 Gesamtfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	9.499.181	8.349.100	8.407.000	9.060.800	9.237.500	9.551.800
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.277.706	1.264.000	1.196.500	1.196.500	1.198.400	1.198.400
5. + privatrechtliche Entgelte	344.880	301.800	281.600	285.000	286.000	287.100
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.077.863	858.000	1.205.900	1.042.100	1.047.400	1.043.400
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	104.346	96.100	152.200	152.200	152.200	152.200
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	68.839	2.200	10.700	10.700	10.700	10.700
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.372.814	10.871.200	11.253.900	11.747.300	11.932.200	12.243.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	4.513.329	4.772.700	5.067.100	5.141.000	5.237.300	5.341.000
11. - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	3.030.210	3.132.800	2.991.000	2.935.300	2.832.500	2.848.100
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	134.805	134.300	164.500	201.100	192.000	419.100
14. - Transferauszahlungen	1.994.176	1.006.100	1.107.600	1.065.800	1.051.200	1.059.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.366.686	1.352.000	1.415.100	1.403.800	1.390.300	1.370.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.039.206	10.397.900	10.745.300	10.747.000	10.703.300	11.037.500
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.333.608	473.300	508.600	1.000.300	1.228.900	1.206.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.452.085	5.976.600	3.788.800	130.000	113.500	50.000
19. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	158.953	92.000	136.100	0	0	78.000
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.611.038	6.068.600	3.924.900	130.000	113.500	128.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.891	0	1.225.000	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	851.604	7.124.000	3.136.000	970.000	657.000	295.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.429.352	838.200	417.200	393.900	585.900	474.900
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28. - aktivierbare Zuwendungen	28.057	240.000	258.000	200.000	220.000	296.500
29. - sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.311.904	8.202.200	5.036.200	1.563.900	1.462.900	1.066.400
31. = Saldo Investitionstätigkeit	-700.866	-2.133.600	-1.111.300	-1.433.900	-1.349.400	-938.400
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	632.742	-1.660.300	-602.700	-433.600	-120.500	267.700
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
33. + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Inv.	29.958	2.000.000	235.000	258.000	273.100	290.200


Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

 Gesamtfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
34. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Inv.	379.748	399.200	485.000	508.000	523.100	540.200
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-349.790	1.600.800	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
36. = Finanzmittelveränderung	282.952	-59.500	-852.700	-683.600	-370.500	17.700


Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

 Investitionen							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	-	2026	2027	2028
EUR							
01 Einzeldarstellung oberhalb der Wertgrenze							
0063.0 Um-/ Neugestaltung Jugendplatz	-21.183,37	0	0	0	0	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	21.183,37	0	0	0	0	0	0
0067 Veräußerung sonstige Grundstücke	35.184,11	0	0	0	0	0	0
3.030 20. + Veräußerung von Sachvermögen	35.184,11	0	0	0	0	0	0
0067.0 Veräußerung sonstige Grundstücke	0,00	0	135.600	0	0	0	78.000
3.030 20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	135.600	0	0	0	78.000
0072.0 Umgestaltung Bürgerbüro	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
0073.0 Schaukelbänke	0,00	-10.400	0	0	0	0	0
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	21.600	0	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	32.000	0	0	0	0	0
0074.0 Grundschule Ringe / Errichtung Ganztagschule	0,00	0	-102.200	0	0	0	0
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	578.800	0	0	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	0	681.000	0	0	0	0
0075.0 Desktopvirtualisierung	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
0076.0 Telefonanlage Rathaus	0,00	0	0	0	-25.000	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	25.000	0	0
0077.0 neues Kopiersystem Rathaus	0,00	0	0	0	0	-20.000	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	20.000	0
0078.0 Backupserver	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
0080.0 Grundschule Laar / Neue Küche für Ganztagsangebot	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
0081.0 Videoüberwachung Schulen	0,00	-16.000	0	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
0083 Veräußerung Grundstücke Abwasserbeseitigung	0,00	92.000	0	0	0	0	0
3.030 20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	92.000	0	0	0	0	0
0096.0 Fahrradabstellanlage Friedhof Emlichheim	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
0097.0 OF Ringe Nfd. / Erweiterung/Umbau Feuerwehrhaus	0,00	0	-50.000	0	-300.000	-300.000	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	300.000	300.000	0
0098.0 Infotafel / Erinnerungsstätte ehem. Zollgebäude	0,00	0	0	0	-10.000	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
0099.0 Sechseck - Treppenlift (Barrierefreiheit)	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
0100.0 Neu-/Umgestaltung Schulhof Hauptschule	0,00	0	-20.000	0	0	0	0


Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

 Investitionen							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	-	2026	2027	2028
EUR							
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
0101.0 Neu-/Umgestaltung Schulhof Gymnasium	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
0102.0 Gymnasium Forum / Beamer inkl. mobiles Panel	0,00	0	-12.500	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	12.500	0	0	0	0
0104.0 Server-Lizenzen	0,00	0	0	0	-18.000	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	18.000	0	0
0105.0 Update Zeiterfassung	0,00	0	0	0	-12.000	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	12.000	0	0
1029.0 Ortsfeuerwehr Laar/ Neubau	250,00	0	0	0	0	0	0
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.463,00	0	0	0	0	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	4.213,00	0	0	0	0	0	0
1043.0 Sporthalle Berliner Straße / Sanierung / Sportstät	-41.889,77	-280.000	-150.000	0	0	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	41.889,77	280.000	150.000	0	0	0	0
1044.0 OF Emlichheim / Erweiterung Feuerwehrhaus	-5.622,75	-500.000	0	0	0	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	5.622,75	500.000	0	0	0	0	0
1045.0 Erneuerung Fachräume Naturwissenschaftlicher Trakt	0,00	-9.000	0	0	0	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
1049.0 Friedhofskapelle	-417.586,30	0	0	0	0	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	416.443,74	0	0	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.142,56	0	0	0	0	0	0
1050.0 Friedhof Sozialgebäude	-180,00	0	0	0	0	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	180,00	0	0	0	0	0	0
1053 Gebäude Hauptstraße 28 / Umbau Zulassungsstelle	-426,50	0	0	0	0	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	426,50	0	0	0	0	0	0
1054 Schulzentrum / brandschutztechnische Maßnahmen	-123.762,21	-160.000	-95.000	0	-30.000	-20.000	-20.000
4.020 25. - Baumaßnahmen	123.762,21	160.000	95.000	0	30.000	20.000	20.000
1055 Grundschule Emlichheim / Neubau RLT-Anlage	346.663,95	0	0	0	0	0	0
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	346.663,95	0	0	0	0	0	0
1056 Grundschule Hoogstede / Neubau RLT-Anlage	174.870,24	0	0	0	0	0	0
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	174.870,24	0	0	0	0	0	0
1057 Grundschule Laar / Neubau RLT-Anlage	144.997,76	0	0	0	0	0	0
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	144.997,76	0	0	0	0	0	0
1058 Grundschule Ringe / Neubau RLT-Anlage	184.628,23	0	0	0	0	0	0
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	184.628,23	0	0	0	0	0	0
1059.0 elektronische Sirenenalarmierung	-1.812,10	0	0	0	-60.000	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	1.812,10	0	0	0	60.000	0	0
1060 Grundschule Eml./Um-/Anbau Geräteraum/Hausmeiste	-745,70	0	0	0	0	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	745,70	0	0	0	0	0	0


Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

 Investitionen							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	-	2026	2027	2028
EUR							
1061.0 Ausstattung öffentl. Dachflächen mit PV-Anlagen	0,00	-50.000	-100.000	0	0	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0
1062.0 Anschaffung Notstromaggregat Friedhof	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
1063.0 Überdachung Innenhof Hauptschule	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
1064.0 Erneuerung Lehrküche Sechseck	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
1065.0 PV-Anlage GS Hoogstede	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
2001.0 Radwanderwege / Sanierung	8.195,04	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.195,04	0	0	0	10.000	10.000	10.000
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
2004 Regenwasser / Hauptkanal	0,00	-125.000	0	0	0	0	0
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0	0
2004.0 Regenwasser / Hauptkanal (SG)	0,00	0	-5.000	0	-107.500	-92.500	-35.000
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	107.500	92.500	35.000
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	215.000	185.000	70.000
2005 Regenwasser / Hausanschlüsse	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
2005.0 Regenwasser / Hausanschlüsse (SG)	0,00	0	-5.000	0	-12.500	-11.000	-5.000
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	12.500	11.000	5.000
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	25.000	22.000	10.000
2006.0 Umgehungsstraße Emlichheim	-40.604,48	0	0	0	-30.000	-30.000	-95.000
4.020 25. - Baumaßnahmen	40.604,48	0	0	0	30.000	30.000	95.000
2009.0 Bootsanleger	9.250,00	0	0	0	0	0	0
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.250,00	0	0	0	0	0	0
2018.0 Verlängerung Entlastungsstraße Obenholt	0,00	0	0	0	0	0	0
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	153.492,51	5.900.000	3.200.000	0	0	0	0
4.010 24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.225.000	0	0	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	153.492,51	5.900.000	1.975.000	0	0	0	0
2019 Sicherung von Bahnübergängen	-28.056,78	0	0	0	0	0	0
4.050 28. - aktivierbare Zuwendungen	28.056,78	0	0	0	0	0	0
2021.0 Reaktivierung SPNV	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0
4.050 28. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	0
2022 Radweg Bahne 3. Bauabschnitt	51.869,48	0	0	0	0	0	0
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.080,00	0	0	0	0	0	0
4.010 24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.891,00	0	0	0	0	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	319,52	0	0	0	0	0	0
2023 Radweg Marschweg Ringe	65.700,46	0	0	0	0	0	0

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

 Investitionen							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	-	2026	2027	2028
EUR							
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	59.150,65	0	0	0	0	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	-6.549,81	0	0	0	0	0	0
4014 Digitalpakt	-379.119,42	0	0	0	0	0	0
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	151.169,74	0	0	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	530.289,16	0	0	0	0	0	0
4016.0 OF Emlichheim / ELW 1	-6.580,34	-85.000	0	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.580,34	85.000	0	0	0	0	0
4017.0 OF Ringe-Ngf. / GW L1	-374.463,67	0	0	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	374.463,67	0	0	0	0	0	0
4018.0 OF Hoogstede / MTF	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
4020.0 Neubau Radweg entlang K19	0,00	-140.000	-140.000	0	0	0	0
4.050 28. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0
4024.0 OF Laar / MTF	0,00	0	0	0	-80.000	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	80.000	0	0
4025 Attraktivitätssteigerung Verans. Haus Ringerbrügge	7.723,67	0	0	0	0	0	0
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	52.158,25	0	0	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.434,58	0	0	0	0	0	0
4026.0 OF Hoogstede/HLF 20	-167.495,67	-253.000	0	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	167.495,67	253.000	0	0	0	0	0
4028.0 Software VOIS - Einwohnermeldeamt	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
4029 Rückzahlung aus Kreisschulbaukasse	71.800,65	0	0	0	0	0	0
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.800,65	0	0	0	0	0	0
4031 Lizenzen neue Finanzsoftware NewSystem	-63.143,22	0	0	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.143,22	0	0	0	0	0	0
4032.0 Ausbau Löschbrunnen	-47.458,28	-35.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
4.020 25. - Baumaßnahmen	47.458,28	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4033.0 OF Ringe-Ngf. / MTF	0,00	0	0	0	0	-80.000	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	80.000	0
4034.0 OF Emlichheim / LF20	0,00	0	0	0	0	-250.000	-250.000
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000
4035 OF Hoogstede / Hartschalenboot	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
4036.0 Baukostenzuschuss Tourismusinformation WadV	0,00	0	0	0	-100.000	-200.000	0
4.050 28. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	100.000	200.000	0
4037.0 Notstromversorgung (Katastrophenschutz)	0,00	-170.000	0	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	170.000	0	0	0	0	0
4038.0 Neu-/Umgestaltung Schulhof Grundschule Emlichheim	0,00	0	-35.000	0	-35.000	0	0

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

 Investitionen							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	-	2026	2027	2028
EUR							
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	35.000	0	35.000	0	0
4041.0 Zuschuss Projekt "Der hundertjährige Zug"	0,00	0	0	0	0	-20.000	0
4.050 28. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	20.000	0
4042.0 Feuerwehrhaus Emlichheim - ÖPP-Tilgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	-296.500
4.050 28. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	296.500
6120 Darlehen	-349.790,19	1.600.800	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
5.010 33. + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Inv.	29.958,21	2.000.000	235.000	0	258.000	273.100	290.200
5.020 34. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Inv.	379.748,40	399.200	485.000	0	508.000	523.100	540.200
Summe Auszahlungen	-2.449.849,50	-8.379.200	-5.314.500	0	-1.848.000	-1.750.100	-1.381.700
Summe Einzahlungen	1.481.062,34	8.068.600	4.159.400	0	388.000	386.600	418.200
Summe	-968.787,16	-310.600	-1.155.100	0	-1.460.000	-1.363.500	-963.500
02 Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	-212.723,85	-222.200	-206.700	0	-223.900	-235.900	-224.900
Summe Einzahlungen	36.165,20	0	500	0	0	0	0
Summe	-176.558,65	-222.200	-206.200	0	-223.900	-235.900	-224.900
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.662.573,35	-8.601.400	-5.521.200	0	-2.071.900	-1.986.000	-1.606.600
Gesamtsumme Einzahlungen	1.517.227,54	8.068.600	4.159.900	0	388.000	386.600	418.200


Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025




Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 0 Kommunale Leitung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	7,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	200	200	200	200	200
11. + sonstige ordentliche Erträge	76.802,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	77.484,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	518.962,19	785.900	651.200	547.400	557.000	566.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.817,07	6.800	6.100	6.100	6.100	6.100
16. - Abschreibungen	508,86	500	500	100	0	0
18. - Transferaufwendungen	13.939,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	9.231,51	9.100	19.100	9.100	9.100	9.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	549.458,83	816.300	690.900	576.700	586.200	595.900
21. = Ordentliches Ergebnis	-471.974,83	-816.100	-690.700	-576.500	-586.000	-595.700
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-471.974,83	-816.100	-690.700	-576.500	-586.000	-595.700
28. = Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergeb. unter Berücks. der Int. Leistungsbez.	-471.974,83	-816.100	-690.700	-576.500	-586.000	-595.700

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

 Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 0 Kommunale Leitung						
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	675,00	200	200	200	200	200
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	675,00	200	200	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	443.422,93	409.400	411.000	420.900	430.500	440.200
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	6.114,46	6.800	6.100	6.100	6.100	6.100
14. - Transferauszahlungen	13.939,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.386,51	9.100	19.100	9.100	9.100	9.100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	472.863,10	439.300	450.200	450.100	459.700	469.400
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-472.188,10	-439.100	-450.000	-449.900	-459.500	-469.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-472.188,10	-439.100	-450.000	-449.900	-459.500	-469.200
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-472.188,10	-439.100	-450.000	-449.900	-459.500	-469.200

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025


 Produktbeschreibung Produkt 11101 Verwaltungssteuerung						
Produkt	Verwaltungssteuerung					
Produktverantwortliche/r	Ansgar Duling					
Kurzbeschreibung	Führung, Entwicklung, Überwachung der Verwaltung Repräsentation der Kommune					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Verwaltung - Strategische Zielsetzung - Vertretung in den politischen Gremien - Repräsentationen - Pflege der interkommunalen Beziehungen, Städtepartnerschaften 					
Austragsgrundlage	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					
Produktziel	Im Jahr 2025 wird ein Leitbild für die Samtgemeinde Emlichheim entwickelt und durch den Samtgemeinderat beschlossen.					
Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	7,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	200	200	200	200	200
11. + sonstige ordentliche Erträge	76.802,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	77.484,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	518.962,19	785.900	651.200	547.400	557.000	566.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.705,17	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
16. - Abschreibungen	508,86	500	500	100	0	0
18. - Transferaufwendungen	13.939,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.952,91	2.800	12.800	2.800	2.800	2.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	543.068,33	808.900	683.500	569.300	578.800	588.500
21. = Ordentliches Ergebnis	-465.584,33	-808.700	-683.300	-569.100	-578.600	-588.300
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-465.584,33	-808.700	-683.300	-569.100	-578.600	-588.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergeb. unter Berücks. der Int. Leistungsbez.	-465.584,33	-808.700	-683.300	-569.100	-578.600	-588.300

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	675,00	200	200	200	200	200
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	675,00	200	200	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	443.422,93	409.400	411.000	420.900	430.500	440.200
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	6.002,56	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
14. - Transferauszahlungen	13.939,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.107,91	2.800	12.800	2.800	2.800	2.800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	466.472,60	431.900	442.800	442.700	452.300	462.000
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-465.797,60	-431.700	-442.600	-442.500	-452.100	-461.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-465.797,60	-431.700	-442.600	-442.500	-452.100	-461.800
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-465.797,60	-431.700	-442.600	-442.500	-452.100	-461.800

 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
Austragsgrundlage	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
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	111,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	6.278,60	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.390,50	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
21. = Ordentliches Ergebnis	-6.390,50	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-6.390,50	-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.	-6.390,50	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Gleichstellungsbeauftragte

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	111,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.278,60	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.390,50	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.390,50	-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 Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-6.390,50	-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	-6.390,50	-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	<ul style="list-style-type: none"> - 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
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Personalrat

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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 Investitionstätigkeit						
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


Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025




Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.169.050,90	931.200	952.700	965.200	977.700	977.700
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	159.227,15	262.600	154.000	142.400	113.300	74.100
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	98.784,58	93.700	96.100	96.100	98.100	98.100
6. + privatrechtliche Entgelte	20.738,65	22.500	29.800	29.800	29.800	29.800
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.892,85	130.900	230.100	230.100	230.100	230.100
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11. + sonstige ordentliche Erträge	19.300,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.740.994,13	1.441.900	1.465.200	1.466.100	1.451.500	1.412.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.504.767,51	1.677.100	1.742.500	1.752.200	1.786.000	1.820.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.636,43	359.300	375.900	398.100	359.400	369.600
16. - Abschreibungen	263.997,98	377.500	288.600	264.500	237.200	183.800
18. - Transferaufwendungen	339.801,69	324.800	415.400	415.400	405.400	405.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	485.125,01	460.800	481.700	478.200	481.700	480.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.003.328,62	3.199.500	3.304.100	3.308.400	3.269.700	3.260.000
21. = Ordentliches Ergebnis	-1.262.334,49	-1.757.600	-1.838.900	-1.842.300	-1.818.200	-1.847.700
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-1.262.334,49	-1.757.600	-1.838.900	-1.842.300	-1.818.200	-1.847.700
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
27. - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.552.140,45	1.557.800	1.522.000	1.522.000	1.522.500	1.522.500
28. = Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.552.140,45	-1.557.600	-1.521.800	-1.521.800	-1.522.300	-1.522.300
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	-2.814.474,94	-3.315.200	-3.360.700	-3.364.100	-3.340.500	-3.370.000

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

 Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste						
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.033.695,93	931.200	952.700	965.200	977.700	977.700
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	99.023,10	93.700	96.100	96.100	98.100	98.100
5. + privatrechtliche Entgelte	17.787,96	22.500	29.800	29.800	29.800	29.800
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	267.383,21	130.900	230.100	230.100	230.100	230.100
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.157,47	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.421.047,67	1.179.300	1.311.200	1.323.700	1.338.200	1.338.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	1.409.560,62	1.531.900	1.679.500	1.719.100	1.752.900	1.787.400
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	408.642,70	359.300	375.900	398.100	359.400	369.600
14. - Transferauszahlungen	344.352,41	324.800	415.400	415.400	405.400	405.400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	475.163,92	460.800	481.700	478.200	481.700	480.700
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.637.719,65	2.676.800	2.952.500	3.010.800	2.999.400	3.043.100
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.216.671,98	-1.497.500	-1.641.300	-1.687.100	-1.661.200	-1.704.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	230.806,98	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	500	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.806,98	0	500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Baumaßnahmen	21.183,37	0	0	10.000	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	829.590,79	198.800	231.300	266.500	198.500	177.500
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	850.774,16	198.800	231.300	276.500	198.500	177.500
31. = Saldo Investitionstätigkeit	-619.967,18	-198.800	-230.800	-276.500	-198.500	-177.500
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.836.639,16	-1.696.300	-1.872.100	-1.963.600	-1.859.700	-1.882.400
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-1.836.639,16	-1.696.300	-1.872.100	-1.963.600	-1.859.700	-1.882.400

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

 Produktbeschreibung Produkt 11104 Gremien						
Produkt	Samtgemeindegremien					
Produktverantwortliche/r	Mirko Breukelman					
Kurzbeschreibung	Angelegenheiten der Samtgemeindegremien					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - 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
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	35.629,25	46.200	47.900	49.100	50.100	51.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620,36	1.500	1.500	29.500	1.500	1.500
16. - Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	48.233,28	54.600	55.600	55.600	55.600	55.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.483,89	102.300	105.000	134.200	107.200	108.100
21. = Ordentliches Ergebnis	-85.483,89	-102.300	-105.000	-134.200	-107.200	-108.100
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-85.483,89	-102.300	-105.000	-134.200	-107.200	-108.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergeb. unter Berücks. der Int. Leistungsbez.	-85.483,89	-102.300	-105.000	-134.200	-107.200	-108.100

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Gremien

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	35.629,25	46.200	47.900	49.100	50.100	51.000
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	1.377,36	1.500	1.500	29.500	1.500	1.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.634,19	54.600	55.600	55.600	55.600	55.600
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.640,80	102.300	105.000	134.200	107.200	108.100
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.640,80	-102.300	-105.000	-134.200	-107.200	-108.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-80.640,80	-102.300	-105.000	-134.200	-107.200	-108.100
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-80.640,80	-102.300	-105.000	-134.200	-107.200	-108.100

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025



Produktbeschreibung Produkt 11105 Personalangelegenheiten

Produkt	Personalangelegenheiten
Produktverantwortliche/r	Mirko Breukelman
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen - Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen - Ausstellung von Bescheinigungen - Automatisierte Arbeitszeiterfassung - Gewährleistung des Arbeitsschutzes - Schwerbehindertenangelegenheiten
Autraggrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Tarifrecht, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen
Zielgruppe	Fachbereiche, Externe
Grundsatzziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fachkompetentes und hoch motiviertes Personal, das sich mit seinen Aufgaben identifiziert. 2. Sozialkompetente Führungskräfte, die Zielvereinbarungen formulieren und Zielvorgaben umsetzen können.
Kennzahlen	
	Ist 2023
	Plan 2024
	Plan 2025
	Plan 2026
	Plan 2027
	Plan 2028
Mitarbeiterzahl (je	
Vollzeitäquivalente)	69,82
Vollzeitäquivalente Personal	1,83
Personalbetreuungsfälle insg.	245
Personalbetreuungsfälle je	
Vollzeitäquivalente Personal	133,88

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Personalangelegenheiten


Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.918,50	0	97.200	97.200	97.200	97.200
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11. + sonstige ordentliche Erträge	7.500,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	99.418,50	1.000	99.700	99.700	99.700	99.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	161.771,03	165.800	206.400	211.100	215.200	219.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.857,71	34.200	132.500	132.500	132.500	132.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	23.800,14	15.200	21.600	21.600	21.600	21.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	308.428,88	215.200	360.500	365.200	369.300	373.400
21. = Ordentliches Ergebnis	-209.010,38	-214.200	-260.800	-265.500	-269.600	-273.700
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-209.010,38	-214.200	-260.800	-265.500	-269.600	-273.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergeb. unter Berücks. der Int. Leistungsbez.	-209.010,38	-214.200	-260.800	-265.500	-269.600	-273.700

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Personalangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	87.398,36	0	97.200	97.200	97.200	97.200
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.398,36	1.000	99.700	99.700	99.700	99.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	160.371,03	165.800	206.400	211.100	215.200	219.300
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	119.331,42	34.200	132.500	132.500	132.500	132.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.107,89	15.200	21.600	21.600	21.600	21.600
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	301.810,34	215.200	360.500	365.200	369.300	373.400
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.411,98	-214.200	-260.800	-265.500	-269.600	-273.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-214.411,98	-214.200	-260.800	-265.500	-269.600	-273.700
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-214.411,98	-214.200	-260.800	-265.500	-269.600	-273.700

 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	<ul style="list-style-type: none"> - Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten - Allgemeine Rechtsangelegenheiten: <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdversicherungen (außer Gebäudeversicherung) - sowie die Bearbeitung der Schadenfälle - Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtlicher Probleme 					
Austragsgrundlage	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
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.084,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6. + privatrechtliche Entgelte	90,65	200	200	200	200	200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.803,00	77.000	76.900	76.900	76.900	76.900
12. = Summe ordentliche Erträge	77.977,65	78.300	78.200	78.200	78.200	78.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	34.094,78	39.500	41.900	43.000	43.800	44.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.751,53	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
16. - Abschreibungen	4.646,35	5.400	7.200	7.000	6.800	6.700
18. - Transferaufwendungen	25.745,85	22.300	25.500	25.500	25.500	25.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	65.001,28	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	138.239,79	127.600	135.000	135.900	136.500	137.300
21. = Ordentliches Ergebnis	-60.262,14	-49.300	-56.800	-57.700	-58.300	-59.100
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-60.262,14	-49.300	-56.800	-57.700	-58.300	-59.100
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
27. - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	118.300,00	106.700	100.400	100.400	100.400	100.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.300,00	-106.500	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200
29. = Ergeb. unter Berücks. der Int. Leistungsbez.	-178.562,14	-155.800	-157.000	-157.900	-158.500	-159.300

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Zentrale Dienste und Recht


Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.084,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5. + privatrechtliche Entgelte	90,65	200	200	200	200	200
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	76.803,00	77.000	76.900	76.900	76.900	76.900
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.977,65	78.300	78.200	78.200	78.200	78.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	33.789,75	39.500	41.900	43.000	43.800	44.700
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	9.798,73	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
14. - Transferauszahlungen	25.745,85	22.300	25.500	25.500	25.500	25.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.115,07	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.449,40	122.200	127.800	128.900	129.700	130.600
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.471,75	-43.900	-49.600	-50.700	-51.500	-52.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.741,79	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.741,79	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31. = Saldo Investitionstätigkeit	-5.741,79	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-60.213,54	-73.900	-54.600	-55.700	-56.500	-57.400
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-60.213,54	-73.900	-54.600	-55.700	-56.500	-57.400




Investitionen Produkt 11106 Zentrale Dienste und Recht

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	-	2026	2027	2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Einzeldarstellung oberhalb der Wertgrenze							
0072.0 Umgestaltung Bürgerbüro	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
02 Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	-5.741,79	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe	-5.741,79	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.741,79	-30.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

 Produktbeschreibung Produkt 11107 Informations- und Kommunikationstechnik						
Produkt	Informations- und Kommunikationstechnik					
Produktverantwortliche/r	Marc Kremer					
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikerunterstützter Informationsverarbeitung - Technische Betreuung und Unterhaltung der PC- und Telekommunikationsnetzwerke, Kopiertechnik - Anwenderbetreuung - Administration und Support - Datenschutz / Datensicherheit 					
Austragsgrundlage	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
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. + sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	145.678,56	143.400	150.600	153.800	156.800	159.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.729,90	28.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16. - Abschreibungen	46.698,88	50.300	47.500	47.600	48.800	39.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	122.890,68	118.500	130.000	130.000	135.000	135.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	333.998,02	340.200	344.100	347.400	356.600	350.200
21. = Ordentliches Ergebnis	-327.998,02	-340.200	-344.100	-347.400	-356.600	-350.200
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-327.998,02	-340.200	-344.100	-347.400	-356.600	-350.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergeb. unter Berücks. der Int. Leistungsbez.	-327.998,02	-340.200	-344.100	-347.400	-356.600	-350.200

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

 Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Informations- und Kommunikationstechnik						
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	145.668,50	143.400	150.600	153.800	156.800	159.900
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	18.729,90	28.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	124.430,38	118.500	130.000	130.000	135.000	135.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	288.828,78	289.900	296.600	299.800	307.800	310.900
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-288.828,78	-289.900	-296.600	-299.800	-307.800	-310.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	148.904,59	23.500	40.000	74.000	35.000	20.000
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	148.904,59	23.500	40.000	74.000	35.000	20.000
31. = Saldo Investitionstätigkeit	-148.904,59	-23.500	-40.000	-74.000	-35.000	-20.000
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-437.733,37	-313.400	-336.600	-373.800	-342.800	-330.900
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-437.733,37	-313.400	-336.600	-373.800	-342.800	-330.900


Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025



Investitionen Produkt 11107 Informations- und Kommunikationstechnik

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	-	2026	2027	2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Einzeldarstellung oberhalb der Wertgrenze							
0075.0 Desktopvirtualisierung	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
0076.0 Telefonanlage Rathaus	0,00	0	0	0	-25.000	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	25.000	0	0
0077.0 neues Kopiersystem Rathaus	0,00	0	0	0	0	-20.000	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	20.000	0
0078.0 Backupserver	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
0104.0 Server-Lizenzen	0,00	0	0	0	-18.000	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	18.000	0	0
0105.0 Update Zeiterfassung	0,00	0	0	0	-12.000	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	12.000	0	0
4028.0 Software VOIS - Einwohnermeldeamt	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
4031 Lizenzen neue Finanzsoftware NewSystem	-63.143,22	0	0	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.143,22	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-63.143,22	-5.000	-20.000	0	-55.000	-20.000	0
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe	-63.143,22	-5.000	-20.000	0	-55.000	-20.000	0
02 Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	-85.761,37	-18.500	-20.000	0	-19.000	-15.000	-20.000
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe	-85.761,37	-18.500	-20.000	0	-19.000	-15.000	-20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-148.904,59	-23.500	-40.000	0	-74.000	-35.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

 Produktbeschreibung Produkt 11108 Öffentlichkeitsarbeit						
Produkt	Öffentlichkeitsarbeit					
Produktverantwortliche/r	Dieter Lindschulte					
Kurzbeschreibung	Presse- und Bürgerinformation					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - 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 					
Austragsgrundlage	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Pressemitteilungen	81	50	50	50	50	50
Anzahl Beiträge Soziale Medien	88	200	200	200	200	200
Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Öffentlichkeitsarbeit						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.617,88	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.117,88	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	30.371,51	44.900	34.500	31.500	32.100	32.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899,27	700	2.200	1.200	2.200	1.200
16. - Abschreibungen	378,67	400	400	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	7.572,14	2.000	2.500	2.000	2.500	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.221,59	48.000	39.600	34.700	36.800	36.000
21. = Ordentliches Ergebnis	-34.103,71	-48.000	-39.600	-34.700	-36.800	-36.000
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-34.103,71	-48.000	-39.600	-34.700	-36.800	-36.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergeb. unter Berücks. der Int. Leistungsbez.	-34.103,71	-48.000	-39.600	-34.700	-36.800	-36.000

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025




Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.617,88	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.117,88	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	23.875,20	26.500	26.600	27.300	27.900	28.600
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	899,27	700	2.200	1.200	2.200	1.200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.572,14	2.000	2.500	2.000	2.500	2.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.346,61	29.200	31.300	30.500	32.600	31.800
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.228,73	-29.200	-31.300	-30.500	-32.600	-31.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-27.228,73	-29.200	-31.300	-30.500	-32.600	-31.800
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-27.228,73	-29.200	-31.300	-30.500	-32.600	-31.800

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

Produktbeschreibung Produkt 12204 Kraftfahrzeugzulassung						
Produkt	Kraftfahrzeugzulassung					
Produktverantwortliche/r	Dieter Lindschulte					
Kurzbeschreibung	Betrieb einer Kraftfahrzeugzulassungsstelle im Auftrag des Landkreises Graftschaft Bentheim					
Leistungen	- Aufgaben der Kfz-Zulassung - Antragsannahme für Ersatzführerscheine					
Austragsgrundlage	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
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	98.404,58	93.600	96.000	96.000	98.000	98.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	98.804,58	93.600	96.000	96.000	98.000	98.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	59.170,06	62.300	64.300	65.900	67.200	68.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561,20	2.800	2.100	2.200	2.600	2.700
16. - Abschreibungen	1.677,86	1.700	1.700	600	300	300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030,18	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.439,30	67.800	69.200	69.800	71.200	72.500
21. = Ordentliches Ergebnis	35.365,28	25.800	26.800	26.200	26.800	25.500
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	35.365,28	25.800	26.800	26.200	26.800	25.500
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.	35.365,28	25.600	26.600	26.000	26.600	25.300

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025


 Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Kraftfahrzeugzulassung						
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	98.653,10	93.600	96.000	96.000	98.000	98.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.653,10	93.600	96.000	96.000	98.000	98.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	57.565,03	62.300	64.300	65.900	67.200	68.400
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	1.561,20	2.800	2.100	2.200	2.600	2.700
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.030,18	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.156,41	66.100	67.500	69.200	70.900	72.200
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.496,69	27.500	28.500	26.800	27.100	25.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	0
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	0
31. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	-1.000	0
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	38.496,69	27.500	27.500	26.800	26.100	25.800
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	38.496,69	27.500	27.500	26.800	26.100	25.800



Investitionen Produkt 12204 Kraftfahrzeugzulassung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	-	2026	2027	2028
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
02 Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	0,00	0	-1.000	0	0	-1.000	0
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	-1.000	0	0	-1.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	-1.000	0	0	-1.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0


Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

	Produktbeschreibung Produkt 21100 Grundschulen																																																															
Produkt	Grundschulen																																																															
Produktverantwortliche/r	Mirko Breukelman																																																															
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers																																																															
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ist 2023</th> <th>Plan 2024</th> <th>Plan 2025</th> <th>Plan 2026</th> <th>Plan 2027</th> <th>Plan 2028</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grundschüler insgesamt</td> <td>558</td> <td>559</td> <td>579</td> <td>583</td> <td>607</td> <td>598</td> </tr> <tr> <td>Betriebskosten Grundschulen</td> <td>356.537,87 €</td> <td>363.000,00 €</td> <td>370.200,00 €</td> <td>377.500,00 €</td> <td>385.000,00 €</td> <td>392.600,00 €</td> </tr> <tr> <td>Betriebskosten pro Schüler</td> <td>638,96 €</td> <td>649,37 €</td> <td>639,38 €</td> <td>647,51 €</td> <td>634,27 €</td> <td>656,52 €</td> </tr> <tr> <td>Reinigungskosten Grundschulen</td> <td>163.242,28 €</td> <td>163.300,00 €</td> <td>166.600,00 €</td> <td>170.000,00 €</td> <td>173.400,00 €</td> <td>176.900,00 €</td> </tr> <tr> <td>Reinigungskosten pro Schüler</td> <td>292,55 €</td> <td>292,13 €</td> <td>287,74 €</td> <td>291,60 €</td> <td>285,67 €</td> <td>295,82 €</td> </tr> <tr> <td>Klassen Grundschulen</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>Klassenfrequenz Grundschulen</td> <td>20,67</td> <td>20,70</td> <td>21,44</td> <td>21,59</td> <td>22,48</td> <td>22,15</td> </tr> <tr> <td>Belegte Ganztagschulplätze</td> <td>210</td> <td>220</td> <td>230</td> <td>250</td> <td>250</td> <td>250</td> </tr> </tbody> </table>		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Grundschüler insgesamt	558	559	579	583	607	598	Betriebskosten Grundschulen	356.537,87 €	363.000,00 €	370.200,00 €	377.500,00 €	385.000,00 €	392.600,00 €	Betriebskosten pro Schüler	638,96 €	649,37 €	639,38 €	647,51 €	634,27 €	656,52 €	Reinigungskosten Grundschulen	163.242,28 €	163.300,00 €	166.600,00 €	170.000,00 €	173.400,00 €	176.900,00 €	Reinigungskosten pro Schüler	292,55 €	292,13 €	287,74 €	291,60 €	285,67 €	295,82 €	Klassen Grundschulen	27	27	27	27	27	27	Klassenfrequenz Grundschulen	20,67	20,70	21,44	21,59	22,48	22,15	Belegte Ganztagschulplätze	210	220	230	250	250	250
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028																																																										
Grundschüler insgesamt	558	559	579	583	607	598																																																										
Betriebskosten Grundschulen	356.537,87 €	363.000,00 €	370.200,00 €	377.500,00 €	385.000,00 €	392.600,00 €																																																										
Betriebskosten pro Schüler	638,96 €	649,37 €	639,38 €	647,51 €	634,27 €	656,52 €																																																										
Reinigungskosten Grundschulen	163.242,28 €	163.300,00 €	166.600,00 €	170.000,00 €	173.400,00 €	176.900,00 €																																																										
Reinigungskosten pro Schüler	292,55 €	292,13 €	287,74 €	291,60 €	285,67 €	295,82 €																																																										
Klassen Grundschulen	27	27	27	27	27	27																																																										
Klassenfrequenz Grundschulen	20,67	20,70	21,44	21,59	22,48	22,15																																																										
Belegte Ganztagschulplätze	210	220	230	250	250	250																																																										

Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.089,99	29.100	29.100	41.600	54.100	54.100
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	80.677,05	87.800	79.500	77.100	68.500	41.200
6. + privatrechtliche Entgelte	30,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.786,71	8.900	9.500	9.500	9.500	9.500
11. + sonstige ordentliche Erträge	2.100,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	159.683,75	125.800	118.100	128.200	132.100	104.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	241.110,14	259.900	290.200	297.300	302.900	309.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.869,17	126.000	64.900	58.400	54.300	57.900
16. - Abschreibungen	116.988,33	212.500	129.900	124.400	114.600	82.600
18. - Transferaufwendungen	104.807,40	92.400	113.900	113.900	113.900	113.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	98.815,78	95.100	98.000	98.000	98.000	97.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	611.590,82	785.900	696.900	692.000	683.700	660.900
21. = Ordentliches Ergebnis	-451.907,07	-660.100	-578.800	-563.800	-551.600	-556.100
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-451.907,07	-660.100	-578.800	-563.800	-551.600	-556.100
27. - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	625.000,00	632.600	629.500	629.500	629.500	629.500
28. = Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-625.000,00	-632.600	-629.500	-629.500	-629.500	-629.500
29. = Ergeb. unter Berücks. der Int. Leistungsbez.	-1.076.907,07	-1.292.700	-1.208.300	-1.193.300	-1.181.100	-1.185.600

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

 Teilfinanzhaushalt Produkt 21100 Grundschulen						
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.502,60	29.100	29.100	41.600	54.100	54.100
5. + privatrechtliche Entgelte	30,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.677,04	8.900	9.500	9.500	9.500	9.500
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.209,64	38.000	38.600	51.100	63.600	63.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	239.267,15	259.900	290.200	297.300	302.900	309.000
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	49.267,92	126.000	64.900	58.400	54.300	57.900
14. - Transferauszahlungen	109.608,12	92.400	113.900	113.900	113.900	113.900
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	97.066,37	95.100	98.000	98.000	98.000	97.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	495.209,56	573.400	567.000	567.600	569.100	578.300
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-424.999,92	-535.400	-528.400	-516.500	-505.500	-514.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	147.716,16	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	500	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.716,16	0	500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	424.510,48	61.500	77.000	105.000	95.000	90.000
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	424.510,48	61.500	77.000	105.000	95.000	90.000
31. = Saldo Investitionstätigkeit	-276.794,32	-61.500	-76.500	-105.000	-95.000	-90.000
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-701.794,24	-596.900	-604.900	-621.500	-600.500	-604.700
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-701.794,24	-596.900	-604.900	-621.500	-600.500	-604.700


Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025



Investitionen Produkt 21100 Grundschulen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	-	2026	2027	2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Einzeldarstellung oberhalb der Wertgrenze							
0080.0 Grundschule Laar / Neue Küche für Ganztagsangebot	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
4014 Digitalpakt	-246.786,63	0	0	0	0	0	0
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.237,17	0	0	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	367.023,80	0	0	0	0	0	0
4038.0 Neu-/Umgestaltung Schulhof Grundschule Emlichheim	0,00	0	-35.000	0	-35.000	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	35.000	0	35.000	0	0
Summe Auszahlungen	-367.023,80	-15.000	-35.000	0	-35.000	0	0
Summe Einzahlungen	120.237,17	0	0	0	0	0	0
Summe	-246.786,63	-15.000	-35.000	0	-35.000	0	0
02 Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	-54.556,98	-46.500	-42.000	0	-70.000	-95.000	-90.000
Summe Einzahlungen	27.478,99	0	500	0	0	0	0
Summe	-27.077,99	-46.500	-41.500	0	-70.000	-95.000	-90.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-421.580,78	-61.500	-77.000	0	-105.000	-95.000	-90.000
Gesamtsumme Einzahlungen	147.716,16	0	500	0	0	0	0

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

 Produktbeschreibung Produkt 21200 Hauptschule						
Produkt	Hauptschule					
Produktverantwortliche/r	Mirko Breukelman					
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Übergänger Grundschulen insg.	120	136	144	140	137	137
Übergänger zur Hauptschule	26	30	32	31	30	30
Übergangsquote von GS zur HS	21,67 %	22,06 %	22,22 %	22,14 %	21,90 %	21,90 %
Belegte Ganztagschulplätze	33	82	82	82	82	82
Teilergebnishaushalt Produkt 21200 Hauptschule						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.714,15	241.100	240.900	240.900	240.900	240.900
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	14.209,16	40.400	12.200	10.000	7.700	4.500
6. + privatrechtliche Entgelte	2.950,69	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.754,95	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	319.628,95	282.500	254.500	252.300	250.000	246.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	35.904,44	35.700	36.300	37.300	38.000	38.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.004,92	19.200	11.600	16.400	15.300	16.400
16. - Abschreibungen	13.054,97	18.300	17.900	15.800	13.500	10.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	24.253,76	28.800	26.400	25.400	25.400	25.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	91.218,09	102.000	92.200	94.900	92.200	90.900
21. = Ordentliches Ergebnis	228.410,86	180.500	162.300	157.400	157.800	155.900
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	228.410,86	180.500	162.300	157.400	157.800	155.900
27. - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	86.100,00	82.600	79.300	79.300	79.300	79.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.100,00	-82.600	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	142.310,86	97.900	83.000	78.100	78.500	76.600

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 21200 Hauptschule

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.579,81	241.100	240.900	240.900	240.900	240.900
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.582,40	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241.162,21	242.100	242.300	242.300	242.300	242.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	33.999,41	35.700	36.300	37.300	38.000	38.700
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	17.974,33	19.200	11.600	16.400	15.300	16.400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.115,74	28.800	26.400	25.400	25.400	25.400
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.089,48	83.700	74.300	79.100	78.700	80.500
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.072,73	158.400	168.000	163.200	163.600	161.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.846,57	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.846,57	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.108,13	32.700	27.000	25.000	18.000	18.000
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.108,13	32.700	27.000	25.000	18.000	18.000
31. = Saldo Investitionstätigkeit	-32.261,56	-32.700	-27.000	-25.000	-18.000	-18.000
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	132.811,17	125.700	141.000	138.200	145.600	143.800
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	132.811,17	125.700	141.000	138.200	145.600	143.800


Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025



Investitionen Produkt 21200 Hauptschule

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	-	2026	2027	2028
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Einzeldarstellung oberhalb der Wertgrenze							
0100.0 Neu-/Umgestaltung Schulhof Hauptschule	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
4014 Digitalpakt	-22.419,44	0	0	0	0	0	0
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.846,57	0	0	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.266,01	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-34.266,01	0	-20.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	11.846,57	0	0	0	0	0	0
Summe	-22.419,44	0	-20.000	0	0	0	0
02 Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	-9.842,12	-32.700	-7.000	0	-25.000	-18.000	-18.000
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe	-9.842,12	-32.700	-7.000	0	-25.000	-18.000	-18.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-44.108,13	-32.700	-27.000	0	-25.000	-18.000	-18.000
Gesamtsumme Einzahlungen	11.846,57	0	0	0	0	0	0

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

 Produktbeschreibung Produkt 21500 Realschule						
Produkt	Realschule					
Produktverantwortliche/r	Mirko Breukelman					
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Übergänger Grundschulen insg.	120	136	144	140	137	137
Übergänger zur Realschule	53	65	69	67	66	66
Übergangsquote von GS zur RS	44,17 %	47,79 %	47,92 %	47,86 %	48,18 %	48,18 %
Belegte Ganztagschulplätze	109	126	126	126	126	126
Teilergebnishaushalt Produkt 21500 Realschule						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.688,58	335.700	353.700	353.700	353.700	353.700
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	28.740,85	46.500	24.800	20.700	11.700	9.900
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.262,05	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
11. + sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	430.791,48	384.000	380.800	376.700	367.700	365.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	48.337,52	50.600	53.800	55.100	56.100	57.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.060,40	26.400	23.400	19.200	17.500	19.200
16. - Abschreibungen	34.366,63	37.100	31.800	22.400	13.000	11.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	43.204,08	45.600	44.500	43.500	43.500	43.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	168.968,63	159.700	153.500	140.200	130.100	131.300
21. = Ordentliches Ergebnis	261.822,85	224.300	227.300	236.500	237.600	234.600
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	261.822,85	224.300	227.300	236.500	237.600	234.600
27. - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	118.000,00	119.400	118.000	118.000	118.000	118.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.000,00	-119.400	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	143.822,85	104.900	109.300	118.500	119.600	116.600

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 21500 Realschule

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.497,66	335.700	353.700	353.700	353.700	353.700
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.813,42	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	354.311,08	337.500	356.000	356.000	356.000	356.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	47.732,49	50.600	53.800	55.100	56.100	57.300
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	43.157,62	26.400	23.400	19.200	17.500	19.200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.789,94	45.600	44.500	43.500	43.500	43.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.680,05	122.600	121.700	117.800	117.100	120.000
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.631,03	214.900	234.300	238.200	238.900	236.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	602,14	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	602,14	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.795,12	5.100	13.700	18.000	20.000	20.000
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.795,12	5.100	13.700	18.000	20.000	20.000
31. = Saldo Investitionstätigkeit	-60.192,98	-5.100	-13.700	-18.000	-20.000	-20.000
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	160.438,05	209.800	220.600	220.200	218.900	216.000
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	160.438,05	209.800	220.600	220.200	218.900	216.000


Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025



Investitionen Produkt 21500 Realschule

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	-	2026	2027	2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Einzeldarstellung oberhalb der Wertgrenze							
4014 Digitalpakt	-57.051,55	0	0	0	0	0	0
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	602,14	0	0	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.653,69	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-57.653,69	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	602,14	0	0	0	0	0	0
Summe	-57.051,55	0	0	0	0	0	0
02 Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	-3.141,43	-5.100	-13.700	0	-18.000	-20.000	-20.000
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe	-3.141,43	-5.100	-13.700	0	-18.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-60.795,12	-5.100	-13.700	0	-18.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen	602,14	0	0	0	0	0	0

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

 Produktbeschreibung Produkt 21700 Gymnasium						
Produkt	Gymnasium					
Produktverantwortliche/r	Mirko Breukelman					
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Übergänger Grundschulen ings.	120	136	144	140	137	137
Übergänger zum Gymnasium	41	41	43	42	41	41
Übergangsquote von GS zum GY	34,17 %	30,15 %	29,86 %	30,00 %	29,93 %	29,93 %
Belegte Ganztagschulplätze	136	136	136	136	136	136
Teilergebnishaushalt Produkt 21700 Gymnasium						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.909,93	233.600	235.600	235.600	235.600	235.600
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	19.055,96	39.200	21.200	18.600	10.000	6.400
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.305,36	1.100	2.400	2.400	2.400	2.400
11. + sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	297.671,25	273.900	259.200	256.600	248.000	244.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	32.753,59	34.300	35.700	36.700	37.400	38.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.308,85	13.900	17.300	13.700	13.000	13.700
16. - Abschreibungen	27.811,86	29.400	26.900	21.600	14.700	10.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	27.024,99	31.000	32.500	31.500	31.500	31.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	104.899,29	108.600	112.400	103.500	96.600	93.300
21. = Ordentliches Ergebnis	192.771,96	165.300	146.800	153.100	151.400	151.100
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	192.771,96	165.300	146.800	153.100	151.400	151.100
27. - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	117.500,00	117.400	111.900	111.900	111.900	111.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-117.500,00	-117.400	-111.900	-111.900	-111.900	-111.900
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	75.271,96	47.900	34.900	41.200	39.500	39.200

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

 Teilfinanzhaushalt Produkt 21700 Gymnasium						
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.695,74	233.600	235.600	235.600	235.600	235.600
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.787,71	1.100	2.400	2.400	2.400	2.400
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239.483,45	234.700	238.000	238.000	238.000	238.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	32.248,56	34.300	35.700	36.700	37.400	38.000
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	19.764,32	13.900	17.300	13.700	13.000	13.700
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.610,88	31.000	32.500	31.500	31.500	31.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.623,76	79.200	85.500	81.900	81.900	83.200
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.859,69	155.500	152.500	156.100	156.100	154.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.483,86	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.483,86	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.908,65	7.000	35.500	30.000	15.000	15.000
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.908,65	7.000	35.500	30.000	15.000	15.000
31. = Saldo Investitionstätigkeit	-62.424,79	-7.000	-35.500	-30.000	-15.000	-15.000
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	98.434,90	148.500	117.000	126.100	141.100	139.800
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	98.434,90	148.500	117.000	126.100	141.100	139.800

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025



Investitionen Produkt 21700 Gymnasium

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	-	2026	2027	2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Einzeldarstellung oberhalb der Wertgrenze							
0101.0 Neu-/Umgestaltung Schulhof Gymnasium	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
0102.0 Gymnasium Forum / Beamer inkl. mobiles Panel	0,00	0	-12.500	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	12.500	0	0	0	0
4014 Digitalpakt	-52.861,80	0	0	0	0	0	0
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.483,86	0	0	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.345,66	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-71.345,66	0	-32.500	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	18.483,86	0	0	0	0	0	0
Summe	-52.861,80	0	-32.500	0	0	0	0
02 Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	-9.562,99	-7.000	-3.000	0	-30.000	-15.000	-15.000
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe	-9.562,99	-7.000	-3.000	0	-30.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-80.908,65	-7.000	-35.500	0	-30.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme Einzahlungen	18.483,86	0	0	0	0	0	0

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025




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
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.105,08	60.900	62.600	62.600	62.600	62.600
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	10.954,69	41.500	10.400	10.100	9.500	6.300
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	350,00	100	100	100	100	100
6. + privatrechtliche Entgelte	751,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.975,00	24.400	23.700	23.700	23.700	23.700
11. + sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	126.435,77	126.900	96.800	96.500	95.900	92.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	276.297,92	272.600	297.000	303.500	309.300	315.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.308,51	54.200	43.700	48.600	44.400	48.100
16. - Abschreibungen	10.563,18	8.800	14.800	14.600	14.400	12.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	13.449,93	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	377.619,54	344.300	364.200	375.400	376.800	384.100
21. = Ordentliches Ergebnis	-251.183,77	-217.400	-267.400	-278.900	-280.900	-291.400
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-251.183,77	-217.400	-267.400	-278.900	-280.900	-291.400
27. - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	443.340,45	457.000	441.700	441.700	442.200	442.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-443.340,45	-457.000	-441.700	-441.700	-442.200	-442.200
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	-694.524,22	-674.400	-709.100	-720.600	-723.100	-733.600

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

 Teilfinanzhaushalt Produkt 24300 Schulzentrum - Gemeinsame Einrichtungen						
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.224,00	60.900	62.600	62.600	62.600	62.600
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	350,00	100	100	100	100	100
5. + privatrechtliche Entgelte	751,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.234,00	24.400	23.700	23.700	23.700	23.700
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.559,00	85.400	86.400	86.400	86.400	86.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	270.059,96	272.600	297.000	303.500	309.300	315.200
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	77.165,87	54.200	43.700	48.600	44.400	48.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.052,88	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	360.278,71	335.500	349.400	360.800	362.400	372.000
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.719,71	-250.100	-263.000	-274.400	-276.000	-285.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.809,45	37.500	30.600	8.000	8.000	8.000
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.809,45	37.500	30.600	8.000	8.000	8.000
31. = Saldo Investitionstätigkeit	-15.809,45	-37.500	-30.600	-8.000	-8.000	-8.000
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-266.529,16	-287.600	-293.600	-282.400	-284.000	-293.600
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-266.529,16	-287.600	-293.600	-282.400	-284.000	-293.600



Investitionen Produkt 24300 Schulzentrum - Gemeinsame Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	-	2026	2027	2028
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
02 Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	-15.809,45	-37.500	-30.600	0	-8.000	-8.000	-8.000
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe	-15.809,45	-37.500	-30.600	0	-8.000	-8.000	-8.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.809,45	-37.500	-30.600	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
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	155.975,74	165.000	215.000	215.000	215.000	215.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	773,77	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	156.749,51	165.800	215.800	215.800	215.800	215.800
21. = Ordentliches Ergebnis	-156.749,51	-165.800	-215.800	-215.800	-215.800	-215.800
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-156.749,51	-165.800	-215.800	-215.800	-215.800	-215.800
27. - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	20.300,00	20.000	19.800	19.800	19.800	19.800
28. = Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-20.300,00	-20.000	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
29. = Ergeb. unter Berücks. der Int. Leistungsbez.	-177.049,51	-185.800	-235.600	-235.600	-235.600	-235.600

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 26300 Musikschule

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	155.975,74	165.000	215.000	215.000	215.000	215.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	714,39	800	800	800	800	800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.690,13	165.800	215.800	215.800	215.800	215.800
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.690,13	-165.800	-215.800	-215.800	-215.800	-215.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-156.690,13	-165.800	-215.800	-215.800	-215.800	-215.800
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-156.690,13	-165.800	-215.800	-215.800	-215.800	-215.800

 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.					
Austragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse					
Zielgruppe	SchülerInnen und Eltern					
Grundsatzziele	Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes, Förderung der Kindeswohrentwicklung, Übergang Schule - Beruf					
Teilergebnishaushalt Produkt 35171 Schulsozialarbeit						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	40,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	40,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	62.603,45	76.700	76.500	78.300	79.800	81.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.819,02	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
16. - Abschreibungen	382,41	400	500	500	500	500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.546,95	1.100	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.351,83	80.900	79.600	81.400	82.900	84.500
21. = Ordentliches Ergebnis	-66.311,83	-80.900	-79.600	-81.400	-82.900	-84.500
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-66.311,83	-80.900	-79.600	-81.400	-82.900	-84.500
28. = Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergeb. unter Berücks. der Int. Leistungsbez.	-66.311,83	-80.900	-79.600	-81.400	-82.900	-84.500


Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025




Teilfinanzhaushalt Produkt 35171 Schulsozialarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5. + privatrechtliche Entgelte	40,00	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	58.803,45	76.700	76.500	78.300	79.800	81.400
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	1.769,17	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.489,83	1.100	500	500	500	500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.062,45	80.500	79.100	80.900	82.400	84.000
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.022,45	-80.500	-79.100	-80.900	-82.400	-84.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-62.022,45	-80.500	-79.100	-80.900	-82.400	-84.000
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-62.022,45	-80.500	-79.100	-80.900	-82.400	-84.000

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

 Produktbeschreibung Produkt 36200 Jugendarbeit						
Produkt	Jugendarbeit					
Produktverantwortliche/r	Mirko Breukelman					
Kurzbeschreibung	Leistungen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Gemeinderäte der Mitgliedsgemeinden sowie die nicht in den Gemeinderäten vertretenen Samtgemeinderatsmitglieder werden im Jahr 2025 jeweils zu einem Besuch im Jugendhaus@21 eingeladen. 2. Die Jugendpflege führt im Jahr 2025 ein Treffen zum Austausch ehrenamtlicher und hauptamtlicher Mitarbeitenden in der Jugendarbeit im Bereich der Samtgemeinde Emlichheim durch.					
Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.328,38	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.176,78	7.200	1.000	1.000	1.000	900
6. + privatrechtliche Entgelte	4.096,31	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.969,04	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	49.570,51	46.500	40.300	40.300	40.300	40.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	145.478,83	179.200	186.800	190.800	194.600	198.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.552,48	23.600	24.600	24.400	24.000	24.400
16. - Abschreibungen	2.033,98	7.800	3.400	3.400	3.400	3.300
18. - Transferaufwendungen	21.998,70	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.453,58	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	209.517,57	228.800	237.600	241.400	244.800	248.700
21. = Ordentliches Ergebnis	-159.947,06	-182.300	-197.300	-201.100	-204.500	-208.500
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-159.947,06	-182.300	-197.300	-201.100	-204.500	-208.500
27. - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	23.600,00	21.900	21.200	21.200	21.200	21.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.600,00	-21.900	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	-183.547,06	-204.200	-218.500	-222.300	-225.700	-229.700

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025


 Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit						
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.981,33	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
5. + privatrechtliche Entgelte	4.096,31	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.969,04	100	100	100	100	100
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.046,68	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	139.978,83	179.200	186.800	190.800	194.600	198.200
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	34.552,48	23.600	24.600	24.400	24.000	24.400
14. - Transferauszahlungen	21.998,70	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.444,06	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.974,07	221.000	234.200	238.000	241.400	245.400
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.927,39	-181.700	-194.900	-198.700	-202.100	-206.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Baumaßnahmen	21.183,37	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.378,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.561,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31. = Saldo Investitionstätigkeit	-25.561,37	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-156.488,76	-183.200	-196.400	-200.200	-203.600	-207.600
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-156.488,76	-183.200	-196.400	-200.200	-203.600	-207.600

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025




Investitionen Produkt 36200 Jugendarbeit


Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	-	2026	2027	2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Einzeldarstellung oberhalb der Wertgrenze							
0063.0 Um-/Neugestaltung Jugendplatz	-21.183,37	0	0	0	0	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	21.183,37	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-21.183,37	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe	-21.183,37	0	0	0	0	0	0
02 Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	-4.378,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe	-4.378,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.561,37	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

 Produktbeschreibung Produkt 36500 Kindertageseinrichtungen						
Produkt	Kindertageseinrichtungen					
Produktverantwortliche/r	Mirko Breukelman					
Kurzbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Kindergartenkuratorien 					
Autragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse					
Zielgruppe	Kinder und Eltern der Gemeinde					
Grundsatzziele	Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Förderung der Kindeswohrentwicklung, Sicherung der Lebensqualität durch bürgernahen Service					
Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Kindertageseinrichtungen						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	12.780,00	12.800	20.100	20.100	20.100	20.100
12. = Summe ordentliche Erträge	12.780,00	12.800	20.100	20.100	20.100	20.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	65.855,08	85.800	82.600	73.100	74.500	75.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.032,96	12.800	20.100	20.100	20.100	20.100
18. - Transferaufwendungen	30.524,00	30.200	32.100	32.100	32.100	32.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	109.412,04	128.800	134.800	125.300	126.700	128.000
21. = Ordentliches Ergebnis	-96.632,04	-116.000	-114.700	-105.200	-106.600	-107.900
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-96.632,04	-116.000	-114.700	-105.200	-106.600	-107.900
28. = Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergeb. unter Berücks. der Int. Leistungsbez.	-96.632,04	-116.000	-114.700	-105.200	-106.600	-107.900

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

 Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Kindertageseinrichtungen						
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5. + privatrechtliche Entgelte	12.780,00	12.800	20.100	20.100	20.100	20.100
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.780,00	12.800	20.100	20.100	20.100	20.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	26.849,08	32.800	59.100	60.800	62.200	63.500
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	13.032,96	12.800	20.100	20.100	20.100	20.100
14. - Transferauszahlungen	30.274,00	30.200	32.100	32.100	32.100	32.100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.156,04	75.800	111.300	113.000	114.400	115.700
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.376,04	-63.000	-91.200	-92.900	-94.300	-95.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-57.376,04	-63.000	-91.200	-92.900	-94.300	-95.600
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-57.376,04	-63.000	-91.200	-92.900	-94.300	-95.600

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

	<h3>Produktbeschreibung Produkt 57100 Wirtschaftsförderung</h3>
Produkt	Wirtschaftsförderung
Produktverantwortliche/r	Dieter Lindschulte
Kurzbeschreibung	Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - 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
Austragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Heimische und auswärtige Unternehmen, EinwohnerInnen, Investoren
Grundsatzziele	Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Erhöhung der Steuerkraft
Produktziel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Wirtschaftsförderung führt zusammen mit der Bentheimer Eisenbahn AG im Jahr 2025 eine Informationsveranstaltung für Unternehmen in der Samtgemeinde Emlichheim zum Jobticket durch. 2. Die Wirtschaftsförderung unterstützt den Verein "Wir an der Vechte" im Jahr 2025 im Rahmen einer Info-Kampagne dabei, das digitale Gutscheinsystem durch Gewinnung weiterer Akzeptanzstellen auszubauen. 3. Im Jahr 2025 findet eine Sitzung des Wirtschafts- und Tourismusausschusses in einem Betrieb samt einer Betriebsbesichtigung statt.

Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.512,91	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	4.412,66	0	4.900	4.900	4.900	4.900
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.618,24	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
11. + sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	57.073,81	16.600	21.500	21.500	21.500	21.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	129.711,35	180.200	138.000	125.700	128.200	130.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,15	2.600	3.200	3.100	3.200	3.100
16. - Abschreibungen	5.393,86	5.400	6.600	6.600	7.200	7.200
18. - Transferaufwendungen	750,00	900	10.900	10.900	900	900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.074,47	4.500	5.000	5.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	138.189,83	193.600	163.700	151.300	142.500	145.000
21. = Ordentliches Ergebnis	-81.116,02	-177.000	-142.200	-129.800	-121.000	-123.500
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-81.116,02	-177.000	-142.200	-129.800	-121.000	-123.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergeb. unter Berücks. der Int. Leistungsbez.	-81.116,02	-177.000	-142.200	-129.800	-121.000	-123.500

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.512,91	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.618,24	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.157,47	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.308,62	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	103.722,93	106.400	106.400	109.100	111.600	114.200
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	260,15	2.600	3.200	3.100	3.200	3.100
14. - Transferauszahlungen	750,00	900	10.900	10.900	900	900
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.989,98	4.500	5.000	5.000	3.000	3.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.723,06	114.400	125.500	128.100	118.700	121.200
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.414,44	-97.800	-108.900	-111.500	-102.100	-104.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	52.158,25	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.158,25	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.434,58	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.434,58	0	0	10.000	0	0
31. = Saldo Investitionstätigkeit	7.723,67	0	0	-10.000	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-45.690,77	-97.800	-108.900	-121.500	-102.100	-104.600
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-45.690,77	-97.800	-108.900	-121.500	-102.100	-104.600

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025



Investitionen Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	-	2026	2027	2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Einzeldarstellung oberhalb der Wertgrenze							
0098.0 Infotafel / Erinnerungsstätte ehem. Zollgebäude	0,00	0	0	0	-10.000	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
4025 Attraktivitätssteigerung Verans. Haus Ringerbrücke	7.723,67	0	0	0	0	0	0
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	52.158,25	0	0	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.434,58	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-44.434,58	0	0	0	-10.000	0	0
Summe Einzahlungen	52.158,25	0	0	0	0	0	0
Summe	7.723,67	0	0	0	-10.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-44.434,58	0	0	0	-10.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	52.158,25	0	0	0	0	0	0


Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.263.267,00	7.342.100	7.367.000	8.009.800	8.174.000	8.488.300
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	176.070,72	205.100	175.200	161.800	132.000	114.400
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	45.466,72	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.753,46	544.700	741.300	645.500	649.800	654.300
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	104.362,83	96.100	152.200	152.200	152.200	152.200
11. + sonstige ordentliche Erträge	30.612,57	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12. = Summe ordentliche Erträge	9.138.533,30	8.245.800	8.500.500	9.034.100	9.172.800	9.474.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	843.875,86	728.900	708.900	702.900	716.300	730.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.512,75	105.300	85.300	72.300	71.500	72.200
16. - Abschreibungen	77.076,77	76.100	76.200	86.700	98.500	95.400
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138.012,71	134.300	164.500	201.100	192.000	183.100
18. - Transferaufwendungen	1.598.917,28	608.400	107.500	587.900	595.700	603.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	561.002,83	540.900	570.200	570.200	575.200	580.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.283.398,20	2.193.900	1.712.600	2.221.100	2.249.200	2.264.800
21. = Ordentliches Ergebnis	5.855.135,10	6.051.900	6.787.900	6.813.000	6.923.600	7.209.200
22. + außerordentliche Erträge	45.902,71	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	45.902,71	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	5.901.037,81	6.051.900	6.787.900	6.813.000	6.923.600	7.209.200
27. - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	730.266,26	752.300	695.400	695.400	695.400	695.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-730.266,26	-752.300	-695.400	-695.400	-695.400	-695.400
29. = Ergeb. unter Berücks. der Int. Leistungsbez.	5.170.771,55	5.299.600	6.092.500	6.117.600	6.228.200	6.513.800


Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

 Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit						
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.263.267,00	7.342.100	7.367.000	8.009.800	8.174.000	8.488.300
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	45.126,23	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	519.355,67	544.700	741.300	645.500	649.800	654.300
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	104.345,98	96.100	152.200	152.200	152.200	152.200
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	71.460,58	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.003.555,46	8.040.700	8.325.300	8.872.300	9.040.800	9.359.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	668.078,83	664.900	663.000	678.800	692.200	706.200
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	59.718,71	105.300	85.300	72.300	71.500	72.200
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	134.804,77	134.300	164.500	201.100	192.000	183.100
14. - Transferauszahlungen	1.598.897,28	608.400	617.500	587.900	595.700	603.600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	547.556,74	540.900	570.200	570.200	575.200	580.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.009.056,33	2.053.800	2.100.500	2.110.300	2.126.600	2.145.300
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.994.499,13	5.986.900	6.224.800	6.762.000	6.914.200	7.214.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	209.480,29	21.600	0	10.000	10.000	10.000
20. + Veräußerung von Sachvermögen	45.902,71	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.383,00	21.600	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137,00	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	-6.230,29	0	0	50.000	50.000	50.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.665,52	34.400	2.400	2.400	2.400	2.400
28. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	140.000	158.000	0	20.000	0
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	572,23	174.400	160.400	52.400	72.400	52.400
31. = Saldo Investitionstätigkeit	254.810,77	-152.800	-160.400	-42.400	-62.400	-42.400
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	6.249.309,90	5.834.100	6.064.400	6.719.600	6.851.800	7.171.900
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
33. + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Inv.	29.958,21	2.000.000	235.000	258.000	273.100	290.200
34. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Inv.	379.748,40	399.200	485.000	508.000	523.100	540.200

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-349.790,19	1.600.800	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
36. = Finanzmittelveränderung	5.899.519,71	7.434.900	5.814.400	6.469.600	6.601.800	6.921.900

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

	<h3>Produktbeschreibung Produkt 11109 Finanzverwaltung</h3>
Produkt	Finanzverwaltung
Produktverantwortliche/r	Jens Heck
Kurzbeschreibung	Haushalts- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben Finanzcontrolling
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Aufgabenbereichen 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	Abgabepflichtige, 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
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. + sonstige ordentliche Erträge	15.967,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.967,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	457.832,07	349.300	317.700	304.600	310.600	316.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,20	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	1.851,67	100	100	100	100	100
18. - Transferaufwendungen	20,00	100	100	100	100	100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	51.720,84	30.600	30.000	25.000	25.000	25.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	511.548,78	380.100	347.900	329.800	335.800	341.700
21. = Ordentliches Ergebnis	-495.581,78	-380.100	-347.900	-329.800	-335.800	-341.700
22. + außerordentliche Erträge	45.902,71	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	45.902,71	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-449.679,07	-380.100	-347.900	-329.800	-335.800	-341.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergeb. unter Berücks. der Int. Leistungsbez.	-449.679,07	-380.100	-347.900	-329.800	-335.800	-341.700

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Finanzverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.402,19	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.402,19	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	285.451,62	290.400	276.700	283.000	289.000	294.900
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	82,71	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.864,16	30.600	30.000	25.000	25.000	25.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	318.398,49	321.100	306.800	308.100	314.100	320.000
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-313.996,30	-321.100	-306.800	-308.100	-314.100	-320.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.800,65	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	45.902,71	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.703,36	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Saldo Investitionstätigkeit	117.703,36	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-196.292,94	-321.100	-306.800	-308.100	-314.100	-320.000
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-196.292,94	-321.100	-306.800	-308.100	-314.100	-320.000

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025



Investitionen Produkt 11109 Finanzverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	-	2026	2027	2028
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Einzeldarstellung oberhalb der Wertgrenze							
4029 Rückzahlung aus Kreisschulbaukasse	71.800,65	0	0	0	0	0	0
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.800,65	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	71.800,65	0	0	0	0	0	0
Summe	71.800,65	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	71.800,65	0	0	0	0	0	0

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

Produktbeschreibung Produkt 1110 Finanzbuchhaltung						
Produkt	Finanzbuchhaltung					
Produktverantwortliche/r	Jens Heck					
Kurzbeschreibung	Durchführung sämtlicher Vorgänge der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - 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 1110 Finanzbuchhaltung						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,10	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	12.011,57	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12. = Summe ordentliche Erträge	12.011,67	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	235.971,32	201.900	214.100	218.500	222.800	227.100
16. - Abschreibungen	463,34	0	500	500	500	500
18. - Transferaufwendungen	80,00	100	100	100	100	100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	9.076,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	245.590,81	212.000	224.700	229.100	233.400	237.700
21. = Ordentliches Ergebnis	-233.579,14	-211.000	-216.700	-221.100	-225.400	-229.700
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-233.579,14	-211.000	-216.700	-221.100	-225.400	-229.700
28. = Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergeb. unter Berücks. der Int. Leistungsbez.	-233.579,14	-211.000	-216.700	-221.100	-225.400	-229.700


Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Finanzbuchhaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2,60	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.264,19	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.266,79	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	225.044,42	201.900	214.100	218.500	222.800	227.100
14. - Transferauszahlungen	80,00	100	100	100	100	100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.464,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	232.589,24	212.000	224.200	228.600	232.900	237.200
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.322,45	-211.000	-216.200	-220.600	-224.900	-229.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-227.322,45	-211.000	-216.200	-220.600	-224.900	-229.200
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-227.322,45	-211.000	-216.200	-220.600	-224.900	-229.200

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

 Produktbeschreibung Produkt 27200 Bücherei						
Produkt	Bücherei					
Produktverantwortliche/r	Susanne Meijerink					
Kurzbeschreibung	Bildung und Information der Allgemeinheit Leseförderung, Freizeitgestaltung und Unterhaltung					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - 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 					
Austragsgrundlage	Ratsbeschlüsse					
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene					
Grundsatzziele	Leseförderung, Freizeitgestaltung und Unterhaltung					
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl aktive Leseausweise	957	957	957	957	957	957
Anzahl Ausleihen	28.228	28.228	28.228	28.228	28.228	28.228
Einwohnerzahlen 30.06.2022	14.474	14.474	14.474	14.474	14.474	14.474
Anzahl Medien (inkl.E-Books)	34.533	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
Anzahl Medien pro Einwohner	2,39	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38
Teilergebnishaushalt Produkt 27200 Bücherei						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	138,96	200	100	100	100	100
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.379,49	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.153,45	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	38.229,91	38.500	40.400	41.500	42.200	43.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.376,80	14.800	14.700	14.800	14.700	14.800
16. - Abschreibungen	323,14	400	400	400	400	200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.960,87	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.890,72	55.700	57.400	58.600	59.200	60.100
21. = Ordentliches Ergebnis	-50.737,27	-51.900	-53.700	-54.900	-55.500	-56.400
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-50.737,27	-51.900	-53.700	-54.900	-55.500	-56.400
27. - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	15.400,00	16.100	16.000	16.000	16.000	16.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.400,00	-16.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29. = Ergeb. unter Berücks. der Int. Leistungsbez.	-66.137,27	-68.000	-69.700	-70.900	-71.500	-72.400

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 27200 Bücherei

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.039,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	535,00	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.574,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	37.824,88	38.500	40.400	41.500	42.200	43.200
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	13.384,65	14.800	14.700	14.800	14.700	14.800
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.829,18	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.038,71	55.300	57.000	58.200	58.800	59.900
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.464,71	-51.700	-53.400	-54.600	-55.200	-56.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.003,95	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.003,95	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.665,52	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.665,52	0	0	0	0	0
31. = Saldo Investitionstätigkeit	-661,57	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-50.126,28	-51.700	-53.400	-54.600	-55.200	-56.300
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-50.126,28	-51.700	-53.400	-54.600	-55.200	-56.300

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025



Investitionen Produkt 27200 Bücherei

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	-	2026	2027	2028
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
02 Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	-6.665,52	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	6.003,95	0	0	0	0	0	0
Summe	-661,57	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.665,52	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	6.003,95	0	0	0	0	0	0

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge und Aufwendungen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Produktbeschreibung Produkt 28100 Heimat- und Kulturpflege						
Produkt	Volksbildung, Heimat und Kulturpflege					
Produktverantwortliche/r	Mirko Breukelman					
Kurzbeschreibung	Bearbeitung, Durchführung und Förderung kultureller Angelegenheiten					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - 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						
	EUR					
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	8.923,93	8.100	5.400	5.400	5.400	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	8.923,93	8.100	5.400	5.400	5.400	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.439,50	32.000	500	500	500	500
16. - Abschreibungen	12.161,01	11.200	7.700	7.700	7.700	7.200
18. - Transferaufwendungen	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	372,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.773,13	50.000	15.000	15.000	15.000	14.500
21. = Ordentliches Ergebnis	-10.849,20	-41.900	-9.600	-9.600	-9.600	-9.500
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-10.849,20	-41.900	-9.600	-9.600	-9.600	-9.500
28. = Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergeb. unter Berücks. der Int. Leistungsbez.	-10.849,20	-41.900	-9.600	-9.600	-9.600	-9.500

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	2.439,50	32.000	500	500	500	500
14. - Transferauszahlungen	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	264,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.504,12	38.800	7.300	7.300	7.300	7.300
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.504,12	-38.800	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	9.500	0	0	0
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	9.500	0	0	0
31. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.500	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-7.504,12	-38.800	-16.800	-7.300	-7.300	-7.300
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-7.504,12	-38.800	-16.800	-7.300	-7.300	-7.300



Investitionen Produkt 28100 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	-	2026	2027	2028
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
02 Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	0,00	0	-9.500	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	-9.500	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	-9.500	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 42400 Sportstätten und Bäder						
Produkt	Sportstätten und Bäder					
Produktverantwortliche/r	Mirko Breukelman					
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der Sportstätten und Bäder					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Übernahme des Hallenbaddefizits - Erbringung von Verwaltungsdienstleistungen - Mitwirkung bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Inventarbeschaffung und -verwaltung Sportstätten - Anfertigen von Verträgen für die Nutzung von Sportstätten 					
Austragsgrundlage	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
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	574,55	29.100	500	500	500	500
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	42.087,23	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.507,23	194.700	191.300	195.500	199.800	204.300
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	91.130,66	91.100	147.200	147.200	147.200	147.200
12. = Summe ordentliche Erträge	320.299,67	368.100	392.200	396.400	400.700	405.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	83.234,83	89.500	94.100	97.100	98.800	100.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.320,31	16.000	26.100	16.100	15.500	16.100
16. - Abschreibungen	1.462,50	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	458.742,52	457.300	486.300	491.300	496.300	501.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	558.760,16	564.100	607.700	605.700	611.800	619.500
21. = Ordentliches Ergebnis	-238.460,49	-196.000	-215.500	-209.300	-211.100	-214.300
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-238.460,49	-196.000	-215.500	-209.300	-211.100	-214.300
27. - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	709.666,26	732.500	675.700	675.700	675.700	675.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-709.666,26	-732.500	-675.700	-675.700	-675.700	-675.700
29. = Ergeb. unter Berücks. der Int. Leistungsbez.	-948.126,75	-928.500	-891.200	-885.000	-886.800	-890.000

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	42.087,23	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	187.106,94	194.700	191.300	195.500	199.800	204.300
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	91.130,66	91.100	147.200	147.200	147.200	147.200
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	61.794,20	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	382.119,03	339.000	391.700	395.900	400.200	404.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	82.134,83	89.500	94.100	97.100	98.800	100.900
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	15.320,31	16.000	26.100	16.100	15.500	16.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	466.004,13	457.300	486.300	491.300	496.300	501.300
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	563.459,27	562.800	606.500	604.500	610.600	618.300
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.340,24	-223.800	-214.800	-208.600	-210.400	-213.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
31. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-181.340,24	-226.200	-217.200	-211.000	-212.800	-216.000
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-181.340,24	-226.200	-217.200	-211.000	-212.800	-216.000




Investitionen Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	-	2026	2027	2028
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
02 Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	0,00	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe	0,00	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0


Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

Produktbeschreibung Produkt 57500 Tourismus						
Produkt	Tourismus					
Produktverantwortliche/r	Rita Köster					
Kurzbeschreibung	Förderung des Tourismus					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung privater Institutionen zur Tourismus-entwicklung - Entwicklung und Gestaltung touristischer Produkte - Zusammenarbeit mit örtlicher und regionaler Interessenvertretung - Tourismuskonzept - Marketing - Rad-/ Reit- und Wanderwege 					
Autraggrundlage	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
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.627,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	41.913,76	43.800	44.700	45.800	46.200	42.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.524,71	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	2.534,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	52.599,47	49.800	46.700	47.800	48.200	44.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	28.607,73	49.700	42.600	41.200	41.900	42.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.251,94	42.500	44.000	40.900	40.800	40.800
16. - Abschreibungen	60.815,11	63.100	66.300	76.800	88.600	86.200
18. - Transferaufwendungen	53.718,54	60.000	72.500	72.500	72.500	72.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	39.129,83	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	214.523,15	254.300	265.400	271.400	283.800	282.100
21. = Ordentliches Ergebnis	-161.923,68	-204.500	-218.700	-223.600	-235.600	-237.600
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-161.923,68	-204.500	-218.700	-223.600	-235.600	-237.600
27. - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.200,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
28. = Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-5.200,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
29. = Ergeb. unter Berücks. der Int. Leistungsbez.	-167.123,68	-208.200	-222.400	-227.300	-239.300	-241.300


Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

 Teilfinanzhaushalt Produkt 57500 Tourismus						
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.627,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.524,71	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.151,71	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	37.623,08	44.600	37.700	38.700	39.400	40.100
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	28.491,54	42.500	44.000	40.900	40.800	40.800
14. - Transferauszahlungen	53.718,54	60.000	72.500	72.500	72.500	72.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.129,83	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.962,99	186.100	194.200	192.100	192.700	193.400
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.811,28	-180.100	-192.200	-190.100	-190.700	-191.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	131.675,69	21.600	0	10.000	10.000	10.000
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.675,69	21.600	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137,00	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	-6.230,29	0	0	50.000	50.000	50.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	32.000	0	0	0	0
28. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	140.000	148.500	0	20.000	0
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.093,29	172.000	148.500	50.000	70.000	50.000
31. = Saldo Investitionstätigkeit	137.768,98	-150.400	-148.500	-40.000	-60.000	-40.000
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-13.042,30	-330.500	-340.700	-230.100	-250.700	-231.400
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-13.042,30	-330.500	-340.700	-230.100	-250.700	-231.400

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

 Investitionen Produkt 57500 Tourismus							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	-	2026	2027	2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Einzeldarstellung oberhalb der Wertgrenze							
0073.0 Schaukelbänke	0,00	-10.400	0	0	0	0	0
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	21.600	0	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	32.000	0	0	0	0	0
2001.0 Radwanderwege / Sanierung	8.195,04	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.195,04	0	0	0	10.000	10.000	10.000
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
2009.0 Bootsanleger	9.250,00	0	0	0	0	0	0
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.250,00	0	0	0	0	0	0
2022 Radweg Bahne 3. Bauabschnitt	54.623,48	0	0	0	0	0	0
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.080,00	0	0	0	0	0	0
4.010 24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137,00	0	0	0	0	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	319,52	0	0	0	0	0	0
2023 Radweg Marschweg Ringe	65.700,46	0	0	0	0	0	0
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	59.150,65	0	0	0	0	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	-6.549,81	0	0	0	0	0	0
4020.0 Neubau Radweg entlang K19	0,00	-140.000	-140.000	0	0	0	0
4.050 28. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0
4041.0 Zuschuss Projekt "Der hundertjährige Zug"	0,00	0	0	0	0	-20.000	0
4.050 28. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	20.000	0
Summe Auszahlungen	6.093,29	-172.000	-140.000	0	-50.000	-70.000	-50.000
Summe Einzahlungen	131.675,69	21.600	0	0	10.000	10.000	10.000
Summe	137.768,98	-150.400	-140.000	0	-40.000	-60.000	-40.000
02 Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	0,00	0	-8.500	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	-8.500	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	6.093,29	-172.000	-148.500	0	-50.000	-70.000	-50.000
Gesamtsumme Einzahlungen	131.675,69	21.600	0	0	10.000	10.000	10.000

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

	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	<ul style="list-style-type: none"> - Transfererträge - Schlüsselzuweisungen vom Land - Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises - Zuweisungen vom Landkreis - Umlagen - Transferaufwendungen - Finanzausgleichsumlage - Kreisumlage - Erstattung Gemeinde Laar (Europark) 					
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
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.131.640,00	7.336.100	7.240.000	7.882.800	8.047.000	8.361.300
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	124.519,52	123.900	124.500	110.000	79.800	66.300
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.186,42	350.000	550.000	450.000	450.000	450.000
12. = Summe ordentliche Erträge	8.586.345,94	7.810.000	7.914.500	8.442.800	8.576.800	8.877.600
Ordentliche Aufwendungen						
18. - Transferaufwendungen	1.540.298,74	543.400	30.000	510.400	518.200	526.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.540.298,74	543.400	30.000	510.400	518.200	526.100
21. = Ordentliches Ergebnis	7.046.047,20	7.266.600	7.884.500	7.932.400	8.058.600	8.351.500
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	7.046.047,20	7.266.600	7.884.500	7.932.400	8.058.600	8.351.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergeb. unter Berücks. der Int. Leistungsbez.	7.046.047,20	7.266.600	7.884.500	7.932.400	8.058.600	8.351.500


Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025




Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.131.640,00	7.336.100	7.240.000	7.882.800	8.047.000	8.361.300
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	330.186,42	350.000	550.000	450.000	450.000	450.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.461.826,42	7.686.100	7.790.000	8.332.800	8.497.000	8.811.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. - Transferauszahlungen	1.540.298,74	543.400	540.000	510.400	518.200	526.100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.540.298,74	543.400	540.000	510.400	518.200	526.100
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.921.527,68	7.142.700	7.250.000	7.822.400	7.978.800	8.285.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	6.921.527,68	7.142.700	7.250.000	7.822.400	7.978.800	8.285.200
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	6.921.527,68	7.142.700	7.250.000	7.822.400	7.978.800	8.285.200

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsausgaben für Kredite	138.012,71 €	134.300 €	164.500 €	201.100 €	192.000 €	419.100 €
Zinsausgaben je Einwohner	9,54 €	9,28 €	11,37 €	13,89 €	13,27 €	28,96 €
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	379.748,00 €	399.200 €	485.000 €	508.000 €	523.100 €	836.700 €
Tilgungsausgaben je Einw.	26,24 €	27,58 €	33,51 €	35,10 €	36,14 €	57,81 €
Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.000,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.232,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	138.232,17	5.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Ordentliche Aufwendungen						
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138.012,71	134.300	164.500	201.100	192.000	183.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	138.012,71	134.300	164.500	201.100	192.000	183.100
21. = Ordentliches Ergebnis	219,46	-129.300	-34.500	-71.100	-62.000	-53.100
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	219,46	-129.300	-34.500	-71.100	-62.000	-53.100
28. = Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergeb. unter Berücks. der Int. Leistungsbez.	219,46	-129.300	-34.500	-71.100	-62.000	-53.100

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

 Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.000,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.215,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.215,32	5.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	134.804,77	134.300	164.500	201.100	192.000	183.100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.804,77	134.300	164.500	201.100	192.000	183.100
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.410,55	-129.300	-34.500	-71.100	-62.000	-53.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	3.410,55	-129.300	-34.500	-71.100	-62.000	-53.100
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
33. + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Inv.	29.958,21	2.000.000	235.000	258.000	273.100	290.200
34. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Inv.	379.748,40	399.200	485.000	508.000	523.100	540.200
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-349.790,19	1.600.800	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
36. = Finanzmittelveränderung	-346.379,64	1.471.500	-284.500	-321.100	-312.000	-303.100



Investitionen Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	-	2026	2027	2028
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Einzeldarstellung oberhalb der Wertgrenze							
6120 Darlehen	-349.790,19	1.600.800	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
5.010 33. + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Inv.	29.958,21	2.000.000	235.000	0	258.000	273.100	290.200
5.020 34. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Inv.	379.748,40	399.200	485.000	0	508.000	523.100	540.200
Summe Auszahlungen	-379.748,40	-399.200	-485.000	0	-508.000	-523.100	-540.200
Summe Einzahlungen	29.958,21	2.000.000	235.000	0	258.000	273.100	290.200
Summe	-349.790,19	1.600.800	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-379.748,40	-399.200	-485.000	0	-508.000	-523.100	-540.200
Gesamtsumme Einzahlungen	29.958,21	2.000.000	235.000	0	258.000	273.100	290.200

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales


Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.868,81	75.800	87.300	85.800	85.800	85.800
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	23.026,01	21.000	16.600	15.900	14.200	13.500
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	782.409,11	767.000	724.000	724.000	724.000	724.000
6. + privatrechtliche Entgelte	4.531,87	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.824,15	132.700	173.200	147.200	148.200	139.700
11. + sonstige ordentliche Erträge	50.464,50	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.390.124,45	999.300	1.003.900	975.700	975.000	965.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	839.895,85	913.200	1.000.200	957.600	976.300	994.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962.979,34	969.200	871.900	933.900	843.900	843.500
16. - Abschreibungen	177.232,81	186.000	231.100	235.500	246.300	338.600
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	236.000
18. - Transferaufwendungen	42.098,86	56.200	57.900	45.500	33.100	33.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	210.119,35	197.700	217.100	232.800	209.800	185.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.232.326,21	2.322.300	2.378.200	2.405.300	2.309.400	2.631.700
21. = Ordentliches Ergebnis	-842.201,76	-1.323.000	-1.374.300	-1.429.600	-1.334.400	-1.665.900
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-842.201,76	-1.323.000	-1.374.300	-1.429.600	-1.334.400	-1.665.900
27. - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	157.100,00	163.600	161.200	161.200	161.200	161.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-157.100,00	-163.600	-161.200	-161.200	-161.200	-161.200
29. = Ergeb. unter Berücks. der Int. Leistungsbez.	-999.301,76	-1.486.600	-1.535.500	-1.590.800	-1.495.600	-1.827.100

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung, Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.218,15	75.800	87.300	85.800	85.800	85.800
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	832.456,54	767.000	724.000	724.000	724.000	724.000
5. + privatrechtliche Entgelte	2.495,49	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	182.779,87	132.700	173.200	147.200	148.200	139.700
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	708,29	200	200	200	200	200
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.220.658,34	978.300	987.300	959.800	960.800	952.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	743.507,04	775.700	901.000	905.400	924.100	942.700
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	937.596,30	969.200	871.900	933.900	843.900	843.500
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	236.000
14. - Transferauszahlungen	34.582,57	56.200	57.900	45.500	33.100	33.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	193.358,15	197.700	217.100	232.800	209.800	185.600
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.909.044,06	1.998.800	2.047.900	2.117.600	2.010.900	2.240.900
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-688.385,72	-1.020.500	-1.060.600	-1.157.800	-1.050.100	-1.288.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.682,26	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.682,26	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Baumaßnahmen	49.270,38	35.000	50.000	110.000	50.000	50.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	586.904,02	584.000	125.000	125.000	375.000	295.000
28. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	296.500
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	636.174,40	619.000	175.000	235.000	425.000	641.500
31. = Saldo Investitionstätigkeit	-633.492,14	-619.000	-175.000	-235.000	-425.000	-641.500
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.321.877,86	-1.639.500	-1.235.600	-1.392.800	-1.475.100	-1.930.100
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-1.321.877,86	-1.639.500	-1.235.600	-1.392.800	-1.475.100	-1.930.100

 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.280,27	8.000	12.500	7.500	8.500	0
12. = Summe ordentliche Erträge	16.280,27	8.000	12.500	7.500	8.500	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	7.101,06	11.400	12.400	13.000	13.200	13.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	13.419,77	23.500	24.500	37.500	24.500	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.520,83	35.400	37.400	51.000	38.200	13.800
21. = Ordentliches Ergebnis	-4.240,56	-27.400	-24.900	-43.500	-29.700	-13.800
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-4.240,56	-27.400	-24.900	-43.500	-29.700	-13.800
28. = Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergeb. unter Berücks. der Int. Leistungsbez.	-4.240,56	-27.400	-24.900	-43.500	-29.700	-13.800

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.280,27	8.000	12.500	7.500	8.500	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.280,27	8.000	12.500	7.500	8.500	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	7.539,37	11.400	12.400	13.000	13.200	13.400
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	0,00	500	500	500	500	100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.419,77	23.500	24.500	37.500	24.500	300
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.959,14	35.400	37.400	51.000	38.200	13.800
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.678,87	-27.400	-24.900	-43.500	-29.700	-13.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-4.678,87	-27.400	-24.900	-43.500	-29.700	-13.800
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-4.678,87	-27.400	-24.900	-43.500	-29.700	-13.800



Produktbeschreibung Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

Produkt	Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortliche/r	Jan Kuipers
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen - Verwaltung der Fundsachen - Jagd- und Fischereianglegenheiten - Unterbringung von Obdachlosen- und Asylbewerbern - Führen des Gewereregisters - 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
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.314,40	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. + privatrechtliche Entgelte	963,89	500	500	500	500	500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.571,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	30.851,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	46.700,74	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	181.614,35	200.600	227.200	207.100	211.700	216.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.350,32	20.000	23.100	23.100	23.100	23.100
16. - Abschreibungen	155,47	200	200	200	200	200
18. - Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	14.350,56	16.500	16.600	16.600	16.600	16.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	215.470,70	237.400	267.200	247.100	251.700	256.200
21. = Ordentliches Ergebnis	-168.769,96	-226.900	-253.700	-233.600	-238.200	-242.700
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-168.769,96	-226.900	-253.700	-233.600	-238.200	-242.700
28. = Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergeb. unter Berücks. der Int. Leistungsbez.	-168.769,96	-226.900	-253.700	-233.600	-238.200	-242.700

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025




Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten


Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.366,82	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5. + privatrechtliche Entgelte	963,89	500	500	500	500	500
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.715,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20,79	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.066,82	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	100.759,21	116.900	174.800	179.500	184.100	188.600
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	18.931,09	20.000	23.100	23.100	23.100	23.100
14. - Transferauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.350,56	16.500	16.600	16.600	16.600	16.600
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.040,86	153.500	214.600	219.300	223.900	228.400
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.974,04	-143.000	-201.100	-205.800	-210.400	-214.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-120.974,04	-143.000	-201.100	-205.800	-210.400	-214.900
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-120.974,04	-143.000	-201.100	-205.800	-210.400	-214.900

 Produktbeschreibung Produkt 12202 Meldewesen						
Produkt	Meldewesen					
Produktverantwortliche/r	Julia ter Lüün					
Kurzbeschreibung	Bearbeiten von Melde-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Führen, Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters - Auskünfte aus dem Melderegister - Führungszeugnisse - Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften - Angelegenheiten des Lohnsteuerwesens - Angelegenheiten des Ausweis- und Passwesens 					
Austragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht					
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Behörden und Institutionen					
Grundsatzziele	Einwohnerservice					
Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Meldewesen						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	85.485,80	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
12. = Summe ordentliche Erträge	85.485,80	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	105.570,61	111.100	133.300	136.300	138.900	141.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182,92	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	54.490,64	60.000	63.200	63.200	63.200	63.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	160.244,17	171.100	196.500	199.500	202.100	204.800
21. = Ordentliches Ergebnis	-74.758,37	-91.100	-112.500	-115.500	-118.100	-120.800
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-74.758,37	-91.100	-112.500	-115.500	-118.100	-120.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergeb. unter Berücks. der Int. Leistungsbez.	-74.758,37	-91.100	-112.500	-115.500	-118.100	-120.800

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

 Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Meldewesen						
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	84.750,00	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.750,00	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	103.750,49	111.100	133.300	136.300	138.900	141.600
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	182,92	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.134,39	60.000	63.200	63.200	63.200	63.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.067,80	171.100	196.500	199.500	202.100	204.800
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.317,80	-91.100	-112.500	-115.500	-118.100	-120.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-73.317,80	-91.100	-112.500	-115.500	-118.100	-120.800
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-73.317,80	-91.100	-112.500	-115.500	-118.100	-120.800

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

 Produktbeschreibung Produkt 12203 Standesamt						
Produkt	Standesamt					
Produktverantwortliche/r	Mareen Ewert					
Kurzbeschreibung	Abwicklung von Personenstandsangelegenheiten					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Eheschließungen	54	58	60	60	60	60
Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Standesamt						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	16.461,16	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12. = Summe ordentliche Erträge	16.461,16	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	62.277,33	63.700	66.800	68.400	69.800	71.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.201,66	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.353,75	67.800	70.900	72.500	73.900	75.100
21. = Ordentliches Ergebnis	-49.892,59	-49.800	-52.900	-54.500	-55.900	-57.100
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-49.892,59	-49.800	-52.900	-54.500	-55.900	-57.100
28. = Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergeb. unter Berücks. der Int. Leistungsbez.	-49.892,59	-49.800	-52.900	-54.500	-55.900	-57.100

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Standesamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	16.427,94	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.427,94	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	61.472,30	63.700	66.800	68.400	69.800	71.000
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	1.874,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.186,66	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.533,72	67.800	70.900	72.500	73.900	75.100
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.105,78	-49.800	-52.900	-54.500	-55.900	-57.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-49.105,78	-49.800	-52.900	-54.500	-55.900	-57.100
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-49.105,78	-49.800	-52.900	-54.500	-55.900	-57.100

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025



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
Produktziel	Der Hochwasseralarmplan wird bis zum 31.12.2025 aktualisiert und im Planungs- und Umweltausschuss vorgestellt.

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.168,63	45.000	56.500	55.000	55.000	55.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	23.026,01	21.000	16.600	15.900	14.200	13.500
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	26.107,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.812,75	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12. = Summe ordentliche Erträge	114.114,89	107.800	114.900	112.700	111.000	110.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	21.302,77	34.200	37.000	38.000	38.800	39.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.651,23	325.500	243.600	305.600	215.600	215.600
16. - Abschreibungen	176.535,89	185.200	230.300	234.700	245.800	338.400
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	236.000
18. - Transferaufwendungen	29.440,27	30.700	32.400	32.700	32.700	32.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	120.143,96	89.000	97.900	108.100	98.100	98.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	558.074,12	664.600	641.200	719.100	631.000	960.300
21. = Ordentliches Ergebnis	-443.959,23	-556.800	-526.300	-606.400	-520.000	-850.000
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-443.959,23	-556.800	-526.300	-606.400	-520.000	-850.000
27. - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	157.100,00	163.600	161.200	161.200	161.200	161.200
28. = Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-157.100,00	-163.600	-161.200	-161.200	-161.200	-161.200
29. = Ergeb. unter Berücks. der int. Leistungsbez.	-601.059,23	-720.400	-687.500	-767.600	-681.200	-1.011.200


Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025




Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.655,62	45.000	56.500	55.000	55.000	55.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	41.295,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.812,75	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.763,37	86.800	98.300	96.800	96.800	96.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	22.617,71	34.200	37.000	38.000	38.800	39.500
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	190.584,89	325.500	243.600	305.600	215.600	215.600
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	236.000
14. - Transferauszahlungen	27.854,00	30.700	32.400	32.700	32.700	32.700
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	104.365,81	89.000	97.900	108.100	98.100	98.100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	345.422,41	479.400	410.900	484.400	385.200	621.900
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.659,04	-392.600	-312.600	-387.600	-288.400	-525.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.682,26	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.682,26	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Baumaßnahmen	49.270,38	35.000	50.000	110.000	50.000	50.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	586.904,02	584.000	125.000	125.000	375.000	295.000
28. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	296.500
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	636.174,40	619.000	175.000	235.000	425.000	641.500
31. = Saldo Investitionstätigkeit	-633.492,14	-619.000	-175.000	-235.000	-425.000	-641.500
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-879.151,18	-1.011.600	-487.600	-622.600	-713.400	-1.166.600
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-879.151,18	-1.011.600	-487.600	-622.600	-713.400	-1.166.600


Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

 Investitionen Produkt 12600 Brandschutz							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	-	2026	2027	2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Einzeldarstellung oberhalb der Wertgrenze							
1059.0 elektronische Sirenenalarmierung	-1.812,10	0	0	0	-60.000	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	1.812,10	0	0	0	60.000	0	0
4016.0 OF Emlichheim / ELW 1	-6.580,34	-85.000	0	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.580,34	85.000	0	0	0	0	0
4017.0 OF Ringengf. / GW L1	-374.463,67	0	0	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	374.463,67	0	0	0	0	0	0
4018.0 OF Hoogstede / MTF	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
4024.0 OF Laar / MTF	0,00	0	0	0	-80.000	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	80.000	0	0
4026.0 OF Hoogstede/HLF 20	-167.495,67	-253.000	0	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	167.495,67	253.000	0	0	0	0	0
4032.0 Ausbau Löschbrunnen	-47.458,28	-35.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
4.020 25. - Baumaßnahmen	47.458,28	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4033.0 OF Ringengf. / MTF	0,00	0	0	0	0	-80.000	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	80.000	0
4034.0 OF Emlichheim / LF20	0,00	0	0	0	0	-250.000	-250.000
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000
4035 OF Hoogstede / Hartschalenboot	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
4037.0 Notstromversorgung (Katastrophenschutz)	0,00	-170.000	0	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	170.000	0	0	0	0	0
4042.0 Feuerwehrhaus Emlichheim - OPP-Tilgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	-296.500
4.050 28. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	296.500
Summe Auszahlungen	-597.810,06	-558.000	-130.000	0	-190.000	-380.000	-596.500
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe	-597.810,06	-558.000	-130.000	0	-190.000	-380.000	-596.500
02 Investitionen unterhalb der Wertgrenze							

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

 Investitionen Produkt 12600 Brandschutz							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	-	2026	2027	2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe Auszahlungen	-12.214,92	-61.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
Summe Einzahlungen	2.682,26	0	0	0	0	0	0
Summe	-9.532,66	-61.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-610.024,98	-619.000	-175.000	0	-235.000	-425.000	-641.500
Gesamtsumme Einzahlungen	2.682,26	0	0	0	0	0	0

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025


 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 Gewährung von Wohngeld (bis 2024 im KTR 34600)					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Beratung und Auskunftserteilung, ggf. mit Verweisung auf andere Leistungsträger - Sachverhaltsermittlung (ggf. durch Außendienst) - Zusammenarbeit mit anderen Leistungsträgern - Berechnung und Zahlbarmachung von Leistungen 					
Autraggrundlage	Bundes- und Landesrecht, Ratsbeschlüsse, Heranziehungsvertrag mit dem Landkreis					
Zielgruppe	Hilfe- und Ratsuchende, SGB XII - AntragstellerInnen, Wohngeld-AntragstellerInnen					
Grundsatzziele	Bürgernahe Leistungsgewährung vor Ort					
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Durchschn. Zahlfälle/Monat						
Wohngeld	99	145	145	145	145	145
Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	42.000	17.000	17.000	17.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	13.926,00	0	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	13.926,00	0	42.200	17.200	17.200	17.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	36.107,70	73.600	177.500	158.900	161.500	164.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	10.600	3.100	3.100	3.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.107,70	73.700	188.100	162.000	164.600	167.500
21. = Ordentliches Ergebnis	-22.181,70	-73.700	-145.900	-144.800	-147.400	-150.300
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-22.181,70	-73.700	-145.900	-144.800	-147.400	-150.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergeb. unter Berücks. der Int. Leistungsbez.	-22.181,70	-73.700	-145.900	-144.800	-147.400	-150.300

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025




Teilfinanzhaushalt Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	42.000	17.000	17.000	17.000
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	200	200	200	200
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	42.200	17.200	17.200	17.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	36.102,67	38.100	130.700	134.300	136.900	139.800
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	10.600	3.100	3.100	3.100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.102,67	38.200	141.300	137.400	140.000	142.900
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.102,67	-38.200	-99.100	-120.200	-122.800	-125.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-36.102,67	-38.200	-99.100	-120.200	-122.800	-125.700
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-36.102,67	-38.200	-99.100	-120.200	-122.800	-125.700

 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	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Beratung und Auskunftserteilung, ggf. mit Verweisung auf andere Leistungsträger - Sachverhaltsermittlung (ggf. durch Außendienst) - Zusammenarbeit mit anderen Leistungsträgern - Berechnung und Zahlbarmachung von Leistungen 					
Austragsgrundlage	- Bundes- und Landesrecht, ratsbeschlüsse, Heranziehungsvertrag mit dem Landkreis					
Zielgruppe	- Hilfe- und Ratsuchende SGB II - AntragstellerInnen					
Grundsatzziele	Bürgernahe Leistungsgewährung vor Ort					
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Durchschn.Zahlfälle/Monat						
Bürgergeld (SGB II)	191	160	160	160	160	160
Teilergebnishaushalt Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.211,81	104.000	108.000	112.000	112.000	112.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	3.300,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	155.511,81	104.000	108.000	112.000	112.000	112.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	190.221,90	149.800	165.800	169.300	172.600	175.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	691,09	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	190.912,99	149.800	165.800	169.300	172.600	175.900
21. = Ordentliches Ergebnis	-35.401,18	-45.800	-57.800	-57.300	-60.600	-63.900
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-35.401,18	-45.800	-57.800	-57.300	-60.600	-63.900
28. = Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergeb. unter Berücks. der Int. Leistungsbez.	-35.401,18	-45.800	-57.800	-57.300	-60.600	-63.900

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

 Teilfinanzhaushalt Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende						
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	104.874,14	104.000	108.000	112.000	112.000	112.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.874,14	104.000	108.000	112.000	112.000	112.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	189.721,90	149.800	165.800	169.300	172.600	175.900
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	691,09	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.412,99	149.800	165.800	169.300	172.600	175.900
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.538,85	-45.800	-57.800	-57.300	-60.600	-63.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-85.538,85	-45.800	-57.800	-57.300	-60.600	-63.900
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-85.538,85	-45.800	-57.800	-57.300	-60.600	-63.900

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025



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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 					
Autraggrundlage	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Durchschn. Zahlfälle/Monat						
Asylbewerberleistungen	56	70	70	70	70	70

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz


Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.825,33	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415,56	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	36.640,89	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	77.999,79	83.900	89.800	91.800	93.600	95.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	34,91	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	78.034,70	83.900	89.800	91.800	93.600	95.400
21. = Ordentliches Ergebnis	-41.393,81	-53.400	-59.300	-61.300	-63.100	-64.900
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-41.393,81	-53.400	-59.300	-61.300	-63.100	-64.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergeb. unter Berücks. der Int. Leistungsbez.	-41.393,81	-53.400	-59.300	-61.300	-63.100	-64.900

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.479,33	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	415,56	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.894,89	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	77.999,79	83.900	89.800	91.800	93.600	95.400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34,91	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.034,70	83.900	89.800	91.800	93.600	95.400
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.139,81	-53.400	-59.300	-61.300	-63.100	-64.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-47.139,81	-53.400	-59.300	-61.300	-63.100	-64.900
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-47.139,81	-53.400	-59.300	-61.300	-63.100	-64.900

 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
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	23.374,08	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	23.374,08	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.236,94	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.688,60	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.925,54	0	0	0	0	0
21. = Ordentliches Ergebnis	-16.551,46	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-16.551,46	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergeb. unter Berücks. der Int. Leistungsbez.	-16.551,46	0	0	0	0	0


Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	12.472,76	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.472,76	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	2.425,11	0	0	0	0	0
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	38.779,34	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.204,45	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.731,69	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-28.731,69	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-28.731,69	0	0	0	0	0

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025


 Produktbeschreibung Produkt 31502 Soziale Beratung						
Produkt	Soziale Beratung					
Produktverantwortliche/r	Christian Lamberink					
Kurzbeschreibung	Dienstleistungen für Hilfesuchende sowie Unterstützung von Seniorenveranstaltungen					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Rentenberatung - Soziale Beratung - Seniorenbeirat - Seniorenveranstaltungen - Unterstützung von Vereinen und Verbänden - Befreiungsanträge GEZ - Sammlungen - MIN-Ausschuss 					
Austragsgrundlage	Ratsbeschlüsse					
Zielgruppe	BürgerInnen, Hilfesuchende und Senioren der Samtgemeinde					
Grundsatzziele	Sicherung der Lebensqualität durch bürgernahen Service					
Teilergebnishaushalt Produkt 31502 Soziale Beratung						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.360,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	31.166,72	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542,36	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	12.658,59	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	339,74	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.707,41	0	0	0	0	0
21. = Ordentliches Ergebnis	-43.347,41	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-43.347,41	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergeb. unter Berücks. der Int. Leistungsbez.	-43.347,41	0	0	0	0	0

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 31502 Soziale Beratung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,00	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	31.161,70	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	6.728,57	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	229,74	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.120,01	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.060,01	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-38.060,01	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-38.060,01	0	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					
Austragsgrundlage	Ratsbeschlüsse					
Zielgruppe	BürgerInnen, Hilfesuchende und Senioren der Samtgemeinde					
Grundsatzziele	Sicherung der Lebensqualität durch bürgernahen Service					
Teilergebnishaushalt Produkt 31510 Soziale Beratung (neu)						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	32.900	19.900	2.300	2.300	2.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
18. - Transferaufwendungen	0,00	25.400	25.400	12.700	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	58.300	46.500	16.200	3.800	3.800
21. = Ordentliches Ergebnis	0,00	-58.000	-46.200	-15.900	-3.500	-3.500
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-58.000	-46.200	-15.900	-3.500	-3.500
28. = Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergeb. unter Berücks. der Int. Leistungsbez.	0,00	-58.000	-46.200	-15.900	-3.500	-3.500

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 31510 Soziale Beratung (neu)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	0,00	32.900	19.900	2.300	2.300	2.300
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
14. - Transferauszahlungen	0,00	25.400	25.400	12.700	300	300
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	58.300	46.500	16.200	3.800	3.800
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-58.000	-46.200	-15.900	-3.500	-3.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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	-58.000	-46.200	-15.900	-3.500	-3.500
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	0,00	-58.000	-46.200	-15.900	-3.500	-3.500

 Produktbeschreibung Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Produkt	Soziale Einrichtungen					
Produktverantwortliche/r	Christian Lamberink					
Kurzbeschreibung	Unterbringung von Obdachlosen					
Austragsgrundlage	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
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	3.700	3.600	4.000	4.100	4.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	39.100	39.000	39.400	39.500	39.500
21. = Ordentliches Ergebnis	0,00	-15.100	-15.000	-15.400	-15.500	-15.500
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-15.100	-15.000	-15.400	-15.500	-15.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergeb. unter Berücks. der Int. Leistungsbez.	0,00	-15.100	-15.000	-15.400	-15.500	-15.500

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.545,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.545,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	0,00	3.700	3.600	4.000	4.100	4.100
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	0,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	39.100	39.000	39.400	39.500	39.500
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.545,00	-15.100	-15.000	-15.400	-15.500	-15.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	1.545,00	-15.100	-15.000	-15.400	-15.500	-15.500
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	1.545,00	-15.100	-15.000	-15.400	-15.500	-15.500




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
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.814,85	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	625.666,17	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
6. + privatrechtliche Entgelte	3.567,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.404,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge	861.453,31	606.000	556.000	556.000	556.000	556.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	64.188,82	69.800	66.900	68.500	69.800	71.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.689,15	586.000	566.300	566.300	566.300	566.300
16. - Abschreibungen	541,45	600	600	600	300	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.661,67	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	760.081,09	660.400	635.800	637.400	638.400	639.400
21. = Ordentliches Ergebnis	101.372,22	-54.400	-79.800	-81.400	-82.400	-83.400
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	101.372,22	-54.400	-79.800	-81.400	-82.400	-83.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergeb. unter Berücks. der Int. Leistungsbez.	101.372,22	-54.400	-79.800	-81.400	-82.400	-83.400

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

 Teilfinanzhaushalt Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.023,20	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	670.599,02	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5. + privatrechtliche Entgelte	1.531,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34.553,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	821.707,65	606.000	556.000	556.000	556.000	556.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	65.519,86	69.800	66.900	68.500	69.800	71.100
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	687.243,30	586.000	566.300	566.300	566.300	566.300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.661,67	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	755.424,83	659.800	635.200	636.800	638.100	639.400
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.282,82	-53.800	-79.200	-80.800	-82.100	-83.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	66.282,82	-53.800	-79.200	-80.800	-82.100	-83.400
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	66.282,82	-53.800	-79.200	-80.800	-82.100	-83.400

 Produktbeschreibung Produkt 34600 Wohngeld (ab 2025 im KTR 31190)						
Produkt	Wohngeld					
Produktverantwortliche/r	Maike Bergau					
Kurzbeschreibung	Gewährung von Wohngeld					
Leistungen	- Allgemeine Beratung und Auskunftserteilung - Berechnung und Zahlbarmachung von Leistungen					
Austragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht, Ratsbeschlüsse					
Zielgruppe	Hilfe- und Ratsuchende, AntragstellerInnen					
Grundsatzziele	Bürgernahe Leistungsgewährung vor Ort					
Teilergebnishaushalt Produkt 34600 Wohngeld (ab 2025 im KTR 31190)						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.128,00	10.000	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	687,50	200	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	18.815,50	10.200	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	60.107,86	78.500	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.785,35	2.300	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.893,21	80.800	0	0	0	0
21. = Ordentliches Ergebnis	-43.077,71	-70.600	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-43.077,71	-70.600	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergeb. unter Berücks. der Int. Leistungsbez.	-43.077,71	-70.600	0	0	0	0

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 34600 Wohngeld (ab 2025 im KTR 31190)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.128,00	10.000	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	687,50	200	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.815,50	10.200	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	44.436,93	60.200	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.283,55	2.300	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.720,48	62.500	0	0	0	0
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.904,98	-52.300	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-26.904,98	-52.300	0	0	0	0
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-26.904,98	-52.300	0	0	0	0


Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	326.021,49	312.700	313.000	801.400	803.300	782.300
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	312.774,85	346.500	319.600	319.600	319.500	319.500
6. + privatrechtliche Entgelte	335.940,15	276.700	249.200	252.600	253.600	254.700
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.669,23	49.500	61.100	19.100	19.100	19.100
11. + sonstige ordentliche Erträge	25.451,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.107.856,72	985.400	942.900	1.392.700	1.395.500	1.375.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.285.439,43	1.436.900	1.424.900	1.432.700	1.459.400	1.486.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775.982,43	1.692.200	1.651.800	1.524.900	1.551.600	1.556.700
16. - Abschreibungen	847.662,23	857.100	845.600	1.357.900	1.381.300	1.383.700
18. - Transferaufwendungen	2.404,52	2.700	2.800	3.000	3.000	3.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	128.755,62	143.500	127.000	113.500	114.500	114.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.040.244,23	4.132.400	4.052.100	4.432.000	4.509.800	4.544.300
21. = Ordentliches Ergebnis	-2.932.387,51	-3.147.000	-3.109.200	-3.039.300	-3.114.300	-3.168.700
22. + außerordentliche Erträge	77.865,89	0	52.000	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	77.865,89	0	52.000	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-2.854.521,62	-3.147.000	-3.057.200	-3.039.300	-3.114.300	-3.168.700
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.492.262,49	2.488.500	2.378.900	2.378.900	2.379.400	2.379.400
27. - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	52.755,78	15.000	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.439.506,71	2.473.500	2.378.400	2.378.400	2.378.900	2.378.900
29. = Ergeb. unter Berücks. der Int. Leistungsbez.	-415.014,91	-673.500	-678.800	-660.900	-735.400	-789.800

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

 Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Bau, Planung, Umwelt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	301.099,91	346.500	319.600	319.600	319.500	319.500
5. + privatrechtliche Entgelte	324.596,17	276.700	249.200	252.600	253.600	254.700
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	107.669,23	49.500	61.100	19.100	19.100	19.100
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-6.487,84	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	726.877,47	672.700	629.900	591.300	592.200	593.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	1.248.759,66	1.390.800	1.412.600	1.416.800	1.437.600	1.464.500
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	1.618.137,67	1.692.200	1.651.800	1.524.900	1.551.600	1.556.700
14. - Transferauszahlungen	2.404,52	2.700	2.800	3.000	3.000	3.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	141.220,69	143.500	127.000	113.500	114.500	114.600
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.010.522,54	3.229.200	3.194.200	3.058.200	3.106.700	3.138.800
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.283.645,07	-2.556.500	-2.564.300	-2.466.900	-2.514.500	-2.545.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.009.115,69	5.955.000	3.788.800	120.000	103.500	40.000
20. + Veräußerung von Sachvermögen	113.050,00	92.000	135.600	0	0	78.000
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.122.165,69	6.047.000	3.924.400	120.000	103.500	118.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.754,00	0	1.225.000	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	787.380,66	7.089.000	3.086.000	800.000	557.000	195.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.191,84	21.000	58.500	0	10.000	0
28. - aktivierbare Zuwendungen	28.056,78	100.000	100.000	200.000	200.000	0
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	824.383,28	7.210.000	4.469.500	1.000.000	767.000	195.000
31. = Saldo Investitionstätigkeit	297.782,41	-1.163.000	-545.100	-880.000	-663.500	-77.000
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.985.862,66	-3.719.500	-3.109.400	-3.346.900	-3.178.000	-2.622.500
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-1.985.862,66	-3.719.500	-3.109.400	-3.346.900	-3.178.000	-2.622.500


Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Produkt	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produktverantwortliche/r	Heinrich Veenas					
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Grundstücke und Gebäude					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - 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 					
Austragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse					
Zielgruppe	Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter					
Grundsatzziele	Wirtschaftlicher Einsatz der Grundstücke und Gebäude					
Produktziel	1. Bis zum 31.12.2025 werden Fahrradabstellanlagen beim Friedhof nach Beschlussfassung der politischen Gremien geschaffen. 2. Im Jahr 2025 werden auf öffentlichen Gebäuden der Samtgemeinde Emlichheim neue Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von mindestens 50 kWp installiert.					
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bruttogrundfläche aller						
Gebäude (BGF)	46.321,64 m ²	46.321,64 m ²	43.346,31 m ²	43.346,31 m ²	43.346,31 m ²	43.346,31 m ²
Unterhaltungsaufw. Gebäude	678.534,00 €	482.000 €	600.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €
Unterhaltungsaufw. pro m ² BGF	14,65 €	10,41 €	13,84 €	12,69 €	12,69 €	12,69 €
Bewirtschaftungsaufw. Gebäude	695.384,74 €	737.400 €	639.500 €	651.800 €	663.900 €	673.800 €
Bewirtschaftungsaufw. pro m ² BGF	15,01 €	15,92 €	14,75 €	15,04 €	15,32 €	15,54 €
Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	141.539,42	123.700	130.600	138.600	138.400	138.400
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	335.518,13	276.700	249.200	252.600	253.600	254.700
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.863,80	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
12. = Summe ordentliche Erträge	483.071,35	404.500	383.900	395.300	396.100	397.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	636.267,23	704.700	722.200	744.700	758.500	772.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524.050,87	1.366.600	1.384.000	1.352.400	1.376.800	1.380.700
16. - Abschreibungen	532.648,67	536.400	535.900	574.300	582.900	606.600
18. - Transferaufwendungen	60,00	100	100	100	100	100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	40.970,03	33.900	36.300	31.600	31.600	31.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.733.996,80	2.641.700	2.678.500	2.703.100	2.749.900	2.791.500
21. = Ordentliches Ergebnis	-2.250.925,45	-2.237.200	-2.294.600	-2.307.800	-2.353.800	-2.394.300
22. + außerordentliche Erträge	77.865,89	0	52.000	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	77.865,89	0	52.000	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-2.173.059,56	-2.237.200	-2.242.600	-2.307.800	-2.353.800	-2.394.300
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.476.500,00	2.475.500	2.365.400	2.365.400	2.365.400	2.365.400
27. - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	155,78	0	0	0	0	0

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	2.476.344,22	2.475.500	2.365.400	2.365.400	2.365.400	2.365.400
29. = Ergeb. unter Berücks. der Int. Leistungsbez.	303.284,66	238.300	122.800	57.600	11.600	-28.900

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

 Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	324.174,15	276.700	249.200	252.600	253.600	254.700
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.863,80	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-6.487,84	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	323.700,11	280.800	253.300	256.700	257.700	258.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	634.052,15	704.700	722.200	744.700	758.500	772.500
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	1.356.922,18	1.366.600	1.384.000	1.352.400	1.376.800	1.380.700
14. - Transferauszahlungen	60,00	100	100	100	100	100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.292,84	33.900	36.300	31.600	31.600	31.600
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.053.327,17	2.105.300	2.142.600	2.128.800	2.167.000	2.184.900
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.729.627,06	-1.824.500	-1.889.300	-1.872.100	-1.909.300	-1.926.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	855.623,18	0	578.800	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	113.050,00	0	135.600	0	0	78.000
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	968.673,18	0	714.400	0	0	78.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.754,00	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	176.659,93	999.000	1.076.000	530.000	320.000	20.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.049,28	16.000	37.800	0	10.000	0
28. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	100.000	200.000	0
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	184.463,21	1.015.000	1.113.800	630.000	530.000	20.000
31. = Saldo Investitionstätigkeit	784.209,97	-1.015.000	-399.400	-630.000	-530.000	58.000
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-945.417,09	-2.839.500	-2.288.700	-2.502.100	-2.439.300	-1.868.100
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-945.417,09	-2.839.500	-2.288.700	-2.502.100	-2.439.300	-1.868.100



Investitionen Produkt 11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	-	2026	2027	2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Einzeldarstellung oberhalb der Wertgrenze							
0067 Veräußerung sonstige Grundstücke	35.184,11	0	0	0	0	0	0
3.030 20. + Veräußerung von Sachvermögen	35.184,11	0	0	0	0	0	0
0067.0 Veräußerung sonstige Grundstücke	0,00	0	135.600	0	0	0	78.000
3.030 20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	135.600	0	0	0	78.000
0074.0 Grundschule Ringe / Errichtung Ganztagschule	0,00	0	-102.200	0	0	0	0
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	578.800	0	0	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	0	681.000	0	0	0	0
0081.0 Videoüberwachung Schulen	0,00	-16.000	0	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
0097.0 OF Ringe Nfd. / Erweiterung/Umbau Feuerwehrhaus	0,00	0	-50.000	0	-300.000	-300.000	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	300.000	300.000	0
0099.0 Sechseck - Treppenlift (Barrierefreiheit)	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
1029.0 Ortsfeuerwehr Laar/ Neubau	250,00	0	0	0	0	0	0
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.463,00	0	0	0	0	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	4.213,00	0	0	0	0	0	0
1043.0 Sporthalle Berliner Straße / Sanierung / Sportstätt	-41.889,77	-280.000	-150.000	0	0	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	41.889,77	280.000	150.000	0	0	0	0
1044.0 OF Emlichheim / Erweiterung Feuerwehrhaus	-5.622,75	-500.000	0	0	0	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	5.622,75	500.000	0	0	0	0	0
1045.0 Erneuerung Fachräume Naturwissenschaftlicher Trakt	0,00	-9.000	0	0	0	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
1053 Gebäude Hauptstraße 28 / Umbau Zulassungsstelle	-426,50	0	0	0	0	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	426,50	0	0	0	0	0	0

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025



Investitionen Produkt 11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	-	2026	2027	2028
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
1054 Schulzentrum / brandschutztechnische Maßnahmen	-123.762,21	-160.000	-95.000	0	-30.000	-20.000	-20.000
4.020 25. - Baumaßnahmen	123.762,21	160.000	95.000	0	30.000	20.000	20.000
1055 Grundschule Emlichheim / Neubau RLT-Anlage	346.663,95	0	0	0	0	0	0
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	346.663,95	0	0	0	0	0	0
1056 Grundschule Hoogstede / Neubau RLT-Anlage	174.870,24	0	0	0	0	0	0
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	174.870,24	0	0	0	0	0	0
1057 Grundschule Laar / Neubau RLT-Anlage	144.997,76	0	0	0	0	0	0
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	144.997,76	0	0	0	0	0	0
1058 Grundschule Ringe / Neubau RLT-Anlage	184.628,23	0	0	0	0	0	0
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	184.628,23	0	0	0	0	0	0
1060 Grundschule Eml./Um-/Anbau Geräteraum/Hausmeiste	-745,70	0	0	0	0	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	745,70	0	0	0	0	0	0
1061.0 Ausstattung öffentl. Dachflächen mit PV-Anlagen	0,00	-50.000	-100.000	0	0	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0
1063.0 Überdachung Innenhof Hauptschule	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
1064.0 Erneuerung Lehrküche Sechseck	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
1065.0 PV-Anlage GS Hoogstede	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
2022 Radweg Bahne 3. Bauabschnitt	-2.754,00	0	0	0	0	0	0
4.010 24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.754,00	0	0	0	0	0	0
4036.0 Baukostenzuschuss Tourismusinformation WadV	0,00	0	0	0	-100.000	-200.000	0
4.050 28. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	100.000	200.000	0
Summe Auszahlungen	-179.413,93	-1.015.000	-1.101.000	0	-630.000	-520.000	-20.000
Summe Einzahlungen	890.807,29	0	714.400	0	0	0	78.000
Summe	711.393,36	-1.015.000	-386.600	0	-630.000	-520.000	58.000



Investitionen Produkt 11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	-	2026	2027	2028
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
02 Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	-5.049,28	0	-12.800	0	0	-10.000	0
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe	-5.049,28	0	-12.800	0	0	-10.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-184.463,21	-1.015.000	-1.113.800	0	-630.000	-530.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen	890.807,29	0	714.400	0	0	0	78.000

Produktbeschreibung Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung						
Produkt	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktverantwortliche/r	Gerbert Helweg					
Kurzbeschreibung	Gemeindliche Entwicklung und Bauleitplanung					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - 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 					
Austragsgrundlage	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
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.316,52	1.200	2.000	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	22.951,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	30.267,52	1.200	2.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	224.876,26	278.800	285.000	272.300	277.200	282.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	28.420,55	71.200	49.000	40.000	40.000	40.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	253.296,81	350.000	334.000	312.300	317.200	322.100
21. = Ordentliches Ergebnis	-223.029,29	-348.800	-332.000	-312.300	-317.200	-322.100
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-223.029,29	-348.800	-332.000	-312.300	-317.200	-322.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergeb. unter Berücks. der Int. Leistungsbez.	-223.029,29	-348.800	-332.000	-312.300	-317.200	-322.100


Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.316,52	1.200	2.000	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.316,52	1.200	2.000	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	224.071,24	237.700	247.100	252.300	257.200	262.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.420,55	71.200	49.000	40.000	40.000	40.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.491,79	308.900	296.100	292.300	297.200	302.100
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.175,27	-307.700	-294.100	-292.300	-297.200	-302.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-245.175,27	-307.700	-294.100	-292.300	-297.200	-302.100
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-245.175,27	-307.700	-294.100	-292.300	-297.200	-302.100

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025


 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
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.620,00	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.620,00	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	92.249,14	95.600	99.500	101.600	103.600	105.600
16. - Abschreibungen	109,33	200	200	200	100	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	170,66	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	92.529,13	95.800	99.700	101.800	103.700	105.600
21. = Ordentliches Ergebnis	-90.909,13	-94.300	-93.700	-95.800	-97.700	-99.600
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-90.909,13	-94.300	-93.700	-95.800	-97.700	-99.600
27. - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	22.500,00	15.000	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.500,00	-15.000	-500	-500	-500	-500
29. = Ergeb. unter Berücks. der Int. Leistungsbez.	-113.409,13	-109.300	-94.200	-96.300	-98.200	-100.100

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 52100 Bauverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.590,00	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.590,00	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	90.949,14	95.600	99.500	101.600	103.600	105.600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	170,66	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.119,80	95.600	99.500	101.600	103.600	105.600
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.529,80	-94.100	-93.500	-95.600	-97.600	-99.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-89.529,80	-94.100	-93.500	-95.600	-97.600	-99.600
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-89.529,80	-94.100	-93.500	-95.600	-97.600	-99.600

 Produktbeschreibung Produkt 52220 Wohnbauförderung						
Produkt	Wohnbauförderung					
Produktverantwortliche/r	Gerbert Helweg					
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Wohnbauflächen					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Grunderwerb - Grundstückstausch - Grundstücksvermarktung 					
Austragsgrundlage	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
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	29.288,59	31.000	32.200	33.200	33.800	34.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525,07	1.500	1.400	1.500	1.600	1.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	182,78	400	200	300	300	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.996,44	32.900	33.800	35.000	35.700	36.500
21. = Ordentliches Ergebnis	-30.996,44	-32.900	-33.800	-35.000	-35.700	-36.500
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-30.996,44	-32.900	-33.800	-35.000	-35.700	-36.500
28. = Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergeb. unter Berücks. der Int. Leistungsbez.	-30.996,44	-32.900	-33.800	-35.000	-35.700	-36.500


Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025




Teilfinanzhaushalt Produkt 52220 Wohnbauförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	29.288,59	31.000	32.200	33.200	33.800	34.400
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	1.525,07	1.500	1.400	1.500	1.600	1.700
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	182,78	400	200	300	300	400
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.996,44	32.900	33.800	35.000	35.700	36.500
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.996,44	-32.900	-33.800	-35.000	-35.700	-36.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-30.996,44	-32.900	-33.800	-35.000	-35.700	-36.500
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-30.996,44	-32.900	-33.800	-35.000	-35.700	-36.500


Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

 Produktbeschreibung Produkt 53810 Abwasserbeseitigung						
Produkt	Abwasserbeseitigung					
Produktverantwortliche/r	Dirk Collmann von Schatteburg					
Kurzbeschreibung	Beseitigung von Niederschlagswasser					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - 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
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	50.327,52	55.330	49.900	49.900	52.000	53.500
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	10,00	100	100	100	100	100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.949,27	40.200	52.500	12.500	12.500	12.500
12. = Summe ordentliche Erträge	105.286,79	95.630	102.500	62.500	64.600	66.100
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.164,14	170.500	120.000	25.000	25.000	25.000
16. - Abschreibungen	117.234,53	114.500	104.500	98.600	104.100	111.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	251.398,67	286.000	225.500	124.600	130.100	137.500
21. = Ordentliches Ergebnis	-146.111,88	-190.370	-123.000	-62.100	-65.500	-71.400
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-146.111,88	-190.370	-123.000	-62.100	-65.500	-71.400
28. = Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergeb. unter Berücks. der Int. Leistungsbez.	-146.111,88	-190.370	-123.000	-62.100	-65.500	-71.400


Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

 Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Abwasserbeseitigung						
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	415,63	100	100	100	100	100
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	54.949,27	40.200	52.500	12.500	12.500	12.500
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.364,90	40.300	52.600	12.600	12.600	12.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	134.519,46	170.500	120.000	25.000	25.000	25.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.519,46	171.500	121.000	26.000	26.000	26.000
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.154,56	-131.200	-68.400	-13.400	-13.400	-13.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	55.000	10.000	120.000	103.500	40.000
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	92.000	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	147.000	10.000	120.000	103.500	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Baumaßnahmen	0,00	190.000	20.000	240.000	207.000	80.000
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	190.000	20.000	240.000	207.000	80.000
31. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-43.000	-10.000	-120.000	-103.500	-40.000
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-79.154,56	-174.200	-78.400	-133.400	-116.900	-53.400
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-79.154,56	-174.200	-78.400	-133.400	-116.900	-53.400

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

 Investitionen Produkt 53810 Abwasserbeseitigung							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	-	2026	2027	2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Einzeldarstellung oberhalb der Wertgrenze							
0083 Veräußerung Grundstücke Abwasserbeseitigung	0,00	92.000	0	0	0	0	0
3.030 20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	92.000	0	0	0	0	0
2004 Regenwasser / Hauptkanal	0,00	-125.000	0	0	0	0	0
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0	0
2004.0 Regenwasser / Hauptkanal (SG)	0,00	0	-5.000	0	-107.500	-92.500	-35.000
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	107.500	92.500	35.000
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	215.000	185.000	70.000
2005 Regenwasser / Hausanschlüsse	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
2005.0 Regenwasser / Hausanschlüsse (SG)	0,00	0	-5.000	0	-12.500	-11.000	-5.000
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	12.500	11.000	5.000
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	25.000	22.000	10.000
Summe Auszahlungen	0,00	-190.000	-20.000	0	-240.000	-207.000	-80.000
Summe Einzahlungen	0,00	147.000	10.000	0	120.000	103.500	40.000
Summe	0,00	-43.000	-10.000	0	-120.000	-103.500	-40.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-190.000	-20.000	0	-240.000	-207.000	-80.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	147.000	10.000	0	120.000	103.500	40.000

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

 Produktbeschreibung Produkt 54100 Gemeindestraßen						
Produkt	Gemeindestraßen					
Produktverantwortliche/r	Dirk Collmann von Schatteburg					
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - 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
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	121.878,22	121.470	120.300	600.700	600.700	578.200
11. + sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	122.478,22	121.470	120.300	600.700	600.700	578.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	92.813,21	154.000	121.500	122.600	125.000	127.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.224,27	9.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16. - Abschreibungen	163.542,50	161.900	161.300	640.500	640.500	615.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	24.710,03	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	285.290,01	343.500	309.400	789.700	792.100	769.200
21. = Ordentliches Ergebnis	-162.811,79	-222.030	-189.100	-189.000	-191.400	-191.000
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-162.811,79	-222.030	-189.100	-189.000	-191.400	-191.000
28. = Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergeb. unter Berücks. der Int. Leistungsbez.	-162.811,79	-222.030	-189.100	-189.000	-191.400	-191.000

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	90.063,60	126.600	118.100	120.800	123.200	125.500
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	4.224,27	9.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.905,29	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.193,16	154.200	144.700	147.400	149.800	152.100
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.193,16	-154.200	-144.700	-147.400	-149.800	-152.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	153.492,51	5.900.000	3.200.000	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.492,51	5.900.000	3.200.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.225.000	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	194.096,99	5.900.000	1.975.000	30.000	30.000	95.000
28. - aktivierbare Zuwendungen	28.056,78	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	222.153,77	5.900.000	3.200.000	30.000	30.000	95.000
31. = Saldo Investitionstätigkeit	-68.661,26	0	0	-30.000	-30.000	-95.000
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-182.854,42	-154.200	-144.700	-177.400	-179.800	-247.100
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-182.854,42	-154.200	-144.700	-177.400	-179.800	-247.100

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025



Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	-	2026	2027	2028
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Einzeldarstellung oberhalb der Wertgrenze							
2006.0 Umgehungsstraße Emlichheim	-40.604,48	0	0	0	-30.000	-30.000	-95.000
4.020 25. - Baumaßnahmen	40.604,48	0	0	0	30.000	30.000	95.000
2018.0 Verlängerung Entlastungsstraße Obenholt	0,00	0	0	0	0	0	0
3.010 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	153.492,51	5.900.000	3.200.000	0	0	0	0
4.010 24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.225.000	0	0	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	153.492,51	5.900.000	1.975.000	0	0	0	0
2019 Sicherung von Bahnübergängen	-28.056,78	0	0	0	0	0	0
4.050 28. - aktivierbare Zuwendungen	28.056,78	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-222.153,77	-5.900.000	-3.200.000	0	-30.000	-30.000	-95.000
Summe Einzahlungen	153.492,51	5.900.000	3.200.000	0	0	0	0
Summe	-68.661,26	0	0	0	-30.000	-30.000	-95.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-222.153,77	-5.900.000	-3.200.000	0	-30.000	-30.000	-95.000
Gesamtsumme Einzahlungen	153.492,51	5.900.000	3.200.000	0	0	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	<ul style="list-style-type: none"> - 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
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	12.276,33	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	72.117,99	72.000	74.000	74.000	74.000	74.000
6. + privatrechtliche Entgelte	322,02	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.727,39	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12. = Summe ordentliche Erträge	87.443,73	86.200	88.700	88.700	88.700	88.700
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.926,45	100.300	99.500	98.700	99.900	100.900
16. - Abschreibungen	10.740,47	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.654,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	103.321,26	115.100	114.300	113.500	114.700	115.700
21. = Ordentliches Ergebnis	-15.877,53	-28.900	-25.600	-24.800	-26.000	-27.000
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-15.877,53	-28.900	-25.600	-24.800	-26.000	-27.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergeb. unter Berücks. der Int. Leistungsbez.	-15.877,53	-28.900	-25.600	-24.800	-26.000	-27.000

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	72.028,55	72.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5. + privatrechtliche Entgelte	322,02	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.727,39	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.077,96	74.000	76.500	76.500	76.500	76.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	101.418,12	100.300	99.500	98.700	99.900	100.900
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.654,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.072,46	104.300	103.500	102.700	103.900	104.900
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.994,50	-30.300	-27.000	-26.200	-27.400	-28.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-27.994,50	-30.300	-27.000	-26.200	-27.400	-28.400
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-27.994,50	-30.300	-27.000	-26.200	-27.400	-28.400



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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	Die Samtgemeinde Emlichheim bringt sich im Jahr 2025 aktiv in die Gestaltung des Nahverkehrsplans im Zuge der Reaktivierung des Schienenpersonennahverkehrs mit besonderem Augenmerk auf die Anschlussmobilität in die von dem Haltepunkt entfernten Teile des Samtgemeindegebietes ein.

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	10.000	10.000
21. = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000
28. = Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergeb. unter Berücks. der Int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 54700 ÖPNV


Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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 Investitionstätigkeit						
28. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0
31. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025



Investitionen Produkt 54700 ÖPNV

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	-	2026	2027	2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Einzeldarstellung oberhalb der Wertgrenze							
2021.0 Reaktivierung SPNV	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0
4.050 28. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	0
Summe Auszahlungen	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

 Produktbeschreibung Produkt 55200 Öffentliche Gewässer						
Produkt	Öffentliche Gewässer					
Produktverantwortliche/r	Gerbert Helweg					
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - 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
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	1.587,46	10.000	10.500	10.700	10.900	10.900
18. - Transferaufwendungen	2.113,52	2.300	2.400	2.600	2.600	2.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	953,14	700	700	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.654,12	13.000	13.600	14.100	14.300	14.300
21. = Ordentliches Ergebnis	-4.654,12	-13.000	-13.600	-14.100	-14.300	-14.300
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-4.654,12	-13.000	-13.600	-14.100	-14.300	-14.300
28. = Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergeb. unter Berücks. der Int. Leistungsbez.	-4.654,12	-13.000	-13.600	-14.100	-14.300	-14.300


Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025




Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Öffentliche Gewässer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	1.587,46	10.000	10.500	10.700	10.900	10.900
14. - Transferauszahlungen	2.113,52	2.300	2.400	2.600	2.600	2.600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	953,14	700	700	800	800	800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.654,12	13.000	13.600	14.100	14.300	14.300
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.654,12	-13.000	-13.600	-14.100	-14.300	-14.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.654,12	-13.000	-13.600	-14.100	-14.300	-14.300
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-4.654,12	-13.000	-13.600	-14.100	-14.300	-14.300

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

 Produktbeschreibung Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktverantwortliche/r	Hildegard van der Veen					
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Bestattungen					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - 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
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	238.876,86	272.900	239.500	239.500	239.400	239.400
6. + privatrechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	238.976,86	272.900	239.500	239.500	239.400	239.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	145.904,50	159.200	154.700	158.300	161.300	164.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.479,18	33.700	31.800	32.000	32.800	32.900
16. - Abschreibungen	23.386,73	33.300	32.900	33.500	32.900	29.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	31.621,71	14.300	13.800	13.800	14.800	14.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	220.392,12	240.500	233.200	237.600	241.800	241.600
21. = Ordentliches Ergebnis	18.584,74	32.400	6.300	1.900	-2.400	-2.200
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	18.584,74	32.400	6.300	1.900	-2.400	-2.200
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.762,49	13.000	13.500	13.500	14.000	14.000
27. - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	30.100,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-14.337,51	13.000	13.500	13.500	14.000	14.000
29. = Ergeb. unter Berücks. der Int. Leistungsbez.	4.247,23	45.400	19.800	15.400	11.600	11.800

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

 Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	226.915,73	272.900	239.500	239.500	239.400	239.400
5. + privatrechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227.015,73	272.900	239.500	239.500	239.400	239.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	142.394,44	159.200	154.700	158.300	161.300	164.400
12. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist./GWG	17.916,12	33.700	31.800	32.000	32.800	32.900
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.568,71	14.300	13.800	13.800	14.800	14.800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.879,27	207.200	200.300	204.100	208.900	212.100
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.136,46	65.700	39.200	35.400	30.500	27.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Baumaßnahmen	416.623,74	0	15.000	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.142,56	5.000	20.700	0	0	0
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	417.766,30	5.000	35.700	0	0	0
31. = Saldo Investitionstätigkeit	-417.766,30	-5.000	-35.700	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-378.629,84	60.700	3.500	35.400	30.500	27.300
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-378.629,84	60.700	3.500	35.400	30.500	27.300


Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025



Investitionen Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	-	2026	2027	2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Einzeldarstellung oberhalb der Wertgrenze							
0096.0 Fahrradabstellanlage Friedhof Emlichheim	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
1049.0 Friedhofskapelle	-417.586,30	0	0	0	0	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	416.443,74	0	0	0	0	0	0
4.030 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.142,56	0	0	0	0	0	0
1050.0 Friedhof Sozialgebäude	-180,00	0	0	0	0	0	0
4.020 25. - Baumaßnahmen	180,00	0	0	0	0	0	0
1062.0 Anschaffung Notstromaggregat Friedhof	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
Summe Auszahlungen	-417.766,30	0	-31.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe	-417.766,30	0	-31.000	0	0	0	0
02 Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	0,00	-5.000	-4.700	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe	0,00	-5.000	-4.700	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-417.766,30	-5.000	-35.700	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025

 Produktbeschreibung Produkt 57301 Bauhof						
Produkt	Bauhof					
Produktverantwortliche/r	Dirk Collmann von Schatteburg					
Kurzbeschreibung	Personalgestellung für den Bauhof der Gemeinde Emlichheim					
Leistungen	- Hausmeisterarbeiten und Gartenpflege bei Schulgebäuden und -anlagen, Sporthallen, Außenanlagen - Personalgestellung für den Bauhof der Gemeinde Emlichheim					
Auftragsgrundlage	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
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.812,25	2.000	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	1.900,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	38.712,25	2.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	64.040,50	13.600	9.800	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	72,38	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	64.112,88	13.600	9.800	0	0	0
21. = Ordentliches Ergebnis	-25.400,63	-11.600	-9.800	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-25.400,63	-11.600	-9.800	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergeb. unter Berücks. der Int. Leistungsbez.	-25.400,63	-11.600	-9.800	0	0	0

Haushalt Samtgemeinde Emlichheim 2025



Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.812,25	2.000	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.812,25	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	37.940,50	36.000	38.800	5.900	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72,38	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.012,88	36.000	38.800	5.900	0	0
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.200,63	-34.000	-38.800	-5.900	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.200,63	-34.000	-38.800	-5.900	0	0
Ein-, Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-1.200,63	-34.000	-38.800	-5.900	0	0



Übersicht aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
1	2	3	4	5
Verpflichtungsermächtigungen Im Haushaltsplan des Jahres				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	---	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: mittelfr. Finanzplanung vorg. Kreditaufnahmen für Investitionen	235.000,00	258.000,00	273.100,00	290.200,00