



Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Emstek 2024



Die Gemeinde im Herzen des Oldenburger Münsterlandes

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung und Vorbericht	
1.1.	Haushaltssatzung	3
1.2.	Vorbericht	7
1.3.	Übersicht gebildete Budgets	69
1.4.	Übersicht gebildete Produktgruppen	71
1.5.	Produktplan	75
2.	Ergebnis- und Finanzplan	
2.1.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	81
3.	Übersichten	
3.1.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	87
3.2.	Investitionsübersicht	343
3.3.	Übersicht Ergebnishaushalt und Übersicht Finanzhaushalt	363
3.4.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	365
3.5.	Stellenplan	369
3.6.	Schuldenübersicht	375
3.7.	Bilanz 31.12.2022	379

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2024



Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Emstek in seiner Sitzung am 13.03.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	im Ergebnishaushalt		
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1	der ordentlichen Erträge auf	30.511.600,00	Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	35.714.400,00	Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge	643.300,00	Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	4.900,00	Euro
2.	im Finanzhaushalt		
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.057.800,00	Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.076.500,00	Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.529.700,00	Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.410.800,00	Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	16.900.000,00	Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	934.100,00	Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	56.487.500,00	Euro
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	58.421.400,00	Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 16.900.000,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **4.500.000,00 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	340 v.H.
	1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	340 v.H.
2.	Gewerbesteuer	380 v.H.

§ 6

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 Abs. 1 KomHKVO wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

Emstek, den 13.03.2024

Gemeinde Emstek

Michael Fischer
Bürgermeister

Vorbericht



Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2024



In § 1 (2) Nr. 3 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) ist verbindlich vorgeschrieben, dass der Vorbericht eine Anlage zum Haushaltsplan ist.

Dieser verbindlich vorgeschriebene Vorbericht hat zum einen die Aufgabe, die Öffentlichkeit und die Aufsichtsbehörde über die Finanzlage und die Finanzwirtschaft der Gemeinde zu informieren. Zum anderen zwingt er die Verwaltung, die finanzwirtschaftliche Entwicklung und die aus den finanzpolitischen Plänen zu erwartenden Folgen darzustellen. Durch die Bindung des Vorberichts an den Haushaltsplan erhält die Öffentlichkeit -im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Haushaltsplanes- die Möglichkeit, sich einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Haushaltswirtschaft zu verschaffen.

Der Vorbericht hat gemäß § 6 KomHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung.

GEMEINDE emstek	
Anschrift	Am Markt 1, 49685 Emstek
Telefon	04473/9484-0
Telefax	04473/9484-74
eMail	rathaus@emstek.de
Internet	www.emstek.de

GEMEINDEWAPPEN**GEMEINDEGEBIET**

Bundesland	Niedersachsen
Region	Oldenburger Münsterland
Landkreis	Cloppenburg
Fläche	108 km²
Westeremstek	6,28 km ²
Emstek	11,63 km ²
Drantum	7,7 km ²
Bühren	14,17 km ²
Garthe	22,79 km ²
Halen	24,44 km ²
Höltinghausen	10,45 km ²
Hoheging	10,54 km ²
Geographische Lage (Rathaus)	
Nördliche Breite	52°50'02.69"
Östliche Länge	8°09'17.96"
Durchschnittl. Höhe (über NN)	54 m
Länge der Gemeindegrenze	57 km
Größte Länge des Gemeindegebietes	
Nord-Süd-Richtung	15,8 km
Größte Breite des Gemeindegebietes	
Ost-West-Richtung	11,6 km

Die Gemeinde Emstek als Teil des Landkreises Cloppenburg kann mit Recht als eine moderne und zukunftsweisende Gemeinde bezeichnet werden. Dies gilt gleichermaßen für den Bereich Wohnen in den einzelnen Orten und Bauerschaften als auch für den Bereich Wirtschaft. Hier stellt der ecopark als interkommunaler Gewerbepark für unsere Region eines der bedeutendsten strukturpolitischen Projekte dar. Emstek ist die einzige Gemeinde innerhalb des Landkreises Cloppenburg, die direkt an zwei Autobahnen (A 1 und A 29) angebunden ist.

Schon in früheren Zeiten profitierte das Emsteker Gebiet von der „verkehrlichen“ Anbindung durch den sogenannten Reuterweg. Er war Teil einer alten Heerstraße, die in früheren Zeiten das Emsteker Gebiet von Westen nach Osten durchschnitt und eine Verbindung zwischen Elbe und Ems herstellte.

Für den Nachwuchs gibt es sieben Kindergärten im Gemeindegebiet. Der Ort Emstek verfügt über zwei Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft sowie über einen kommunalen Kindergarten. Jeweils ein Kindergarten befindet sich in den Kirchdörfern Bühren, Halen und Höltinghausen. Den Kindern aus dem Bereich Hoheging steht der Kindergarten in Kellerhöhe offen, der von Kindern aus insgesamt drei Bauerschaften (Hoheging – Gemeinde Emstek, Kellerhöhe – Stadt Cloppenburg und Bürgermoor – Gemeinde Garrel) besucht

wird. Die vielen jungen Familien – ca. 38 Prozent der Einwohner Emsteks sind höchstens 30 Jahre alt – benötigen eine gute schulische Versorgung für ihre Kinder. Hierfür stehen in der Gemeinde vier Grundschulen und ein komplett und sehr gut ausgestattetes Schulzentrum mit Haupt- und Realschule bzw. Oberschule mit Ganztagsangebot zur Verfügung.

Über 60 Vereine und Verbände repräsentieren die Vielfalt auf dem sportlichen sowie kulturellen Sektor. In Emstek sind anonyme Hochhäuser unbekannt; es dominiert das gepflegte, vom eigenen Garten umgebene Eigenheim. Die sogenannte Eigenheimquote, somit der Anteil derer, die im eigenen Heim leben, liegt in Emstek bei über 85 Prozent.

Hinsichtlich der Nahversorgung braucht sich der Bürger keine Gedanken zu machen. Es ist alles da, was zu einem umfassenden Angebot des Grund- und gehobenen Bedarfs zählt: Handwerker, Fachgeschäfte und Lebensmittel-discounter, Dienstleister jeglicher Art, Apotheken und Ärzte.

GEMEINDEVERTRETUNG

Bürgermeister	Michael Fischer
Stellv. Bgm.	Johannes Kalvelage
Stellv. Bgm.	Peter Kleene
Stellv. Bgm.	Tobias Büssing
Erster	Reiner Kl.
Gemeinderat	Holthaus

GEMEINDERAT 2021 - 2026

CDU-Fraktion	19 Mitglieder
Fraktionsvorsitz	Reinhard Sündermann
FDP-Ratsmitglied	1 Mitglied Bernhard Fangmann
Gruppe SPD und Bündnis90/ Die Grünen	6 Mitglieder Wilhelm Frerichs

RELIGIONSZUGEHÖRIGKEIT

römisch-katholisch	55 %
evangelisch-lutherisch	15 %
andere oder keine Konfession	30 %

BEVÖLKERUNG (Stand 31.12.2023)

Einwohner insgesamt	12.683
Emstek	48,3 %
Westeremstek	2,8 %
Drantum	2,9 %
Bühren/Schneiderkrug	12,0 %
Garthe	2,6 %
Halen	13,1 %
Höltinghausen	15,0 %
Hoheging	3,3 %
Männer	51,9 %
Frauen	48,1 %
Deutsche	86,0 %
Andere Nationalitäten	14,0 %
Altersstruktur	
unter 6 Jahre	6,2 %
6 bis unter 19 Jahre	14,6 %
19 bis unter 31 Jahre	15,1 %
31 bis unter 67 Jahre	50,0 %
ab 67 Jahre	14,1 %

Zuzüge nach Emstek	1.199
Wegzüge von Emstek	<u>1.170</u>
Wanderungssaldo (+/-)	+29
Geburten	143
Sterbefälle	<u>107</u>
Geburtensaldo (+/-)	+36

SCHULEN

SCHULEN	5
Primarbereich	4
Grundschule Emstek	288 Schüler
Grundschule Bühren	59 Schüler
Grundschule Halen	94 Schüler
Grundschule Höltingh.	123 Schüler
Sekundarbereich I	1
Oberschule Emstek	483 Schüler

Stand: September 2023

KINDERGÄRTEN

KINDERGÄRTEN	6+1
Emstek	3
Bühren	1
Halen	1
Höltinghausen	1
Hoheging	1

GESUNDHEIT UND SOZIALES

GESUNDHEIT UND SOZIALES	
Schwimmbäder	
Emstek (Schwimmhalle)	1
Halen (Badesee)	1
Sporthallen	
Emstek	3
Bühren	1
Halen (Gymnastikhalle)	1
Höltinghausen	1
Tennishalle Emstek	1
Krankenhäuser	
GPZ Außenstelle Cloppenburg	1
Ärzte	
Allgemeinmedizin	5
Zahnmedizin	5
Tiermedizin	3
Krankengymnastik	3
Soziale Einrichtungen	
Sozialstation	
Seniorenzentrum	1
Betreutes Wohnen	1
Apotheken	
Emstek	1
Familien-servicebüro „Forum“ (Halener Str. 9) im Rathaus	
Postagentur Emstek	
Polizeistation Emstek	im Rathaus





Organe der Gemeinde Emstek

Stand: 13.03.2024

Rat Vorsitzender Ratsherr Dirk Vaske	Verwaltungsausschuss Vorsitzender Bürgermeister Michael Fischer																																																																																																																																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 30%;">Bürgermeister</td><td>Fischer, Michael</td></tr> <tr><td>Ratsvorsitzender</td><td>Vaske, Dirk</td></tr> <tr><td>Stv. Bürgermeister</td><td>Kalvelage, Johannes</td></tr> <tr><td>Stv. Bürgermeister</td><td>Kleene Peter</td></tr> <tr><td>Stv. Bürgermeister</td><td>Büssing, Tobias</td></tr> <tr><td>Ratsherr</td><td>Aumann, Hubertus</td></tr> <tr><td>Ratsherr</td><td>Bockhorst, Jens</td></tr> <tr><td>Ratsherr</td><td>Böckmann, Georg</td></tr> <tr><td>Ratsherr</td><td>Büssing, Tobias</td></tr> <tr><td>Ratsherr</td><td>Diekhaus, Thomas</td></tr> <tr><td>Ratsherr</td><td>Fangmann, Bernard</td></tr> <tr><td>Ratsherr</td><td>Frerichs, Wilhelm</td></tr> <tr><td>Ratsherr</td><td>Gerdes, Arnold</td></tr> <tr><td>Ratsfrau</td><td>Grave, Claudia</td></tr> <tr><td>Ratsherr</td><td>Irmer, Marc</td></tr> <tr><td>Ratsherr</td><td>Kalvelage, Johannes</td></tr> <tr><td>Ratsherr</td><td>Kleene, Peter</td></tr> <tr><td>Ratsherr</td><td>Kröning, Ralf</td></tr> <tr><td>Ratsherr</td><td>Lohmann, Walter</td></tr> <tr><td>Ratsfrau</td><td>Lüske, Anita</td></tr> <tr><td>Ratsherr</td><td>Meyer, Jürgen</td></tr> <tr><td>Ratsfrau</td><td>Ortmann, Sigrid</td></tr> <tr><td>Ratsfrau</td><td>Reinke, Annette</td></tr> <tr><td>Ratsherr</td><td>Richter, Manfred</td></tr> <tr><td>Ratsherr</td><td>Schaumlöffel, Valentin</td></tr> <tr><td>Ratsherr</td><td>Scheper, Jens</td></tr> <tr><td>Ratsherr</td><td>Schröder, Jan-Hendrik</td></tr> <tr><td>Ratsherr</td><td>Stuntebeck, Werner</td></tr> <tr><td>Ratsherr</td><td>Sündermann, Reinhard</td></tr> <tr><td>Ratsherr</td><td>Trojahn, Martin</td></tr> <tr><td>Ratsherr</td><td>Vaske, Dirk</td></tr> </table>	Bürgermeister	Fischer, Michael	Ratsvorsitzender	Vaske, Dirk	Stv. Bürgermeister	Kalvelage, Johannes	Stv. Bürgermeister	Kleene Peter	Stv. Bürgermeister	Büssing, Tobias	Ratsherr	Aumann, Hubertus	Ratsherr	Bockhorst, Jens	Ratsherr	Böckmann, Georg	Ratsherr	Büssing, Tobias	Ratsherr	Diekhaus, Thomas	Ratsherr	Fangmann, Bernard	Ratsherr	Frerichs, Wilhelm	Ratsherr	Gerdes, Arnold	Ratsfrau	Grave, Claudia	Ratsherr	Irmer, Marc	Ratsherr	Kalvelage, Johannes	Ratsherr	Kleene, Peter	Ratsherr	Kröning, Ralf	Ratsherr	Lohmann, Walter	Ratsfrau	Lüske, Anita	Ratsherr	Meyer, Jürgen	Ratsfrau	Ortmann, Sigrid	Ratsfrau	Reinke, Annette	Ratsherr	Richter, Manfred	Ratsherr	Schaumlöffel, Valentin	Ratsherr	Scheper, Jens	Ratsherr	Schröder, Jan-Hendrik	Ratsherr	Stuntebeck, Werner	Ratsherr	Sündermann, Reinhard	Ratsherr	Trojahn, Martin	Ratsherr	Vaske, Dirk	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Bürgermeister</td> <td>Fischer, Michael</td> </tr> <tr> <td>Beigeordneter</td> <td>Büssing, Tobias</td> </tr> <tr> <td>Beigeordneter</td> <td>Diekhaus, Thomas</td> </tr> <tr> <td>Beigeordneter</td> <td>Frerichs, Wilhelm</td> </tr> <tr> <td>Beigeordneter</td> <td>Kalvelage, Johannes</td> </tr> <tr> <td>Beigeordneter</td> <td>Kleene, Peter</td> </tr> <tr> <td>Beigeordneter</td> <td>Scheper, Jens</td> </tr> <tr> <td>Beigeordneter</td> <td>Stuntebeck, Werner</td> </tr> <tr> <td>Beigeordneter</td> <td>Sündermann, Reinhard</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;"> Gemeindeverwaltung Bürgermeister Michael Fischer </th> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">Allg. Vertreter</td> <td>Holthaus, Reiner kl.</td> </tr> <tr> <td>Amtsleiter</td> <td>Cloppenburg, Richard</td> </tr> <tr> <td>Amtsleiter</td> <td>Lüske, Bernd Michael</td> </tr> <tr> <td>Amtsleiter</td> <td>Rump, Franz-Josef</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Abeln, Monika</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Baum, Inna</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Behrens, Biljana</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Bol, Christa</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Bruns, Hermann</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Büssing, Stefan</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Eckhoff, Linda</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Grüß, Doris</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Herzog, Sandra</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Just, Uljana</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Klaas, Christian</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Kondricz-Hoopmann, Katalin</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Lager-Ast, Anita</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Lüske, Wolfgang</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Lukas, Norbert</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Menke, Greta</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Menke, Peter</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Mergelmeyer, Julia</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Moormann, Anja</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Niemann, Stefan</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Ostendorf, Meike</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Thoben, Melanie</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Vogel, Andrea</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Vogt, Anke</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Vorwerk, Annika</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Witt, Simone</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiter/in</td> <td>Wübbelmann, Christopher</td> </tr> </table>	Bürgermeister	Fischer, Michael	Beigeordneter	Büssing, Tobias	Beigeordneter	Diekhaus, Thomas	Beigeordneter	Frerichs, Wilhelm	Beigeordneter	Kalvelage, Johannes	Beigeordneter	Kleene, Peter	Beigeordneter	Scheper, Jens	Beigeordneter	Stuntebeck, Werner	Beigeordneter	Sündermann, Reinhard	Gemeindeverwaltung Bürgermeister Michael Fischer		Allg. Vertreter	Holthaus, Reiner kl.	Amtsleiter	Cloppenburg, Richard	Amtsleiter	Lüske, Bernd Michael	Amtsleiter	Rump, Franz-Josef	Mitarbeiter/in	Abeln, Monika	Mitarbeiter/in	Baum, Inna	Mitarbeiter/in	Behrens, Biljana	Mitarbeiter/in	Bol, Christa	Mitarbeiter/in	Bruns, Hermann	Mitarbeiter/in	Büssing, Stefan	Mitarbeiter/in	Eckhoff, Linda	Mitarbeiter/in	Grüß, Doris	Mitarbeiter/in	Herzog, Sandra	Mitarbeiter/in	Just, Uljana	Mitarbeiter/in	Klaas, Christian	Mitarbeiter/in	Kondricz-Hoopmann, Katalin	Mitarbeiter/in	Lager-Ast, Anita	Mitarbeiter/in	Lüske, Wolfgang	Mitarbeiter/in	Lukas, Norbert	Mitarbeiter/in	Menke, Greta	Mitarbeiter/in	Menke, Peter	Mitarbeiter/in	Mergelmeyer, Julia	Mitarbeiter/in	Moormann, Anja	Mitarbeiter/in	Niemann, Stefan	Mitarbeiter/in	Ostendorf, Meike	Mitarbeiter/in	Thoben, Melanie	Mitarbeiter/in	Vogel, Andrea	Mitarbeiter/in	Vogt, Anke	Mitarbeiter/in	Vorwerk, Annika	Mitarbeiter/in	Witt, Simone	Mitarbeiter/in	Wübbelmann, Christopher
Bürgermeister	Fischer, Michael																																																																																																																																																
Ratsvorsitzender	Vaske, Dirk																																																																																																																																																
Stv. Bürgermeister	Kalvelage, Johannes																																																																																																																																																
Stv. Bürgermeister	Kleene Peter																																																																																																																																																
Stv. Bürgermeister	Büssing, Tobias																																																																																																																																																
Ratsherr	Aumann, Hubertus																																																																																																																																																
Ratsherr	Bockhorst, Jens																																																																																																																																																
Ratsherr	Böckmann, Georg																																																																																																																																																
Ratsherr	Büssing, Tobias																																																																																																																																																
Ratsherr	Diekhaus, Thomas																																																																																																																																																
Ratsherr	Fangmann, Bernard																																																																																																																																																
Ratsherr	Frerichs, Wilhelm																																																																																																																																																
Ratsherr	Gerdes, Arnold																																																																																																																																																
Ratsfrau	Grave, Claudia																																																																																																																																																
Ratsherr	Irmer, Marc																																																																																																																																																
Ratsherr	Kalvelage, Johannes																																																																																																																																																
Ratsherr	Kleene, Peter																																																																																																																																																
Ratsherr	Kröning, Ralf																																																																																																																																																
Ratsherr	Lohmann, Walter																																																																																																																																																
Ratsfrau	Lüske, Anita																																																																																																																																																
Ratsherr	Meyer, Jürgen																																																																																																																																																
Ratsfrau	Ortmann, Sigrid																																																																																																																																																
Ratsfrau	Reinke, Annette																																																																																																																																																
Ratsherr	Richter, Manfred																																																																																																																																																
Ratsherr	Schaumlöffel, Valentin																																																																																																																																																
Ratsherr	Scheper, Jens																																																																																																																																																
Ratsherr	Schröder, Jan-Hendrik																																																																																																																																																
Ratsherr	Stuntebeck, Werner																																																																																																																																																
Ratsherr	Sündermann, Reinhard																																																																																																																																																
Ratsherr	Trojahn, Martin																																																																																																																																																
Ratsherr	Vaske, Dirk																																																																																																																																																
Bürgermeister	Fischer, Michael																																																																																																																																																
Beigeordneter	Büssing, Tobias																																																																																																																																																
Beigeordneter	Diekhaus, Thomas																																																																																																																																																
Beigeordneter	Frerichs, Wilhelm																																																																																																																																																
Beigeordneter	Kalvelage, Johannes																																																																																																																																																
Beigeordneter	Kleene, Peter																																																																																																																																																
Beigeordneter	Scheper, Jens																																																																																																																																																
Beigeordneter	Stuntebeck, Werner																																																																																																																																																
Beigeordneter	Sündermann, Reinhard																																																																																																																																																
Gemeindeverwaltung Bürgermeister Michael Fischer																																																																																																																																																	
Allg. Vertreter	Holthaus, Reiner kl.																																																																																																																																																
Amtsleiter	Cloppenburg, Richard																																																																																																																																																
Amtsleiter	Lüske, Bernd Michael																																																																																																																																																
Amtsleiter	Rump, Franz-Josef																																																																																																																																																
Mitarbeiter/in	Abeln, Monika																																																																																																																																																
Mitarbeiter/in	Baum, Inna																																																																																																																																																
Mitarbeiter/in	Behrens, Biljana																																																																																																																																																
Mitarbeiter/in	Bol, Christa																																																																																																																																																
Mitarbeiter/in	Bruns, Hermann																																																																																																																																																
Mitarbeiter/in	Büssing, Stefan																																																																																																																																																
Mitarbeiter/in	Eckhoff, Linda																																																																																																																																																
Mitarbeiter/in	Grüß, Doris																																																																																																																																																
Mitarbeiter/in	Herzog, Sandra																																																																																																																																																
Mitarbeiter/in	Just, Uljana																																																																																																																																																
Mitarbeiter/in	Klaas, Christian																																																																																																																																																
Mitarbeiter/in	Kondricz-Hoopmann, Katalin																																																																																																																																																
Mitarbeiter/in	Lager-Ast, Anita																																																																																																																																																
Mitarbeiter/in	Lüske, Wolfgang																																																																																																																																																
Mitarbeiter/in	Lukas, Norbert																																																																																																																																																
Mitarbeiter/in	Menke, Greta																																																																																																																																																
Mitarbeiter/in	Menke, Peter																																																																																																																																																
Mitarbeiter/in	Mergelmeyer, Julia																																																																																																																																																
Mitarbeiter/in	Moormann, Anja																																																																																																																																																
Mitarbeiter/in	Niemann, Stefan																																																																																																																																																
Mitarbeiter/in	Ostendorf, Meike																																																																																																																																																
Mitarbeiter/in	Thoben, Melanie																																																																																																																																																
Mitarbeiter/in	Vogel, Andrea																																																																																																																																																
Mitarbeiter/in	Vogt, Anke																																																																																																																																																
Mitarbeiter/in	Vorwerk, Annika																																																																																																																																																
Mitarbeiter/in	Witt, Simone																																																																																																																																																
Mitarbeiter/in	Wübbelmann, Christopher																																																																																																																																																



Ratsmitglieder Wahlperiode 2021-2026

		Fraktion/ Gruppe	RAT	VA	SCH	PUBW	FKJS
Aumann, Hubertus Stiftungsmanager	Hansestraße 11b 49685 Schneiderkrug	CDU	M			M	M
Bockhorst, Jens Elektromeister B.d.H.	Bremer Straße 5 49685 Halen	CDU	M	(M)	M	M	
Böckmann, Georg Landwirt	Garther Straße 49 49685 Garthe	CDU	M	(M)		M	
Büssing, Tobias Versicherungskaufmann	Ginsterstraße 4 49685 Garthe	CDU	M	M	M		M
Diekhaus, Thomas Angestellter	Schlehenweg 9 49685 Höltinghausen	SPD/ GRÜNE	M	M	(M)	(M)	(M)
Fangmann, Bernard Landwirt	Zum Busch 7 49685 Garthe	FDP	M			(b)M	
Fischer, Michael Bürgermeister	Lerchenweg 1 49685 Emstek		M	V	M	M	M
Frerichs, Wilhelm Vorruehständler	Zeisigweg 4 49685 Emstek	SPD/ GRÜNE	M	M	(M)	(M)	(M)
Gerdes, Arnold Bankkaufmann	Auf dem Schlatt 4 49685 Bühren	CDU	M			M	
Grave, Claudia Berufsschullehrerin	Dr.-Große-Wietfeld-Straße 5 49685 Emstek	CDU	M		(V)		M
Irmer, Marc Industriekaufmann	Buchenlandstraße 4 49685 Höltinghausen	CDU	M			M	V
Kalvelage, Johannes Polizeibeamter	Veilchenweg 8 49685 Halen	CDU	M	M			
Kleene, Peter Selbstständiger Unternehmer	Lange Straße 5 49685 Emstek	CDU	M	M		M	
Kröning, Ralf Qualitätsprüfer	Wiesengrund 9 49685 Halen	SPD/ GRÜNE	M	(M)	(M)	M	M
Lohmann, Walter Selbstständig (Fahrlehrer)	Zum Esch 25 49685 Emstek	CDU	M	(M)		V	(M)
Lüske, Anita Erzieherin	Caspar-Schmitz-Straße 60 49685 Bühren	CDU	M	(M)	M	(M)	M
Meyer, Jürgen Gesundheits- und Krankenpfleger	Barlingweg 5 49685 Emstek	SPD/ GRÜNE	M		M	M	(M)
Ortmann, Sigrid Friseurin	Eschstraße 24 49685 Höltinghausen	CDU	M	(M)	M		
Reinke, Annette Justizfachangestellte	Baumwegstraße 37 49685 Halen	CDU	M		V	(M)	M
Richter, Manfred Elektromeister	Roggenkamp 8 49685 Emstek	CDU	M		M		
Schaumlöffel, Valentin Selbstständig (Erneuerbare Energien)	Dr.-Richard-Straße 9 49685 Emstek	CDU	M			M	M

Scheper, Jens Kaufm. Angestellter	An der Brake 39 49685 Emstek	CDU	M	M			(V)
Schröder, Jan-Hendrik Projektleiter	Tannengrund 6 49685 Halen	SPD/ GRÜNE	M	(M)	M	(M)	M
Stuntebeck, Werner Landwirt	Mittelweg 18 49685 Hoheging	CDU	M	M		(V)	(M)
Sündermann, Reinhard Oberstudienrat	Husumer Straße 25 49685 Schneiderkrug	CDU	M	M	M		(M)
Trojahn, Martin Verwaltungsfachangestellter	Zum Twistgrund 3 49685 Emstek	SPD/ GRÜNE	M		M	M	M
Vaske, Dirk Informatiker	An den Riehen 9 49685 Emstek	CDU	V	(M)	M	(M)	
Moormann, Anja Verwaltungsfachangestellte	Elisabethstraße 8 49685 Emstek	Gleichstellungsbeauftragte					

Anmerkungen			
M Ausschussmitglied		VA	Verwaltungsausschuss
(M) Stellv. Ausschussmitglied		SCH	Schulausschuss
(b)M beratendes Mitglied		PUBW	Planungs-, Umwelt-, Bau- und Wegeausschuss
V Ausschussvorsitzende/r			
(V) stellv. Ausschussvorsitzende/r		FKJS	Familien-, Kultur-, Jugend- und Sportausschuss

CDU-Fraktion	19 Mitglieder	Vorsitzender: Reinhard Sündermann
FDP	1 Mitglied	Vorsitzender: Bernard Fangmann
SPD- und GRÜNEN-Gruppe	6 Mitglieder	Vorsitzender: Wilhelm Frerichs
davon SPD	3 Mitglieder	Vorsitzender: Wilhelm Frerichs Jürgen Meyer Ralf Kröning
davon BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	3 Mitglieder	Vorsitzender: Thomas Diekhaus Martin Trojahn Jan-Hendrik Schröder

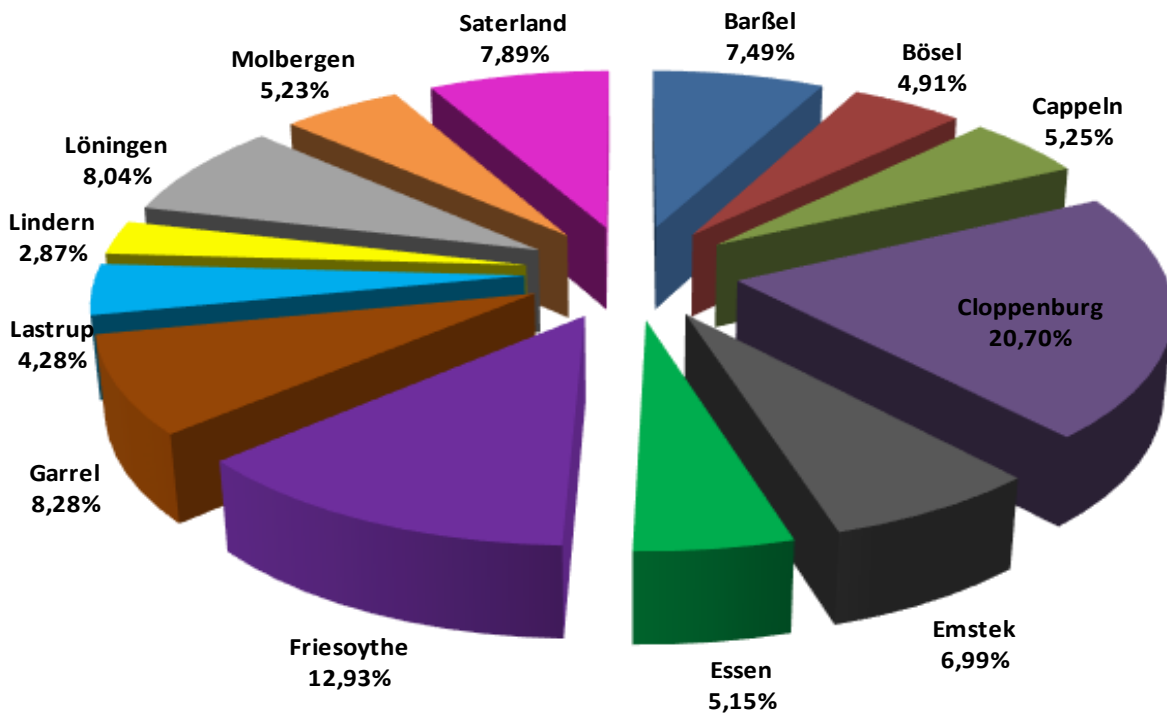
Verwaltungsgliederungsplan der

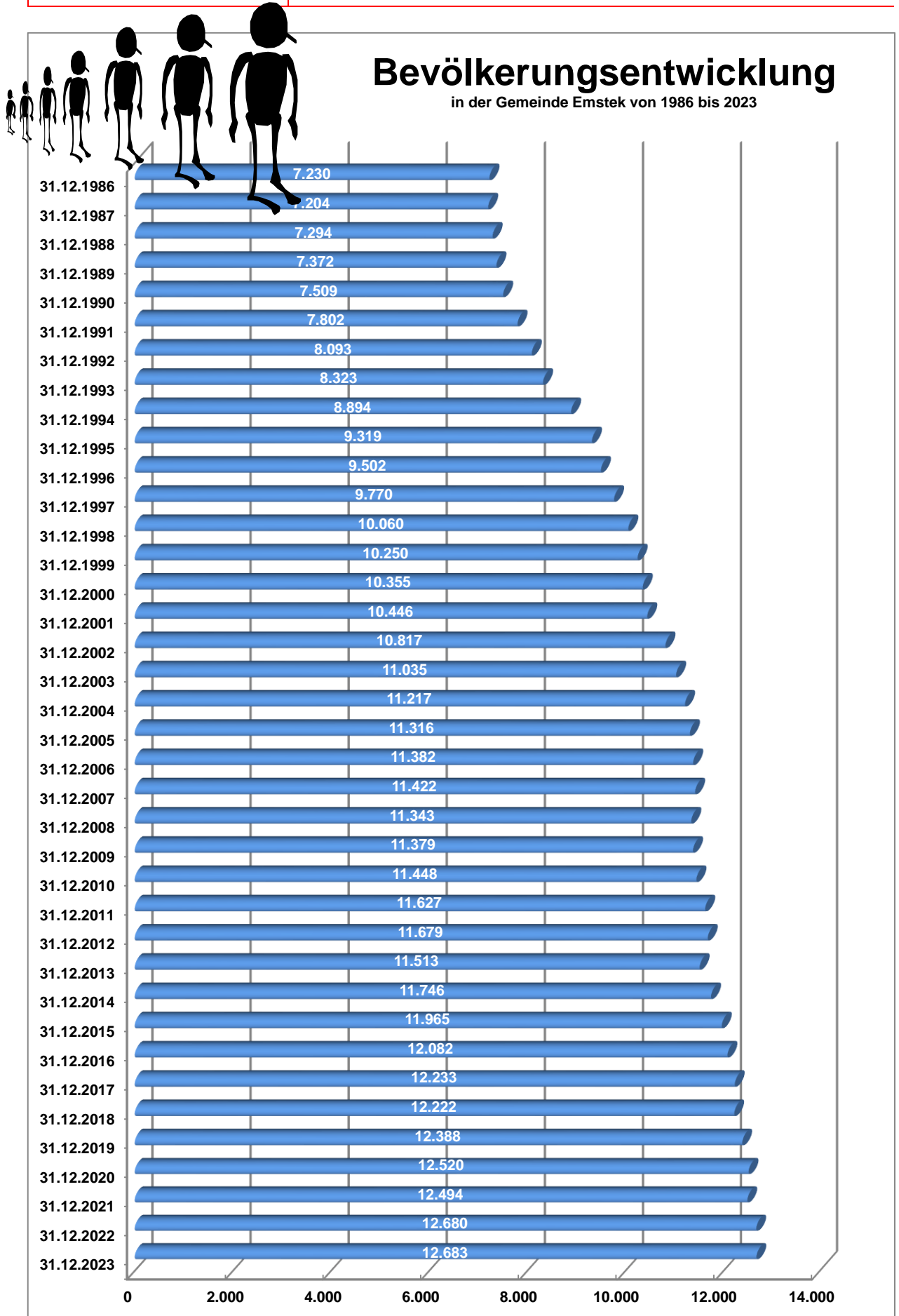


Leiter der Verwaltung Bürgermeister Michael Fischer Stellv. Leiter der Verwaltung Erster Gemeinderat Reiner kl. Holthaus	<i>Vorzimmer des Bürgermeisters</i> Frau Eckhoff
	<i>Familienbüro</i> Frau Thoben

Amt 1 Allgemeine Verwaltung		
	<i>Amtsleiter:</i> Reiner kl. Holthaus	<i>Mitarbeiter/-innen:</i> Büssing, Stefan Eckhoff, Linda Lüske, Wolfgang Moormann, Anja Thoben, Melanie Auszubildende
Amt 2 Finanzverwaltung		
	<i>Amtsleiter:</i> Bernd Michael Lüske	<i>Mitarbeiter/-innen:</i> Baum, Inna Menke, Peter Niemann, Stefan Wübbelmann, Christopher
Amt 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung		
	<i>Amtsleiter:</i> Richard Cloppenburg	<i>Mitarbeiter/-innen:</i> Behrens, Biljana Bol, Christa Just, Uljana Lukas, Norbert Menke, Greta Ostendorf, Meike Vorwerk, Annika Vogel, Andrea Witt, Simone <i>Postagentur Emstek:</i> Abeln, Monika Grüß, Doris Kondricz-Hoopmann, Katalin Vogt, Anke
Amt 4 Bauverwaltung		
	<i>Amtsleiter:</i> Franz-Josef Rump	<i>Mitarbeiter/-innen:</i> Bruns, Hermann Herzog, Sandra Lager-Ast, Anita Klaas, Christian

Bevölkerung, Fläche und Bevölkerungsentwicklung der Städte und Gemeinden des Landkreises Cloppenburg			
Stadt/Gemeinde	Bevölkerung am 30.06.2023	Fläche in km ²	Bevölkerungsdichte Einw./je km ²
Barßel	13.823	84,34	163,90
Bösel	9.062	100,17	90,47
Cappeln	9.689	76,24	127,09
Cloppenburg	38.203	70,63	540,89
Emstek	12.911	108,13	119,40
Essen	9.509	98,02	97,01
Friesoythe	23.871	247,09	96,61
Garrel	15.286	113,31	134,90
Lastrup	7.898	85,31	92,58
Lindern	5.295	65,81	80,46
Löningen	14.839	143,23	103,60
Molbergen	9.648	102,53	94,10
Saterland	14.560	123,62	117,78
Kreis Cloppenburg	184.594	1.418,43	130,14



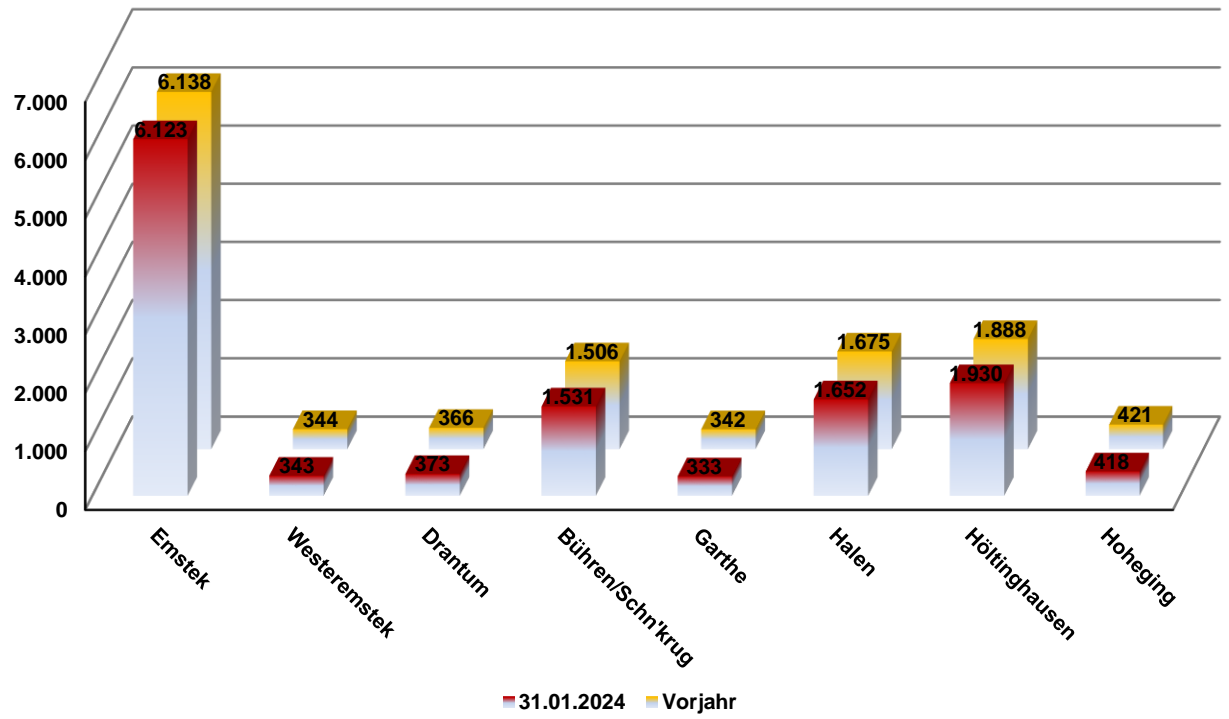


31.12.2023 = 12.683 EW lt. Gemeinde Emstek

Quelle: LSKN

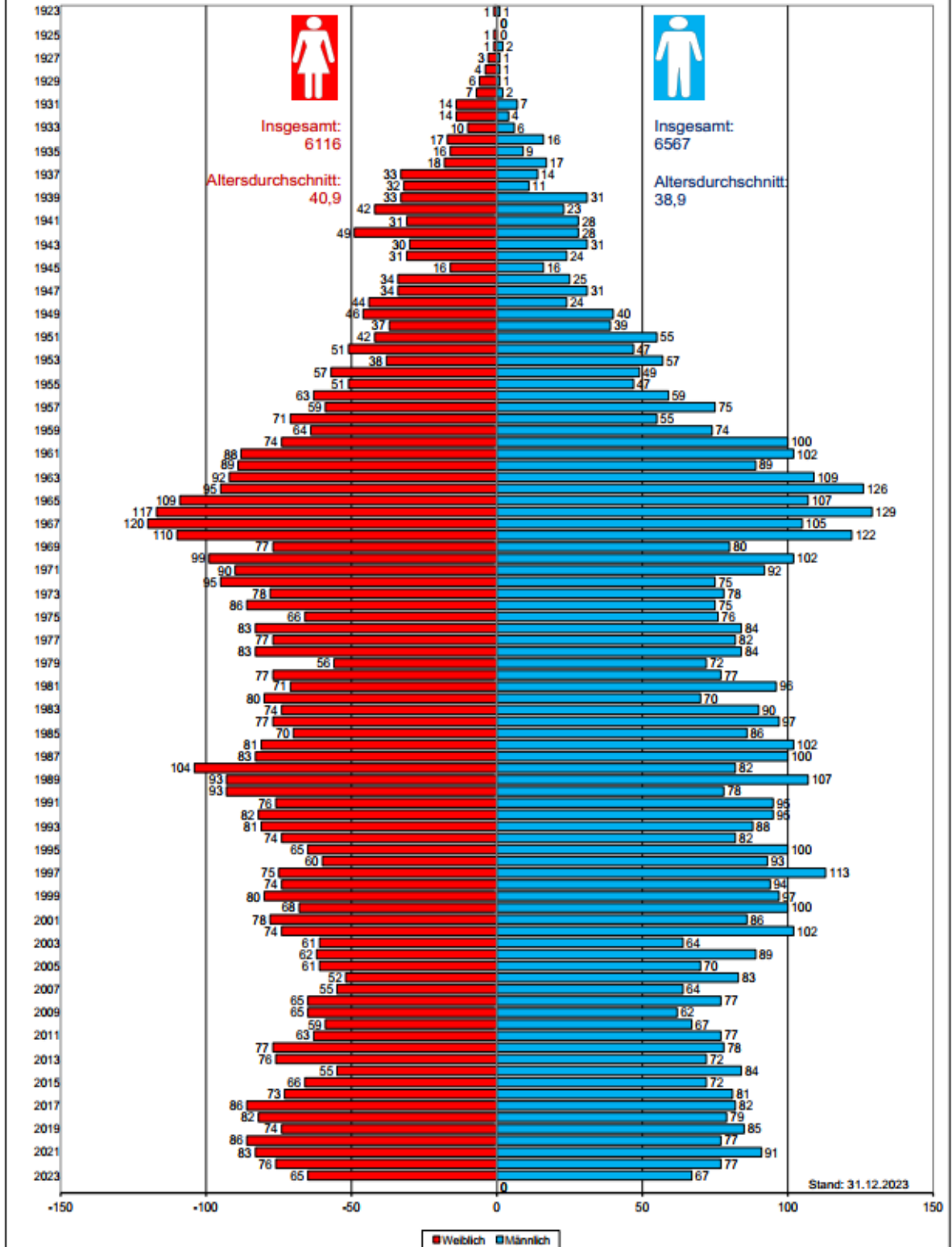
Einwohner nach Bauerschaften

Stand: 31.01.2024
Quelle: Gemeinde Emstek

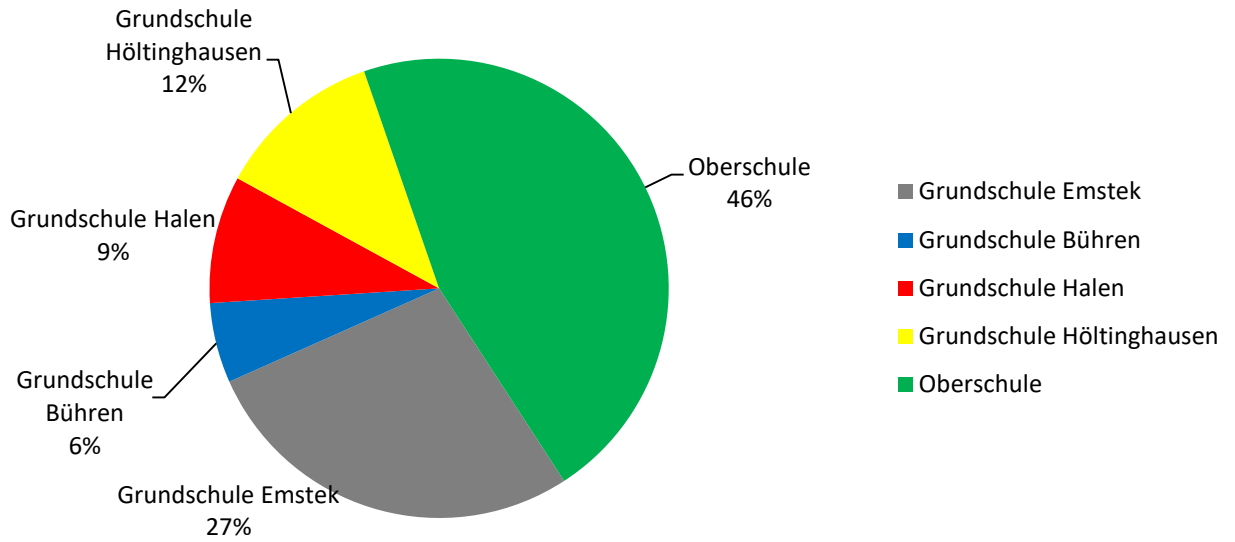


Schülerzahlen (Stand: September 2023) emstek

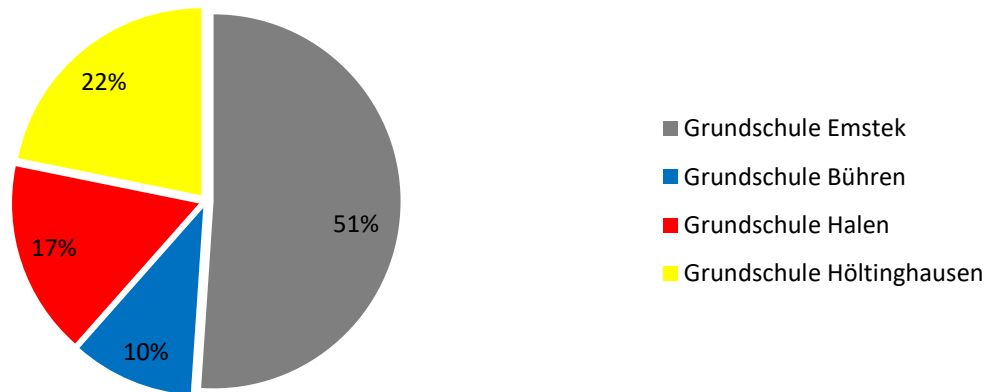
Anzahl Schulen	Schülerzahlen	
	Primarbereich	Sekundarbereich I
- Grundschule Emstek	288	
- Grundschule Bühren	59	
- Grundschule Halen	94	
- Grundschule Höltinghausen	123	
- Oberschule		483
	564 Schüler	483 Schüler



Schülerzahlen insgesamt (Stand Sep. 2023)



Schülerzahlen Grundschulen



A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Haushaltssatzung

Für die am 16.03.2022 beschlossene Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 war eine Genehmigung durch den Landkreis Cloppenburg als Aufsichtsbehörde erforderlich. Diese Genehmigung gemäß § 120 Abs. 2 NKomVG wurde am 28.03.2022 durch den Landkreis Cloppenburg erteilt. Der Haushaltsplan lag gemäß § 114 (2) S. 3 NKomVG in der Zeit vom 19.04.2022 – 29.04.2022 öffentlich zur Einsichtnahme im Rathaus aus und wurde auf der Homepage der Gemeinde Emstek online gestellt.

Das geplante Haushaltsvolumen 2022 belief sich

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1	der ordentlichen Erträge auf	27.613.900,00	Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	29.064.200,00	Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	505.600,00	Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	72.200,00	Euro
2.	im Finanzhaushalt		
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.982.500,00	Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.039.900,00	Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	14.786.500,00	Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	31.322.800,00	Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	12.900.000,00	Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	981.800,00	Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	53.669.000,00	Euro
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	58.344.500,00	Euro

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 12.900.000,00 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wurde auf 4.300.000,00 € festgesetzt.

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern wurden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer		
	1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	340 v.H.	
	1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	340 v.H.	
2.	Gewerbsteuer	380 v.H.	

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 Abs. 1 KomHKVO wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Allgemeiner Rückblick

Schulden

Für das Haushaltsjahr 2022 war eine Schuldenaufnahme in Höhe von 12.900.000,00 € eingeplant. Eine tatsächliche Inanspruchnahme war jedoch nicht erforderlich.

Der Schuldenstand hat sich im Haushaltsjahr 2022 somit wie folgt verändert:

Stand am 01.01.2022	3.320.675,19 €
Kreditaufnahme in Höhe von	- €
abzüglich ordentliche Tilgung	<u>-185.103,49 €</u>
	<u>3.135.571,70 €</u>

Am 31.12.2022 betrug die Nettoverschuldung (Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen) 3.135.571,70 €. Es errechnet sich somit bei einer Einwohnerzahl von 12.940 zum 31.12.2022 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 242,32 €.

Bilanzen

Im Laufe des Haushaltsjahres 2021 wurden die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Cloppenburg geprüft. Die Prüfungsberichte wurden in 2021 dem Rat vorgestellt, die Jahresabschlüsse genehmigt und dem Bürgermeister am 27.10.2021 die Entlastung erteilt. Die Jahresabschlüsse bzw. Rechenschaftsberichte 2020, 2021 und 2022 wurden im Jahr 2023 erstellt und sollen im Sommer/Herbst 2024 geprüft werden. Die Finanzabteilung der Gemeinde Emstek bereitet zudem aktuell in ersten Schritten den Jahresabschluss 2023 vor.

Die Bilanzentwicklung stellt sich wie folgt dar:

A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

	Aktiva	Schlussbilanz 2020	Schlussbilanz 2021	Schlussbilanz 2022
1.	Immaterielles Vermögen	5.183.984,08 €	7.421.959,05 €	10.899.506,79 €
2.	Sachvermögen	95.474.088,11 €	100.150.078,25 €	105.925.583,26 €
3.	Finanzvermögen	2.972.906,57 €	2.055.874,33 €	1.654.955,90 €
4.	Liquide Mittel	9.066.430,46 €	4.828.660,69 €	6.469.695,46 €
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	194.482,84 €	166.942,71 €	215.510,64 €
	Gesamt	112.891.892,06 €	114.623.515,03 €	125.165.252,05 €
	Passiva	Schlussbilanz 2020	Schlussbilanz 2021	Schlussbilanz 2022
1.	Nettoposition	99.232.716,40 €	104.865.033,40 €	116.679.520,19 €
1.1	Basisreinvermögen	36.482.317,98 €	36.482.152,19 €	36.482.152,19 €
1.2	Rücklagen	25.811.718,47 €	25.811.718,47 €	25.811.718,47 €
1.3	Jahresergebnis	3.729.359,16 €	8.869.643,36 €	18.948.667,76 €
1.4	Sonderposten	33.209.320,79 €	33.701.519,38 €	35.436.981,77 €
2.	Schulden	4.094.776,29 €	3.656.840,67 €	3.656.840,67 €
2.1	Geldschulden, davon	3.500.286,12 €	3.320.675,19 €	3.135.571,70 €
2.1.1	Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.2	Investitionskredite	3.500.286,12 €	3.320.675,19 €	3.135.571,70 €
2.2	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften	74.189,48 €	55.642,16 €	0,00 €
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	108.937,79 €	73.348,66 €	86.548,53 €
2.4	Transferverbindlichkeiten	120,00 €	0,00 €	-16.770,48 €
2.5	sonstige Verbindlichkeiten	411.242,90 €	207.174,66 €	-27.822,12 €
3.	Rückstellungen	9.527.718,91 €	6.064.019,51 €	5.264.744,70 €
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	36.680,46 €	37.621,45 €	43.459,53 €
	Gesamt	112.891.892,06 €	114.623.515,03 €	125.165.252,05 €

Festgehalten werden kann, dass die Nettoposition vom Grundsatz her der Position des Eigenkapitals in der Handelsbilanz entspricht und sie als Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite und den Schulden auf der Passivseite errechnet wird. Im Vergleich zur Eröffnungsbilanz erfährt die Nettoposition in den Jahren 2010 bis 2022 eine Steigerung. Diese Steigerung ist auf die jeweiligen Jahresergebnisse zurückzuführen. Die Finanzrechnung weist am Ende der Haushaltsjahre jeweils einen guten Stand an liquiden Mitteln aus. Diese liquiden Mittel finden sich auf der Aktivseite der geprüften Bilanz wieder. Im Jahr 2022 wurden keine Haushaltsreste gebildet. Daher wird das folgende Jahr nicht belastet.

Die Gesamtrechnung 2022 weist in der Ergebnisrechnung ein sehr gutes Ergebnis aus. Die Ergebnisrechnung stellt dabei ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 10.103.021,39 € dar. Das außerordentliche Ergebnis beläuft sich auf -23.996,99 €, somit zusammen ein Jahresergebnis von 10.079.024,40 €. Aufgrund der bisher gebildeten Rücklagen gilt der Haushalt daher als ausgeglichen.

In der Finanzrechnung wurde ebenfalls ein positives „Ergebnis“ erzielt. Der Endbestand an Zahlungsmitteln (liquide Mittel) wird am Ende des Haushaltsjahres 2022 mit 6.469.695,46 € ausgewiesen. Der Haushaltsplan sah hier noch eine Summe von 122.030,46 € vor.

A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Ordentliche Erträge:

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ist gegenüber den Planungen in der Ergebnisrechnung ein „Überschuss“ von 9.428.385,01 € zu verzeichnen. Der deutliche Anstieg der Erträge in diesem Bereich ist vor allem begründet im Bereich der Gewerbesteuer. Hier liegt das Ergebnis um 7.925.764,38 € über dem Haushaltsansatz (12.500.000,00 €). Darüber hinaus gibt es im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer (+1.313.701,00 €) und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (+68.558,00 €) höhere Erträge. Die Vergnügungssteuer verzeichnet ebenfalls ein Plus von +52.555,35 € (Ansatz: 300.000,00 €). Bei den übrigen Realsteuern gibt es bei den Grundsteuern A und B nur geringe Abweichungen im Vergleich zum Haushaltsansatz. Die Grundsteuer A lag um +9.078,73 € über dem Ansatz von 250.000,00 € und die Grundsteuer B erzielte ein Mehr von +58.516,58 €, bei einem Ansatz von 1.920.000,00 €.

Die Erträge aus dem Bereich „privatrechtlichen Entgelten“, „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“, sowie „Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen“ fielen gegenüber der Ansatzplanung geringer aus (-208.135,61 €).

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten liegen Mehrerträge in Höhe von +537.433,26 € vor. Diese resultieren nahezu ausschließlich im Bereich der Einnahmen durch Abwassergebühren.

Die sonstigen ordentlichen Erträge (1.541.587,50 €) liegen deutlich über dem Planansatz von 576.800,00 € (+964.787,50 €). Dies ist insbesondere begründet durch sehr hohe Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Zusammenhang mit dem Finanzausgleich.

Insgesamt war in der Ergebnisrechnung an ordentlichen Erträgen eine Erhöhung von +10.777.603,62 € gegenüber der Ansatzplanung festzustellen.

Ordentliche Aufwendungen:

Beim ordentlichen Aufwand waren deutlich geringere Aufwendungen in Höhe von -775.717,77 € gegenüber der Ansatzplanung gegeben. Die Aufwendungen für aktives Personal liegen mit einem Ergebnis von 4.956.753,86 € (-71.446,14 €) unter dem Ansatz. Des Weiteren wurde der Ansatz für Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen deutlich unterschritten (-980.773,43 €) und beendet das Jahr mit einem Ergebnis von 4.149.826,57 €. Ebenfalls liegen die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen mit -180.147,92 € unter dem Ansatz von 283.000,00 €. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen hingegen fielen um +249.378,20 € höher gegenüber dem Ansatz von 3.137.600,00 € aus. Die Transferaufwendungen erfuhren ein nur minimal geringeres Ergebnis als im Ansatz veranschlagt. Hier liegt ein Ergebnis von 12.557.662,20 € bei einem Ansatz von 12.559.600,00 € vor.

Insgesamt war in der Ergebnisrechnung an ordentlichen Aufwendungen eine Minderung von -775.717,77 € gegenüber der Ansatzplanung festzustellen.

Ordentliches Ergebnis

Im ordentlichen Teil weist die Ergebnisrechnung somit ein sehr positives Ergebnis von +10.103.021,39 € aus.

Außerordentliches Ergebnis:

Die außerordentlichen Erträge betragen 23.992,39 €, die außerordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 47.989,38 €. Das außerordentliche Ergebnis liegt somit bei -23.996,99 €.

Gesamtergebnis:

Insgesamt ergibt sich ein Jahresergebnis in Höhe von +10.079.024,40 € im Ergebnishaushalt. Der Überschuss aus der ordentlichen Ergebnisrechnung wird in der Bilanz auf der Passivseite der Nettoposition (Rücklagen) zugeführt. Das Defizit in der außerordentlichen Ergebnisrechnung kann durch die Rücklagen der vergangenen Jahre ausgeglichen werden.

Ergebnisrechnung 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	vorl. Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
	2022	2022	2022
Ordentliche Erträge			
Steuern und ähnliche Abgaben	20.304.000,00 €	29.732.385,01 €	9.428.385,01 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.626.500,00 €	1.599.965,34 €	-26.534,66 €
Auflösungsbeträge aus Sonderposten	1.596.900,00 €	1.720.475,17 €	123.575,17 €
Sonstige Transfererträge	76.800,00 €	34.892,95 €	-41.907,05 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.450.100,00 €	2.987.533,26 €	537.433,26 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	445.300,00 €	344.799,39 €	-100.500,61 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.500,00 €	397.394,41 €	-9.105,59 €
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	131.000,00 €	32.470,59 €	-98.529,41 €
Aktiviert Eigenleistungen	- €	- €	0,00 €
Bestandsveränderungen	- €	- €	0,00 €
sonstige ordentliche Erträge	576.800,00 €	1.541.587,50 €	964.787,50 €
SUMME Ordentliche Erträge	27.613.900,00 €	38.391.503,62 €	10.777.603,62 €
Ordentliche Aufwendungen			
Aufwendungen für aktives Personal	5.028.200,00 €	4.956.753,86 €	-71.446,14 €
Aufwendungen für Versorgung	21.000,00 €	23.165,26 €	2.165,26 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.130.600,00 €	4.149.826,57 €	-980.773,43 €
Abschreibungen	2.904.200,00 €	3.091.244,06 €	187.044,06 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	283.000,00 €	102.852,08 €	-180.147,92 €
Transferaufwendungen	12.559.600,00 €	12.577.662,20 €	18.062,20 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.137.600,00 €	3.386.978,20 €	249.378,20 €
SUMME Ordentliche Aufwendungen	29.064.200,00 €	28.288.482,23 €	-775.717,77 €
ORDENTLICHES ERGEBNIS	- 1.450.300,00 €	10.103.021,39 €	11.553.321,39 €
Außerordentliche Erträge	505.600,00 €	23.992,39 €	-481.607,61 €
Außerordentliche Aufwendungen	72.200,00 €	47.989,38 €	-24.210,62 €
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	433.400,00 €	- 23.996,99 €	-457.396,99 €
JAHRESERGEBNIS (Zeilen 21/24)	- 1.016.900,00 €	10.079.024,40 €	11.095.924,40 €

A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Finanzrechnung 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	mehr (+) weniger (-) 2022
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.304.000,00 €	29.970.509,90 €	9.666.509,90 €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.626.500,00 €	1.590.853,47 €	-35.646,53 €
3 Sonstige Transfereinzahlungen	76.800,00 €	53.885,01 €	-22.914,99 €
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.450.100,00 €	2.995.952,62 €	545.852,62 €
5 Privatrechtliche Entgelte	447.800,00 €	368.277,95 €	-79.522,05 €
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	411.400,00 €	397.655,90 €	-13.744,10 €
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	131.000,00 €	35.160,23 €	-95.839,77 €
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	- €	- €	0,00 €
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	534.900,00 €	535.527,01 €	627,01 €
10 SUMME EZ aus lfd. Verw.tätigkeit	25.982.500,00 €	35.947.822,09 €	9.965.322,09 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit			
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.908.000,00 €	4.762.700,92 €	-145.299,08 €
12 Auszahlungen für Versorgung	21.000,00 €	20.363,48 €	-636,52 €
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.130.600,00 €	4.146.505,98 €	-984.094,02 €
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	283.000,00 €	102.876,08 €	-180.123,92 €
15 Transferauszahlungen	12.559.700,00 €	12.821.602,35 €	261.902,35 €
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.137.600,00 €	3.437.716,49 €	300.116,49 €
17 SUMME AZ aus lfd. Verw.tätigkeit	26.039.900,00 €	25.291.765,30 €	-748.134,70 €
18 SALDO aus lfd. Verw.tätigkeit (10/17)	- 57.400,00 €	10.656.056,79 €	10.713.456,79 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.387.400,00 €	2.417.423,45 €	-3.969.976,55 €
20 aus Beiträgen u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	5.515.000,00 €	1.108.304,02 €	-4.406.695,98 €
21 aus Veräußerung von Sachanlagen	2.884.100,00 €	208.178,60 €	-2.675.921,40 €
22 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	- €	- €	0,00 €
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	- €	- €	0,00 €
24 SUMME EZ aus Investitionstätigkeit	14.786.500,00 €	3.733.906,07 €	-11.052.593,93 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
25 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.605.500,00 €	2.802.934,31 €	-8.802.565,69 €
26 für Baumaßnahmen	13.756.500,00 €	5.718.399,48 €	-8.038.100,52 €
27 für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.042.200,00 €	330.261,90 €	-711.938,10 €
28 für Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.600,00 €	4.502,18 €	-2.097,82 €
29 Aktivierbare Zuwendungen	4.912.000,00 €	3.734.002,06 €	-1.177.997,94 €
30 Sonstige Investitionstätigkeit	- €	- €	0,00 €
31 SUMME AZ aus Investitionstätigkeit	31.322.800,00 €	12.590.099,93 €	-18.732.700,07 €
32 SALDO aus Investitionstätigkeit (24/31)	- 16.536.300,00 €	- 8.856.193,86 €	7.680.106,14 €
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)	- 16.593.700,00 €	1.799.862,93 €	18.393.562,93 €
EZ/AZ aus Finanzierungstätigkeit			
34 EZ aus Finanzierungstätigkeit	12.900.000,00 €	- €	-12.900.000,00 €
35 AZ aus Finanzierungstätigkeit	981.800,00 €	185.103,49 €	-796.696,51 €
36 SALDO aus Finanzierungstätigkeit (34/35)	11.918.200,00 €	- 185.103,49 €	-12.103.303,49 €
37 FINANZMITTELBESTAND (33/36)	- 4.675.500,00 €	1.614.759,44 €	6.290.259,44 €
Einzahlungen und Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen			
38 haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	- €	661.275,61 €	661.275,61 €
39 haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	- €	658.896,68 €	658.896,68 €
40 SALDO aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (38/39)	- €	2.378,93 €	2.378,93 €
41 Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres	4.828.700,00 €	4.828.660,69 €	0,00 €
42 Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres (37+40+41))	153.200,00 €	6.445.799,06 €	6.292.638,37 €

A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Allgemeiner Rückblick

Bei der Ansatzplanung für das Haushaltsjahr 2022 wurde im Ergebnishaushalt von einem Jahresergebnis in Höhe von -1.016.900,00 € ausgegangen. Der Verlauf des Haushaltsjahres führte jedoch dazu, dass ein deutlich höheres Ergebnis erzielt wurde. Das Jahresergebnis beläuft sich vorläufig auf +10.079.024,40 €.

Dieses im Verhältnis zum Ansatz deutlich veränderte Ergebnis ist an verschiedenen Stellen auszumachen. Auf der Seite der ordentlichen Erträge sind zu nennen die Positionen a) Steuern und ähnliche Abgaben (+9.428.385,01 €) und b) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+537.433,26 €). Auch die sonstigen ordentlichen Erträge erfuhren ein positiveres Ergebnis als im Ansatz veranschlagt (+964.787,50 €).

Anzumerken ist aber auch, dass Mindererträge im Haushaltsjahr 2022 zu verzeichnen sind. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen fielen um 26.534,66 € geringer (im Vergleich zum Haushaltsansatz) aus. Zudem blieben die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (-9.105,59 €) und Zinsen und ähnliche Finanzerträge (-98.529,41 €) sowie die privatrechtlichen Entgelte (-100.500,61 €) unter den geplanten Ansätzen.

In der Gesamtbetrachtung fielen die Ordentlichen Aufwendungen um -775.717,77 € (Ansatz: 29.064.200,00 €; Ergebnis: 28.288.482,23 €) geringer aus. Bei näherer Betrachtung ist anzumerken, dass u.a. bei den Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von +187.044,06 € Mehraufwendungen zu verzeichnen sind. Ebenfalls bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+249.378,20 €) fällt das Ergebnis höher aus als geplant. Des Weiteren weisen die Aufwendungen für aktives Personal (-71.446,14 €) und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-980.773,43 €) sowie die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (-180.147,92 €) deutliche Minderaufwendungen auf.

Insgesamt ist jedoch festzuhalten, dass das Jahresergebnis 2022 mit +10.079.024,40 € als sehr positiv gewertet werden kann. Die Jahresrechnung 2022 kommt somit der Forderung des § 110 Abs. 4 NKomVG auch in diesem abgeschlossenen Jahr nach, wonach das Haushaltsergebnis ausgeglichen sein soll. Da ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis erzielt wurde, hat der Rat der Gemeinde Emstek gemäß § 58 Abs. 1 Nr. 10 NKomVG darüber zu beschließen, wie dieser Überschuss zu verwenden ist. Ein entsprechender Beschluss wird nach Prüfung des Jahresabschlussberichtes durch das Rechnungsprüfungsamt vom Rat der Gemeinde Emstek gefasst. Es bietet sich an, das ordentliche Ergebnis (vorläufig +10.103.021,39 €) der „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ zuzuführen. Das außerordentliche Defizit (vorläufig -23.996,99 €) kann durch die „Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses“ ausgeglichen werden. Letztendlich fließt somit der Überschuss des Ergebnishaushaltes durch Abschlussbuchungen der Nettoposition auf der Passivseite der Bilanz zu.

A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Bilanz -Aktiva-			
		31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR
	AKTIVA		
1.	Immaterielles Vermögen	7.421.959,05	10.899.506,79
1.1	Konzessionen	0,00 €	0,00 €
1.2	Lizenzen	40.401,39 €	55.634,56 €
1.3	Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.892.779,67 €	8.530.142,10 €
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €
1.6	Sonstiges Immaterielles Vermögen	1.488.777,99 €	2.313.730,13 €
2.	Sachvermögen	100.150.078,25 €	105.925.583,26 €
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	16.685.508,12 €	19.067.274,67 €
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	35.754.090,12 €	40.007.020,91 €
2.3	Infrastrukturvermögen	41.255.284,76 €	42.076.057,60 €
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00 €	0,00 €
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	840.346,09 €	739.356,27 €
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.390.383,89 €	1.233.092,93 €
2.8	Vorräte	0,00 €	0,00 €
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.224.465,27 €	2.812.780,88 €
3.	Finanzvermögen	2.055.874,33 €	1.645.955,90 €
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
3.2	Beteiligungen	619.238,78 €	619.245,85 €
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €
3.4	Ausleihungen	0,00 €	0,00 €
3.5	Wertpapiere	0,00 €	0,00 €
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.247.792,20 €	911.066,07 €
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	26.857,50 €	9.627,03 €
3.8	Privatrechtliche Forderungen	61.104,79 €	29.182,14 €
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	100.881,06 €	85.834,81 €
4.	Liquide Mittel	4.828.660,69 €	6.469.695,46 €
4.1	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	4.826.997,20 €	6.467.479,98 €
4.2	Sonstige Einlagen (Handvorschüsse)	0,00 €	0,00 €
4.3	Bargeld	1.663,49 €	2.215,48 €
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)	166.942,71 €	215.510,64 €
	Summe AKTIVA	114.623.515,03 €	125.165.252,05 €

A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Bilanz -Passiva-

		31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR
	PASSIVA		
1.	Nettoposition	104.865.033,40 €	116.679.520,19 €
1.1	Basis-Reinvermögen	36.482.152,19 €	36.482.152,19 €
1.1.1	Reinvermögen	36.482.152,19 €	36.482.152,19 €
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00 €	0,00 €
1.2	Rücklagen	25.811.718,47 €	25.811.718,47 €
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	21.789.920,27 €	21.789.920,27 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ertrages	1.021.798,20 €	1.021.798,20 €
1.2.3	nicht belegt	0,00 €	0,00 €
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €
1.2.5	Sonstige Rücklagen	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €
1.3	Jahresergebnis	8.869.643,36 €	18.948.667,76 €
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelast. aus HH-Resten für Aufwen.	8.869.643,36 €	18.948.667,76 €
1.4	Sonderposten	33.701.519,38 €	35.436.981,77 €
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.701.943,17 €	15.087.607,39 €
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	14.014.044,42 €	17.282.083,96 €
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	4.750.516,71 €	2.842.041,05 €
1.4.6	Sonstige Sonderposten	235.015,08 €	225.249,37 €
2.	Schulden	3.656.840,67 €	3.177.527,63 €
2.1	Geldschulden	3.320.675,19 €	3.135.571,70 €
2.1.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.320.675,19 €	3.135.571,70 €
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	55.642,16 €	0,00 €
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.348,66 €	86.548,53 €
2.4	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	-16.770,48 €
2.4.1	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €
2.4.2	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00 €	-16.770,48 €
2.4.4	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
2.4.5	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.4.6	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	-14.084,65 €
2.4.7	Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.4.8	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	207.174,66 €	-27.822,12 €
2.5.1	Durchlaufende Posten	10.156,66 €	-2.016,35 €
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer (Umsatzsteuer)	25,57 €	-38.422,77 €
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €	0,00 €
2.5.1.3	Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	0,00 €	0,00 €
2.5.1.4	Sonstige durchlaufende Posten	10.131,09 €	36.406,42 €
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	197.018,00 €	197.018,00 €
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	-25.805,77 €
3.	Rückstellungen	6.064.019,51 €	5.264.744,70 €
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.421.543,42 €	4.607.337,35 €
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	273.557,14 €	3.954.796,00 €
3.2.1	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit	98.900,00 €	67.176,14 €
3.2.2	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	114.241,98 €	114.883,37 €
3.2.3	Rückstellungen für noch nicht abgebaute Überstunden	60.415,16 €	62.996,89 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien	0,00 €	0,00 €
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.271.176,00 €	314.608,00 €
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaft, Gewährleistung u. anhängig. Gerichtsverf.	0,00 €	0,00 €
3.8	Andere Rückstellungen	97.742,95 €	97.742,95 €
4.	Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)	37.621,45 €	43.459,53 €
	Summe Passiva	114.623.515,03 €	125.165.252,05 €

B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Haushaltssatzung

Für die am 15.03.2023 beschlossene Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 war eine Genehmigung durch den Landkreis Cloppenburg als Aufsichtsbehörde erforderlich. Diese Genehmigung gemäß § 120 Abs. 2 NKomVG wurde am 27.03.2023 durch den Landkreis Cloppenburg erteilt. Der Haushaltsplan lag gemäß § 114 (2) S. 3 NKomVG in der Zeit vom 03.04.2023 – 18.04.2023 öffentlich zur Einsichtnahme im Rathaus aus und wurde auf der Homepage der Gemeinde Emstek online gestellt.

Das geplante Haushaltsvolumen 2023 belief sich

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1	der ordentlichen Erträge auf	28.919.000,00	Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	33.220.100,00	Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	106.100,00	Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00	Euro
2.	im Finanzhaushalt		
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.435.900,00	Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	30.679.400,00	Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	13.957.100,00	Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	30.387.500,00	Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	14.200.000,00	Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	929.300,00	Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	55.593.000,00	Euro
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	61.996.200,00	Euro

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 14.200.000,00 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wurde auf 4.500.000,00 € festgesetzt.

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern wurden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

3.	Grundsteuer		
	3.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	340 v.H.	
	3.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	340 v.H.	
4.	Gewerbsteuer	380 v.H.	

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 Abs. 1 KomHKVO wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Kassenliquidität

Durch die Haushaltssatzung 2023 wurde der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, auf 4.500.000,00 € festgesetzt.

Eine tatsächliche Inanspruchnahme war lediglich in den Monaten Oktober und November 2023 erforderlich. Es fielen daher Zinsen für die Auszahlungen von Liquiditätskrediten in Höhe von 9.408,47 € an. Durch den Endbestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2023 zur Höhe von 2.306.243,86 € war die Liquidität grundsätzlich gesichert.

Vergleich der Haushaltsjahre 2020 – 2023

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges	vorläufiges	vorläufiges	vorläufiges
		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		2020	2021	2022	2023
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.970.419,83 €	23.748.588,50 €	29.732.385,01 €	30.614.835,42 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.678.403,19 €	1.259.347,66 €	1.599.965,34 €	1.633.930,20 €
3	Auflösungsbeträge aus Sonderposten	1.603.696,80 €	1.651.875,35 €	1.720.475,17 €	1.600.000,00 €
4	Sonstige Transfererträge	76.563,22 €	83.786,94 €	34.892,95 €	60.635,98 €
5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.480.093,28 €	2.642.715,65 €	2.987.533,26 €	2.531.648,76 €
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.269,96 €	325.828,29 €	344.799,39 €	409.150,24 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.590.649,06 €	1.617.942,16 €	397.394,41 €	641.569,93 €
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	159.757,46 €	132.246,72 €	32.470,59 €	-158.933,72 €
9	Aktiviert Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	sonstige ordentliche Erträge	583.173,76 €	647.946,63 €	1.541.587,50 €	948.679,62 €
12	SUMME Ordentliche Erträge	29.498.026,56 €	32.110.277,90 €	38.391.503,62 €	38.317.516,43 €
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.394.342,75 €	4.350.356,50 €	4.956.753,86 €	5.760.683,46 €
14	Aufwendungen für Versorgung	32.818,84 €	21.473,84 €	23.165,26 €	20.597,79 €
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.869.464,42 €	3.883.834,86 €	4.149.826,57 €	5.441.243,55 €
16	Abschreibungen	2.909.608,97 €	2.943.052,23 €	3.091.244,06 €	2.900.000,00 €
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	318.228,73 €	294.694,82 €	102.852,08 €	310.704,88 €
18	Transferaufwendungen	11.534.850,21 €	12.927.144,64 €	12.577.662,20 €	13.660.420,55 €
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.571.392,99 €	2.783.597,53 €	3.386.978,20 €	2.782.055,68 €
20	SUMME Ordentliche Aufwendungen	25.630.706,91 €	27.204.154,42 €	28.288.482,23 €	30.875.705,91 €
21	ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.867.319,65 €	4.906.123,48 €	10.103.021,39 €	7.441.810,52 €
22	Außerordentliche Erträge	236.871,02 €	360.690,41 €	23.992,39 €	-6.617,86 €
23	Außerordentliche Aufwendungen	374.831,51 €	64.343,23 €	47.989,38 €	20.916,18 €
24	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-137.960,49 €	296.347,18 €	-23.996,99 €	-27.534,04 €
JAHRESERGEBNIS (Zeilen 21/24)		3.729.359,16 €	5.202.470,66 €	10.079.024,40 €	7.414.276,48 €

B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Vergleich der Haushaltsjahre 2020 – 2023

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis			
		2020	2021	2022	2023
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.978.812,42 €	21.402.222,20 €	29.970.509,90 €	30.596.829,99 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.783.715,30 €	1.258.744,74 €	1.590.853,47 €	1.645.133,36 €
3	Sonstige Transfereinzahlungen	80.448,40 €	84.499,73 €	53.885,01 €	62.435,00 €
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.466.840,26 €	2.639.461,15 €	2.995.952,62 €	2.523.033,10 €
5	Privatrechtliche Entgelte	352.165,79 €	310.004,84 €	368.277,95 €	411.889,48 €
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.590.649,06 €	1.615.192,81 €	397.655,90 €	641.880,92 €
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	154.934,85 €	138.389,54 €	35.160,23 €	-157.914,84 €
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	515.139,69 €	542.133,51 €	535.527,01 €	561.043,72 €
10	SUMME EZ aus lfd. Verw.tätigkeit	27.922.705,77 €	27.990.648,52 €	35.947.822,09 €	36.284.330,73 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.153.892,74 €	4.361.959,00 €	4.762.700,92 €	5.034.138,61 €
12	Auszahlungen für Versorgung	11.323,92 €	17.836,76 €	20.363,48 €	20.597,79 €
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.880.891,11 €	3.866.463,03 €	4.146.505,98 €	5.448.358,58 €
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	165.828,73 €	2.085.255,82 €	102.876,08 €	300.968,34 €
15	Transferauszahlungen	11.289.984,23 €	12.173.856,92 €	12.821.602,35 €	13.877.134,32 €
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.604.131,85 €	2.813.344,48 €	3.437.716,49 €	2.896.648,96 €
17	SUMME AZ aus lfd. Verw.tätigkeit	22.106.052,58 €	25.318.716,01 €	25.291.765,30 €	27.577.846,60 €
18	SALDO aus lfd. Verw.tätigkeit (10/17)	5.816.653,19 €	2.671.932,51 €	10.656.056,79 €	8.706.484,13 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	416.975,38 €	421.313,70 €	2.417.423,45 €	3.649.010,33 €
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	1.388.325,01 €	2.458.131,67 €	1.108.304,02 €	108.465,17 €
21	aus Veräußerung von Sachanlagen	1.094.090,51 €	988.529,15 €	208.178,60 €	4.333.029,03 €
22	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	SUMME EZ aus Investitionstätigkeit	2.899.390,90 €	3.867.974,52 €	3.733.906,07 €	8.090.504,53 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25	für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.651.661,85 €	3.510.459,47 €	2.802.934,31 €	13.069.142,42 €
26	für Baumaßnahmen	4.118.348,95 €	4.028.945,73 €	5.718.399,48 €	5.599.538,75 €
27	für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	515.479,43 €	593.642,90 €	330.261,90 €	821.754,47 €
28	für Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.066,07 €	2.150,66 €	4.502,18 €	4.587,89 €
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.716.455,26 €	2.459.427,97 €	3.734.002,06 €	1.288.347,17 €
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31	SUMME AZ aus Investitionstätigkeit	8.008.011,56 €	10.594.626,73 €	12.590.099,93 €	20.783.370,70 €
32	SALDO aus Investitionstätigkeit (24/31)	-5.108.620,66 €	-6.726.652,21 €	-8.856.193,86 €	-12.692.866,17 €
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)	708.032,53 €	-4.054.719,70 €	1.799.862,93 €	-3.986.382,04 €
EZ/AZ aus Finanzierungstätigkeit					
34	EZ aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €
35	AZ aus Finanzierungstätigkeit	192.612,39	179.610,93	185.103,49 €	157.452,15 €
36	SALDO aus Finanzierungstätigkeit (34/35)	-192.612,39	-179.610,93	-185.103,49 €	-157.452,15 €
37	FINANZMITTELBESTAND (33/36)	515.420,14 €	-4.234.330,63 €	1.614.759,44 €	-4.143.834,19 €
Einzahlungen und Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen					
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	690.123,08	2.998.518,02	661.275,61 €	2.163.015,22 €
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	685.881,34	3.001.957,16	658.896,68 €	2.158.645,85 €
40	SALDO aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (38/39)	4.241,74 €	-3.439,14 €	2.378,93 €	4.369,37 €
41	Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres	8.546.768,58 €	9.066.420,46 €	4.828.660,69 €	6.445.799,06 €
42	Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres (37+40+41))	9.066.430,46 €	4.828.650,69 €	6.445.799,06 €	2.306.334,24 €

B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Allgemeiner Rückblick

Realsteuereinnahmen (Ergebnishaushalt)

Festzustellen ist, dass das Steueraufkommen bei der Grundsteuer A seit mehreren Jahren kaum Veränderungen erfährt. Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2018 wurde jedoch die Anhebung der Grundsteuer A von 300% auf 340 % beschlossen. Dies wurde im Rahmen der Haushaltssatzung am 14.03.2018 festgelegt. Somit sind hier für das Haushaltsjahr 2018 entsprechende Veränderungen zu vermerken. Die Folgejahre entwickeln sich wie folgt:

2017	300 %	221.326,53 €
2018	340 %	250.422,41 €
2019	340 %	243.866,86 €
2020	340 %	251.538,27 €
2021	340 %	245.857,72 €
2022	340 %	259.078,73 €
2023	340 %	245.446,50 €

Die Grundsteuer B steigt grundsätzlich kontinuierlich an. Dieses stetige Wachsen hängt unmittelbar mit der intensiven Bautätigkeit zusammen. In dieser Position wird die Gemeinde auch weiterhin ein weiteres Ansteigen verzeichnen können. Auch hier wurde der Hebesatz zum 01.01.2018 auf 340 % angehoben. Somit ist hier ebenfalls eine deutliche Steigerung bei den Erträgen zu verzeichnen.

2017	300 %	1.478.423,71 €
2018	340 %	1.707.573,13 €
2019	340 %	1.771.005,12 €
2020	340 %	1.956.876,55 €
2021	340 %	1.918.631,01 €
2022	340 %	1.979.617,47 €
2023	340 %	1.971.604,79 €

Bei beiden Steuerarten halten sich die jährlichen Schwankungen in Grenzen.

Rückblickend betrachtet sind auch die Gewerbesteuereinnahmen im längerfristigen Blick stetig gewachsen. Jedoch ist im Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr bereits ein geringer Abgang zu verzeichnen. Es bleibt insgesamt abzuwarten, wie die Hauptsteuerzahler der Gemeinde in Zukunft aufgestellt sind. Die ersten Andeutungen, dass es erhebliche Veränderungen geben wird, wurden im Jahr 2017 bereits sichtbar. Im Jahr 2021 war eine erhebliche Gewerbesteuererstattung an einen großen Steuerzahler (Energiebranche) zu leisten. Ansatz und Ergebnis bei der Gewerbesteuer weichen in 2022 erheblich ab. Das Jahresergebnis von 20.425.764,38 € liegt deutlich über dem Ansatz (12.500.000,00 €). Dieser Ansatz wurde aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gewählt. Erfreulicherweise haben sich die hier ansässigen Firmen jedoch als sehr Krisenfest erwiesen und somit zu diesem deutlich besseren Ergebnis geführt. Auch das Jahr 2023 konnte einen sehr positiven Abschluss gegenüber dem gewählten Ansatz (13.000.000,00 €) erfahren. Grundsätzlich ist künftig mit eher niedrigeren Gewerbesteuererträgen zu rechnen.

2016	340 %	12.338.601,65 €
2017	340 %	11.487.247,19 €
2018	380 %	14.986.506,54 €
2019	380 %	14.622.310,67 €
2020	380 %	10.565.362,00 €
2021	380 %	15.382.879,53 €
2022	380 %	20.425.764,38 €
2023	380 %	21.411.341,35 €

B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Allgemeiner Rückblick

Durch die sehr hohen Gewerbesteuereinnahmen und den stabilen Einnahmen bei den übrigen Realsteuern ist für die Gemeinde Emstek weiterhin eine hohe Steuerkraft gegenüber vergleichbaren Kommunen auf Landesebene festzustellen. Es darf jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass die Gemeinde Emstek durch die Tatsache, dass sie bis einschließlich 2017 mit den Steuerhebesätzen unter dem vergleichbaren Landesdurchschnitt lag, bei den Berechnungen im Finanzausgleich schlechter gestellt wurde. Beim Finanzausgleich werden nach den Durchschnittswerten des Landes die entsprechenden Beträge eingestellt.

Durch Anheben der Steuerhebesätze auf annähernd den Landesdurchschnitt vergleichbarer Kommunen hat die Gemeinde bei den jeweiligen Steuerarten ein tatsächliches „Mehr“ in der Gemeindekasse zu verzeichnen. Bevor in zukünftigen Wirtschaftsjahren Fremdmittel aufgenommen werden müssen, wurden im Jahr 2017 die Steuerhebesätze zum 01.01.2018 und somit zum Haushalt 2018 angehoben.

Problematisch bleibt jedoch die Situation im Bereich der Gewerbesteuer. Hier ist auch künftig mit erheblichen Schwankungen zu rechnen (s. Darstellung Seite 32).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Neben den Realsteuereinnahmen stellt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eine weitere große Einnahmeposition dar. Die Entwicklung dieser Einnahmeposition ist immer eng verbunden mit der Einwohnerzahl einer Gemeinde im Abrechnungszeitraum und der Situation am Arbeitsmarkt. Bei einer gut laufenden Wirtschaft in Deutschland und damit verbundener niedriger Arbeitslosigkeit steigt auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Dem Bund fließen bei einer sehr guten Beschäftigungslage entsprechend hohe Einnahmen zu. Die Kommunen werden an diesen Einnahmen des Bundes aus Einkommensteuer und Lohnsteuer beteiligt. Im Haushaltsjahr 2020 war gegenüber den Vorjahren erstmals eine Senkung in diesem Bereich zu verzeichnen. Dies war begründet durch die wirtschaftlichen Veränderungen im Rahmen der „Covid-19-Pandemie“. In 2022 und 2023 wird hier jedoch wieder ein deutlich höheres Niveau erreicht. Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer stellt sich wie folgt dar:

2018	4.259.303,00 €
2019	4.470.272,00 €
2020	4.229.586,00 €
2021	4.488.862,00 €
2022	5.313.701,00 €
2023	5.201.678,00 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Bei einigen Einnahmearten (z. B. Grund- und Gewerbesteuer) können die Kommunen selbst Einfluss auf deren Höhe nehmen. Andere Einnahmequellen können dagegen durch die Kommunen nicht beeinflusst werden. Dazu zählt auch der Anteil an der Umsatzsteuer. Seit 1998 sind die Gemeinden mit einem Anteil von 2,2 % an dem Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt. Durch den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sollte der Wegfall der Gewerbekapitalsteuer kompensiert werden. Diese Gewerbekapitalsteuer wurde bis zum Jahre 1997 im Gewerbesteuermessbetrag dargestellt. Heute gilt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer als eine stetige und gut kalkulierbare Einnahmequelle der Kommune. An Einnahmen aus der Umsatzsteuer sind in den gemeindlichen Haushalt eingeflossen:

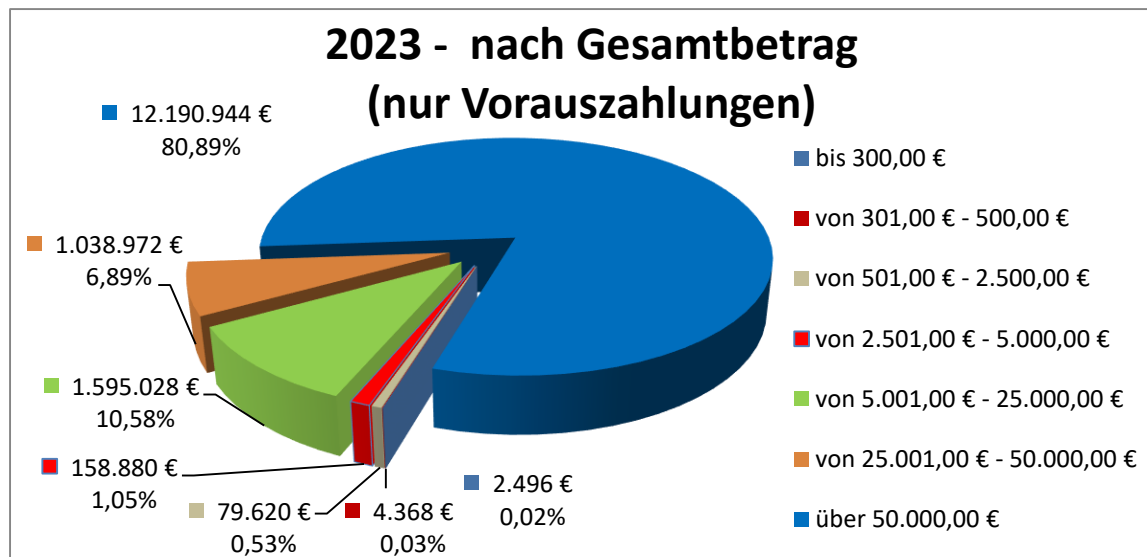
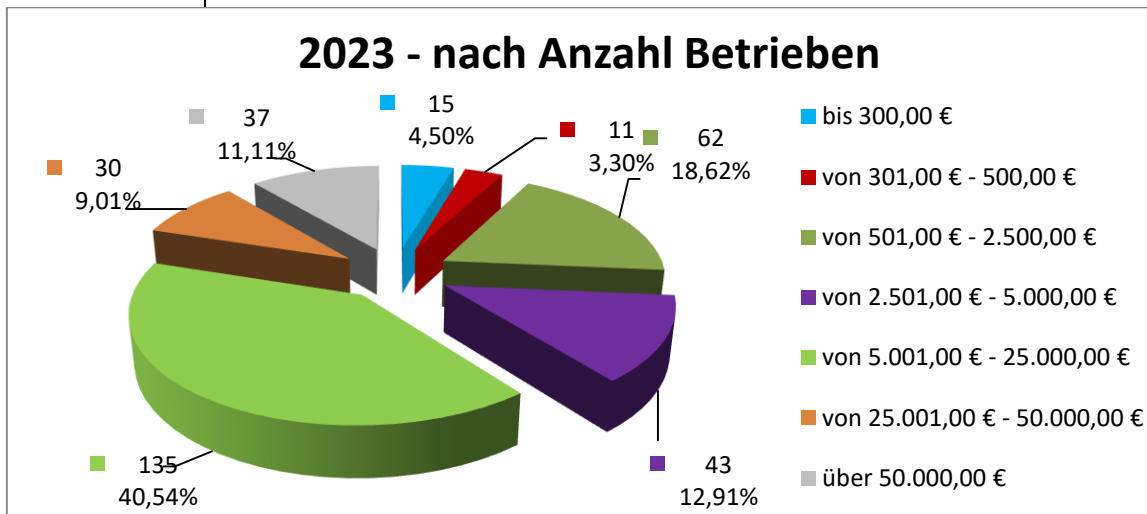
2018	1.217.431,00 €
2019	1.348.217,00 €
2020	1.483.084,00 €
2021	1.441.956,00 €
2022	1.368.558,00 €
2023	1.318.266,00 €

Insgesamt darf man für das Haushaltsjahr 2023 feststellen, dass der Gemeindehaushalt sehr positiv abschließt. Durch die Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben, die im Haushaltsjahr 2023 eine Höhe von voraussichtlich 30.614.835,42 € erreichen werden, tragen diese Werte dazu bei, dass bei der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis von voraussichtlich 7.414.276,48 € und bei der Finanzrechnung ein Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel) von 2.306.243,86 € erreicht wird.

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens im Jahre 2023

Von den 1.324 Gewerbebetrieben zahlten 2023

Anzahl Betriebe	Jährliche Gewerbesteuerhöhe
991	keine Gewerbesteuer (inklusive Photovoltaik, landwirtschaftliche und sonstige Kleinbetriebe)
15	bis 300,00 €
11	von 301,00 € - 500,00 €
62	von 501,00 € - 2.500,00 €
43	von 2.501,00 € - 5.000,00 €
135	von 5.001,00 € - 25.000,00 €
30	von 25.001,00 € - 50.000,00 €
37	über 50.000,00 €
1.324	



C. Das Haushaltsjahr 2024 (Ausblick)

Haushaltssatzung

Nach eingehender Beratung in den zuständigen Fachausschüssen und in den Ratsfraktionen hat der Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am 06.03.2024 den Haushalt nochmals beraten und dem Gemeinderat den Beschluss der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes nebst Anlagen empfohlen. Der Gemeinderat der Gemeinde Emstek hat in seiner Sitzung am 13.03.2024 den entsprechenden Beschluss gefasst.

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2024 wurde

1.	im Ergebnishaushalt		
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1	der ordentlichen Erträge auf	30.511.600,00	Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	35.714.400,00	Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	643.300,00	Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	4.900,00	Euro
2.	im Finanzhaushalt		
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	29.057.800,00	Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.076.500,00	Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	10.529.700,00	Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	24.410.800,00	Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	16.900.000,00	Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	934.100,00	Euro
	festgesetzt.		
	Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	56.487.500,00	Euro
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	58.421.400,00	Euro

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 16.900.000,00 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wurde auf 4.500.000,00 € festgesetzt.

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

1.	Grundsteuer	
	1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	340 v.H.
	1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	340 v.H.
2.	Gewerbesteuer	380 v.H.

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 Abs. 1 KomHKVO wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

C. Das Haushaltsjahr 2024 (Ausblick)

Allgemeiner Ausblick

Für die Planungen der Haushaltsdaten des Haushaltsjahres 2024 wurden die Ergebnisse der Jahre 2020 bis 2022 und das vorläufige Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 herangezogen. Diese Daten zeigen auf, dass bestimmte Bereiche einer stetigen Ausgabensteigerung unterworfen sind. Unter anderem sind hier die Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen und die Personalkosten zu nennen. Besonders im Bereich der Sach- und Dienstleistungen sind die Kosten der Bewirtschaftung (Strom und Gas) von Gebäuden durch den Krieg in der Ukraine enorm angestiegen. Daher ist bei den Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Jahr 2023 (vorläufiges Ergebnis 5.448.358,58 €) ein Betrag von 7.370.200,00 € in Ansatz gebracht worden. Diese Steigerung ist des Weiteren durch deutlich höhere Ansätze in der Gebäudeunterhaltung begründet. Im weiteren Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum verringern sich die Ansätze für die entsprechenden Aufwendungen jedoch (ca. 5,6 Millionen €). Diese Schwankungen sind zudem begründet im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen bzw. der Unterhaltung von Wegen und Straßen. Hier stehen in den Folgejahren verschiedene kleinere Maßnahmen insbesondere in der Unterhaltung von Straßen, Schulen und Kindergärten an.

Das vorläufige Ergebnis 2023 bei den Personalkosten (einschl. Versorgung) liegt bei 5.054.736,40 €. Hier lag der Ansatz in der Haushaltsplanung bei 5.293.200,00 €. Gegenüber dieser Ansatzplanung erfährt der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 eine weitere Steigerung (Ansatz: 5.551.600,00 €). Dies ist hauptsächlich durch die Tarifierhöhungen als Ergebnis der Tarifverhandlungen 2023 begründet. Die entsprechenden Steigerungen sind ebenso wie Neuanstellungen in der Planung für 2024 berücksichtigt worden. Es bleibt abzuwarten, wie sich auch künftig die weitere Personalentwicklung zeigt. Im Bereich des Kindergartens und der Verwaltung, werden die Personalkosten weiter steigen. Daher wurde der Ansatz zur Höhe von 5.551.600,00 € für 2024 entsprechend gewählt.

Wie in den Vorjahren wird auch im Haushaltsjahr 2024 und in den Folgejahren mit größeren Schwankungen bei den Erträgen bzw. Einzahlungen der Gewerbesteuer zu rechnen sein. Für das Haushaltsjahr 2024 wird von Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 15.500.000,00 € ausgegangen. Aufgrund der Ergebnisse der vergangenen Jahre (2022: 20.663.615,23 €; 2023: 21.411.341,35 €) wurde der Ansatz im Vergleich zu den Vorjahresansätzen angehoben.

Einen erheblichen Zuwachs erfahren im Jahr 2024 auch die Transferleistungen. Das vorläufige Ergebnis des Jahres 2023 belief sich auf 13.877.134,32 € (davon Kreisumlage: 7.537.232,00 €). Für das Jahr 2024 wird ein Ansatz zur Höhe von 17.928.600,00 € gewählt. Dieser Zuwachs ist in einer höher zu zahlenden Kreisumlage (10.375.100,00 €) begründet. Aufgrund sehr hoher Steuereinnahmen in den Quartalen IV/2022 und I-III/2023, welche als Grundlage für die Kreisumlage dienen, erhöht sich diese erheblich im Haushaltsjahr 2024. Zudem wird die Kreisumlage von 35 auf 37 Prozentpunkte erhöht.

In den Folgejahren des Finanzplanungszeitraums 2025 bis 2027 werden die Ansätze der Gewerbesteuer etwas vorsichtiger mit 13.500.000,00 € gewählt. Es gibt weiterhin Anzeichen bzw. Ankündigungen einzelner Gewerbesteuerzahler (hier insbesondere aus der Energiebranche) dafür, dass die Gewerbesteuereinnahmen sinken werden. Auch bzw. insbesondere in diesem Bereich sind die weiteren Auswirkungen des russischen Krieges in der Ukraine nicht einzuschätzen. Die grundsätzliche Entwicklung steht immer in Relation zu den sehr guten Werten der Vorjahre, insbesondere zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2023. Eine Planung im Finanzplanungszeitraum der Jahre 2025 – 2027 von jeweils 13.500.000,00 € scheint daher realistisch und gerechtfertigt. Diese Zahlungen wirken sich automatisch sowohl auf den Ergebnis-, als auch auf den Finanzplan aus.

Der Ergebnisplan 2024 geht von einem Jahresergebnis von -4.564.400,00 € aus. Aufgrund der weiterhin hohen Transferleistungen und der hohen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird das Haushaltsjahr 2024 insofern voraussichtlich mit einem Defizit abschließen. Die Plan-Jahre 2025 bis 2027 weisen ebenfalls negative Jahresabschlüsse aus. Das Planjahr 2025 wird mit einem Abschluss von -3.802.500,00 € kalkuliert. Die Jahre 2026 (-4.091.200,00 €) und 2027 (-4.332.100,00 €) weisen ebenfalls negative Jahresergebnisse im Ansatz aus. Hier bleibt abzuwarten, ob und ggfls. wie sich die Zahlen in den entsprechenden Ansätzen zu den Haushaltsjahren (im Haushaltsplan) tatsächlich ergeben. Ziel muss es sein, dass die Jahresabschlüsse der Folgejahre schnellstmöglich wieder positive Zahlen ausweisen.

§ 110 Abs. 4 S. 1 NKomVG fordert, dass der Haushalt einer Gemeinde in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein soll. Dieser Ausgleich kann für das Haushaltsjahr 2024 in der Planung

durch eine Entnahme aus der Überschussrücklage der Vorjahre erreicht werden. Dies gilt auch für die Folgejahre 2025 bis 2027.

Folgende Überschüsse bzw. Defizite wurden im Zeitraum 2010-2023 erzielt bzw. für das Jahr 2024 geplant:

	ordentliches Ergebnis	außerordentliches Ergebnis	Gesamtergebnis	Stand 31.12.	Stand 31.12.	Stand 31.12.	Stand 31.12.
				ordentliche Rücklage	außerordentliche Rücklage	Sonderrücklage "Entlastungsstraße"	Rücklagen Gesamt
Ergebnisrechnung 2010	889.861,89 €	7.189,45 €	897.051,34 €	889.861,89 €	7.189,45 €	0,00 €	897.051,34 €
Ergebnisrechnung 2011	2.660.239,17 €	13.321,46 €	2.673.560,63 €	3.550.101,06 €	20.510,91 €	0,00 €	3.570.611,97 €
Ergebnisrechnung 2012	2.092.422,68 €	53.185,87 €	2.145.608,55 €	5.642.523,74 €	73.696,78 €	0,00 €	5.716.220,52 €
Ergebnisrechnung 2013	1.516.330,45 €	166.461,14 €	1.682.791,59 €	7.158.854,19 €	240.157,92 €	0,00 €	7.399.012,11 €
Ergebnisrechnung 2014	1.363.552,56 €	65.051,20 €	1.428.603,76 €	8.522.406,75 €	305.209,12 €	0,00 €	8.827.615,87 €
Ergebnisrechnung 2015	2.369.787,16 €	36.329,24 €	2.406.116,40 €	8.892.193,91 €	341.538,36 €	2.000.000,00 €	11.233.732,27 €
Ergebnisrechnung 2016	-101.531,86 €	257.862,48 €	156.330,62 €	8.790.662,05 €	599.400,84 €	2.000.000,00 €	11.390.062,89 €
Ergebnisrechnung 2017	2.288.725,28 €	361.156,64 €	2.649.881,92 €	10.079.387,33 €	960.557,48 €	3.000.000,00 €	14.039.944,81 €
Ergebnisrechnung 2018	6.245.400,76 €	155.068,78 €	6.400.469,54 €	16.324.788,09 €	1.115.626,26 €	3.000.000,00 €	20.440.414,35 €
Ergebnisrechnung 2019	5.465.132,18 €	-93.828,06 €	5.371.304,12 €	21.789.920,27 €	1.021.798,20 €	3.000.000,00 €	25.811.718,47 €
Ergebnisrechnung 2020 (vorläufig)	3.867.319,65 €	-137.960,49 €	3.729.359,16 €	25.657.239,92 €	883.837,71 €	3.000.000,00 €	29.541.077,63 €
Ergebnisrechnung 2021 (vorläufig)	4.906.123,48 €	295.454,67 €	4.842.012,17 €	30.563.363,40 €	1.179.292,38 €	3.000.000,00 €	34.742.655,78 €
Ergebnisrechnung 2022 (vorläufig)	10.103.021,39 €	-23.996,99 €	10.079.024,40 €	40.666.384,79 €	1.155.295,39 €	3.000.000,00 €	44.821.680,18 €
Ergebnisrechnung 2023 (vorläufig)	7.441.810,52 €	-27.534,04 €	7.414.276,48 €	48.108.195,31 €	1.127.761,35 €	3.000.000,00 €	52.235.956,66 €
Ergebnis	51.108.195,31 €	1.127.761,35 €	51.876.390,68 €	48.108.195,31 €	1.127.761,35 €	3.000.000,00 €	52.235.956,66 €
Ergebnisplan 2024	-5.202.800,00 €	638.400,00 €	-4.564.400,00 €	42.905.395,31 €	1.766.161,35 €	3.000.000,00 €	47.671.556,66 €

Der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis 2016 hat aus den Überschüssen der Vorjahre seinen Ausgleich erfahren (aus „Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“). Der entsprechende politische Beschluss wurde hierzu vom Rat der Gemeinde Emstek in seiner Sitzung am 14.03.2018 gefasst. Der Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis 2019 wurde ebenfalls durch eine Entnahme aus der entsprechenden Rücklage ausgeglichen (Ratsbeschluss vom 27.10.2021). Dies kann ebenso mit den Fehlbeträgen im außerordentlichen Ergebnis für 2020 und 2023 (vorläufig) erfolgen.

Der Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2024 kann aufgrund der hohen ordentlichen Rücklage ebenfalls aus den Rücklagen der Überschüsse aus den Vorjahren ausgeglichen werden.

Wie bereits in den Vorjahren erfährt das Haushaltsjahr 2024 ebenfalls die größten Ausgabepositionen im Bereich der Investitionen und Baumaßnahmen, des Flächenerwerbs sowie den Transferauszahlungen. Die Gemeinde Emstek ist auch im Jahr 2024 und den Folgejahren bemüht, Flächen zur Umsetzung von Wohnbau- oder Gewerbegebieten zu erwerben. Im Planungsjahr 2024 kommt die Erschließung der Baugebiete in Emstek-Hesselfeld und Halen zur Umsetzung. Diese fällt mit ca. 7.000.000,00 € deutlich ins Gewicht. Des Weiteren sind zahlreiche Baumaßnahmen, wie z.B. Sanierung Schwimmhalle, Ausbau Baumwegstraße Halen, Erweiterung Grundschule Höttinghausen etc. geplant (siehe Investitionsliste). Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie den Baumaßnahmen werden im Jahr 2024 insgesamt 19.818.100,00 € veranschlagt. Hier ergeben sich erhebliche direkte Auswirkungen auf den Finanzhaushalt, wohingegen der Ergebnishaushalt langfristig durch Abschreibungen o.ä. betroffen ist.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für 2024 (4.500.000,00 €) wurde sehr vorsichtig als Grundlage das voraussichtliche Ergebnis 2023 herangezogen (ca. 5.200.000,00 €). Für die Folgejahre wurden nicht die in den Orientierungsdaten des Landes vorgesehenen Steigerungen eingeplant, da diese Werte für die Einkommensverhältnisse in der Gemeinde Emstek nach den bisherigen Erkenntnissen der zurückliegenden Jahre keine Gültigkeit hatten. Es wurde jeweils im Finanzplanungszeitraum 2025-2027 ein Ansatz von 4.000.000,00 € gewählt. Auch hier sind darüber hinaus die Auswirkungen der politisch unsicheren Lage in Europa noch völlig ungewiss. Auch für den Planansatz beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde das Ergebnis des Vorjahres (ca. 1.318.266,00 €) herangezogen. Der Planungsbetrag in Höhe von 1.300.000,00 € ist auch für den Finanzplanungszeitraum 2025-2027 gewählt worden.

C. Das Haushaltsjahr 2024 (Ausblick)

Allgemeiner Ausblick

Aufgrund der vorläufigen Berechnungen erhöht sich die Finanzausgleichsumlage im Haushaltsjahr 2024 auf 2.056.000,00 € (vorläufiges Ergebnis in 2023 noch 786.448,00 €).

Die Gewerbesteuerumlage (vorläufiges Ergebnis 2023: 2.167.881,00 €) wird ebenfalls aufgrund der hohen Steuereinnahmen in 2023 mit einem erhöhten Ansatz von 1.953.500,00 € im Vergleich zum Ansatz 2023 veranschlagt.

Die für die Haushaltsjahre 2016-2023 vorgesehenen Darlehensaufnahmen waren allesamt aufgrund der positiven Steuerentwicklung nicht erforderlich. Die Finanzsituation der Gemeinde Emstek ist trotz des liquiden Mittelbestandes zum 31.12.2023 zur Höhe von 2.306.243,86 € so gegeben, dass eine Kreditaufnahme in Höhe von voraussichtlich 16.900.000,00 € erforderlich sein wird, um eine Zahlungsfähigkeit für die geplanten Aufgaben und Maßnahmen sicherzustellen. Der Haushalt 2024 sieht im Finanzplan insgesamt Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 24.410.800,00 € vor. Dem gegenüber stehen in diesem Bereich Einzahlung in Höhe von 10.529.700,00 €.

Gemäß § 17 KomHKVO i.V.m. §§ 111 und 120 NKomVG ist eine Kreditaufnahme in 2024 grundsätzlich zulässig. Insofern ist in der Haushaltssatzung 2024 eine Kreditermächtigung in Höhe von 16.900.000,00 € festgelegt worden.

C. Das Haushaltsjahr 2024 (Ausblick)

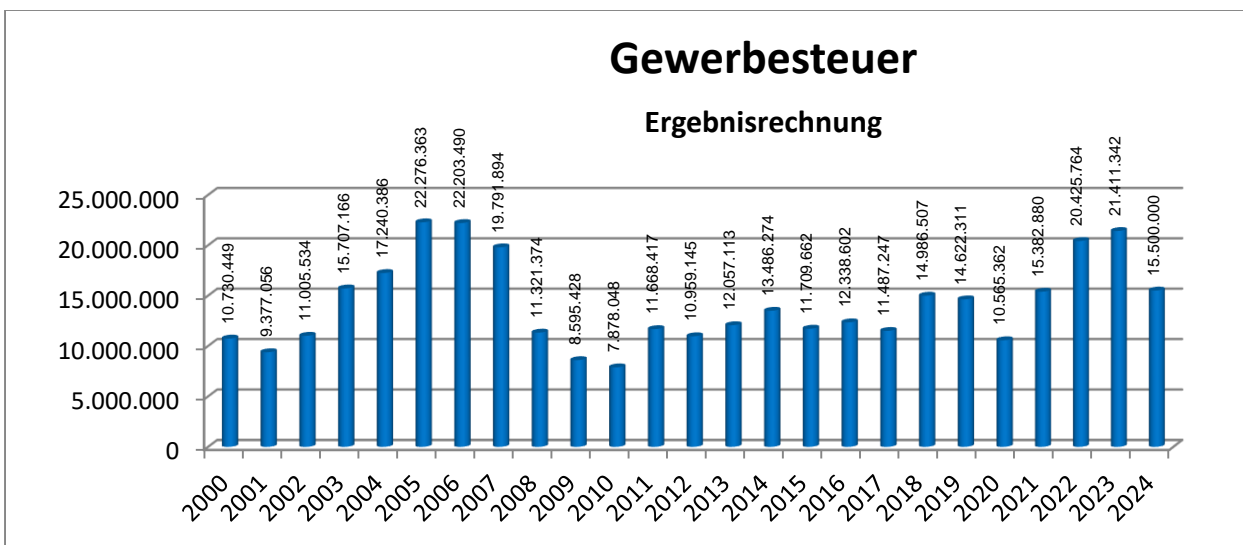
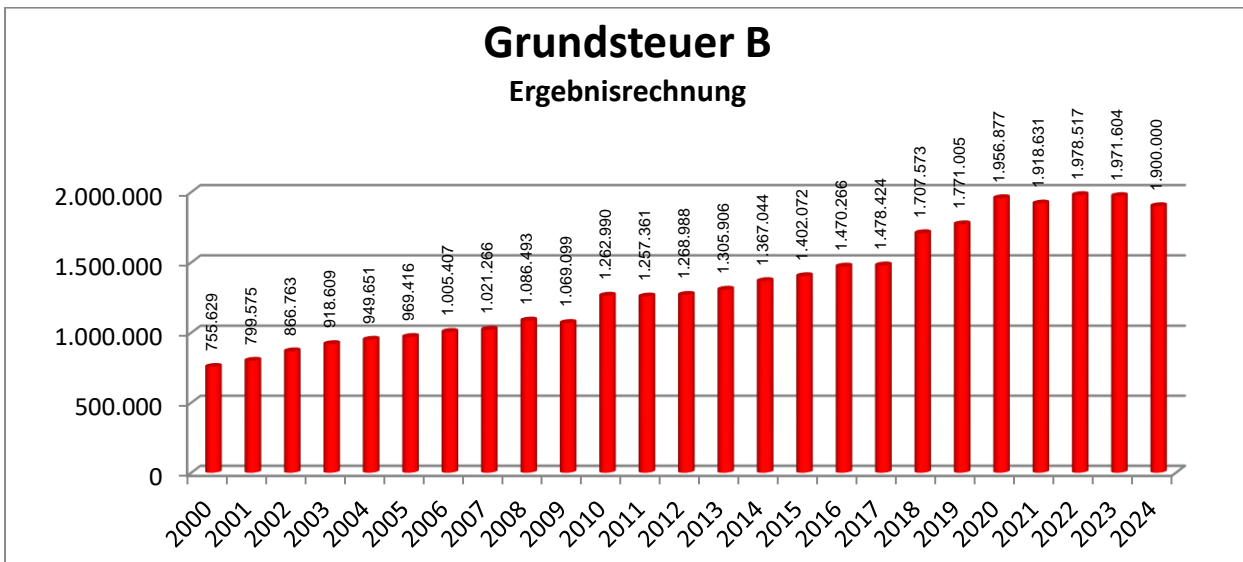
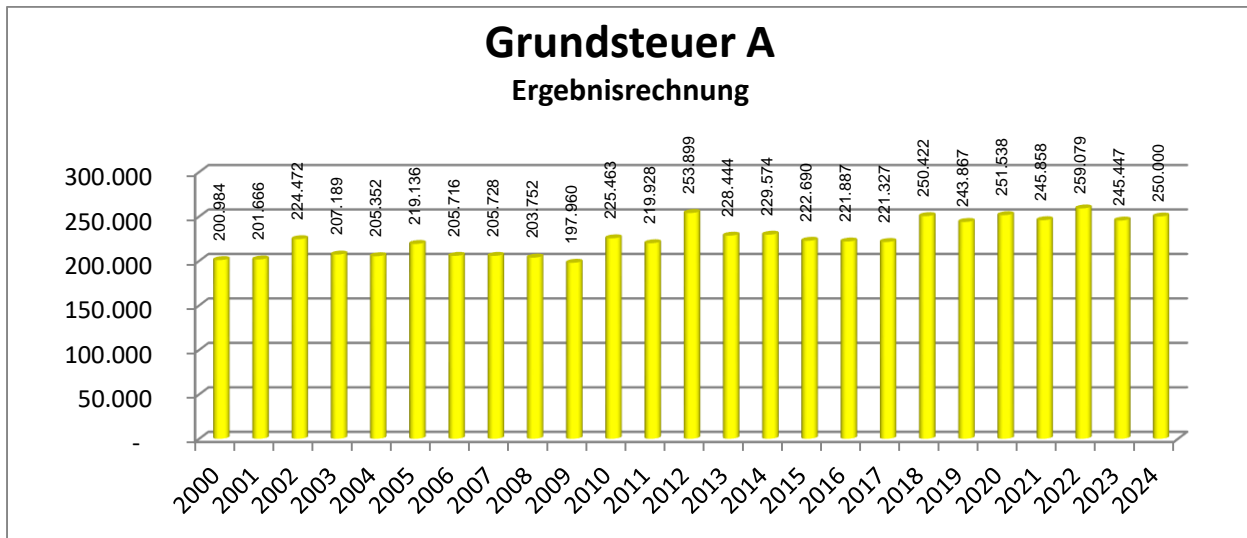
Allgemeiner Ausblick

Die Bewirtschaftungskosten und die Kosten für die Unterhaltung gemeindlicher Grundstücke und Gebäuden steigen grundsätzlich an. Durch den Krieg in der Ukraine seit dem Jahr 2022 sind die Strom- und Gaskosten seitdem enorm gestiegen. Eine weitere große Steigerung der Realsteuereinnahmen scheint nicht möglich. Hinzu kommt, dass die Einnahmen der Gewerbesteuer wie erwähnt immer großen Schwankungen unterliegen und der gemeindliche Haushalt hier Jahr für Jahr eine große „Ungewisse“ enthält. Sollten sich hier weitere große Einbrüche einstellen, wird der gemeindliche Haushalt in einigen Bereichen neue Überprüfungen erfahren müssen.

Nachstehend die Entwicklung bzw. Ansatzplanung für das Haushaltsjahr 2024 in diesen Bereichen:

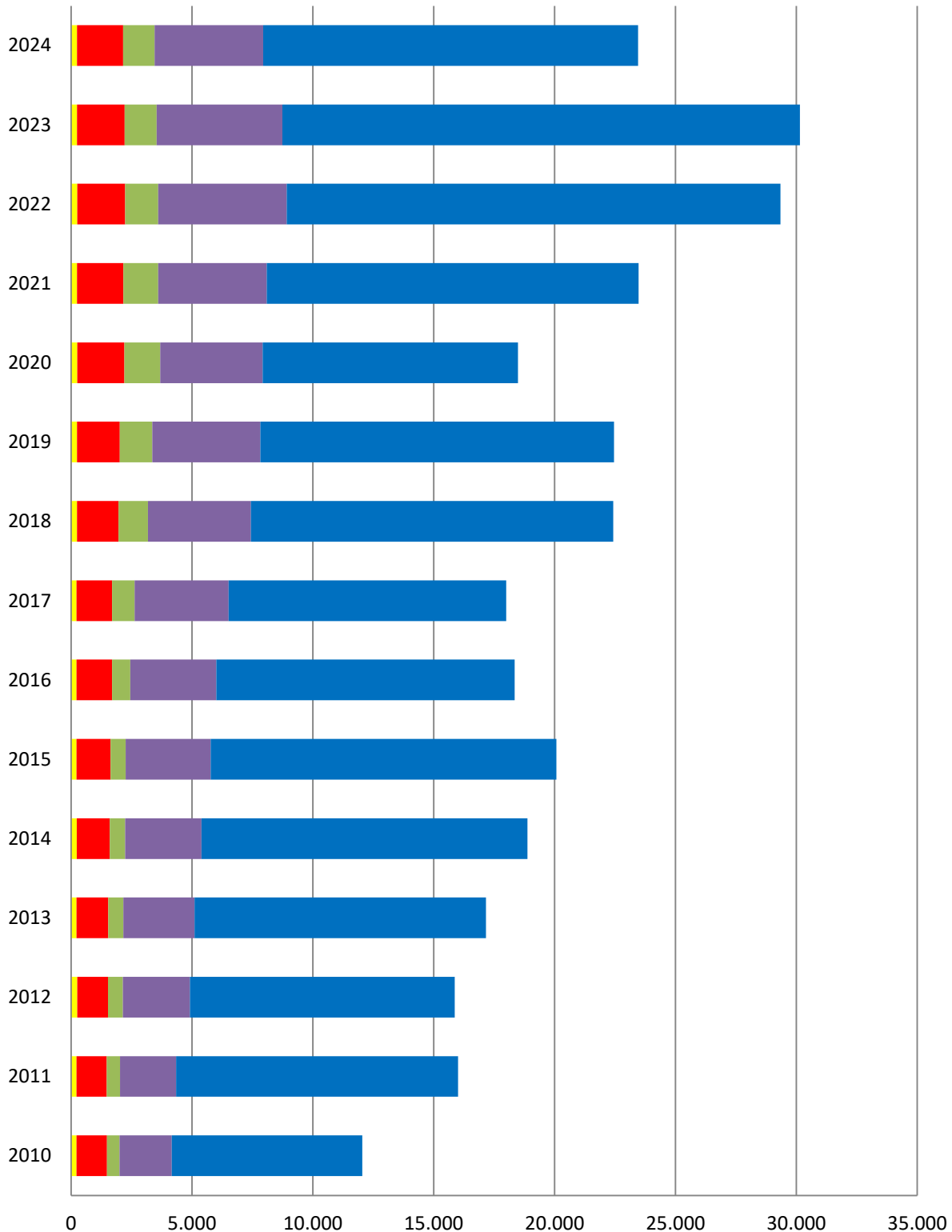
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände.

Auszahlung für Sach- und Dienstlsg.	Haushaltsjahr									
	2020 (vorl. Ergebnis)		2021 (vorl. Ergebnis)		2022 (vorl. Ergebnis)		2023 (vorl. Ergebnis)		2024 (Ansatz)	
	(Veränderung gegenüber Vorjahr)		(Veränderung gegenüber Vorjahr)		(Veränderung gegenüber Vorjahr)		(Veränderung gegenüber Vorjahr)		(Veränderung gegenüber Vorjahr)	
Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	540.919,22 €	-29,28	710.497,95 €	31,35	450.864,22 €	-36,54	971.267,13 €	115,42	1.740.500,00 €	79,20
Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	522.956,12 €	-18,93	270.615,20 €	-48,25	399.478,68 €	47,62	458.994,70 €	14,90	1.076.500,00 €	134,53
Unterhaltung des bew. Vermögens	75.296,98 €	40,57	64.338,08 €	-14,55	56.389,67 €	-12,35	77.601,92 €	37,62	116.100,00 €	49,61
Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände	90.454,44 €	-20,75	126.344,77 €	39,68	223.610,03 €	76,98	264.766,65 €	18,41	152.900,00 €	-42,25
Mieten und Pachten	134.856,03 €	7,69	108.085,62 €	-19,85	93.676,05 €	-13,33	94.044,70 €	0,39	148.000,00 €	57,37
Leasing	12.494,35 €	40,82	10.381,75 €	-16,91	16.606,09 €	59,95	37.081,52 €	123,30	40.700,00 €	9,76
Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.670.786,78 €	5,31	1.724.196,39 €	3,20	1.903.188,95 €	10,38	2.378.008,98 €	24,95	2.715.200,00 €	14,18
Haltung von Fahrzeugen	146.427,25 €	-1,51	150.147,92 €	2,54	136.385,64 €	-9,17	162.702,95 €	19,30	150.500,00 €	-7,50
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	64.691,83 €	1,29	72.337,10 €	11,82	78.821,52 €	8,96	120.572,01 €	52,97	205.100,00 €	70,11
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	362.614,24 €	-16,07	394.119,34 €	8,69	585.570,46 €	48,58	722.801,34 €	23,44	763.300,00 €	5,60
Verbrauch von Vorräten	575,79 €	-89,71	7.316,00 €	1170,60	708,47 €	-90,32	6.867,43 €	869,33	12.000,00 €	74,74
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	258.818,08 €	182,61	228.082,91 €	-11,88	201.206,00 €	-11,78	153.649,25 €	-23,64	249.400,00 €	62,32
GESAMT	3.880.891,11 €		3.866.463,03 €		4.146.505,78 €		5.448.358,58 €		7.370.200,00 €	



Gesamtaufkommen

Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
■ Grundsteuer A	225	220	254	228	229	224	222	221	250	244	251	245	259	245	250
■ Grundsteuer B	1.263	1.257	1.269	1.306	1.367	1.408	1.470	1.478	1.708	1.771	1.956	1.918	1.978	1.971	1.900
■ Ant. Umsatzst.	520	552	623	631	643	622	751	934	1.217	1.348	1.483	1.442	1.368	1.318	1.300
■ Ant. Einkommenst.	2.161	2.313	2.767	2.938	3.156	3.522	3.562	3.881	4.259	4.470	4.229	4.488	5.313	5.201	4.500
■ Gewerbesteuer	7.878	11.668	10.959	12.057	13.486	14.294	12.339	11.487	14.987	14.622	10.565	15.383	20.425	21.411	15.500

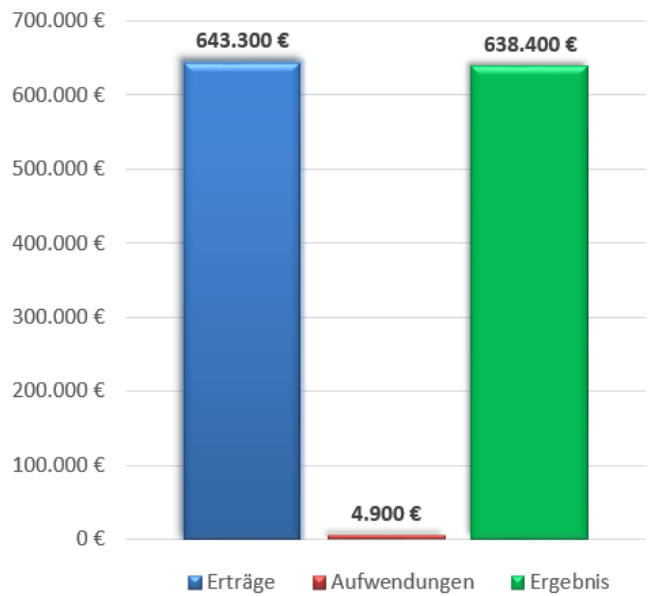
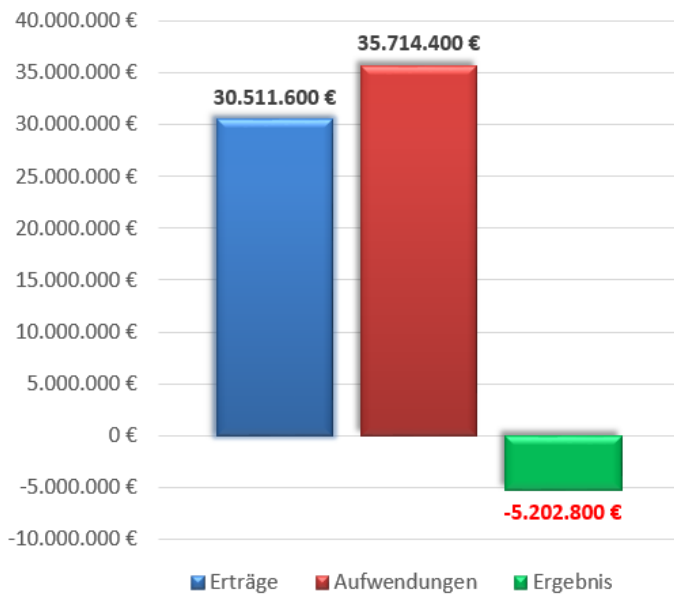
Zahlen pro tausend (8.500=8.500.000)



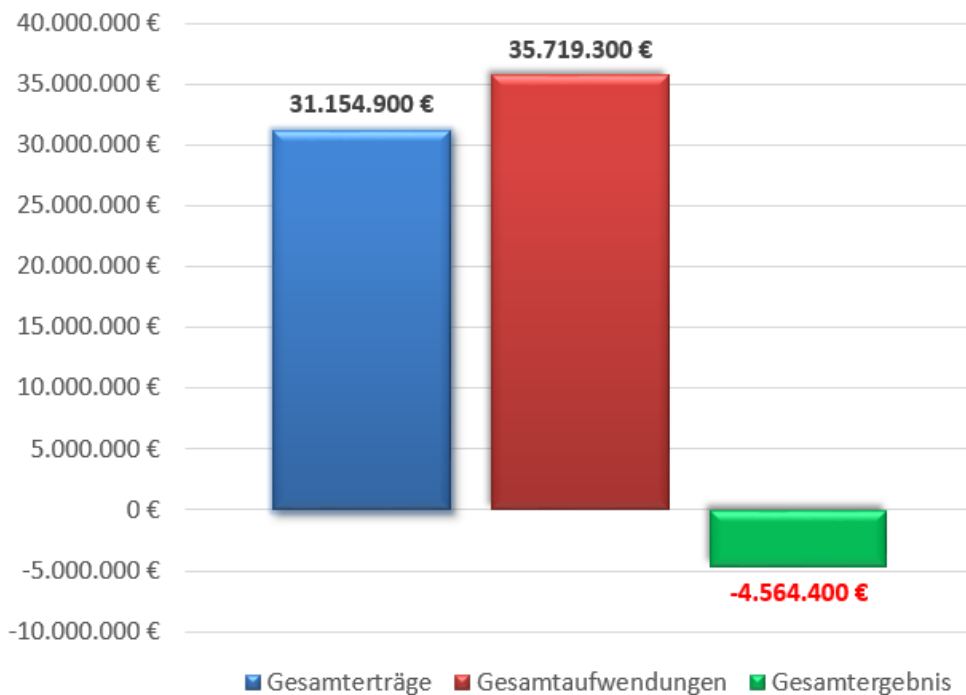
Ergebnisplan 2024

-ordentlicher Ergebnishaushalt-

-außerordentlicher Ergebnishaushalt-



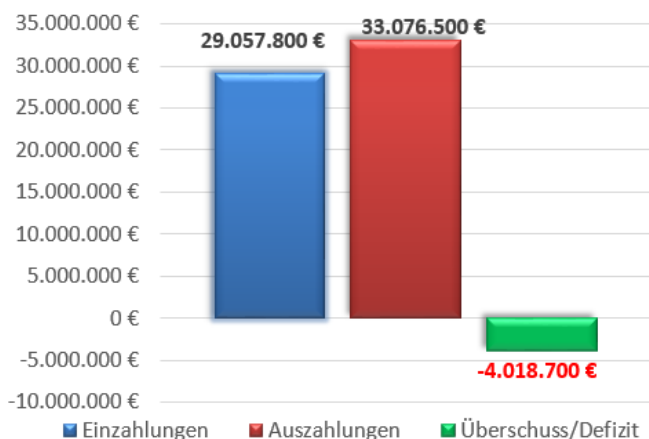
Jahresergebnis Ergebnishaushalt



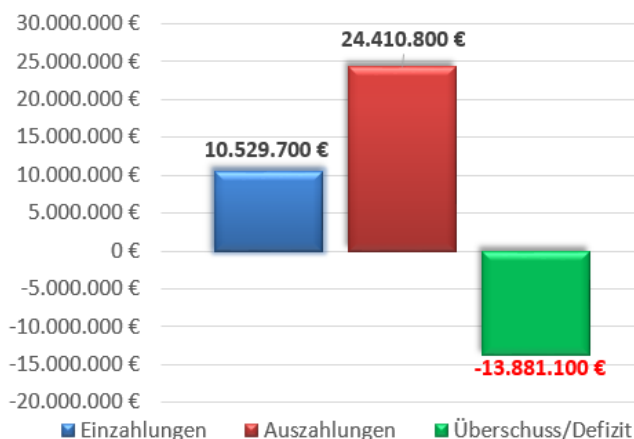


Finanzplan 2024

Verwaltungstätigkeit

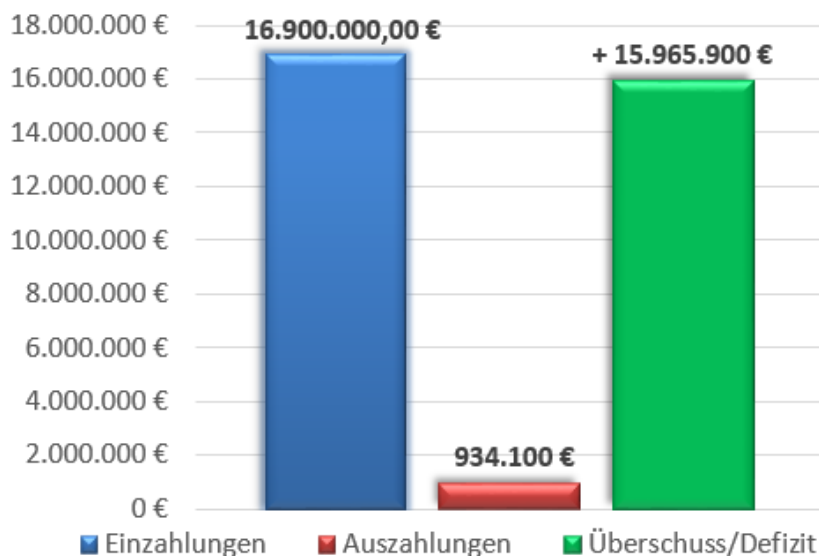


Investitionstätigkeit



Finanzplan 2024

Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)



Konzessionsabgaben

Ein weiterer großer Einnahmebereich sind die Konzessionsabgaben Strom und Gas. Diese Einnahmen werden den sonstigen ordentlichen Erträgen zugeordnet.

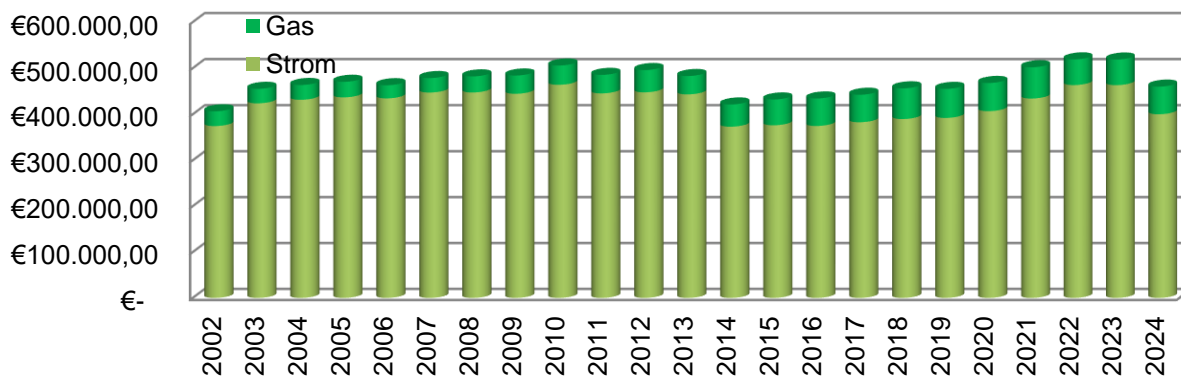
Eine Konzessionsabgabe wird von einem Versorgungsunternehmen an Kommunen gezahlt. Durch den Abschluss eines Konzessionsvertrages verzichtet die Gemeinde auf den Aufbau eines eigenen kommunalen Versorgungsunternehmens. Dieser Verzicht ist neben der Einräumung des ausschließlichen Wegebenutzungsrechtes der wesentliche Grund dafür, dass von den Versorgungsunternehmen als Gegenleistung eine Konzessionsabgabe gezahlt wird.

Die Konzessionsabgabezahlungen in der Gemeinde Emstek haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Strom	Gas	
2002	374.399,40 €	32.060,70 €	
2003	423.758,24 €	31.480,50 €	
2004	431.426,69 €	32.148,61 €	
2005	436.708,28 €	33.805,06 €	
2006	434.466,13 €	28.595,68 €	
2007	447.212,62 €	31.402,36 €	
2008	447.304,69 €	34.935,01 €	
2009	444.477,76 €	39.639,05 €	
2010	464.000,54 €	41.796,54 €	
2011	445.365,71 €	40.150,04 €	
2012	447.677,42 €	48.321,95 €	
2013	443.167,31 €	39.833,66 €	
2014	373.021,41 €	48.260,60 €	
2015	376.099,89 €	56.038,66 €	
2016	374.568,77 €	59.716,41 €	
2017	382.705,47 €	59.663,21 €	
2018	389.631,15 €	66.673,99 €	
2019	392.070,62 €	63.038,77 €	
2020	406.768,21 €	61.206,61 €	
2021	434.191,45 €	67.809,28 €	vorläufige Abrechnung
2022	463.355,45 €	55.766,05 €	vorläufige Abrechnung
2023	463.200,00 €	55.600,00 €	vorläufige Abrechnung
2024	400.000,00 €	60.000,00 €	vorläufige Schätzung

Die Konzessionsabgabe ist an die Gemeinde jeweils zum 30. April eines Jahres für das vorausgegangene Kalenderjahr zu entrichten. Eine endgültige Abrechnung erfolgt immer erst im dritten Jahr der Fälligkeit.

Entwicklung der Konzessionsabgaben



Schulden- und Schuldendienste

Nachdem letztmalig im Haushaltsjahr 2010 eine Aufnahme von Fremdmitteln in Höhe von 2.800.000,00 € erforderlich wurde, konnte in den Folgejahren 2011 – 2023 auf die Aufnahme von Investitionskrediten verzichtet werden. Die Finanzierung dieser Haushaltsjahre konnte aufgrund von sehr guten Realsteuereinnahmen mit eigenen Finanzmitteln abgesichert werden.

Im Haushaltsjahr 2024 wird der hohe Finanzierungsbedarf jedoch nur noch durch die Aufnahme von Fremdmitteln zu decken sein.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich im Planjahr 2024 auf 33.076.500,00 €. Erwähnenswert sind hier die sehr hohen Transferauszahlungen zur Höhe von 17.928.600,00 €, wobei besonders die Kreisumlage mit einem Betrag von 10.375.100,00 € ins Gewicht fällt. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Höhe von 29.057.800,00 €, sodass ein Saldo von -4.018.700,00 € resultiert.

Des Weiteren sind erneut Rekordinvestitionen zu einer Gesamtsumme von 24.410.800,00 € eingeplant. Diese verteilen sich im Wesentlichen auf den Erwerb von Grundstücken, auf geplante Baumaßnahmen und aktivierbare Zuwendungen. Für den Erwerb von Grundstücken sind im Haushaltsjahr 2024 4.410.100,00 €, für Baumaßnahmen 15.408.000,00 € und für aktivierbare Zuwendungen 2.920.400,00 € eingeplant.

Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten, besonders durch erhaltene Zuwendungen und Einzahlungen aus dem Verkauf von Bau- und Gewerbestandstücken, zu einer Höhe von 10.529.700,00 €. Der dadurch entstehende Finanzmittelfehlbetrag zu einer Höhe von 17.899.800,00 € ist neben dem Verbrauch von liquiden Mitteln durch einen Kredit in Höhe von 16.900.000,00 € zu bewältigen.

Langfristig betrachtet ist die hohe Kreditaufnahme jedoch mit kommenden Einzahlungen in Relation zu setzen. So ist das Jahr 2024 zwar durch hohe Ausgaben geprägt, die sich jedoch besonders durch die Verkäufe von Bau- und Gewerbestandstücken in den Bereichen Halen, Emstek und Westeremstek in den Jahren 2025-2027 refinanzieren werden. Der Finanzplanungszeitraum stellt aber auch in diesen Jahren weitere notwendige Kreditaufnahmen dar. Nichtsdestotrotz ist der komplette Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2027 durch enorm hohe Investitionen geprägt. Auch wenn diesen Investitionen Einzahlungen und Vermögenswerte gegenüber stehen, werden weitere Schuldenaufnahmen in den kommenden Jahren voraussichtlich unumgänglich sein.

Es bleibt abzuwarten, ob durch Sondertilgungen der Stand der Schulden in den kommenden Jahren relativ zügig gemindert werden kann. Dies ist besonders von den entsprechenden Jahresergebnissen im Bereich der „Steuern und ähnlichen Abgaben“ abhängig.

Den folgenden Übersichten kann der derzeitige Stand der Verschuldung entnommen werden. Darüber hinaus ist hier auch die Kreditaufnahme in 2024 - wie erläutert - berücksichtigt.

Schuldenstatistik 2022

	Schulden 31.12.2021	Kredite 2022	Tilgung 2022	+ Neuversch. - Entsch. 2022	Schulden 31.12.2022	Einwohner 30.06.2022	Schulden/EW 30.06.2022
Barßel	10.944.751		741.843	-741.843	10.202.908	13.503	755,60
Bösel	5.987.040		343.177	-343.177	5.643.863	8.731	646,42
Cappeln	6.638.743		374.673	-374.673	6.264.070	8.745	716,30
Cloppenburg	8.280.413		851.658	-851.658	7.428.755	36.778	201,99
Emstek	3.320.675		185.103	-185.103	3.135.572	12.501	250,83
Essen	8.046.918		308.395	-308.395	7.738.523	9.102	850,20
Friesoythe	30.968.871		1.430.327	-1.430.327	29.538.544	22.961	1.286,47
Garrel	11.709.690		783.302	-783.302	10.926.388	15.687	696,53
Lastrup	3.430.673		653.371	-653.371	2.777.302	7.563	367,22
Lindern	1.550.000	1.100.000	299.431	800.569	2.350.569	5.101	460,81
Löningen	18.668.990		919.547	-919.547	17.749.443	13.801	1.286,10
Molbergen	3.680.937	1.500.000	312.252	1.187.748	4.868.685	9.453	515,04
Saterland	8.609.850		1.114.009	-1.114.009	7.495.841	14.347	522,47
	121.837.551	2.600.000	8.317.088	-5.717.088	116.120.463	178.273	651,36
Landkreis	10.150.710		1.121.448	-1.121.448	9.029.262	178.273	50,65

Schuldenentwicklung der Gemeinde Emstek – 2010 bis 2024

Stand 01.01.	Höhe	Aufnahme (ohne Umschuldung)	Tilgung (ohne Umschuldung)	Gesamt 31.12.	Einwohner	pro Kopf Verschuldung 31.12.
2024	19.844.806,09 €	16.900.000,00 €	934.032,55 €	18.910.773,54 €	12.693	1.489,86 €
2023	3.135.571,70 €	0,00 €	190.765,61 €	2.994.806,99 €	12.940	231,44 €
2022	3.320.675,19 €	0,00 €	185.103,49 €	3.135.571,70 €	12.500	250,85 €
2021	3.500.286,12 €	0,00 €	179.610,93 €	3.320.675,19 €	12.494	265,78 €
2020	3.692.898,51 €	0,00 €	192.612,39 €	3.500.286,12 €	12.520	279,58 €
2019	3.985.564,64 €	0,00 €	292.666,13 €	3.692.898,51 €	12.389	298,08 €
2018	4.286.761,58 €	0,00 €	301.196,94 €	3.985.564,64 €	12.222	326,10 €
2017	4.581.324,00 €	0,00 €	294.562,42 €	4.286.761,58 €	12.233	350,43 €
2016	4.869.420,65 €	0,00 €	288.096,65 €	4.581.324,00 €	12.082	379,19 €
2015	5.151.215,61 €	0,00 €	281.794,96 €	4.869.420,65 €	11.855	410,75 €
2014	5.456.999,68 €	0,00 €	305.784,07 €	5.151.215,61 €	11.653	442,05 €
2013	5.693.443,39 €	0,00 €	236.443,71 €	5.456.999,68 €	11.513	473,99 €
2012	5.907.443,88 €	0,00 €	214.000,49 €	5.693.443,39 €	11.679	487,49 €
2011	6.114.012,44 €	0,00 €	206.568,56 €	5.907.443,88 €	11.627	508,08 €
2010	3.443.014,76 €	2.800.000,00 €	129.002,32 €	6.114.012,44 €	11.448	534,07 €

Übersicht über aufgenommene Darlehen und die dafür in den Jahren 2024 - 2027 fälligen Zins- und Tilgungsbeträge														
Darlehens- geber	ursprüngliche Höhe	Stand 31.12.2023	Zins 2024	Tilgung 2024	Stand 31.12.2024	Zins 2025	Tilgung 2025	Stand 31.12.2025	Zins 2026	Tilgung 2026	Stand 31.12.2026	Zins 2027	Tilgung 2027	Stand 31.12.2027
1. Land														
2. Gemeinden u.														
3. Sonst. öffentl. Bereich														
4. Kreditmarkt														
DZ HYP	1.022.583,76	339.904,48	10.408,99	42.356,33	297.548,15	9.059,95	43.705,37	253.842,78	7.667,96	45.097,36	208.745,42	6.231,62	46.533,70	162.211,72
DZ HYP	2.800.000,00	1.900.598,72	61.825,72	86.294,28	1.814.304,44	58.963,29	89.156,71	1.725.147,73	56.005,90	92.114,10	1.633.033,63	52.950,42	95.169,58	1.537.864,05
Nord LB	1.500.000,00	704.302,89	18.148,06	67.951,94	636.350,95	16.342,28	69.757,72	566.593,23	14.488,52	71.611,48	494.981,75	12.585,50	73.514,50	421.467,25
LZO	1.302.390,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
neu 2024 (2,95%	-	16.900.000,00	239.357,38	737.430,00	16.162.570,00	434.613,26	1.518.961,49	14.643.608,51	389.193,04	1.564.381,70	13.079.226,81	342.414,67	1.611.160,08	11.468.066,73
	7.647.558,01	19.844.806,09	329.740,15	934.032,55	18.910.773,54	518.978,78	1.721.581,29	17.189.192,25	467.355,42	1.773.204,64	15.415.987,61	414.182,21	1.826.377,86	13.589.609,75
Gesamt	7.647.558,01	19.844.806,09	329.740,15	934.032,55	18.910.773,54	518.978,78	1.721.581,29	17.189.192,25	467.355,42	1.773.204,64	15.415.987,61	414.182,21	1.826.377,86	13.589.609,75

Personalaufwendungen

Wenn man sich die Haushaltsergebnisse im Personalbereich in den Jahren 2021 - 2023 und die Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt 2024 ansieht, ist grundsätzlich eine stetige Steigerung zu verzeichnen. Einzig im Jahr 2023 wird der moderate Anstieg durch die Pensionierung eines Beamten außer der Reihe erhöht (Konto 405100).

In 2023 wurde ein vorläufiges Ergebnis von 5.786.725,18 € an Aufwendungen für aktives Personal erreicht. Hinzu kommen die Aufwendungen für Versorgung in Höhe von 20.597,79 €, so dass sich die Personalaufwendungen insgesamt auf 5.807.322,97 € belaufen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird eine Steigerung an reinen Personalaufwendungen eingeplant. Es folgt eine Vergleichsdarstellung der vorläufigen Ergebnisse aus den Jahren 2021-2023 mit dem Ansatz 2024:

Aufwendungen für aktives Personal	Konto	vorläufiges Ergebnis 2021	vorläufiges Ergebnis 2022	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024
Beamtenbesoldung	401100	299.469,53 €	305.872,96 €	306.591,26 €	312.800,00 €
Entgelte für Beschäftigte	401200	2.938.276,51 €	3.287.977,14 €	3.647.173,55 €	3.945.800,00 €
Honorarkräfte Familienservicebüro u. Sonstige	401900	16.390,75 €	25.794,76 €	28.884,14 €	29.000,00 €
Honorarkräfte Ganztagschule	401910	435,00 €	5.715,00 €	5.404,50 €	5.500,00 €
Personalkosten für Badeaufsicht und Kassierer	401920	1.217,50 €	1.500,00 €	0,00 €	4.000,00 €
Umlage Versorgungskasse	402100	151.483,38 €	162.569,20 €	162.076,76 €	175.700,00 €
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	402200	194.321,86 €	216.105,26 €	190.066,51 €	222.800,00 €
Sozialversicherungsbeitragsanteil für Beschäftigte	403200	661.521,51 €	719.662,03 €	748.380,66 €	818.400,00 €
U 2-Umlage Personal	404110	27.766,57 €	35.101,08 €	16.179,92 €	25.000,00 €
Beihilfen Beamte u. Beschäftigte	404120	9.418,82 €	10.452,32 €	9.983,06 €	12.600,00 €
Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	405100	0,00 €	157.991,00 €	576.811,00 €	87.600,00 €
Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	406100	0,00 €	30.039,15 €	95.173,82 €	25.500,00 €
Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit	407030	40.300,00 €	3.200,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückstellungen nicht genommener Urlaub	407010	0,00 €	641,39 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung für geleistete Überstunden	407020	0,00 €	2.581,73 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt		4.340.601,43 €	4.965.203,02 €	5.786.725,18 €	5.664.700,00 €
Aufwendung für Versorgung					
Beihilfen Versorgungsempfänger	414100	17.836,76 €	20.363,48 €	20.597,79 €	30.000,00 €
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	415100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen	416100	3.637,08 €	2.801,78 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt		21.473,84 €	23.165,26 €	20.597,79 €	30.000,00 €
Personalaufwendungen Gesamt		4.362.075,27 €	4.988.368,28 €	5.807.322,97 €	5.694.700,00 €

Insgesamt machen die Veränderungen der Planansätze 2024 gegenüber dem vorläufigen Ergebnis 2023 im Bereich der reinen Aufwendungen für Personal (401100 und 401200) eine erhebliche Steigerung von ca. 305.000,00 € aus.

Diese fundieren unter anderem in den folgenden für die Ansatzplanungen für das Haushaltsjahr 2024 berücksichtigten Ereignissen:

- Im Jahr 2024 erfolgen sowohl im Bereich der Angestellten als auch der tariflich Beschäftigten und den Beamten Erhöhungen. Die Tarifverhandlungen wurden im Jahr 2023 beendet. Die Tarifierhöhungen von ca. 6-7 % wurden bei den Ansatzveränderungen berücksichtigt.
- Zudem wirken sich Höhergruppierungen und laufzeitbedingte Stufenaufstiege auf die Höhe der Personalaufwendungen aus.
- Des Weiteren erfolgen einige personelle Neueinstellungen (Kindergarten und Verwaltung).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und geringwertige Vermögensgegenstände

Dieser Bereich umfasst alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln, also dem Betriebszweck, zu tun haben. Dazu gehört die Unterhaltung, Reparatur und Bewirtschaftung des Anlagevermögens, die von der Gemeinde zu leistenden Mieten, Pachten und Leasingraten (wenn das Leasingobjekt nach Vertragsablauf nicht in das Eigentum der Gemeinde übergeht) sowie die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen. Zu buchen sind hier auch Aufwendungen für geringwertige Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 1.000,00 € (ohne Umsatzsteuer), da diese Beträge nach § 47 (6) Satz 1 KomHKVO im laufenden Haushaltsjahr unmittelbar als Aufwand anzusehen sind. Gem. § 47 Abs. 5 KomHKVO werden diese Vermögensgegenstände bis zu einem Anschaffungs- oder Herstellungswert von 1.000,00 € unmittelbar als Aufwand gebucht. Diese Aufwendungen sind keine Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

Ein großer Teil der Ausgaben sind laufende Ausgaben, die in ihrer Höhe nicht fortwährend geändert werden können und in vielen Bereichen nicht beeinflussbar sind. Diese Ausgaben sind aber ein Reflex auf die von der Gemeinde auszuführenden Aufgaben. Je mehr Aufgaben (freiwillig Aufgaben) die Gemeinde vom Umfang und von der Intensität her wahrnimmt, umso höher werden -allgemein ausgedrückt- auch diese Ausgaben sein. Dennoch müssen die Verantwortlichen die jährlich anfallenden Kosten stets im Auge behalten.

Die Kostenentwicklung stellt sich in diesem Bereich wie folgt dar:

	Ergebnis/Ansatz	Abweichung € zum Vorjahr	Abweichung %
2013	2.910.124,57 €	269.769,93 €	10,22
2014	3.012.884,99 €	102.760,42 €	3,53
2015	3.099.027,47 €	86.142,48 €	2,86
2016	3.468.198,92 €	369.171,45 €	11,91
2017	3.616.411,44 €	148.212,52 €	4,27
2018	3.468.135,50 €	-148.275,94 €	-4,10
2019	3.967.425,48 €	499.289,98 €	14,40
2020	3.949.602,15 €	-17.823,33 €	-0,45
2021	3.869.464,42 €	-80.137,73 €	-2,03
2022	4.146.505,98 €	277.041,56 €	7,16
2023	5.448.358,58 €	1.301.852,60 €	31,40
2024	7.370.200,00 €	1.921.841,42 €	35,27
2025	5.637.100,00 €	-1.733.100,00 €	-23,51
2026	5.612.400,00 €	-1.757.800,00 €	-23,85
2027	5.612.400,00 €	-24.700,00 €	-0,44

Bei der näheren Betrachtung dieser Entwicklung ist festzuhalten, dass es seit dem Haushaltsjahr 2022 zu enormen Schwankungen kommt. Dies ist im „Ukraine-Krieg“ zu begründen, da seither die Zahlungen für Strom und Gas rapide angestiegen sind. Für das Jahr 2024 ist besonders in diesem Bereich der Unterhaltung von gemeindlichen Gebäuden im täglichen Betrieb ein Anstieg zu verzeichnen. Dies resultiert in dem verspäteten Abrechnungsverfahren der Dienstleister, wobei diese Erhöhungen durch die durchzuführenden Abrechnungen neutralisiert werden. Des Weiteren sind für das Planjahr 2024 zahlreichen Sanierungsmaßnahmen im Bereich des Straßen- und Hochbaus berücksichtigt worden. In den Folgejahren 2025-2027 sollten die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen jedoch deutlich geringer ausfallen und ungefähr auf dem Niveau des Jahres 2023 landen. Zu erwähnende Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2024 sind:

- | | |
|---|--------------|
| a) Abwasserbeseitigung – Sanierung von Pumpstationen/Pumpwerken | 550.000,00 € |
| b) Abwasserbeseitigung – Unterhaltung/Sanierung Kanalnetz | 350.000,00 € |
| c) Straßenunterhaltung – Instandsetzung von Schwarzdecken | 250.000,00 € |
| d) Abwasserbeseitigung – Erneuerung Messtechnik, Sandfang etc. | 225.500,00 € |
| e) Straßenunterhaltung – Unterhaltung von Wegen und Straßen | 200.000,00 € |

Investitionen im Haushaltsjahr 2024

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
2022001	Sporthalle Höltinghausen, Schulstraße 1, Höltinghausen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
42405787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Sanierung Sporthalle Höltinghausen	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
42405787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Sanierung Sporthalle Höltinghausen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42405681100 Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Land Sanierung Sporthalle Höltinghausen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2022002	Schwimmhalle Emstek, Ostlandstraße 19a, Emstek						
Einzahlungen	0	195.400	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200.000	500.000	0	0	0,00	0	0,00
42407787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Sanierung Schwimmhalle Emstek	1.200.000	500.000	0	0	0,00	0	0,00
42407681100 Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Land Sanierung Schwimmhalle Emstek	0	195.400	0	0	0,00	0	0,00
42407787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Sanierung Schwimmhalle Emstek	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.200.000	-304.600	0	0	0,00	0	0,00
2022003	Hochbaumaßnahme Feuerwehrhaus Umbau/Erweiterung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	3.400.000	3.000.000	2.000.000	0,00	0	0,00
12600787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Hochbaumaßnahme Feuerwehrhaus Umbau/Erweiterung	200.000	3.400.000	3.000.000	2.000.000	0,00	0	0,00
12600787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Feuerwehrhaus Übergangslösung Umkleiden Container	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Anschaffung Übergangsumkleide Container	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-200.000	-3.400.000	-3.000.000	-2.000.000	0,00	0	0,00
2022007	Erweiterung Grundschule Halen, Hauptstraße 16, Halen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	1.500.000	750.000	0	0,00	0	0,00
21103787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	1.500.000	750.000	0	0,00	0	0,00
21103787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-1.500.000	-750.000	0	0,00	0	0,00
2022008	Neubau Sporthalle Ostlandstraße 19, Emstek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
42402787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
42402787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2022010	Neubau Kunstrasenplatz Gemeinde Emstek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	175.000	400.000	0	0,00	0	0,00
42406787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubau Kunstrasenplatz Emstek	25.000	175.000	400.000	0	0,00	0	0,00
42406681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschuss Landkreis Neubau Kunstrasenplatz Emstek	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	-175.000	-400.000	0	0,00	0	0,00
2022011	Ortsentlastungsstraße Emstek I. Bauabschnitt (B-Plan 130)						
Einzahlungen	270.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	500.000	0	100.000	0,00	0	0,00
54110787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	500.000	0	100.000	0,00	0	0,00
54110681100 Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Land Neubau Ortsentlastungsstraße Emstek IBA	270.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubau Ortsentlastungsstraße Emstek IBA	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-730.000	-500.000	0	-100.000	0,00	0	0,00
2022012	Ausbau Planstraße B-Plan 78 "südlich Antoniusstraße", Emstek - Niels-Stensen-Straße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	300.000	0	0	0,00	0	0,00
54110787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	300.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-300.000	0	0	0,00	0	0,00
2022013	Aufwendungen Kompensationsflächen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0	0,00
51100787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Aufwendungen Kompensationsflächen-	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0	0,00
2022014	Ausbau Planstraße B-Plan 124 "südlich August-Kühling-Str.", Emstek - Abschnitt Hoffmeyerweg bis Kettelerstr.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Planstraße B-Plan 124 hier: August-Kühling-Str.	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen RW-Kanal B-Plan 124 hier: August- Kühling-Str.	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Planstraße B-Plan hier: 124 August-Kühling-Str.	120.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-120.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2022016	Erschließung B-Plan 123 "Nördlich Alte Bundesstraße", Gewerbegebiet Westeremstek						
Einzahlungen	12.500	400.000	25.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	970.000	50.000	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Planstraße B-Plan 123	0	150.000	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Regenrückhaltebecken B-Plan 123, korrekt: 53810-096002-787200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen RW-Kanal B-Plan 123	0	10.000	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen SW-Kanal B-Plan 123	0	10.000	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubau Pumpwerk B-Plan 123 (Bauwerk)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Druckrohrleitung B-Plan 123	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110681100 Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Land Erschließung B-Plan 123	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Neubau Pumpwerk B-Plan 123 (Maschinenausrüstung)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Regenrückhaltebecken B-Plan 123	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschuss Anschluss Nicolaus-Otto-Straße B-Plan 123 an Stadt Cloppenburg	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschuss Anschluss Nicolaus-Otto-Straße B-Plan 123 an Stadt Cloppenburg	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Gewässer II. Ordnung CL27 W'Emstek	25.000	800.000	50.000	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Planstraße B-Plan 123	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110681100 Investitionszuweisungen vom Land Ausbau Gewässer II. Ordnung CL27 W'Emstek (Erstattung 50% Stadt CLP)	12.500	400.000	25.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-12.500	-570.000	-25.000	0	0,00	0	0,00
2022019	Ausbau Ortsdurchfahrt K178 Höltinghausen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	550.000	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
54110787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Neubau Lichtzeichenanlage K178 OD Höltinghausen	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen RW-Kanal K178 OD Höltinghausen	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubau Nebenanlagen K178 OD Höltinghausen	350.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubau Nebenanlagen K178 OD Höltinghausen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-550.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2022020	Erschließung B-Plan 135 "südlich Marienstraße" Halen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.930.000	950.000	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Planstraße B-Plan 135	900.000	250.000	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Regenrückhaltebecken B-Plan 135, korrekt: 53810-096002-787200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen RW-Kanal B-Plan 135	600.000	300.000	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen SW-Kanal B-Plan 135	850.000	300.000	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Druckrohrleitung B-Plan 135	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubau Pumpwerk B-Plan 135 (Bauwerk)	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53810783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Neubau Pumpwerk B-Plan 135 (Maschinenausrüstung)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Regenrückhaltebecken B-Plan 135	500.000	100.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.930.000	-950.000	0	0	0,00	0	0,00
2022021	Erschließung B-Plan 138 "Hinterste Kamp" Emstek-Hesselinfeld						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.100.000	2.180.000	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Planstraße B-Plan 138	1.200.000	800.000	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Regenrückhaltebecken B-Plan 138, korrekt: 53810-096002-787200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Druckrohrleitung B-Plan 138	60.000	40.000	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubau Pumpwerk B-Plan 138 (Bauwerk)	60.000	20.000	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen RW-Kanal B-Plan 138	1.000.000	500.000	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen SW-Kanal B-Plan 138	1.200.000	500.000	0	0	0,00	0	0,00
53810783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Neubau Pumpwerk B-Plan 138 (Maschinenausrüstung)	80.000	20.000	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Regenrückhaltebecken B-Plan 138	500.000	300.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.100.000	-2.180.000	0	0	0,00	0	0,00
2022023	Neubau Radweg Mittelweg, Hoheging						
Einzahlungen	215.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Radweg Mittelweg, Hoheging	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110681000 Investitionszuwendungen vom Bund Zuschuss Bund Ausbau Radweg Mittelweg, Hoheging	215.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	195.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2022024	Ausbau von Kinderspielplätzen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0,00
36601787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	150.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0,00
36601783112 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-150.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0	0,00
2022025	Bürgerpark Gemeinde Emstek						
Einzahlungen	85.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
55110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen -Herstellung Wegenetz, Beleuchtung, Amphitheater- Bürgerpark Emstek 3. Bauabschnitt	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
55110681100 Investitionszuweisungen vom Land - Investitionszuschuss Land Kinderspielplatz Bürgerpark- Zuschuss Land Bürgerpark Emstek 3. Bauabschnitt	85.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-115.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2022026	Straßenbeleuchtung diverse Tiefbaumaßnahmen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	150.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
54510787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung diverse Tiefbaumaßnahmen	50.000	100.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
54510787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung Garther Straße	0	50.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	-150.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
2022027	Abwasserbeseitigung diverse Tiefbaumaßnahmen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	36.000	36.000	36.000	36.000	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Abwasserbeseitigung diverse Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen -Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen-	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Strom-,Gas-,Wasserl. u. zugehörige Anlagen	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen - Regenrückhaltebecken-	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0	0,00
Saldo	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	0,00	0	0,00
2022028	Straßenausbau diverse Tiefbaumaßnahmen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßenausbau diverse Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00
2022029	Erweiterung Grundschule Bühren (hier: Aufstockung Flachdach)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	1.000.000	1.050.000	0	0,00	0	0,00
21102787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erweiterung Grundschule Bühren, Aufstocken Flachdach	50.000	1.000.000	1.050.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	-1.000.000	-1.050.000	0	0,00	0	0,00
2022030	Ausbau Niedriger Weg Westeremstek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	500.000	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Niedriger Weg Westeremstek	0	500.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-500.000	0	0	0,00	0	0,00
2022031	Ausbau Am Baumweg Hoheging						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	800.000	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Am Baumweg Hoheging	0	800.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-800.000	0	0	0,00	0	0,00
2022032	Erschließung B-Plan 121 "südlich Schlehenweg" Höltinghausen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	45.000	55.000	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Planstraße B-Plan 121 Höltinghausen	0	0	55.000	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
SW-Kanal B-Plan 121 Hölinghausen							
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen RW-Kanal B-Plan 121 Hölinghausen	0	20.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-45.000	-55.000	0	0,00	0	0,00
2022033	Ausbau Marienstraße Halen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	900.000	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Marienstraße Halen	0	0	900.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-900.000	0	0,00	0	0,00
2022034	Ausbau Lether Weg Halen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Lether Weg Halen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Umbau Lether Weg Pumpwerk (Maschinenausrüstung)	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2022036	Ausbau Garther Kirchweg Emstek-Drantum-Garthe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	900.000	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Garther Kirchweg Emstek- Drantum-Garthe	0	900.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-900.000	0	0	0,00	0	0,00
2022037	Ausbau Baumwegstraße Halen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	200.000	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Baumwegstraße Halen	1.000.000	200.000	0	0	0,00	0	0,00
54110681100 Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Land Ausbau Baumwegstraße	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000.000	-200.000	0	0	0,00	0	0,00
2022041	Geleistete Investitionszuschüsse Kindertagesstätten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.360.000	250.000	0	0	0,00	0	200.000,00
36504781800 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen Investitionszuschuss Erweiterung Kita Bühren	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36507781800 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen Investitionszuschuss Neubau Kita Hoheging-Kellerhöhe-Bürgermoor	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36503781800 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen Investitionszuschuss Neubau Kita Emstek (St. Antonius Kindergarten)	160.000	0	0	0	0,00	0	200.000,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
36504781800 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen Anzahlungen auf Investitionszuschuss Erweiterung Kita Bühren	1.000.000	250.000	0	0	0,00	0	0,00
36506781800 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen Anzahlungen auf Investitionszuschuss Erweiterung Inventar Kita Höltinghausen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36506781804 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen Investitionszuschuss Neubau Kita Höltinghausen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36507781800 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen Investitionszuschuss Erweiterung Kita Hoheging-Kellerhöhe- Bürgermoor	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36503781800 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen Investitionszuschuss Inventar Neubau Kita Emstek (St. Antonius Kindergarten)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36502781800 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen Investitionszuschuss Umbau Kita Emstek (Maria-Goretti)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.360.000	-250.000	0	0	0,00	0	-200.000,00
2022042	Geleistete Investitionszuschüsse Beiträge Kreisschulbaukasse						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0	0,00
24400781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Beiträge an die Kreisschulbaukasse	0	0	0	0	0,00	0	0,00
24400781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Beiträge an die Kreisschulbaukasse	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0	0,00
Saldo	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0	0,00
2022044	Geleistete Investitionszuschüsse Wirtschaftsförderung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	870.200	783.800	140.000	140.000	0,00	0	0,00
57100781700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Investitionszuschüsse Gewerbe- /Industrieansiedlung	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0	0,00
57100781700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen KMU-Programm Landkreis Cloppenburg	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0	0,00
57100781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschuss NGA Breitbandversorgung Landkreis Cloppenburg	730.200	643.800	0	0	0,00	0	0,00
57100781201 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschuss NGA 2 Breitbandversorgung Landkreis Cloppenburg	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-870.200	-783.800	-140.000	-140.000	0,00	0	0,00
2022045	Geleistete Investitionszuschüsse Brandschutz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
12600781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden -Zuschüsse Einbau Unterfluthydranten- Investitionszuschüsse Einbau Unterfluthydranten	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0	0,00
2022046	Geleistete Investitionszuschüsse räumliche Planung und Entwicklung (Kompensationsflächen)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
51100781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Aufwendungen Agentur Landkreis Cloppenburg - Kompensationsflächen	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
2022047	Geleistete Investitionszuschüsse Verkehrs- und Erschließungsanlagen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	65.000	115.000	55.000	0	0,00	0	0,00
54110781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschuss Sanierung Radweg B69 Schneiderkrug/Bühren	40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Investitionszuschuss Linksabbiegerspur B-Plan 123 an Stadt CLP	25.000	115.000	55.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-65.000	-115.000	-55.000	0	0,00	0	0,00
2022048	Erhaltene Investitionszuschüsse kirchliche Kindergärten						
Einzahlungen	340.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36507681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Investitionszuschuss Anbau Kita HoKeBü - Landkreis	180.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36504681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Investitionszuschuss Erweiterung Kita Bühren - Landkreis	160.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	340.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2022049	Kläranlage Emstek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	550.100	6.100	6.100	6.100	0,00	0	0,00
53810783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Lizenzen Software Kläranlage Emstek	100	100	100	100	0,00	0	0,00
53810783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Anschaffung Fahrzeuge Kläranlage Emstek	50.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
53810783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Anschaffung Maschinen und technische Anlagen Kläranlage Emstek	500.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
Saldo	-550.100	-6.100	-6.100	-6.100	0,00	0	0,00
2022050	Franziskus Kindergarten Emstek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	900.000	40.000	65.000	0	0,00	0	0,00
36501787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erweiterung Franziskus Kindergarten Emstek - Außenkrippe Kampstraße	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36501787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Franziskus Kindergarten Emstek - Photovoltaikanlage	0	0	65.000	0	0,00	0	0,00
36501787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erweiterung Franziskus Kindergarten (Büro, Flur, WC)	900.000	40.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-900.000	-40.000	-65.000	0	0,00	0	0,00
2022051	Anschaffung elektrische Schnellladesäulen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	2.500	0	0	0,00	0	0,00
56100783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Anschaffung elektrische Schnellladesäulen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
56100681000 Investitionszuwendungen vom Bund Förderprogramm Bund elektrische Schnellladesäule	0	0	0	0	0,00	0	0,00
56100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Anschaffung elektrische Schnellladesäulen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
56100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Anschaffung elektrische Schnellladesäulen	5.000	2.500	0	0	0,00	0	0,00
42407783190 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten -elektrische Ladesäulen- Anschaffung elektrische Schnellladesäulen (Umsatzsteuer)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42407681090 Investitionszuwendungen vom Bund -elektrische Ladesäulen- Förderprogramm Bund elektrische Schnellladesäulen (Umsatzsteuer)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42407783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-2.500	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
2022101	Erhaltene Anzahlungen für Kanalbaubeiträge						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erhaltene Anzahlungen für Kanalbaubeiträge	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2022103	Anlegung von Hausanschlüssen Allgemein						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0	0,00
53810787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Anlegung von Hausanschlüssen Abwasser - Allgemein	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0	0,00
Saldo	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0	0,00
2023001	Brandschutz Anschaffung Fahrzeuge						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600.000	300.000	100.000	100.000	0,00	0	0,00
12600783113 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	600.000	300.000	100.000	100.000	0,00	0	0,00
12600783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Zuschüsse Anschaffung Fahrzeug Feuerwehr -private Unternehmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-600.000	-300.000	-100.000	-100.000	0,00	0	0,00
2023003	Rathaus Emstek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	45.000	0	0	0,00	0	0,00
11105787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Rathaus - Neubau Fahrradunterstand	0	45.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-45.000	0	0	0,00	0	0,00
2023004	Gel. Investitionszuschuss Tierheim Landkreis Cloppenburg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	67.000	67.000	67.000	0,00	0	0,00
12200781800 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen Investitionszuschuss Tierheim Landkreis Cloppenburg	0	67.000	67.000	67.000	0,00	0	0,00
Saldo	0	-67.000	-67.000	-67.000	0,00	0	0,00
2023005	Erweiterung Grundschule Höltinghausen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200.000	100.000	0	0	0,00	0	0,00
21104787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21104787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.200.000	100.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.200.000	-100.000	0	0	0,00	0	0,00

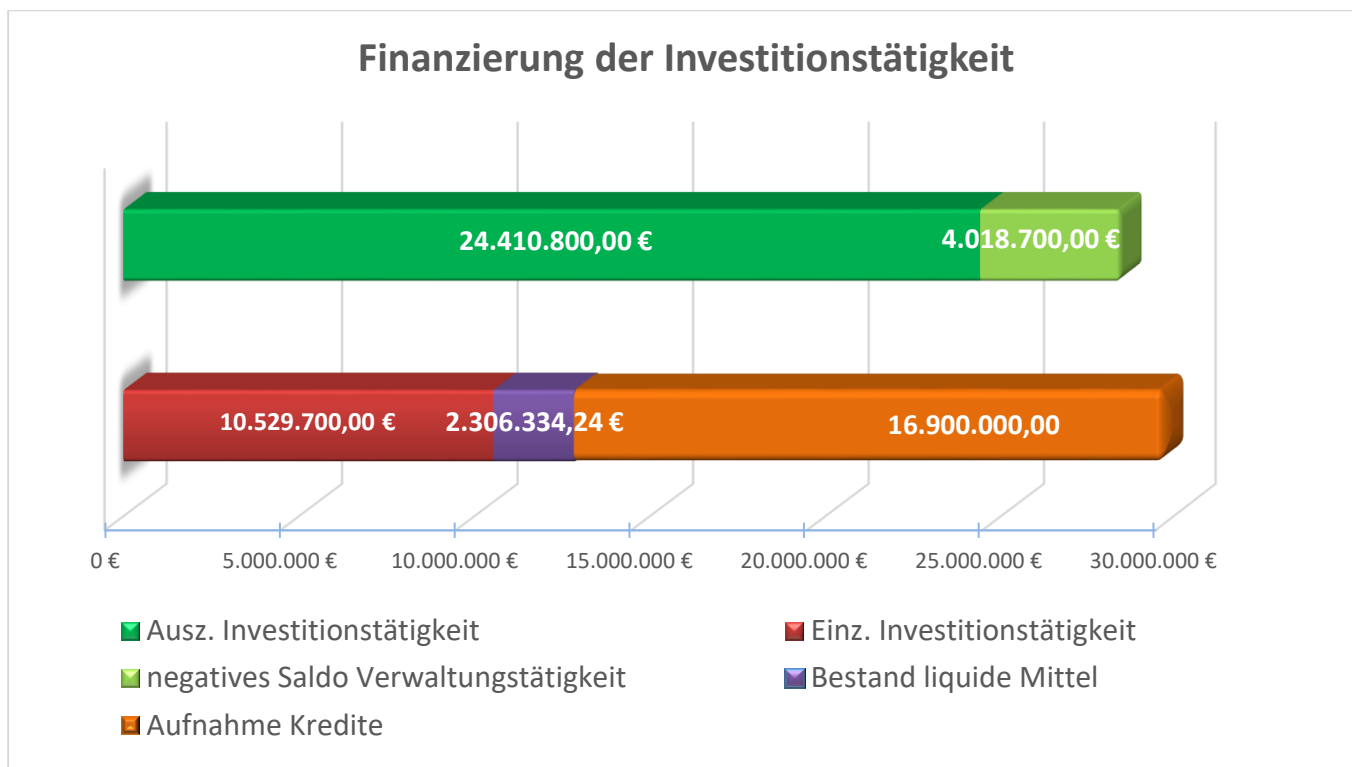
	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
2023006	Asylanten-/Flüchtlingswohnheim Im Gartherfeld 14						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	85.000	85.000	0,00	0	0,00
31550787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Asylanten-/Flüchtlingswohnheim Im Gartherfeld 14 - Photovoltaikanlage	0	0	85.000	85.000	0,00	0	0,00
31550787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	0	-85.000	-85.000	0,00	0	0,00
2023007	Dreifeldsporthalle Ostlandstraße, Emstek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	200.000	100.000	0	0,00	0	0,00
42401787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Dreifeldsporthalle Ostlandstraße, Emstek - Sanierung Dach	400.000	200.000	0	0	0,00	0	0,00
42401787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Dreifeldsporthalle Ostlandstraße, Emstek Photovoltaikanlage	0	0	100.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-400.000	-200.000	-100.000	0	0,00	0	0,00
2023008	Sporthalle Ostlandstraße 19a, Emstek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	115.000	0	0,00	0	0,00
42402787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Sporthalle Ostlandstraße 19a, Emstek Photovoltaikanlage	0	0	115.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-115.000	0	0,00	0	0,00
2023009	Sporthalle Bühren						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
42404787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Sanierung Sporthalle Bühren	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
42404681100 Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Land Sanierung Sporthalle Bühren	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00
2023010	Badesee Halen						
Einzahlungen	35.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	115.000	0	0	0	0,00	0	0,00
42408787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Badesee Halen - Neubau Rampe	45.000	0	0	0	0,00	0	0,00
42408681100 Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Beleuchtung Wanderweg Badesee	35.000	0	0	0	0,00	0	0,00
42408787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Beleuchtung Wanderweg Badesee	70.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-80.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2023011	Ausbau Bether Weg Höltinghausen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Ausbau Bether Weg Höltinghausen							
Saldo	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2023012	Ausbau Markenweg Drantum						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	350.000	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
Ausbau Markenweg Drantum	0	350.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-350.000	0	0	0,00	0	0,00
2023013	Sanierung Gewerbegebiet Westeremstek B-Pläne 82, 82A und 82B						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600.000	900.000	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
Sanierung Gewerbegebiet W'Emstek B-Pläne 82, 82A und 82B	600.000	900.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-600.000	-900.000	0	0	0,00	0	0,00
2023015	Sanierung Garther Straße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	900.000	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
Sanierung Garther Straße	0	900.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-900.000	0	0	0,00	0	0,00
2023016	Sanierung Brinkmannstraße Höltinghausen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	500.000	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
Sanierung Brinkmannstraße Höltinghausen	0	0	500.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-500.000	0	0,00	0	0,00
2023017	Sanierung Palmpholer Straße Bühren						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	90.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
Sanierung Palmpholer Straße Bühren	90.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-90.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2023018	Sanierung Radweg Erlenweg Hoheging						
Einzahlungen	90.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	140.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
Sanierung Radweg Erlenweg Hoheging	140.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110681100 Investitionszuweisungen vom Land							
Zuschuss Land Sanierung Radweg Erlenweg Hoheging	90.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2023019	Wegegenossenschaften Gemeinde Emstek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
54110781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Zuschüsse Wegegenossenschaften Straßenbau							
54110781800 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen -Zuschüsse an Wegegenossenschaften Investitionszuschüsse an Wegegenossenschaften	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00
2023020	Neubau Kindertagesstätte St. Elisabeth Halen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	1.500.000	750.000	0	0,00	0	0,00
36505787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	1.500.000	750.000	0	0,00	0	0,00
36505787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-1.500.000	-750.000	0	0,00	0	0,00
2023026	Buswartehallen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54700787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Buswartehallen	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2023027	Kreisverkehr Alte Bundesstraße L836 Ortsentlastungsstraße Emstek I. Bauabschnitt (B-Plan 130)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kreisverkehr Abschnitt Alte Bundesstraße L836 Ortsentlastungsstraße Emstek I. Bauabschnitt (B-Plan 130)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straße Abschnitt Alte Bundesstraße L836 Ortsentlastungsstraße Emstek I. Bauabschnitt (B-Plan 130)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Radweg Abschnitt Alte Bundesstraße L836 Ortsentlastungsstraße Emstek I. Bauabschnitt (B-Plan 130)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110681100 Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Land Straße Alte Bundesstraße L836 Ortsentlastungsstraße Emstek I. Bauabschnitt (B-Plan 130)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110681100 Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Land Radweg Abschnitt Alte Bundesstraße L836 Ortsentlastungsstraße Emstek I. Bauabschnitt (B-Plan 130)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2024001	Gel. Investitionszuwendung Abwasserpumpwerk Erlenweg/Buchenweg, Hoheging (Zweckverbandsvereinbarung)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	307.000	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
53810781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Ertüchtigung Abwasserpumpwerk Erlenweg/Buchenweg, Hoheging	307.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-307.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2024002	Veranstaltungsfläche Kampstraße, Emstek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
55120787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Veranstaltungsfläche Kampstraße, Emstek	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Finanzierung der Investitionen im Haushaltsjahr 2024



Für das Haushaltsjahr 2024 ist die Inanspruchnahme von Kreditmitteln in Höhe von 16.900.000,00 € zu erwarten. Die Auszahlungen für Investitionen (24.410.800,00 €) und das Defizit aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (-4.018.700,00 €) werden durch entsprechende Einzahlungen für die Investitionstätigkeit, dem Bestand an liquiden Mitteln und Fremdmitteln gedeckt. Auf langfristige Sicht muss die Finanzierung der Investitionstätigkeit in den Folgejahren jedoch wieder ohne die Aufnahme von Fremdmitteln als Ziel gesetzt werden.

In der folgenden Darstellung wird die Finanzierung der Investitionen der vergangenen Jahre sowie die Planung für das Haushaltsjahr 2024 deutlich:

	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Kreditermächtigung aus HH-Satzung	tatsächliche Kreditinanspruchnahme	Umschuldung	Schuldenstand 31.12.
2010	4.753.546,23 €	2.839.000,00 €	2.670.997,68 €	785.079,74 €	6.114.012,44 €
2011	3.524.507,10 €	996.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.907.443,88 €
2012	3.354.232,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.693.443,39 €
2013	6.229.305,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.456.999,68 €
2014	4.841.768,20 €	1.525.600,00 €	0,00 €	462.101,21 €	5.151.215,61 €
2015	3.620.086,76 €	3.300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.869.420,65 €
2016	9.407.973,52 €	4.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.581.324,00 €
2017	9.265.071,10 €	4.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.286.761,58 €
2018	5.973.616,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.985.564,64 €
2019	4.673.594,16 €	3.570.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.692.898,51 €
2020	8.008.011,56 €	4.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500.286,12 €
2021	10.594.626,73 €	9.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.320.675,19 €
2022	12.590.099,93 €	12.900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.135.571,70 €
2023	20.783.370,70 €	14.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.944.806,09 €
2024	24.410.800,00 €	16.900.000,00 €	16.900.000,00 €	0,00 €	18.910.773,54 €
GESAMT	132.30.610,70 €	78.430.600,00 €	19.570.997,68 €	1.247.180,95 €	

Schlussbemerkungen



Die Gemeinde Emstek hat rückwirkend betrachtet für die Jahresrechnungen der Jahre 2010 - 2023 gute bis sehr gute Abschlüsse erfahren. Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses werden (vorbehaltlich der Prüfungen der Jahresabschlüsse 2020 - 2023) mit 51.108.195,31 € und die Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses mit 1.127.761,35 € ausgewiesen, somit insgesamt 51.876.390,68 €. Lediglich im Abschluss 2016 wurde im ordentlichen Ergebnis ein Defizit erzielt. Im außerordentlichen Ergebnis erfuhren die Jahre 2019, 2020, 2022 und 2023 ein negatives Ergebnis, welche aber durch die Rücklagen der Vorjahre gedeckt werden konnten. Diese negativen Ergebnisse begründen sich im bezuschussten Verkauf von Baugrundstücken.

Der vorliegende Ergebnishaushalt 2024 weist als Jahresergebnis ein Defizit von -4.564.400,00 € aus. Da das Jahresergebnis sehr stark abhängig von den Schwankungen bei den Steuereinnahmen ist, kann es jedoch wie bereits in den Vorjahren zu Abweichungen vom Plan kommen.

Insgesamt darf der Haushaltsentwurf 2024 in seinen Grundzügen trotz des Defizits weiterhin als seriös und solide bezeichnet werden. Erwähnenswert ist, dass die Ausgaben für Investitionen erneut ein Rekordniveau erreichen. Insgesamt werden hier 24.410.800,00 € in die Infrastruktur der Gemeinde Emstek fließen. Insbesondere die Bereiche Hoch- u. Tiefbau (15.408.000,00 €), Flächenerwerb (4.410.100,00 €) und aktivierbaren Zuwendungen, d.h. Zuschüsse an Dritte (2.920.400,00 €) befinden sich auf einem bekannt sehr hohen Niveau. Hier fallen besonders der Umbau des Franziskus Kindergartens in Emstek und der Grundschule in Höltinghausen, die Sanierung des Schwimmbads und der Bau des I. Abschnitts der Ortsentlastungsstraße in Emstek ins Gewicht. Besonders zu erwähnen sind darüber hinaus die restlichen Erschließungsmaßnahmen im B-Plan 135 „südlich Marienstraße“ in Halen (2.930.000,00 €) und B-Plan 138 „Hinterste Kamp“ in Emstek-Hesselinfeld (4.100.000,00 €).

Trotz eines respektablen Stands an liquiden Mittel zum Jahresende 2023 (ca. 2.306.000,00 €) ist die Umsetzung dieses Investitionsvolumens jedoch nur mit Hilfe einer Kreditaufnahme möglich. Sollten alle Maßnahmen realisiert werden und auch die Steuereinnahmen in geplanter Höhe eintreten, ist eine Aufnahme von Fremdmitteln zwingend erforderlich. Hierbei bleiben die wirtschaftlichen Auswirkungen der „Covid-19-Pandemie“ und des Ukraine-Krieges abzuwarten. In wieweit es hier auch Einschnitte bei den Steuereinnahmen der Gemeinde Emstek geben wird, ist derzeit völlig unklar. Die Einnahmen wurden insofern (insbesondere bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) für die kommenden Jahre weiterhin relativ zurückhaltend eingeplant. Dies führt dazu, dass auch in den Folgejahren mit negativen Jahresergebnissen (Ergebnisrechnung) zu rechnen ist. Hier ist jedoch der Haushaltsausgleich über Entnahmen aus der entsprechenden Rücklage sichergestellt.

Eine Neuverschuldung der Gemeinde Emstek in den nächsten Jahren ist unter Beachtung der geplanten Maßnahmen auch in der voraussichtlichen Höhe von ca. 16.900.000,00 € als absolut vertretbar zu bewerten. Die bevorstehenden Investitionen und der geplante Flächenerwerb liefern der Gemeinde auf lange Sicht infrastrukturelle Sicherheiten. Kulturelle und bildungstechnische Einrichtungen sowie Verkehrsinfrastrukturen werden saniert bzw. erweitert. Mittelfristig betrachtet sind die geplanten Investitionen begründet und ein erheblicher Teil der aufgenommenen Beträge (Kredite) fließt dem Gemeindehaushalt kurzfristig wieder zu (Grundstücksverkäufe).

Dieser „Rückfluss“ stellt dann auch die mittelfristige Kredittilgung sicher. Die Gemeinde Emstek geht hier insofern für die nächsten Jahre bzw. Jahrzehnte zwar in „Vorleistung“, jedoch kann insofern die Aufnahme der Fremdmittel aber durchaus als generationengerecht betrachtet werden.

Als Bürgermeister wünsche ich allen handelnden Personen jederzeit eine glückliche Hand und viel Erfolg bei der täglichen Arbeit.



Michael Fischer
Bürgermeister

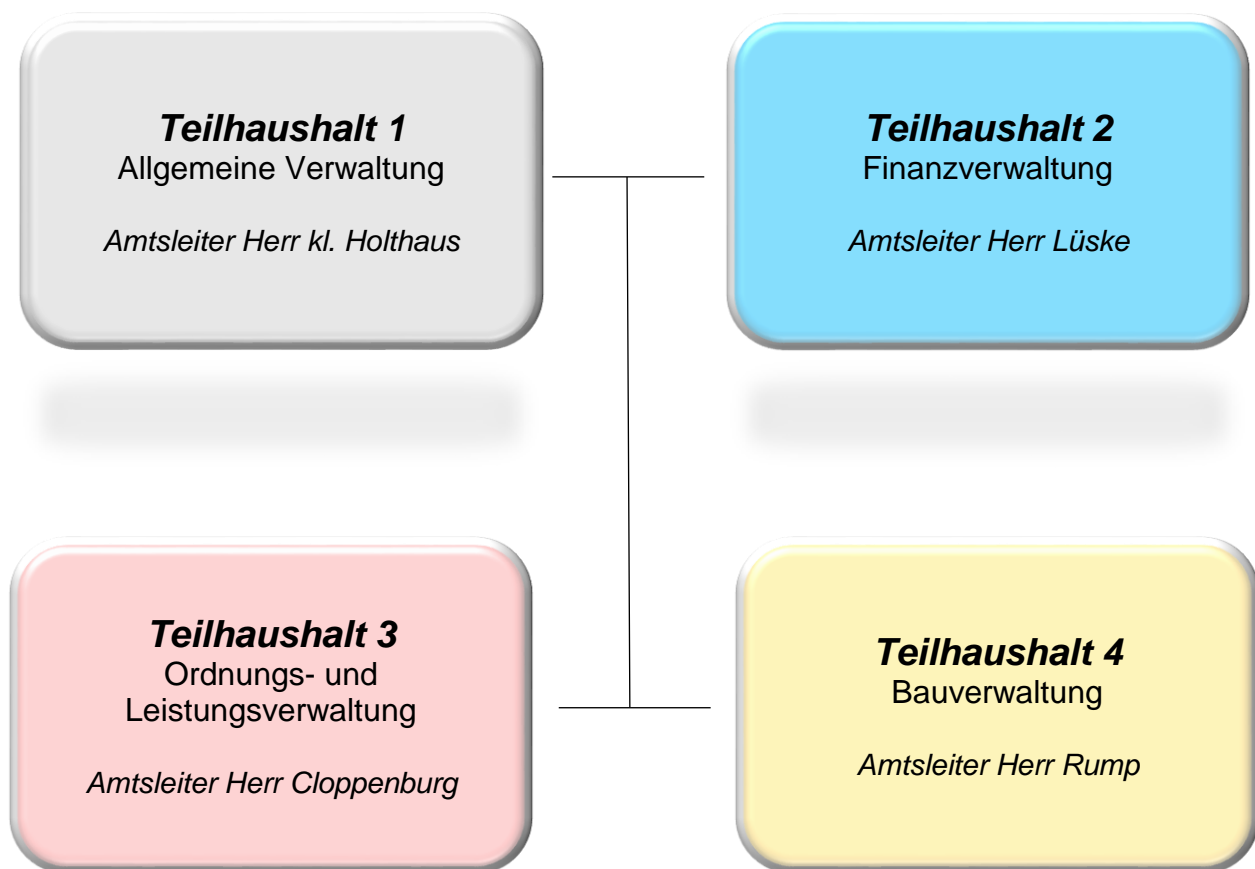
A handwritten signature of Michael Fischer in blue ink. The signature is written in a cursive style and matches the printed name above it.

Emstek, im März 2024

Übersicht gebildete Budgets und Produktgruppen

Übersicht über die gebildeten Budgets gemäß § 1 (2) Nr. 12 KomHKVO

Die nachfolgenden Teilhaushalte werden gemäß § 4 (3) KomHKVO jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt. Somit sind die Ansätze für Aufwendungen einschließlich Haushaltsreste sowie die Auszahlungsansätze gem. § 19 Abs. 1 und 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Gemäß § 13 sind Verfügungsmittel nicht deckungsfähig. Die budgetverantwortliche Organisationseinheit ist ebenfalls der nachfolgenden Übersicht zu übernehmen. Die Budgetverantwortung in Persona obliegt dem jeweiligen Amtsleiter.



Übersicht über die gebildeten Produktgruppen gemäß § 1 (2) Nr. 11 KomHKVO

Der nachfolgenden Übersicht sind die gebildeten Produktgruppen zu entnehmen.

111 Verwaltungssteuerung und -service	271 Volkshochschulen	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	541 Gemeindestraßen
121 Statistik und Wahlen	272 Büchereien	365 Tageseinrichtungen für Kinder	545 Straßenreinigung und -beleuchtung
122 Ordnungs - angelegenheiten	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	546 Parkeinrichtungen
126 Brandschutz	311 Grundversorgung und Hilfe nach SGB XII	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe	547 ÖPNV
127 Rettungsdienst	312 Grundversorgung für Arbeitssuchende nach SGB II	421 Förderung des Sports	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
128 Katastrophenschutz	313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	424 Sportsstätten und Bäder	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
211 Grundschulen	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen	315 Soziale Einrichtungen	521 Bau- und Grundstücksordnung	555 Land- und Forstwirtschaft
241 Schülerbeförderung	346 Wohngeld	522 Wohnbauförderung	561 Umweltschutz- maßnahmen
243 Sonstige schulische Aufgaben	347 Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG	523 Denkmalschutz und - pflege	571 Wirtschaftsförderung
244 Kreisschulbaukasse	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	531 Elektrizitäts- versorgung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
262 Musikpflege	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagesoffenen	532 Gasversorgung	575 Tourismus
263 Musikschulen	362 Jugendarbeit SGB VIII	538 Abwasserbeseitigung	611 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
			612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktplan



Produktplan der Gemeinde Emstek

01.01.2024

Produkt	Produktname	Klasse	Teil-HH	Verantwortlicher
1	Zentrale Verwaltung	Produktrahmen		
11	Innere Verwaltung	Produktbereich		
111	Verwaltungssteuerung und -service	Produktgruppe		
11101	Verwaltungssteuerung und Organisation	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
11102	Informations- und Kommunikationstechnik	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
11103	Gemeindegremien	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
11104	Finanzmanagement	Produkt	2	Bernd Michael Lüske
11105	Rathaus	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
11106	Zentrale Dienste	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
11107	Gleichstellungsbeauftragte	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
11108	Personalmanagement	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
11109	Kassenangelegenheiten	Produkt	2	Bernd Michael Lüske
11110	Postagentur	Produkt	3	Richard Cloppenburg
11111	Forum Halener Straße 9	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
11112	Allgemeines Liegenschaftsmanagement	Produkt	2	Bernd Michael Lüske
12	Sicherheit und Ordnung	Produktbereich		
121	Statistik und Wahlen	Produktgruppe		
12100	Wahlen	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
122	Ordnungsangelegenheiten	Produktgruppe		
12200	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Produkt	3	Richard Cloppenburg
12201	Standesamtsaufgaben	Produkt	3	Richard Cloppenburg
12202	Meldewesen	Produkt	3	Richard Cloppenburg
12203	Obdachlosenunterkünfte	Produkt	3	Richard Cloppenburg
12204	Renten und sonst. soziale Angelegenheiten	Produkt	3	Richard Cloppenburg
126	Brandschutz	Produktgruppe		
12600	Brandschutz	Produkt	3	Richard Cloppenburg
127	Rettungsdienst	Produktgruppe		
128	Katastrophenschutz	Produktgruppe		
12800	Katastrophenschutz	Produkt	3	Richard Cloppenburg
2	Schule und Kultur	Produktrahmen		
21	Schulträgeraufgaben	Produktbereich		
211	Grundschulen	Produktgruppe		
21101	Grundschule Emstek	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
21102	Grundschule Bühren	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
21103	Grundschule Halen	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
21104	Grundschule Höltinghausen	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	Produktgruppe		
21601	Oberschule Emstek	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
24	Schulträgeraufgaben	Produktbereich		
241	Schülerbeförderung	Produktgruppe		
24100	Schülerbeförderung	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
243	Sonstige schulische Aufgaben	Produktgruppe		
24300	Sonstige schulische Aufgaben	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
244	Kreisschulbaukasse	Produktgruppe		
24400	Kreisschulbaukasse	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
26	Kultur und Wissenschaft	Produktbereich		
262	Musikpflege	Produktgruppe		
26200	Musikpflege	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
263	Musikschulen	Produktgruppe		
26300	Musikschulen	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
27	Kultur und Wissenschaft	Produktbereich		
271	Volkshochschulen	Produktgruppe		
27100	Volkshochschulen	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
272	Büchereien	Produktgruppe		
27200	Büchereien	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
28	Kultur und Wissenschaft	Produktbereich		
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktgruppe		

28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
28101	Dorfgemeinschaftshaus Alte EVG (Margarethenstraße 1)	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
28102	Dorfgemeinschaftshaus SuK Garthe (Postweg 4)	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
28103	Dorfgemeinschaftshaus FSC Drantum (Emsteker Straße 25)	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
28104	Dorfgemeinschaftshaus Höltinghausen (Kirchstraße 23)	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
3	Soziales und Jugend	Produktrahmen		
31	Soziale Hilfen	Produktbereich		
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Produktgruppe		
31100	Seniorenarbeit	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
31111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Produkt	3	Richard Cloppenburg
31161	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	Produkt	3	Richard Cloppenburg
31180	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	Produkt	3	Richard Cloppenburg
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	Produktgruppe		
31200	Eingliederungsleistungen	Produkt	3	Richard Cloppenburg
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Produktgruppe		
31310	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - besondere Fälle (§ 2 AsylbLG)	Produkt	3	Richard Cloppenburg
31320	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	Produkt	3	Richard Cloppenburg
314	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	Produktgruppe		
315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	Produktgruppe		
31500	Obdachlosenunterbringung	Produkt	3	Richard Cloppenburg
31550	Asylanten-/Flüchtlingswohnheim Im Gartherfeld 14, Garthe	Produkt	3	Richard Cloppenburg
34	Soziale Hilfen	Produktbereich		
346	Wohngeld	Produktgruppe		
34600	Wohngeld	Produkt	3	Richard Cloppenburg
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	Produktgruppe		
34701	Bildung und Teilhabe (BuT) für Wohngeldempfänger	Produkt	3	Richard Cloppenburg
34702	Bildung und Teilhabe (BuT) für Kinderzuschlagsempfänger	Produkt	3	Richard Cloppenburg
35	Soziale Hilfen	Produktbereich		
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktgruppe		
35170	Sonstige Soziale Angelegenheiten	Produkt	3	Richard Cloppenburg
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktbereich		
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Produktgruppe		
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Produkt	3	Richard Cloppenburg
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	Produkt	3	Richard Cloppenburg
362	Jugendarbeit (SGB VIII)	Produktgruppe		
36220	Kinder- und Jugendberufshilfe	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
36230	Internationale Jugendarbeit	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
36250	Sonstige Jugendarbeit	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Produktgruppe		
36320	Allgemeine Familienförderung	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
365	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe		
36501	Kommunaler Kindergarten -Franziskus Kindergarten-	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
36502	Kirchliche Kindergärten -St. Maria Goretti Kindergarten Emstek-	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
36503	Kirchliche Kindergärten -St. Maria Goretti II Kindergarten Emstek-	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
36504	Kirchliche Kindergarten -St. Johannes der Täufer Kindergarten Bühren-	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
36505	Kindertagesstätte St. Elisabeth Halen	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
36506	Kirchliche Kindergärten -Don Bosco Kindergarten Höltinghausen-	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
36507	Kirchliche Kindergärten -Kindergarten Kunterbunt Hoheging-	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe		
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit -Jugendforum Emstek-	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
36601	Kinderspielplätze	Produkt	4	Franz-Josef Rump
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppe		
36750	Familienberatungsstelle	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
4	Gesundheit und Sport	Produktrahmen		
42	Sportförderung	Produktbereich		
421	Förderung des Sports	Produktgruppe		
42100	Sportförderung	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
424	Sportstätten und Bäder	Produktgruppe		
42400	Sportstätten und Bäder	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
42401	Dreifeldsporthalle Emstek	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
42402	Sporthalle Ostlandstraße	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
42403	Sporthalle Bahnhofstraße	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
42404	Sporthalle Bühren	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
42405	Sporthalle Höltinghausen	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus

42406	Sportplätze	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
42407	Schwimmhalle Emstek	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
42408	Badesee Halen	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
5	Gestaltung der Umwelt	Produktrahmen		
51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktbereich		
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktgruppe		
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produkt	4	Franz-Josef Rump
52	Bauen und Wohnen	Produktbereich		
521	Bau- und Grundstücksordnung	Produktgruppe		
522	Wohnbauförderung	Produktgruppe		
52210	Wohnbauten	Produkt	4	Franz-Josef Rump
52220	Wohnbauförderung	Produkt	2	Bernd Michael Lüske
523	Denkmalschutz und -pflege	Produktgruppe		
52300	Denkmalschutz und -pflege	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
53	Ver- und Entsorgung	Produktbereich		
531	Elektrizitätsversorgung	Produktgruppe		
53100	Konzessionsabgabe Strom	Produkt	2	Bernd Michael Lüske
532	Gasversorgung	Produktgruppe		
53200	Konzessionsabgabe Gas	Produkt	2	Bernd Michael Lüske
538	Abwasserbeseitigung	Produktgruppe		
53810	Abwasserbeseitigung	Produkt	2	Bernd Michael Lüske
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktbereich		
541	Gemeindestraßen	Produktgruppe		
54100	Bewirtschaftung von Wegen und Straßen	Produkt	4	Franz-Josef Rump
54110	Bau von Verkehrs- und Erschließungsanlagen	Produkt	4	Franz-Josef Rump
54120	Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen	Produkt	4	Franz-Josef Rump
545	Straßenreinigung und -beleuchtung	Produktgruppe		
54500	Straßenreinigung	Produkt	4	Franz-Josef Rump
54510	Straßenbeleuchtung	Produkt	4	Franz-Josef Rump
546	Parkeinrichtungen	Produktgruppe		
54600	Parkeinrichtungen	Produkt	2	Bernd Michael Lüske
547	ÖPNV	Produktgruppe		
54700	ÖPNV	Produkt	4	Franz-Josef Rump
54701	mobiles Rufbuskonzept	Produkt	4	Franz-Josef Rump
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktbereich		
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Produktgruppe		
55100	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	Produkt	2	Bernd Michael Lüske
55110	Bürgerpark Antoniusstraße 22, Emstek	Produkt	4	Franz-Josef Rump
55120	Veranstaltungsfläche Kampstraße, Emstek	Produkt	4	Franz-Josef Rump
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Produktgruppe		
55200	Umlagen an Wasserachten	Produkt	2	Bernd Michael Lüske
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktgruppe		
55300	Friedhof- und Bestattungswesen	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
555	Land- und Forstwirtschaft	Produktgruppe		
55500	Land- und Forstwirtschaft	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
56	Umweltschutz	Produktbereich		
561	Umweltschutzmaßnahmen	Produktgruppe		
56100	Klimaschutz	Produkt	4	Franz-Josef Rump
57	Wirtschaft und Tourismus	Produktbereich		
571	Wirtschaftsförderung	Produktgruppe		
57100	Wirtschaftsförderung	Produkt	2	Bernd Michael Lüske
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktgruppe		
57300	Allgemeine Aufgaben des Bauhofes	Produkt	4	Franz-Josef Rump
57301	Marktangelegenheiten	Produkt	3	Richard Cloppenburg
575	Tourismus	Produktgruppe		
57500	Tourismus	Produkt	1	Reiner kl. Holthaus
6	Zentrale Finanzleistungen	Produktrahmen		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktbereich		
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktgruppe		
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produkt	2	Bernd Michael Lüske
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktgruppe		
61200	Sonstige allgemeine Finanzverwaltung	Produkt	2	Bernd Michael Lüske

Gesamtplan Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	29.732.385,01	21.284.000	23.834.000	21.284.000	21.284.000	21.284.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.599.965,34	1.395.200	1.303.400	1.255.400	1.215.400	1.215.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.720.475,17	1.413.400	1.413.400	1.053.800	949.900	949.900
4. sonstige Transfererträge	34.892,95	50.300	55.300	55.300	55.300	55.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.987.533,26	3.014.100	2.369.100	2.369.100	2.369.100	2.369.100
6. privatrechtliche Entgelte	344.799,39	418.700	445.800	476.400	476.400	476.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.394,41	600.400	385.000	385.000	385.000	385.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32.470,59	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.541.587,50	611.900	574.600	585.400	587.400	589.000
12. = Summe ordentliche Erträge	38.391.503,62	28.919.000	30.511.600	27.595.400	27.453.500	27.455.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.956.753,86	5.338.100	5.664.700	5.839.700	5.951.300	6.087.200
14. Versorgungsaufwendungen	23.165,26	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.149.826,57	7.415.800	7.370.200	5.637.100	5.612.400	5.612.400
16. Abschreibungen	3.091.244,06	2.524.800	2.524.800	2.271.200	2.036.700	2.036.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.852,08	612.600	284.400	479.700	434.200	387.500
18. Transferaufwendungen	12.577.662,20	13.693.400	17.928.600	15.659.000	15.709.000	15.709.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.386.978,20	3.614.400	1.911.700	1.911.700	1.911.700	1.911.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.288.482,23	33.220.100	35.714.400	31.828.400	31.685.300	31.774.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	10.103.021,39	-4.301.100	-5.202.800	-4.233.000	-4.231.800	-4.319.400
22. außerordentliche Erträge	23.992,39	106.100	643.300	438.400	148.500	5.200
23. außerordentliche Aufwendungen	47.989,38	0	4.900	7.900	7.900	7.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-23.996,99	106.100	638.400	430.500	140.600	-2.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	10.079.024,40	-4.195.000	-4.564.400	-3.802.500	-4.091.200	-4.322.100
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	29.970.509,90	21.284.000	23.834.000	21.284.000	21.284.000	21.284.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.590.853,47	1.395.200	1.303.400	1.255.400	1.215.400	1.215.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	53.885,01	50.300	55.300	55.300	55.300	55.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.995.952,62	3.014.100	2.369.100	2.369.100	2.369.100	2.369.100
5. privatrechtliche Entgelte	368.277,95	418.700	445.800	476.400	476.400	476.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.655,90	605.300	389.900	389.900	389.900	389.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.160,23	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	535.527,01	537.300	529.300	529.300	529.300	529.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.947.822,09	27.435.900	29.057.800	26.490.400	26.450.400	26.450.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	4.762.700,92	5.272.200	5.551.600	5.748.200	5.896.100	6.076.900
11. Versorgungsauszahlungen	20.363,48	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.146.505,98	7.415.800	7.370.200	5.637.100	5.612.400	5.612.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	102.876,08	612.600	284.400	479.700	434.200	387.500
14. Transferauszahlungen	12.821.602,35	13.693.400	17.928.600	15.659.000	15.709.000	15.709.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.437.716,49	3.664.400	1.911.700	1.911.700	1.911.700	1.911.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.291.765,30	30.679.400	33.076.500	29.465.700	29.593.400	29.727.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.656.056,79	-3.243.500	-4.018.700	-2.975.300	-3.143.000	-3.277.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.417.423,45	5.448.900	1.047.600	595.500	25.100	100
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.108.304,02	5.034.900	5.657.900	7.143.600	4.823.100	4.489.600
20. Veräußerung von Sachvermögen	208.178,60	3.473.300	3.824.200	3.410.200	2.407.900	1.990.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.733.906,07	13.957.100	10.529.700	11.149.300	7.256.100	6.479.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.802.934,31	9.491.100	4.410.100	1.000.200	3.400.200	1.000.200
25. Baumaßnahmen	5.718.399,48	15.963.000	15.408.000	18.278.000	8.018.000	2.383.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	330.261,90	1.943.800	1.665.700	835.200	287.700	287.700
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.502,18	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
28. Aktivierbare Zuwendungen	3.734.002,06	2.983.000	2.920.400	1.431.800	478.000	423.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.590.099,93	30.387.500	24.410.800	21.551.800	12.190.500	4.100.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.856.193,86	-16.430.400	-13.881.100	-10.402.500	-4.934.400	2.379.200
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.799.862,93	-19.673.900	-17.899.800	-13.377.800	-8.077.400	-897.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	14.200.000	16.900.000	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	185.103,49	929.300	934.100	1.721.600	1.773.300	1.826.400
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-185.103,49	13.270.700	15.965.900	-1.721.600	-1.773.300	-1.826.400
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	1.614.759,44	-6.403.200	-1.933.900	-15.099.400	-9.850.700	-2.724.300
37. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	4.828.660,69	0	2.306.200	372.300	-14.727.100	-24.577.800
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 36 und 37)	6.443.420,13	-6.403.200	372.300	-14.727.100	-24.577.800	-27.302.100

Teilhaushalte

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11101 Verwaltungssteuerung und Organisation 11102 Informations- und Kommunikationstechnik 11103 Gemeindegremien 11105 Rathaus 11106 Zentrale Dienste 11108 Personalmanagement 11111 Forum Halener Straße 9 11112 Allgemeines Liegenschaftsmanagement 12100 Wahlen 12200 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 12201 Standesamtsaufgaben 21100 Grundschulen allgemein (abgewickeltes Produkt) 21101 Grundschule Emstek 21102 Grundschule Bühren 21103 Grundschule Halen 21104 Grundschule Höltinghausen 21600 Oberschulen allgemein (abgewickeltes Produkt) 21601 Oberschule Emstek 24100 Schülerbeförderung 24300 Sonstige schulische Aufgaben 24400 Kreisschulbaukasse 26200 Musikpflege 26300 Musikschulen 27100 Volkshochschulen 27200 Büchereien 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege 28101 Dorfgemeinschaftshaus Alte EVG (Margarethenstraße 1) 28102 Dorfgemeinschaftshaus SuK Garthe (Postweg 4) -Hus für dei Burschup- 28103 Dorfgemeinschaftshaus FSC Drantum (Emsteker Straße 25) 28104 Dorfgemeinschaftshaus Höltinghausen (Kirchstraße 23) 31100 Seniorenarbeit 31180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) 34600 Wohngeld 36220 Kinder- und Jugendberholung 36250 Sonstige Jugendarbeit 36320 Allgemeine Familienförderung 36501 Kommunaler Kindergarten -Franziskus Kindergarten- 36502 Kirchliche Kindergärten -St. Maria Goretti Kindergarten Emstek- 36503 Kirchliche Kindergärten -St. Maria Goretti II Kindergarten Emstek- 36504 Kirchliche Kindergärten -St. Johannes der Täufer Kindergarten Bühren- 36505 Kindertagesstätte St. Elisabeth Halen 36506 Kirchliche Kindergärten -Don Bosco Kindergarten Höltinghausen- 36507 Kirchliche Kindergärten -Kindergarten Kunterbunt Hoheging- 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit -Jugendforum Emstek- 36750 Familienberatungsstelle 42100 Sportförderung 42400 Sportstätten und Bäder 42401 Dreifeldsporthalle Emstek 42402 Sporthalle Ostlandstraße 42403 Sporthalle Bahnhofstraße 42404 Sporthalle Bühren 42405 Sporthalle Höltinghausen 42406 Sportplätze 42407 Schwimmhalle Emstek 42408 Badesee Halen 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 52300 Denkmalschutz und -pflege 53810 Abwasserbeseitigung 55300 Friedhof- und Bestattungswesen 55500 Land- und Forstwirtschaft 57500 Tourismus 90000 Personalkostenumlage
---	--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11101 Verwaltungssteuerung und Organisation, 21101 Grundschule Emstek, 21102 Grundschule Bühren, 21103 Grundschule Halen, 21104 Grundschule Höltinghausen, 21601 Oberschule Emstek, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 36320 Allgemeine Familienförderung, 36501 Kommunaler Kindergarten -Franziskus Kindergarten-, 36502 Kirchliche Kindergärten -St. Maria Goretti Kindergarten Emstek-, 36503 Kirchliche Kindergärten -St. Maria Goretti II Kindergarten Emstek-, 36504 Kirchliche Kindergärten -St. Johannes der Täufer Kindergarten Bühren-, 36505 Kindertagesstätte St. Elisabeth Halen, 36506 Kirchliche Kindergärten -Don Bosco Kindergarten Höltinghausen-, 36507 Kirchliche Kindergärten -Kindergarten Kunterbunt Hoheging-, 36750 Familienberatungsstelle, 42401 Dreifeldsporthalle Emstek, 42403 Sporthalle Bahnhofstraße, 42405 Sporthalle Höltinghausen, 42407 Schwimmhalle Emstek, 55300 Friedhof- und Bestattungswesen, 11106 Zentrale Dienste, 21100 Grundschulen allgemein (abgewickelter Produkt), 24100 Schülerbeförderung, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit -Jugendforum Emstek-, 42402 Sporthalle Ostlandstraße, 42408 Badensee Halen, 57500 Tourismus, 31100 Seniorenarbeit, 11102 Informations- und Kommunikationstechnik, 11105 Rathaus, 11108 Personalmanagement, 28101 Dorfgemeinschaftshaus Alte EVG (Margarethenstraße 1), 42406 Sportplätze, 12100 Wahlen, 11103 Gemeindegremien, 11111 Forum Halener Straße 9, 21600 Oberschulen allgemein (abgewickelter Produkt), 24400 Kreisschulbaukasse, 26200 Musikpflege, 26300 Musikschulen, 27100 Volkshochschulen, 27200 Büchereien, 28102 Dorfgemeinschaftshaus SuK Garthe (Postweg 4) -Hus für dei Burschup-, 28103 Dorfgemeinschaftshaus FSC Drantum (Emsteker Straße 25), 28104 Dorfgemeinschaftshaus Höltinghausen (Kirchstraße 23), 36220 Kinder- und Jugenderholung, 36250 Sonstige Jugendarbeit, 42100 Sportförderung, 42400 Sportstätten und Bäder, 42404 Sporthalle Bühren, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 90000 Personalkostenumlage

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11101 Verwaltungssteuerung und Organisation

11102 Informations- und Kommunikationstechnik

11103 Gemeindegremien

11105 Rathaus

11106 Zentrale Dienste

11108 Personalmanagement

11111 Forum Halener Straße 9

11112 Allgemeines Liegenschaftsmanagement

12100 Wahlen

12200 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

12201 Standesamtsaufgaben

21100 Grundschulen allgemein (abgewickelter Produkt)

21101 Grundschule Emstek

21102 Grundschule Bühren

21103 Grundschule Halen

21104 Grundschule Höltinghausen

21600 Oberschulen allgemein (abgewickelter Produkt)

21601 Oberschule Emstek

24100 Schülerbeförderung

24300 Sonstige schulische Aufgaben

24400 Kreisschulbaukasse

26200 Musikpflege

26300 Musikschulen

27100 Volkshochschulen

27200 Büchereien

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

28101 Dorfgemeinschaftshaus Alte EVG (Margarethenstraße 1)

28102 Dorfgemeinschaftshaus SuK Garthe (Postweg 4) -Hus för dei Burschup-

28103 Dorfgemeinschaftshaus FSC Drantum (Emsteker Straße 25)

28104 Dorfgemeinschaftshaus Höltinghausen (Kirchstraße 23)

31100 Seniorenarbeit

31180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

34600 Wohngeld

36220 Kinder- und Jugendberufshilfe

36250 Sonstige Jugendarbeit

36320 Allgemeine Familienförderung

36501 Kommunaler Kindergarten -Franziskus Kindergarten-

36502 Kirchliche Kindergärten -St. Maria Goretti Kindergarten Emstek-

36503 Kirchliche Kindergärten -St. Maria Goretti II Kindergarten Emstek-

36504 Kirchliche Kindergärten -St. Johannes der Täufer Kindergarten Bühren-

36505 Kindertagesstätte St. Elisabeth Halen

36506 Kirchliche Kindergärten -Don Bosco Kindergarten Höltinghausen-

36507 Kirchliche Kindergärten -Kindergarten Kunterbunt Hoheging-

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit -Jugendforum Emstek-

36750 Familienberatungsstelle

42100 Sportförderung

42400 Sportstätten und Bäder

42401 Dreifeldsporthalle Emstek

42402 Sporthalle Ostlandstraße

42403 Sporthalle Bahnhofstraße

42404 Sporthalle Bühren

42405 Sporthalle Höltinghausen

42406 Sportplätze

42407 Schwimmhalle Emstek

42408 Badesee Halen

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

52300 Denkmalschutz und -pflege

53810 Abwasserbeseitigung

55300 Friedhof- und Bestattungswesen

55500 Land- und Forstwirtschaft

57500 Tourismus

90000 Personalkostenumlage

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Reiner kl. Holthaus

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.262.663,58	1.071.700	1.019.000	971.000	931.000	931.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	311.979,13	149.300	149.300	129.600	129.500	129.500
4. sonstige Transfererträge	-15.680,41	200	200	200	200	200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	142.895,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. privatrechtliche Entgelte	164.476,46	166.600	183.700	201.700	201.700	201.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.814,71	64.300	65.900	65.900	65.900	65.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.095,02	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
11. sonstige ordentliche Erträge	39.961,86	112.600	70.300	81.100	83.100	84.700
12. = Summe ordentliche Erträge	1.997.205,58	1.643.200	1.566.900	1.528.000	1.489.900	1.491.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.892.082,92	2.948.400	3.199.000	3.289.100	3.332.900	3.386.900
14. Versorgungsaufwendungen	23.165,26	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.973.988,55	3.036.500	3.167.000	2.605.400	2.580.700	2.580.700
16. Abschreibungen	948.007,35	623.900	623.900	556.900	523.700	523.700
18. Transferaufwendungen	2.199.259,22	2.217.700	2.689.700	2.804.700	2.854.700	2.854.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	421.235,59	436.200	475.400	475.400	475.400	475.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.457.738,89	9.283.700	10.185.000	9.761.500	9.797.400	9.851.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.460.533,31	-7.640.500	-8.618.100	-8.233.500	-8.307.500	-8.359.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.460.533,31	-7.635.300	-8.612.900	-8.228.300	-8.302.300	-8.354.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.460.533,31	-7.635.300	-8.612.900	-8.228.300	-8.302.300	-8.354.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.264.513,31	1.071.700	1.019.000	0	971.000	931.000	931.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	142.940,73	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5. privatrechtliche Entgelte	171.665,23	166.600	183.700	0	201.700	201.700	201.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.814,71	69.200	70.800	0	70.800	70.800	70.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.329,73	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.839,47	38.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.686.103,18	1.424.200	1.377.200	0	1.347.200	1.307.200	1.307.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.689.100,94	2.882.500	3.085.900	0	3.197.600	3.277.700	3.376.600
11. Versorgungsauszahlungen	20.363,48	21.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.975.800,44	3.036.500	3.167.000	0	2.605.400	2.580.700	2.580.700
14. Transferauszahlungen	2.246.181,37	2.217.700	2.689.700	0	2.804.700	2.854.700	2.854.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	455.851,55	436.200	475.400	0	475.400	475.400	475.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.387.297,78	8.593.900	9.448.000	0	9.113.100	9.218.500	9.317.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.701.194,60	-7.169.700	-8.070.800	0	-7.765.900	-7.911.300	-8.010.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.340.775,68	1.320.500	375.000	0	195.400	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	300	300	0	300	300	300
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340.775,68	1.320.800	375.300	0	195.700	300	300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	126.042,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	2.519.436,11	2.795.000	4.020.000	0	5.065.000	3.235.000	5.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	192.527,04	330.600	202.600	0	68.600	68.600	68.600
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.502,18	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.786.125,65	1.742.000	1.637.200	0	425.000	175.000	175.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.628.632,98	4.874.200	5.866.400	0	5.565.200	3.485.200	255.200
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.287.857,30	-3.553.400	-5.491.100	0	-5.369.500	-3.484.900	-254.900
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-9.989.051,90	-10.723.100	-13.561.900	0	-13.135.400	-11.396.200	-8.265.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-9.989.051,90	-10.723.100	-13.561.900	0	-13.135.400	-11.396.200	-8.265.100

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung		Reiner kl. Holthaus
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung		
Buchungsprodukt		11101	Innere Verwaltung		
			Verwaltungssteuerung und Organisation		Reiner kl. Holthaus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983,00	900	900	900	900	900
6. privatrechtliche Entgelte	3.213,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12. = Summe ordentliche Erträge	4.196,11	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	300.751,38	307.500	325.100	338.000	344.600	353.400
14. Versorgungsaufwendungen	20.363,48	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.399,82	95.500	106.500	106.500	106.500	106.500
16. Abschreibungen	1.207,55	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	26,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	124.099,62	157.100	157.600	157.600	157.600	157.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	528.847,85	581.400	619.500	632.400	639.000	647.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-524.651,74	-578.000	-616.100	-629.000	-635.600	-644.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-524.651,74	-578.000	-616.100	-629.000	-635.600	-644.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-524.651,74	-578.000	-616.100	-629.000	-635.600	-644.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11101	Verwaltungssteuerung und Organisation

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983,00	900	900	0	900	900	900
5. privatrechtliche Entgelte	3.213,11	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.196,11	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	316.764,13	307.500	325.100	0	338.000	344.600	353.400
11. Versorgungsauszahlungen	20.363,48	21.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	82.399,82	95.500	106.500	0	106.500	106.500	106.500
14. Transferauszahlungen	26,00	300	300	0	300	300	300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	124.282,63	157.100	157.600	0	157.600	157.600	157.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.836,06	581.400	619.500	0	632.400	639.000	647.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-539.639,95	-578.000	-616.100	0	-629.000	-635.600	-644.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-539.639,95	-578.000	-616.100	0	-629.000	-635.600	-644.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-539.639,95	-578.000	-616.100	0	-629.000	-635.600	-644.400

		Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung			Reiner kl. Holthaus	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Buchungsprodukt	11102	Informations- und Kommunikationstechnik			Reiner kl. Holthaus	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.987,01	12.000	12.600	13.300	13.800	14.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.029,65	126.000	130.000	126.000	126.000	126.000
16. Abschreibungen	26.492,10	19.500	19.500	6.400	4.700	4.700
18. Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	196.508,76	162.500	167.100	150.700	149.500	150.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-196.508,76	-162.500	-167.100	-150.700	-149.500	-150.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-196.508,76	-162.500	-167.100	-150.700	-149.500	-150.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-196.508,76	-162.500	-167.100	-150.700	-149.500	-150.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11102	Informations- und Kommunikationstechnik

Reiner kl. Holthaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	10.987,01	12.000	12.600	0	13.300	13.800	14.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	159.073,92	126.000	130.000	0	126.000	126.000	126.000
14. Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.060,93	143.000	147.600	0	144.300	144.800	145.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-170.060,93	-143.000	-147.600	0	-144.300	-144.800	-145.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.923,94	15.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.923,94	15.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.923,94	-15.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-197.984,87	-158.000	-154.600	0	-151.300	-151.800	-152.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-197.984,87	-158.000	-154.600	0	-151.300	-151.800	-152.500

		Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung			Reiner kl. Holthaus	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Buchungsprodukt	11103	Gemeindegremien			Reiner kl. Holthaus	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	69.716,75	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	69.716,75	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-69.716,75	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-69.716,75	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.716,75	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Buchungsprodukt 11103

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gemeindegremien

Reiner kl. Holthaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.846,75	71.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.846,75	71.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-69.846,75	-71.000	-71.000	0	-71.000	-71.000	-71.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-69.846,75	-71.000	-71.000	0	-71.000	-71.000	-71.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-69.846,75	-71.000	-71.000	0	-71.000	-71.000	-71.000

		Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung			Reiner kl. Holthaus	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Buchungsprodukt	11105	Rathaus			Reiner kl. Holthaus	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	171.626,88	190.500	204.100	211.500	216.900	223.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.663,27	177.000	217.000	132.000	132.000	132.000
16. Abschreibungen	69.422,11	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	334.712,26	436.900	490.500	412.900	418.300	425.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-334.712,26	-436.400	-490.000	-412.400	-417.800	-424.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-334.712,26	-436.400	-490.000	-412.400	-417.800	-424.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-334.712,26	-436.400	-490.000	-412.400	-417.800	-424.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11105	Rathaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	171.626,88	190.500	204.100	0	211.500	216.900	223.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	93.663,27	177.000	217.000	0	132.000	132.000	132.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.290,15	367.500	421.100	0	343.500	348.900	355.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-265.290,15	-367.000	-420.600	0	-343.000	-348.400	-355.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	45.000	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	45.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	0	0	-45.000	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-265.290,15	-372.000	-420.600	0	-388.000	-348.400	-355.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-265.290,15	-372.000	-420.600	0	-388.000	-348.400	-355.100

		Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung		Reiner kl. Holthaus	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Buchungsprodukt	11105	Rathaus		Reiner kl. Holthaus	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2023003 Rathaus Emstek								
11105.787100 Rathaus - Neubau Fahrradunterstand	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11106	Zentrale Dienste

Reiner kl. Holthaus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	615,63	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	615,63	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	71.767,77	18.700	64.900	67.300	69.100	71.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.506,46	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16. Abschreibungen	12.415,95	8.600	8.600	6.300	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	91.690,18	38.800	85.000	85.100	81.400	83.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-91.074,55	-38.800	-85.000	-85.100	-81.400	-83.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-91.074,55	-38.800	-85.000	-85.100	-81.400	-83.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.074,55	-38.800	-85.000	-85.100	-81.400	-83.700

		Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung			Reiner kl. Holthaus		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Buchungsprodukt	11106	Zentrale Dienste			Reiner kl. Holthaus		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	71.767,77	18.700	64.900	0	67.300	69.100	71.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.506,46	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.274,23	30.200	76.400	0	78.800	80.600	82.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-79.274,23	-30.200	-76.400	0	-78.800	-80.600	-82.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.500	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.493,42	80.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.493,42	80.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.493,42	-69.500	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-84.767,65	-99.700	-86.400	0	-83.800	-85.600	-87.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-84.767,65	-99.700	-86.400	0	-83.800	-85.600	-87.900

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Reiner kl. Holthaus

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11106	Zentrale Dienste

Reiner kl. Holthaus

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2023002 Erh. Investitionszuschuss Anschaffung E-Auto und Infrastruktur Rathaus								
11106.681100 Erhaltener Investitionszuschuss Anschaffung E-Auto und Infrastruktur Rathaus	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung			Reiner kl. Holthaus	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Buchungsprodukt	11108	Personalmanagement			Reiner kl. Holthaus	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.765,29	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.038,00	112.600	70.300	81.100	83.100	84.700
12. = Summe ordentliche Erträge	7.438,29	112.600	76.400	87.200	89.200	90.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	318.306,63	203.100	230.700	213.400	180.200	139.300
14. Versorgungsaufwendungen	2.801,78	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.405,38	25.000	82.300	82.300	82.300	82.300
16. Abschreibungen	21.313,72	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	370.827,51	228.100	313.000	295.700	262.500	221.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-363.389,22	-115.500	-236.600	-208.500	-173.300	-130.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-363.389,22	-115.500	-236.600	-208.500	-173.300	-130.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-363.389,22	-115.500	-236.600	-208.500	-173.300	-130.800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11108	Personalmanagement

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635,00	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	127.053,36	137.200	117.600	0	121.900	125.000	129.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.405,38	25.000	82.300	0	82.300	82.300	82.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.458,74	162.200	199.900	0	204.200	207.300	211.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-154.823,74	-162.200	-193.800	0	-198.100	-201.200	-205.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.502,18	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.502,18	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.502,18	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-159.325,92	-168.800	-200.400	0	-204.700	-207.800	-211.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-159.325,92	-168.800	-200.400	0	-204.700	-207.800	-211.800

		Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung			Reiner kl. Holthaus	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Buchungsprodukt	11111	Forum Halener Straße 9			Reiner kl. Holthaus	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.990,68	48.000	58.000	48.000	48.000	48.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.990,68	48.000	58.000	48.000	48.000	48.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.990,68	-48.000	-58.000	-48.000	-48.000	-48.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-20.990,68	-48.000	-58.000	-48.000	-48.000	-48.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.990,68	-48.000	-58.000	-48.000	-48.000	-48.000

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Buchungsprodukt 11111

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Forum Halener Straße 9

Reiner kl. Holthaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.990,68	48.000	58.000	0	48.000	48.000	48.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.990,68	48.000	58.000	0	48.000	48.000	48.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-20.990,68	-48.000	-58.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-20.990,68	-48.000	-58.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-20.990,68	-48.000	-58.000	0	-48.000	-48.000	-48.000

		Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung		Reiner kl. Holthaus	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Buchungsprodukt	12100	Wahlen		Reiner kl. Holthaus	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.947,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	9.947,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.846,91	18.400	18.800	19.800	20.400	21.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.861,80	11.100	14.000	14.000	14.000	14.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.708,71	29.500	32.800	33.800	34.400	35.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.761,01	-26.500	-29.800	-30.800	-31.400	-32.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-18.761,01	-26.500	-29.800	-30.800	-31.400	-32.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.761,01	-26.500	-29.800	-30.800	-31.400	-32.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	12100	Wahlen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.947,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.947,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	16.846,91	18.400	18.800	0	19.800	20.400	21.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.861,80	11.100	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.708,71	29.500	32.800	0	33.800	34.400	35.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.761,01	-26.500	-29.800	0	-30.800	-31.400	-32.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-18.761,01	-26.500	-29.800	0	-30.800	-31.400	-32.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-18.761,01	-26.500	-29.800	0	-30.800	-31.400	-32.100

		Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung			Reiner kl. Holthaus	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Buchungsprodukt	21101	Grundschule Emstek		Reiner kl. Holthaus		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.064,78	11.000	11.000	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	38.075,84	9.300	9.300	8.800	8.800	8.800
6. privatrechtliche Entgelte	30.180,30	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
12. = Summe ordentliche Erträge	118.320,92	50.500	50.500	44.000	44.000	44.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	135.695,22	146.100	157.500	162.700	167.500	172.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.318,75	228.900	335.700	259.200	259.200	259.200
16. Abschreibungen	103.100,17	55.000	55.000	48.100	37.100	37.100
18. Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	84.753,19	54.500	79.500	79.500	79.500	79.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	592.867,33	504.500	647.700	569.500	563.300	568.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-474.546,41	-454.000	-597.200	-525.500	-519.300	-524.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-474.546,41	-454.000	-597.200	-525.500	-519.300	-524.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-474.546,41	-454.000	-597.200	-525.500	-519.300	-524.100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	21101	Grundschule Emstek

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.064,78	11.000	11.000	0	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	30.741,04	30.200	30.200	0	30.200	30.200	30.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.805,82	41.200	41.200	0	35.200	35.200	35.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	135.695,22	146.100	157.500	0	162.700	167.500	172.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	269.318,75	228.900	335.700	0	259.200	259.200	259.200
14. Transferauszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.753,19	54.500	79.500	0	79.500	79.500	79.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.767,16	449.500	592.700	0	521.400	526.200	531.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-408.961,34	-408.300	-551.500	0	-486.200	-491.000	-495.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	269.115,49	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	269.115,49	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	193.187,42	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.757,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	199.944,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	69.171,07	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-339.790,27	-413.300	-556.500	0	-491.200	-496.000	-500.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-339.790,27	-413.300	-556.500	0	-491.200	-496.000	-500.800

		Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung		Reiner kl. Holthaus	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			
Buchungsprodukt	21101	Grundschule Emstek		Reiner kl. Holthaus	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2022004 Neubau Mensa Grundschule Emstek, Clemens-August-Str. 17, Emstek								
21101.681200 Zuschuss Landkreis Kreisschulbaukasse Neubau Mensa Grundschule Emstek	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
21101.787100 Neubau Mensa Grundschule Emstek	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
2022100 Zuschüsse Digitalpakt - IT-Verbesserung/Ausstattung								
21101.681100 Zuschuss Leihgeräte GS Emstek	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	21102	Grundschule Bühren

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.425,77	1.800	1.800	800	800	800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.421,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	11.765,30	2.700	8.200	8.200	8.200	8.200
12. = Summe ordentliche Erträge	33.612,07	6.500	12.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	23.355,45	28.700	25.200	26.300	27.200	28.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.179,10	78.300	92.600	92.600	92.600	92.600
16. Abschreibungen	19.262,59	13.600	13.600	11.900	9.300	9.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.514,15	21.100	24.100	24.100	24.100	24.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	141.311,29	141.700	155.500	154.900	153.200	154.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-107.699,22	-135.200	-143.500	-143.900	-142.200	-143.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-107.699,22	-135.200	-143.500	-143.900	-142.200	-143.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.699,22	-135.200	-143.500	-143.900	-142.200	-143.300

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung		Reiner kl. Holthaus		
Produktbereich		21	Schule und Kultur				
Buchungsprodukt		21102	Schulträgeraufgaben				
			Grundschule Bühren		Reiner kl. Holthaus		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.425,77	1.800	1.800	0	800	800	800
5. privatrechtliche Entgelte	12.752,80	2.700	8.200	0	8.200	8.200	8.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.178,57	4.500	10.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	23.355,45	28.700	25.200	0	26.300	27.200	28.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	78.179,10	78.300	92.600	0	92.600	92.600	92.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.514,15	21.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.048,70	128.100	141.900	0	143.000	143.900	145.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-99.870,13	-123.600	-131.900	0	-134.000	-134.900	-136.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	219.305,18	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.305,18	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	327.142,12	270.000	50.000	0	1.000.000	1.050.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.343,14	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	358.485,26	272.500	52.500	0	1.002.500	1.052.500	2.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-139.180,08	-272.500	-52.500	0	-1.002.500	-1.052.500	-2.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-239.050,21	-396.100	-184.400	0	-1.136.500	-1.187.400	-138.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-239.050,21	-396.100	-184.400	0	-1.136.500	-1.187.400	-138.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	21102	Grundschule Bühren

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2022006 Neubau Mensa Grundschule Bühren, Caspar-Schmitz-Str. 17, Bühren								
21102.681100 Zuschuss Land Neubau Mensa Grundschule Bühren	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
21102.787100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
21102.787100 Neubau Mensa Grunschule Bühren	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
2022029 Erweiterung Grundschule Bühren (hier: Aufstockung Flachdach)								
21102.787100 Erweiterung Grundschule Bühren, Aufstocken Flachdach	0,00	50.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	0,00	0	0	0	0	0
2022100 Zuschüsse Digitalpakt - IT-Verbesserung/Ausstattung								
21102.681100 Zuschuss Leihgeräte GS Bühren	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-50.000	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung		Reiner kl. Holthaus	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			
Buchungsprodukt	21103	Grundschule Halen		Reiner kl. Holthaus	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.304,22	2.600	2.600	1.100	1.100	1.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.142,27	5.200	5.200	5.200	5.100	5.100
6. privatrechtliche Entgelte	7.018,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
12. = Summe ordentliche Erträge	35.464,49	14.000	14.000	12.500	12.400	12.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	26.748,19	33.000	23.900	25.000	25.800	26.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.493,26	94.800	87.600	82.600	82.600	82.600
16. Abschreibungen	26.089,48	21.700	21.700	19.900	17.000	17.000
18. Transferaufwendungen	826,73	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.844,64	22.800	23.900	23.900	23.900	23.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	139.002,30	172.300	157.100	151.400	149.300	150.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-103.537,81	-158.300	-143.100	-138.900	-136.900	-137.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-103.537,81	-158.300	-143.100	-138.900	-136.900	-137.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.537,81	-158.300	-143.100	-138.900	-136.900	-137.900

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	21103	Grundschule Halen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.304,22	2.600	2.600	0	1.100	1.100	1.100
5. privatrechtliche Entgelte	7.177,30	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.481,52	8.800	8.800	0	7.300	7.300	7.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	26.748,19	33.000	23.900	0	25.000	25.800	26.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	66.493,26	94.800	87.600	0	82.600	82.600	82.600
14. Transferauszahlungen	826,73	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.844,64	22.800	23.900	0	23.900	23.900	23.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.912,82	150.600	135.400	0	131.500	132.300	133.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-91.431,30	-141.800	-126.600	0	-124.200	-125.000	-126.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.635,46	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.635,46	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	3.996,00	1.500.000	10.000	0	1.500.000	750.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.887,03	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.883,03	1.503.000	13.000	0	1.503.000	753.000	3.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.247,57	-1.503.000	-13.000	0	-1.503.000	-753.000	-3.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-92.678,87	-1.644.800	-139.600	0	-1.627.200	-878.000	-129.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-92.678,87	-1.644.800	-139.600	0	-1.627.200	-878.000	-129.000

		Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung		Reiner kl. Holthaus	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			
Buchungsprodukt	21103	Grundschule Halen		Reiner kl. Holthaus	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2022007 Erweiterung Grundschule Halen, Hauptstraße 16, Halen								
21103.787100	0,00	10.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	0	0	0	0	0
2022100 Zuschüsse Digitalpakt - IT-Verbesserung/Ausstattung								
21103.681100 Zuschuss Leihgeräte GS Halen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	21104	Grundschule Höltinghausen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.594,24	2.600	2.600	1.100	1.100	1.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.229,66	13.400	13.400	8.300	8.300	8.300
6. privatrechtliche Entgelte	13.310,55	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
12. = Summe ordentliche Erträge	60.134,45	27.200	27.200	20.600	20.600	20.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	27.849,58	33.800	36.200	37.700	38.800	40.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.988,83	143.100	134.400	144.400	119.400	119.400
16. Abschreibungen	34.907,98	23.900	23.900	21.100	18.700	18.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.484,01	24.200	26.100	26.100	26.100	26.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	196.230,40	225.000	220.600	229.300	203.000	204.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-136.095,95	-197.800	-193.400	-208.700	-182.400	-183.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-136.095,95	-197.800	-193.400	-208.700	-182.400	-183.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.095,95	-197.800	-193.400	-208.700	-182.400	-183.800

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung		Reiner kl. Holthaus
Produktbereich		21	Schule und Kultur		
Buchungsprodukt		21104	Schulträgeraufgaben		
			Grundschule Höltinghausen		Reiner kl. Holthaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.594,25	2.600	2.600	0	1.100	1.100	1.100
5. privatrechtliche Entgelte	13.609,75	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.204,00	13.800	13.800	0	12.300	12.300	12.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	27.849,58	33.800	36.200	0	37.700	38.800	40.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	109.808,83	143.100	134.400	0	144.400	119.400	119.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.484,01	24.200	26.100	0	26.100	26.100	26.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.142,42	201.100	196.700	0	208.200	184.300	185.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-128.938,42	-187.300	-182.900	0	-195.900	-172.000	-173.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	261.777,35	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	261.777,35	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	126.042,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	446.506,26	520.000	1.200.000	0	100.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.684,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	601.232,60	523.000	1.210.500	0	103.000	3.000	3.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-339.455,25	-523.000	-1.210.500	0	-103.000	-3.000	-3.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-468.393,67	-710.300	-1.393.400	0	-298.900	-175.000	-176.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-468.393,67	-710.300	-1.393.400	0	-298.900	-175.000	-176.400

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	21104	Grundschule Höltinghausen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2022005 Neubau Mensa Grundschule Höltinghausen, Schulstraße 1, Höltinghausen								
21104.681100 Zuschuss Land Neubau Mensa Grundschule Höltinghausen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
21104.787100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
21104.787100 Neubau Mensa Grundschule Höltinghausen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
21104.787200 Neubau Mensa Grundschule Höltinghausen Außenanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
2022100 Zuschüsse Digitalpakt - IT-Verbesserung/Ausstattung								
21104.681100 Zuschuss Leihgeräte GS Höltinghausen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
2023005 Erweiterung Grundschule Höltinghausen								
21104.787100	0,00	1.200.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.200.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.200.000	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung			Reiner kl. Holthaus	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Buchungsprodukt	21601	Oberschule Emstek		Reiner kl. Holthaus		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.755,17	190.900	157.900	157.900	157.900	157.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	124.286,96	29.300	29.300	27.600	27.600	27.600
6. privatrechtliche Entgelte	43.197,97	30.500	50.500	50.500	50.500	50.500
12. = Summe ordentliche Erträge	404.240,10	250.700	237.700	236.000	236.000	236.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	199.716,51	198.600	211.800	219.300	224.800	231.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.751,34	336.700	464.200	369.200	369.200	369.200
16. Abschreibungen	224.967,79	20.200	20.200	10.300	5.400	5.400
18. Transferaufwendungen	17.205,35	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.712,28	41.600	46.300	46.300	46.300	46.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	873.353,27	613.600	759.000	661.600	662.200	669.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-469.113,17	-362.900	-521.300	-425.600	-426.200	-433.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-469.113,17	-362.900	-521.300	-425.600	-426.200	-433.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-469.113,17	-362.900	-521.300	-425.600	-426.200	-433.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	21601	Oberschule Emstek

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.755,17	190.900	157.900	0	157.900	157.900	157.900
5. privatrechtliche Entgelte	43.197,97	30.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.953,14	221.400	208.400	0	208.400	208.400	208.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	199.716,51	198.600	211.800	0	219.300	224.800	231.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	390.558,34	336.700	464.200	0	369.200	369.200	369.200
14. Transferauszahlungen	17.205,35	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.711,61	41.600	46.300	0	46.300	46.300	46.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.191,81	593.400	738.800	0	651.300	656.800	663.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-367.238,67	-372.000	-530.400	0	-442.900	-448.400	-455.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	201.760,81	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.760,81	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.999,45	112.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.999,45	112.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	187.761,36	-112.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-179.477,31	-484.500	-552.900	0	-465.400	-470.900	-477.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-179.477,31	-484.500	-552.900	0	-465.400	-470.900	-477.700

		Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung		Reiner kl. Holthaus	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			
Buchungsprodukt	21601	Oberschule Emstek		Reiner kl. Holthaus	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2022100 Zuschüsse Digitalpakt - IT-Verbesserung/Ausstattung								
21601.681100 Zuschuss Leihgeräte Oberschule Emstek	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Reiner kl. Holthaus

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Buchungsprodukt 24300

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben

Reiner kl. Holthaus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.883,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12. = Summe ordentliche Erträge	38.883,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	38.883,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	38.883,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.883,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung		Reiner kl. Holthaus
Produktbereich		24	Schule und Kultur		
Buchungsprodukt		24300	Schulträgeraufgaben		
			Sonstige schulische Aufgaben		Reiner kl. Holthaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.883,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.883,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	38.883,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	38.883,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	38.883,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Hauptproduktbereich	2
Produktbereich	24
Buchungsprodukt	24400

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Kreisschulbaukasse

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	35.109,55	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.109,55	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-35.109,55	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-35.109,55	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.109,55	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600

		Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	Reiner kl. Holthaus
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Buchungsprodukt	24400	Kreisschulbaukasse	Reiner kl. Holthaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	103.823,00	110.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	103.823,00	110.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-103.823,00	-110.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-103.823,00	-110.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-103.823,00	-110.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Reiner kl. Holthaus

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	24400	Kreisschulbaukasse

Reiner kl. Holthaus

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2022042 Geleistete Investitionszuschüsse								
Beiträge Kreisschulbaukasse								
24400.781200 Beiträge an die Kreisschulbaukasse	0,00	150.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-150.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-150.000	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung		Reiner kl. Holthaus
Produktbereich		26	Schule und Kultur		
Buchungsprodukt		26200	Kultur und Wissenschaft		Reiner kl. Holthaus
			Musikpflege		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.512,05	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.512,05	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.512,05	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.512,05	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.512,05	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 26
 Buchungsprodukt 26200

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Musikpflege

Reiner kl. Holthaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	9.512,05	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.512,05	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.512,05	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-9.512,05	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-9.512,05	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Hauptproduktbereich	2	Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	Reiner kl. Holthaus
Produktbereich	26	Schule und Kultur	
Buchungsprodukt	26300	Kultur und Wissenschaft	Reiner kl. Holthaus
		Musikschulen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	42.117,04	37.000	44.000	44.000	44.000	44.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.117,04	37.000	44.000	44.000	44.000	44.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-42.117,04	-37.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-42.117,04	-37.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.117,04	-37.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	26300	Musikschulen

Reiner kl. Holthaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	42.117,04	37.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.117,04	37.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-42.117,04	-37.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-42.117,04	-37.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-42.117,04	-37.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung		Reiner kl. Holthaus
Produktbereich		27	Schule und Kultur		
Buchungsprodukt		27100	Kultur und Wissenschaft		
			Volkshochschulen		Reiner kl. Holthaus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.600,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.600,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.600,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	27100	Volkshochschulen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.600,00	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.600,00	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.600,00	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung		Reiner kl. Holthaus
Produktbereich		27	Schule und Kultur		
Buchungsprodukt		27200	Kultur und Wissenschaft		Reiner kl. Holthaus
			Büchereien		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	8.059,59	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
18. Transferaufwendungen	5.390,00	35.000	60.000	55.000	55.000	55.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.449,59	43.100	68.100	63.100	63.100	63.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.449,59	-43.100	-68.100	-63.100	-63.100	-63.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.449,59	-43.100	-68.100	-63.100	-63.100	-63.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.449,59	-43.100	-68.100	-63.100	-63.100	-63.100

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 27
 Buchungsprodukt 27200

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Büchereien

Reiner kl. Holthaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	5.390,00	35.000	60.000	0	55.000	55.000	55.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.390,00	35.000	60.000	0	55.000	55.000	55.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.390,00	-35.000	-60.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.390,00	-35.000	-60.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-5.390,00	-35.000	-60.000	0	-55.000	-55.000	-55.000

		Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung		Reiner kl. Holthaus	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft			
Buchungsprodukt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege		Reiner kl. Holthaus	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,35	5.000	100	100	100	100
16. Abschreibungen	3.046,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18. Transferaufwendungen	7.275,43	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.545,84	29.700	24.800	24.800	24.800	24.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.545,84	-29.500	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.545,84	-29.500	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.545,84	-29.500	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Buchungsprodukt 28100

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Reiner kl. Holthaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	707,81	200	200	0	200	200	200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707,81	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	224,35	5.000	100	0	100	100	100
14. Transferauszahlungen	7.275,43	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.499,78	21.700	16.800	0	16.800	16.800	16.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.791,97	-21.500	-16.600	0	-16.600	-16.600	-16.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	7.700	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.700	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-7.700	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.791,97	-21.500	-24.300	0	-16.600	-16.600	-16.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-6.791,97	-21.500	-24.300	0	-16.600	-16.600	-16.600

Hauptproduktbereich	2	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	Reiner kl. Holthaus
Produktbereich	28		Schule und Kultur	
Buchungsprodukt	28101		Kultur und Wissenschaft	
			Dorfgemeinschaftshaus Alte EVG (Margarethenstraße 1)	Reiner kl. Holthaus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	3.945,81	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12. = Summe ordentliche Erträge	3.945,81	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.574,35	14.000	80.000	14.000	14.000	14.000
16. Abschreibungen	6.559,76	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.134,11	14.000	80.000	14.000	14.000	14.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.188,30	-9.500	-75.500	-9.500	-9.500	-9.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.188,30	-9.500	-75.500	-9.500	-9.500	-9.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.188,30	-9.500	-75.500	-9.500	-9.500	-9.500

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Buchungsprodukt 28101

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Dorfgemeinschaftshaus Alte EVG (Margarethenstraße 1)

Reiner kl. Holthaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	3.945,81	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.945,81	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.574,35	14.000	80.000	0	14.000	14.000	14.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.574,35	14.000	80.000	0	14.000	14.000	14.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.628,54	-9.500	-75.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.628,54	-9.500	-75.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-6.628,54	-9.500	-75.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

		Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung			Reiner kl. Holthaus	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft				
Buchungsprodukt	28102	Dorfgemeinschaftshaus SuK Garthe (Postweg 4) -Hus für dei Burschup-			Reiner kl. Holthaus	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.365,80	2.000	11.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	1.036,46	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.402,26	2.000	11.500	2.500	2.500	2.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.402,26	-2.000	-11.500	-2.500	-2.500	-2.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.402,26	-2.000	-11.500	-2.500	-2.500	-2.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.402,26	-2.000	-11.500	-2.500	-2.500	-2.500

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Buchungsprodukt 28102

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Dorfgemeinschaftshaus SuK Garthe (Postweg 4) -Hus für dei Burschup-

Reiner kl. Holthaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.365,80	2.000	11.500	0	2.500	2.500	2.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.365,80	2.000	11.500	0	2.500	2.500	2.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.365,80	-2.000	-11.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-10.365,80	-2.100	-11.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-10.365,80	-2.100	-11.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung		Reiner kl. Holthaus
Produktbereich		28	Schule und Kultur		
Buchungsprodukt		28103	Kultur und Wissenschaft		
			Dorfgemeinschaftshaus FSC Drantum (Emsteker Straße 25)		Reiner kl. Holthaus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.956,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	1.052,41	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.008,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.008,68	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.008,68	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.008,68	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Buchungsprodukt 28103

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Dorfgemeinschaftshaus FSC Drantum (Emsteker Straße 25)

Reiner kl. Holthaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.956,27	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.956,27	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.956,27	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-12.956,27	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-12.956,27	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung		Reiner kl. Holthaus
Produktbereich		28	Schule und Kultur		
Buchungsprodukt		28104	Kultur und Wissenschaft		
			Dorfgemeinschaftshaus Höltinghausen (Kirchstraße 23)		Reiner kl. Holthaus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	900,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-900,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-900,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-900,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Buchungsprodukt 28104

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Dorfgemeinschaftshaus Höltinghausen (Kirchstraße 23)

Reiner kl. Holthaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	900,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-900,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-900,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-900,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung		Reiner kl. Holthaus	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			
Buchungsprodukt	31100	Seniorenarbeit		Reiner kl. Holthaus	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	-15.680,41	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	-15.680,41	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.995,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.995,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.675,41	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-25.675,41	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.675,41	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	31100	Seniorenarbeit

Reiner kl. Holthaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	9.995,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7,14	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.002,14	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.002,14	-17.300	-17.300	0	-17.300	-17.300	-17.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-10.002,14	-17.300	-17.300	0	-17.300	-17.300	-17.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-10.002,14	-17.300	-17.300	0	-17.300	-17.300	-17.300

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung		Reiner kl. Holthaus
Produktbereich		36	Soziales und Jugend		
Buchungsprodukt		36220	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			Kinder- und Jugenderholung		Reiner kl. Holthaus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.605,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.605,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.605,20	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.605,20	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.605,20	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36220	Kinder- und Jugenderholung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	9.605,20	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.605,20	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.605,20	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-9.605,20	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-9.605,20	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung		Reiner kl. Holthaus
Produktbereich		36	Soziales und Jugend		
Buchungsprodukt		36250	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			Sonstige Jugendarbeit		Reiner kl. Holthaus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
18. Transferaufwendungen	29.194,68	28.700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.359,68	32.400	4.400	4.400	4.400	4.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.359,68	-32.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-29.359,68	-32.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.359,68	-32.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36250	Sonstige Jugendarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	165,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
14. Transferauszahlungen	29.194,68	28.700	700	0	700	700	700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.359,68	32.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-29.359,68	-32.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-29.359,68	-32.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-29.359,68	-32.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung		Reiner kl. Holthaus
Produktbereich		36	Soziales und Jugend		
Buchungsprodukt		36320	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			Allgemeine Familienförderung		Reiner kl. Holthaus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	20.213,13	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.213,13	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.213,13	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-20.213,13	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.213,13	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36320

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Allgemeine Familienförderung

Reiner kl. Holthaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
14. Transferauszahlungen	20.213,13	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.213,13	28.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-20.213,13	-28.100	-28.100	0	-28.100	-28.100	-28.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-20.213,13	-28.100	-28.100	0	-28.100	-28.100	-28.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-20.213,13	-28.100	-28.100	0	-28.100	-28.100	-28.100

		Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung			Reiner kl. Holthaus	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Buchungsprodukt	36501	Kommunaler Kindergarten -Franziskus Kindergarten-			Reiner kl. Holthaus	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.960,39	504.000	529.100	489.100	449.100	449.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.956,87	20.700	20.700	18.600	18.600	18.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	125.474,15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6. privatrechtliche Entgelte	116,00	27.100	31.100	31.100	31.100	31.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.901,80	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
11. sonstige ordentliche Erträge	34.923,86	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	835.333,07	647.900	677.000	634.900	594.900	594.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.304.527,36	1.441.200	1.556.800	1.611.500	1.651.800	1.701.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.598,11	953.500	235.600	218.000	218.300	218.300
16. Abschreibungen	38.512,74	23.500	23.500	22.300	21.600	21.600
18. Transferaufwendungen	6.183,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.533,25	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.541.355,22	2.445.000	1.842.700	1.878.600	1.918.500	1.968.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-706.022,15	-1.797.100	-1.165.700	-1.243.700	-1.323.600	-1.373.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	300	300	300	300	300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-706.022,15	-1.796.800	-1.165.400	-1.243.400	-1.323.300	-1.373.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-706.022,15	-1.796.800	-1.165.400	-1.243.400	-1.323.300	-1.373.000

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36501

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kommunaler Kindergarten -Franziskus Kindergarten-

Reiner kl. Holthaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609.682,15	504.000	529.100	0	489.100	449.100	449.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	125.519,65	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5. privatrechtliche Entgelte	229,00	27.100	31.100	0	31.100	31.100	31.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.901,80	61.100	61.100	0	61.100	61.100	61.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.332,60	627.200	656.300	0	616.300	576.300	576.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.301.327,36	1.441.200	1.556.800	0	1.611.500	1.651.800	1.701.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	172.598,11	953.500	235.600	0	218.000	218.300	218.300
14. Transferauszahlungen	6.183,76	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.527,30	22.300	22.300	0	22.300	22.300	22.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.499.636,53	2.421.500	1.819.200	0	1.856.300	1.896.900	1.946.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-718.303,93	-1.794.300	-1.162.900	0	-1.240.000	-1.320.600	-1.370.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.852,34	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	300	300	0	300	300	300
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.852,34	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	4.108,72	0	900.000	0	40.000	65.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.399,20	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.507,92	8.400	908.400	0	48.400	73.400	8.400
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.655,58	-8.100	-908.100	0	-48.100	-73.100	-8.100
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-737.959,51	-1.802.400	-2.071.000	0	-1.288.100	-1.393.700	-1.378.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-737.959,51	-1.802.400	-2.071.000	0	-1.288.100	-1.393.700	-1.378.400

		Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung		Reiner kl. Holthaus	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Buchungsprodukt	36501	Kommunaler Kindergarten -Franziskus Kindergarten-		Reiner kl. Holthaus	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2022050 Franziskus Kindergarten Emstek								
36501.787100 Franziskus Kindergarten Emstek - Photovoltaikanlage	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
36501.787100 Erweiterung Franziskus Kindergarten (Büro, Flur, WC)	0,00	900.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-900.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-900.000	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Buchungsprodukt

36502

Kirchliche Kindergärten -St. Maria Goretti Kindergarten Emstek-

Reiner kl. Holthaus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.392,02	58.400	36.500	36.500	36.500	36.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.347,22	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.503,72	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	60.242,96	83.600	61.700	61.700	61.700	61.700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	532,08	34.500	34.500	32.700	32.700	32.700
18. Transferaufwendungen	590.520,49	594.500	598.500	598.500	598.500	598.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	591.052,57	635.000	639.000	637.200	637.200	637.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-530.809,61	-551.400	-577.300	-575.500	-575.500	-575.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-530.809,61	-551.400	-577.300	-575.500	-575.500	-575.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-530.809,61	-551.400	-577.300	-575.500	-575.500	-575.500

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung		Reiner kl. Holthaus
Produktbereich	36	Soziales und Jugend		
Buchungsprodukt	36502	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		Kirchliche Kindergärten -St. Maria Goretti Kindergarten Emstek-		Reiner kl. Holthaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.306,97	58.400	36.500	0	36.500	36.500	36.500
5. privatrechtliche Entgelte	-188,50	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.503,72	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.622,19	58.400	36.500	0	36.500	36.500	36.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14. Transferauszahlungen	496.350,82	594.500	598.500	0	598.500	598.500	598.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.350,82	600.500	604.500	0	604.500	604.500	604.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-442.728,63	-542.100	-568.000	0	-568.000	-568.000	-568.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-442.728,63	-542.100	-618.000	0	-568.000	-568.000	-568.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-442.728,63	-542.100	-618.000	0	-568.000	-568.000	-568.000

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Buchungsprodukt

36503

Kirchliche Kindergärten -St. Maria Goretti II Kindergarten Emstek-

Reiner kl. Holthaus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.586,93	62.000	58.000	60.000	60.000	60.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,93	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	53.676,86	62.000	58.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	5.938,07	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	281.772,76	184.000	414.000	514.000	514.000	514.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	287.710,83	184.000	414.000	514.000	514.000	514.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-234.033,97	-122.000	-356.000	-454.000	-454.000	-454.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-234.033,97	-122.000	-356.000	-454.000	-454.000	-454.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-234.033,97	-122.000	-356.000	-454.000	-454.000	-454.000

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung		Reiner kl. Holthaus
Produktbereich		36	Soziales und Jugend		
Buchungsprodukt		36503	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			Kirchliche Kindergärten -St. Maria Goretti II Kindergarten Emstek-		Reiner kl. Holthaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.755,12	62.000	58.000	0	60.000	60.000	60.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,93	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.845,05	62.000	58.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	316.264,59	184.000	414.000	0	514.000	514.000	514.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.264,59	184.000	414.000	0	514.000	514.000	514.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-262.419,54	-122.000	-356.000	0	-454.000	-454.000	-454.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.018.896,22	150.000	160.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.018.896,22	150.000	160.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-818.896,22	-150.000	-160.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.081.315,76	-272.000	-516.000	0	-454.000	-454.000	-454.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.081.315,76	-272.000	-516.000	0	-454.000	-454.000	-454.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36503	Kirchliche Kindergärten -St. Maria Goretti II Kindergarten Emstek-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2022041 Geleistete Investitionszuschüsse Kindertagesstätten								
36503.781800 Investitionszuschuss Neubau Kita Emstek (St. Antonius Kindergarten)	200.000,00	160.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	-200.000,00	-160.000	0,00	0	0	0	0	0
2022048 Erhaltene Investitionszuschüsse kirchliche Kindergärten								
36503.681200 Investitionszuschuss Neubau Kita Emstek (St.-Maria-Goretti II) - Landkreis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-200.000,00	-160.000	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung		Reiner kl. Holthaus
Produktbereich		36	Soziales und Jugend		
Buchungsprodukt		36504	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			Kirchliche Kindergärten -St. Johannes der Täufer Kindergarten Bühren-		Reiner kl. Holthaus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.943,73	39.100	57.500	57.500	57.500	57.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.739,51	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	9.068,30	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628,32	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	55.379,86	39.100	57.500	57.500	57.500	57.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.825,88	4.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	10.685,25	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	258.323,54	229.500	293.500	293.500	293.500	293.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	282.834,67	233.500	293.500	293.500	293.500	293.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-227.454,81	-194.400	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-227.454,81	-194.400	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-227.454,81	-194.400	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Buchungsprodukt

3
36
36504

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kirchliche Kindergärten -St. Johannes der Täufer Kindergarten Bühren-

Reiner kl. Holthaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.401,09	39.100	57.500	0	57.500	57.500	57.500
5. privatrechtliche Entgelte	8.820,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628,32	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.849,41	39.100	57.500	0	57.500	57.500	57.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.825,88	4.000	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	279.871,54	229.500	293.500	0	293.500	293.500	293.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.697,42	233.500	293.500	0	293.500	293.500	293.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-241.848,01	-194.400	-236.000	0	-236.000	-236.000	-236.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	340.000	160.000	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	340.000	160.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	288.666,09	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.242,20	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	42.927,71	700.000	1.000.000	0	250.000	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	345.836,00	700.000	1.000.000	0	250.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-345.836,00	-360.000	-840.000	0	-250.000	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-587.684,01	-554.400	-1.076.000	0	-486.000	-236.000	-236.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-587.684,01	-554.400	-1.076.000	0	-486.000	-236.000	-236.000

		Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung		Reiner kl. Holthaus	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Buchungsprodukt	36504	Kirchliche Kindergärten -St. Johannes der Täufer Kindergarten Bühren-		Reiner kl. Holthaus	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2022041 Geleistete Investitionszuschüsse Kindertagesstätten								
36504.781800 Anzahlungen auf Investitionszuschuss Erweiterung Kita Bühren	0,00	1.000.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.000.000	0,00	0	0	0	0	0
2022048 Erhaltene Investitionszuschüsse kirchliche Kindergärten								
36504.681200 Investitionszuschuss Erweiterung Kita Bühren - Landkreis	0,00	160.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	160.000	0,00	0	0	0	0	0
2022052 Neubau Außenkrippe Kindertragesstätte St. Johannes, Bühren								
36504.787100 Neubau Außenkrippe Kindertagesstätte St. Johannes, Bühren	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-840.000	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36505

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte St. Elisabeth Halen

Reiner kl. Holthaus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.731,16	45.300	33.500	33.500	33.500	33.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.469,16	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835,38	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	48.035,70	45.300	33.500	33.500	33.500	33.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401,44	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	20.146,22	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	319.462,14	293.500	361.500	361.500	411.500	411.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	339.206,92	294.500	363.000	363.000	413.000	413.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-291.171,22	-249.200	-329.500	-329.500	-379.500	-379.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-291.171,22	-249.200	-329.500	-329.500	-379.500	-379.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-291.171,22	-249.200	-329.500	-329.500	-379.500	-379.500

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	Reiner kl. Holthaus
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	36505	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagesstätte St. Elisabeth Halen	Reiner kl. Holthaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.356,70	45.300	33.500	0	33.500	33.500	33.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835,38	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.192,08	45.300	33.500	0	33.500	33.500	33.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-401,44	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14. Transferauszahlungen	347.795,47	293.500	361.500	0	361.500	411.500	411.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.394,03	294.500	363.000	0	363.000	413.000	413.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-312.201,95	-249.200	-329.500	0	-329.500	-379.500	-379.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	330.000	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	42.107,62	0	10.000	0	1.500.000	750.000	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.107,62	0	10.000	0	1.500.000	750.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-42.107,62	330.000	-10.000	0	-1.500.000	-750.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-354.309,57	80.800	-339.500	0	-1.829.500	-1.129.500	-379.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-354.309,57	80.800	-339.500	0	-1.829.500	-1.129.500	-379.500

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Buchungsprodukt	36505	Kindertagesstätte St. Elisabeth Halen	Reiner kl. Holthaus

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2022009 Erweiterung Kita St. Elisabeth, Halen (ehem. Lehrerwohnung), Hauptstraße 14, Halen								
36505.787100 Erweiterung Kita Halen - Umbau Gruppenraum zur Mensa und Neubau Gruppenraum	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
36505.787100 Erweiterung Kita Halen - Umbau Gruppenraum zur Mensa und Neubau Gruppenraum	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
2023020 Neubau Kindertagesstätte St. Elisabeth Halen								
36505.787100	0,00	10.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung		Reiner kl. Holthaus
Produktbereich		36	Soziales und Jugend		
Buchungsprodukt		36506	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			Kirchliche Kindergärten -Don Bosco Kindergarten Höltinghausen-		Reiner kl. Holthaus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.094,66	72.200	59.100	59.100	59.100	59.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.665,32	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848,23	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	61.608,21	72.200	59.100	59.100	59.100	59.100
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	5.147,93	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	388.748,99	363.100	415.100	435.100	435.100	435.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	393.896,92	363.100	415.100	435.100	435.100	435.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-332.288,71	-290.900	-356.000	-376.000	-376.000	-376.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-332.288,71	-290.900	-356.000	-376.000	-376.000	-376.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-332.288,71	-290.900	-356.000	-376.000	-376.000	-376.000

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Buchungsprodukt

36506

Kirchliche Kindergärten -Don Bosco Kindergarten Höltinghausen-

Reiner kl. Holthaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.689,96	72.200	59.100	0	59.100	59.100	59.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848,23	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.538,19	72.200	59.100	0	59.100	59.100	59.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	422.913,82	363.100	415.100	0	435.100	435.100	435.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.913,82	363.100	415.100	0	435.100	435.100	435.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-364.375,63	-290.900	-356.000	0	-376.000	-376.000	-376.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.169.577,86	150.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.169.577,86	150.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.169.577,86	-150.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.533.953,49	-440.900	-356.000	0	-376.000	-376.000	-376.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.533.953,49	-440.900	-356.000	0	-376.000	-376.000	-376.000

		Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung		Reiner kl. Holthaus	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Buchungsprodukt	36506	Kirchliche Kindergärten -Don Bosco Kindergarten Höltinghausen-		Reiner kl. Holthaus	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2022041 Geleistete Investitionszuschüsse Kindertagesstätten								
36506.781800 Investitionszuschuss Neubau Kita Höltinghausen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36507	Kirchliche Kindergärten -Kindergarten Kunterbunt Hoheging-

Reiner kl. Holthaus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.984,23	39.400	31.000	31.000	31.000	31.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.513,04	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	30.497,27	39.400	31.000	31.000	31.000	31.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	47.905,49	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	107.124,31	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	155.029,80	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-124.532,53	-149.600	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-124.532,53	-149.600	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.532,53	-149.600	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung		Reiner kl. Holthaus
Produktbereich		36	Soziales und Jugend		
Buchungsprodukt		36507	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			Kirchliche Kindergärten -Kindergarten Kunterbunt Hoheging-		Reiner kl. Holthaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.350,85	39.400	31.000	0	31.000	31.000	31.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.350,85	39.400	31.000	0	31.000	31.000	31.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	126.992,31	189.000	189.000	0	189.000	189.000	189.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.992,31	189.000	189.000	0	189.000	189.000	189.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-97.641,46	-149.600	-158.000	0	-158.000	-158.000	-158.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	156.686,83	180.000	180.000	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.686,83	180.000	180.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	312.114,71	600.000	200.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	312.114,71	600.000	200.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-155.427,88	-420.000	-20.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-253.069,34	-569.600	-178.000	0	-158.000	-158.000	-158.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-253.069,34	-569.600	-178.000	0	-158.000	-158.000	-158.000

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Reiner kl. Holthaus

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36507	Kirchliche Kindergärten -Kindergarten Kunterbunt Hoheging-

Reiner kl. Holthaus

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2022041 Geleistete Investitionszuschüsse Kindertagesstätten								
36507.781800 Investitionszuschuss Neubau Kita Hoheging-Kellerhöhe-Bürgermoor	0,00	200.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-200.000	0,00	0	0	0	0	0
2022048 Erhaltene Investitionszuschüsse kirchliche Kindergärten								
36507.681200 Investitionszuschuss Anbau Kita HoKeBü - Landkreis	0,00	180.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	180.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-20.000	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung		Reiner kl. Holthaus
Produktbereich		36	Soziales und Jugend		
Buchungsprodukt		36600	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			Einrichtungen der Jugendarbeit -Jugendforum Emstek-		Reiner kl. Holthaus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	441,06	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	441,06	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.019,03	16.400	18.000	18.900	19.500	20.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.443,96	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16. Abschreibungen	872,04	200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen	8.763,88	10.000	38.000	38.000	38.000	38.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.098,91	49.600	79.300	80.200	80.800	81.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-31.657,85	-49.100	-78.800	-79.700	-80.300	-81.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-31.657,85	-49.100	-78.800	-79.700	-80.300	-81.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.657,85	-49.100	-78.800	-79.700	-80.300	-81.100

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36600

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit -Jugendforum Emstek-

Reiner kl. Holthaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	15.019,03	16.400	18.000	0	18.900	19.500	20.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.443,96	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
14. Transferauszahlungen	8.763,88	10.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.226,87	49.400	79.100	0	80.000	80.600	81.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-31.226,87	-48.900	-78.600	0	-79.500	-80.100	-80.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-31.226,87	-48.900	-78.600	0	-79.500	-80.100	-80.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-31.226,87	-48.900	-78.600	0	-79.500	-80.100	-80.900

		Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung			Reiner kl. Holthaus	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Buchungsprodukt	36750	Familienberatungsstelle			Reiner kl. Holthaus	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.960,28	11.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6. privatrechtliche Entgelte	4.427,00	5.300	6.400	6.400	6.400	6.400
12. = Summe ordentliche Erträge	20.387,28	16.800	13.900	13.900	13.900	13.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	78.174,93	80.700	80.600	83.200	85.000	87.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.112,64	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	269,96	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	82.557,53	96.700	98.100	100.700	102.500	104.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-62.170,25	-79.900	-84.200	-86.800	-88.600	-90.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-62.170,25	-79.900	-84.200	-86.800	-88.600	-90.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.170,25	-79.900	-84.200	-86.800	-88.600	-90.900

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36750

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Familienberatungsstelle

Reiner kl. Holthaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.960,28	11.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5. privatrechtliche Entgelte	4.509,00	5.300	6.400	0	6.400	6.400	6.400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.469,28	16.800	13.900	0	13.900	13.900	13.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	78.174,93	80.700	80.600	0	83.200	85.000	87.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.112,64	15.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	258,25	500	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.545,82	96.700	98.100	0	100.700	102.500	104.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-62.076,54	-79.900	-84.200	0	-86.800	-88.600	-90.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-62.076,54	-79.900	-84.200	0	-86.800	-88.600	-90.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-62.076,54	-79.900	-84.200	0	-86.800	-88.600	-90.900

		Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung		Reiner kl. Holthaus	
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport			
Produktbereich	42	Sportförderung			
Buchungsprodukt	42100	Sportförderung		Reiner kl. Holthaus	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	22.326,37	13.300	13.300	10.300	10.300	10.300
18. Transferaufwendungen	58.213,74	88.100	107.100	107.100	107.100	107.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	80.540,11	101.400	120.400	117.400	117.400	117.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-80.540,11	-101.400	-120.400	-117.400	-117.400	-117.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-80.540,11	-101.400	-120.400	-117.400	-117.400	-117.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.540,11	-101.400	-120.400	-117.400	-117.400	-117.400

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42100	Sportförderung

Reiner kl. Holthaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	60.899,57	88.100	107.100	0	107.100	107.100	107.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.899,57	88.100	107.100	0	107.100	107.100	107.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-60.899,57	-88.100	-107.100	0	-107.100	-107.100	-107.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	138.786,15	32.000	62.000	0	25.000	25.000	25.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	138.786,15	32.000	62.000	0	25.000	25.000	25.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-138.786,15	-32.000	-62.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-199.685,72	-120.100	-169.100	0	-132.100	-132.100	-132.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-199.685,72	-120.100	-169.100	0	-132.100	-132.100	-132.100

		Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung		Reiner kl. Holthaus	
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport			
Produktbereich	42	Sportförderung			
Buchungsprodukt	42100	Sportförderung		Reiner kl. Holthaus	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2022043 Geleistete Investitionszuschüsse Sportförderung								
42100.781800 Zuschuss SV Emstek Neubau zwei Umkleidekabinen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
42100.781800 Zuschuss SV Emstek Neubau Sportbegegnungsstätte	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
42100.781800 Zuschuss BV Bühren Sanierung Sporthalle	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42400	Sportstätten und Bäder

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500

		Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung			Reiner kl. Holthaus	
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport				
Produktbereich	42	Sportförderung				
Buchungsprodukt	42401	Dreifeldsporthalle Emstek			Reiner kl. Holthaus	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.566,10	19.100	19.100	13.600	13.600	13.600
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	600	600	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	20.566,10	19.700	19.700	14.200	14.200	14.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	73.229,30	92.400	100.400	104.100	106.900	110.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.305,96	101.700	125.500	80.500	80.500	80.500
16. Abschreibungen	39.677,71	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.912,52	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	199.125,49	233.000	264.800	223.500	226.300	229.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-178.559,39	-213.300	-245.100	-209.300	-212.100	-215.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-178.559,39	-213.300	-245.100	-209.300	-212.100	-215.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.559,39	-213.300	-245.100	-209.300	-212.100	-215.600

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42401	Dreifeldsporthalle Emstek

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	600	600	0	600	600	600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	73.229,30	92.400	100.400	0	104.100	106.900	110.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	84.335,34	101.700	125.500	0	80.500	80.500	80.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.909,54	900	900	0	900	900	900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.474,18	195.000	226.800	0	185.500	188.300	191.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-159.474,18	-194.400	-226.200	0	-184.900	-187.700	-191.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.642,22	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.642,22	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	23.634,78	0	400.000	0	200.000	100.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.634,78	1.500	401.500	0	201.500	101.500	1.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.992,56	-1.500	-401.500	0	-201.500	-101.500	-1.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-164.466,74	-195.900	-627.700	0	-386.400	-289.200	-192.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-164.466,74	-195.900	-627.700	0	-386.400	-289.200	-192.700

		Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung		Reiner kl. Holthaus	
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport			
Produktbereich	42	Sportförderung			
Buchungsprodukt	42401	Dreifeldsporthalle Emstek		Reiner kl. Holthaus	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2022105 Erweiterung Gebäudeleittechnik Dreifeldsporthalle Emstek								
42401.681000 Erweiterung Gebäudeleittechnik Dreifeldsporthalle Investitionszuschuss Bund	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
42401.787100 Erweiterung Gebäudeleittechnik Dreifeldsporthalle Ostlandstraße Emstek	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
2023007 Dreifeldsporthalle Ostlandstraße, Emstek								
42401.787100 Dreifeldsporthalle Ostlandstraße, Emstek - Sanierung Dach	0,00	400.000	0,00	0	0	0	0	0
42401.787100 Dreifeldsporthalle Ostlandstraße, Emstek Photovoltaikanlage	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-400.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-400.000	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42402	Sporthalle Ostlandstraße

Reiner kl. Holthaus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.943,17	22.000	63.000	63.000	63.000	63.000
16. Abschreibungen	23.779,55	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.722,72	23.800	64.800	64.800	64.800	64.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-49.722,72	-23.800	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-49.722,72	-23.800	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.722,72	-23.800	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800

Hauptproduktbereich		4	Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung		Reiner kl. Holthaus
Produktbereich		42	Gesundheit und Sport		
Buchungsprodukt		42402	Sportförderung		
			Sporthalle Ostlandstraße		Reiner kl. Holthaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.943,17	22.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.943,17	22.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-25.943,17	-22.000	-63.000	0	-63.000	-63.000	-63.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	1.177.151,84	300.000	100.000	0	0	115.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.177.151,84	301.500	101.500	0	1.500	116.500	1.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.177.151,84	-301.500	-101.500	0	-1.500	-116.500	-1.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.203.095,01	-323.500	-164.500	0	-64.500	-179.500	-64.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.203.095,01	-323.500	-164.500	0	-64.500	-179.500	-64.500

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42402	Sporthalle Ostlandstraße

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2022008 Neubau Sporthalle Ostlandstraße 19, Emstek								
42402.787100	0,00	100.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-100.000	0,00	0	0	0	0	0
2023008 Sporthalle Ostlandstraße 19a, Emstek								
42402.787100 Sporthalle Ostlandstraße 19a, Emstek Photovoltaikanlage	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-100.000	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung		Reiner kl. Holthaus	
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport			
Produktbereich	42	Sportförderung			
Buchungsprodukt	42403	Sporthalle Bahnhofstraße		Reiner kl. Holthaus	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.374,44	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
12. = Summe ordentliche Erträge	5.374,44	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.076,58	58.100	108.100	108.100	108.100	108.100
16. Abschreibungen	38.879,47	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	73,44	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	93.029,49	96.800	146.800	146.800	146.800	146.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-87.655,05	-91.400	-141.400	-141.400	-141.400	-141.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-87.655,05	-91.400	-141.400	-141.400	-141.400	-141.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.655,05	-91.400	-141.400	-141.400	-141.400	-141.400

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42403	Sporthalle Bahnhofstraße

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54.076,58	58.100	108.100	0	108.100	108.100	108.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73,44	400	400	0	400	400	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.150,02	58.500	108.500	0	108.500	108.500	108.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-54.150,02	-58.500	-108.500	0	-108.500	-108.500	-108.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-54.150,02	-60.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-54.150,02	-60.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000

		Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	Reiner kl. Holthaus
Hauptproduktbereich	4		Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42		Sportförderung	
Buchungsprodukt	42404		Sporthalle Bühren	Reiner kl. Holthaus

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42404	Sporthalle Bühren

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

		Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung		Reiner kl. Holthaus	
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport			
Produktbereich	42	Sportförderung			
Buchungsprodukt	42404	Sporthalle Bühren		Reiner kl. Holthaus	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2023009 Sporthalle Bühren								
42404.787100 Sanierung Sporthalle Bühren	0,00	5.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-5.000	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42405	Sporthalle Höltinghausen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.024,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	2.024,71	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.945,72	43.000	87.000	43.000	43.000	43.000
16. Abschreibungen	9.861,31	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.807,03	52.600	96.600	52.600	52.600	52.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.782,32	-50.500	-94.500	-50.500	-50.500	-50.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-32.782,32	-50.500	-94.500	-50.500	-50.500	-50.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.782,32	-50.500	-94.500	-50.500	-50.500	-50.500

Hauptproduktbereich		4	Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung		Reiner kl. Holthaus
Produktbereich		42	Gesundheit und Sport		
Buchungsprodukt		42405	Sportförderung		
			Sporthalle Höttinghausen		Reiner kl. Holthaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.945,72	43.000	87.000	0	43.000	43.000	43.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.945,72	43.000	87.000	0	43.000	43.000	43.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-24.945,72	-42.900	-86.900	0	-42.900	-42.900	-42.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	360.000	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	12.935,26	100.000	5.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.935,26	101.500	6.500	0	1.500	1.500	1.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.935,26	258.500	-6.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-37.880,98	215.600	-93.400	0	-44.400	-44.400	-44.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-37.880,98	215.600	-93.400	0	-44.400	-44.400	-44.400

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Reiner kl. Holthaus

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42405	Sporthalle Höltinghausen

Reiner kl. Holthaus

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2022001 Sporthalle Höltinghausen, Schulstraße 1, Höltinghausen								
42405.787100 Sanierung Sporthalle Höltinghausen	0,00	5.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-5.000	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich		4	Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung		Reiner kl. Holthaus
Produktbereich		42	Gesundheit und Sport		
Buchungsprodukt		42406	Sportförderung		
			Sportplätze		Reiner kl. Holthaus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.885,32	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
16. Abschreibungen	537,83	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.423,15	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-36.423,15	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-36.423,15	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.423,15	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42406	Sportplätze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.885,32	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.885,32	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-35.885,32	-59.000	-59.000	0	-59.000	-59.000	-59.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	100.000	25.000	0	175.000	400.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.250,00	71.500	111.500	0	1.500	1.500	1.500
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.250,00	171.500	136.500	0	176.500	401.500	1.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.250,00	-71.500	-136.500	0	-176.500	-401.500	-1.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-55.135,32	-130.500	-195.500	0	-235.500	-460.500	-60.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-55.135,32	-130.500	-195.500	0	-235.500	-460.500	-60.500

		Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung		Reiner kl. Holthaus	
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport			
Produktbereich	42	Sportförderung			
Buchungsprodukt	42406	Sportplätze		Reiner kl. Holthaus	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2022010 Neubau Kunstrasenplatz Gemeinde Emstek								
42406.787200 Neubau Kunstrasenplatz Emstek	0,00	25.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-25.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-25.000	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42407	Schwimmhalle Emstek

Reiner kl. Holthaus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.346,54	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.421,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	37.134,12	38.000	20.000	38.000	38.000	38.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281,47	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.329,73	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
12. = Summe ordentliche Erträge	88.512,94	86.400	68.400	86.400	86.400	86.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	115.980,77	123.300	128.400	133.100	136.600	140.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.883,07	276.000	512.000	432.500	432.500	432.500
16. Abschreibungen	49.866,96	17.900	17.900	700	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.216,42	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	291.947,22	425.300	666.400	574.400	577.800	582.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-203.434,28	-338.900	-598.000	-488.000	-491.400	-495.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-203.434,28	-334.000	-593.100	-483.100	-486.500	-490.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-203.434,28	-334.000	-593.100	-483.100	-486.500	-490.800

Hauptproduktbereich		4	Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung		Reiner kl. Holthaus
Produktbereich		42	Gesundheit und Sport		
Buchungsprodukt		42407	Sportförderung		
			Schwimmhalle Emstek		Reiner kl. Holthaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.421,08	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Entgelte	41.850,14	38.000	20.000	0	38.000	38.000	38.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281,47	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.329,73	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.296,13	38.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.178,55	124.400	93.400	0	111.400	111.400	111.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	115.980,77	123.300	128.400	0	133.100	136.600	140.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	123.039,15	276.000	512.000	0	432.500	432.500	432.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.635,69	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.655,61	407.400	648.500	0	573.700	577.200	581.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-160.477,06	-283.000	-555.100	0	-462.300	-465.800	-470.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	195.400	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	195.400	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	1.200.000	0	500.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.547,32	20.500	20.500	0	1.500	1.500	1.500
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.547,32	20.500	1.220.500	0	501.500	1.500	1.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.547,32	-20.500	-1.220.500	0	-306.100	-1.500	-1.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-179.024,38	-303.500	-1.775.600	0	-768.400	-467.300	-471.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-179.024,38	-303.500	-1.775.600	0	-768.400	-467.300	-471.600

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42407	Schwimmhalle Emstek

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2022002 Schwimmhalle Emstek, Ostlandstraße 19a, Emstek								
42407.681100 Zuschuss Land Sanierung Schwimmhalle Emstek	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
42407.787100 Sanierung Schwimmhalle Emstek	0,00	1.200.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.200.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.200.000	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung		Reiner kl. Holthaus	
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport			
Produktbereich	42	Sportförderung			
Buchungsprodukt	42408	Badesees Halen		Reiner kl. Holthaus	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.763,80	12.800	12.800	8.000	8.000	8.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.100,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
12. = Summe ordentliche Erträge	13.863,80	19.200	19.200	14.400	14.400	14.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.457,27	76.100	106.100	71.100	71.100	71.100
16. Abschreibungen	25.197,58	25.200	25.200	21.900	21.900	21.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	243,56	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	115.398,41	105.900	135.900	97.600	97.600	97.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-101.534,61	-86.700	-116.700	-83.200	-83.200	-83.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-101.534,61	-86.700	-116.700	-83.200	-83.200	-83.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.534,61	-86.700	-116.700	-83.200	-83.200	-83.200

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42408	Badesee Halen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	1.100,00	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	543,34	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.643,34	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.500,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	88.412,43	76.100	106.100	0	71.100	71.100	71.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.141,41	600	600	0	600	600	600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.053,84	80.700	110.700	0	75.700	75.700	75.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-102.410,50	-74.300	-104.300	0	-69.300	-69.300	-69.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	115.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	118.000	0	3.000	3.000	3.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000	-83.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-102.410,50	-77.300	-187.300	0	-72.300	-72.300	-72.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-102.410,50	-77.300	-187.300	0	-72.300	-72.300	-72.300

		Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung		Reiner kl. Holthaus	
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport			
Produktbereich	42	Sportförderung			
Buchungsprodukt	42408	Badesee Halen		Reiner kl. Holthaus	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2023010 Badesee Halen								
42408.681100 Zuschuss Beleuchtung Wanderweg Badesee	0,00	35.000	0,00	0	0	0	0	0
42408.787200 Badesee Halen - Neubau Rampe	0,00	45.000	0,00	0	0	0	0	0
42408.787200 Beleuchtung Wanderweg Badesee	0,00	70.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-80.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-80.000	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5
Produktbereich	52
Buchungsprodukt	52300

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege

Reiner kl. Holthaus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.020,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.020,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.020,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.020,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.020,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung		Reiner kl. Holthaus	
Produktbereich		52	Gestaltung der Umwelt			
Buchungsprodukt		52300	Bauen und Wohnen			
			Denkmalschutz und -pflege		Reiner kl. Holthaus	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	2.020,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.020,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.020,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.020,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.020,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Reiner kl. Holthaus

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen
Buchungsprodukt	55300	Friedhof- und Bestattungswesen

Reiner kl. Holthaus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,16	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	143,16	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	14.097,48	14.100	14.100	12.100	10.700	10.700
18. Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.097,48	15.300	15.300	13.300	11.900	11.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.954,32	-15.100	-15.100	-13.100	-11.700	-11.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.954,32	-15.100	-15.100	-13.100	-11.700	-11.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.954,32	-15.100	-15.100	-13.100	-11.700	-11.700

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung		Reiner kl. Holthaus
Produktbereich		55	Gestaltung der Umwelt		
Buchungsprodukt		55300	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen		
			Friedhof- und Bestattungswesen		Reiner kl. Holthaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,16	200	200	0	200	200	200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143,16	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	143,16	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	143,16	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	143,16	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Reiner kl. Holthaus

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen
Buchungsprodukt	55500	Land- und Forstwirtschaft

Reiner kl. Holthaus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25,00	500	500	500	500	500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25,00	-500	-500	-500	-500	-500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-25,00	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25,00	-500	-500	-500	-500	-500

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	Reiner kl. Holthaus
Produktbereich	55		Gestaltung der Umwelt	
Buchungsprodukt	55500		Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen	
			Land- und Forstwirtschaft	Reiner kl. Holthaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	25,00	500	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	500	500	0	500	500	500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-25,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-25,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-25,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	57500	Tourismus

Reiner kl. Holthaus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	24.140,00	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.140,00	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.140,00	-25.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-24.140,00	-25.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.140,00	-25.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung		Reiner kl. Holthaus	
Produktbereich		57	Gestaltung der Umwelt			
Buchungsprodukt		57500	Wirtschaft und Tourismus			
			Tourismus		Reiner kl. Holthaus	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Transferauszahlungen	24.140,00	25.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.140,00	26.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-24.140,00	-25.900	-28.900	0	-28.900	-28.900	-28.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-24.140,00	-25.900	-28.900	0	-28.900	-28.900	-28.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-24.140,00	-25.900	-28.900	0	-28.900	-28.900	-28.900

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11104 Finanzmanagement
	11109 Kassenangelegenheiten
	11112 Allgemeines Liegenschaftsmanagement
	36507 Kirchliche Kindergärten -Kindergarten Kunterbunt Hoheging-
	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit -Jugendforum Emstek-
	52220 Wohnbauförderung
	53100 Konzessionsabgabe Strom
	53200 Konzessionsabgabe Gas
	53810 Abwasserbeseitigung
	54120 Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen
	54600 Parkeinrichtungen
	55100 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
	55200 Umlagen an Wasserachten
	56100 Klimaschutz
	57100 Wirtschaftsförderung
	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61200 Sonstige allgemeine Finanzverwaltung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 53810 Abwasserbeseitigung, 57100 Wirtschaftsförderung, 11104 Finanzmanagement, 11112 Allgemeines Liegenschaftsmanagement, 55100 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke, 52220 Wohnbauförderung, 55200 Umlagen an Wasserachten, 11109 Kassenangelegenheiten, 61200 Sonstige allgemeine Finanzverwaltung, 53100 Konzessionsabgabe Strom, 53200 Konzessionsabgabe Gas, 54600 Parkeinrichtungen

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11104 Finanzmanagement

11109 Kassenangelegenheiten

11112 Allgemeines Liegenschaftsmanagement

36507 Kirchliche Kindergärten -Kindergarten Kunterbunt Hoheging-

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit -Jugendforum Emstek-

52220 Wohnbauförderung

53100 Konzessionsabgabe Strom

53200 Konzessionsabgabe Gas

53810 Abwasserbeseitigung

54120 Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen

54600 Parkeinrichtungen

55100 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke

55200 Umlagen an Wasserachten

56100 Klimaschutz

57100 Wirtschaftsförderung

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61200 Sonstige allgemeine Finanzverwaltung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Lüske, Bernd Michael

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	29.732.385,01	21.284.000	23.834.000	21.284.000	21.284.000	21.284.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.840,00	276.100	278.100	278.100	278.100	278.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	267.280,76	286.700	286.700	232.200	217.800	217.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.638.535,96	2.770.100	2.120.100	2.120.100	2.120.100	2.120.100
6. privatrechtliche Entgelte	86.665,39	179.200	177.300	189.900	189.900	189.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.375,57	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
11. sonstige ordentliche Erträge	1.501.028,64	498.300	503.300	503.300	503.300	503.300
12. = Summe ordentliche Erträge	34.523.111,33	25.396.900	27.302.100	24.710.200	24.695.800	24.695.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	580.652,94	651.000	696.800	722.400	741.700	764.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085.953,24	2.370.400	2.242.900	1.153.400	1.153.400	1.153.400
16. Abschreibungen	750.208,88	749.000	749.000	733.500	674.200	674.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.852,08	612.600	284.400	479.700	434.200	387.500
18. Transferaufwendungen	10.123.544,18	11.077.400	15.058.600	12.674.000	12.674.000	12.674.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.730.567,60	3.008.100	1.254.900	1.254.900	1.254.900	1.254.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.373.778,92	18.468.500	20.286.600	17.017.900	16.932.400	16.908.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	19.149.332,41	6.928.400	7.015.500	7.692.300	7.763.400	7.787.700
22. außerordentliche Erträge	7.500,00	100.900	638.100	333.200	143.300	0
23. außerordentliche Aufwendungen	47.989,38	0	4.800	7.800	7.800	7.800
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-40.489,38	100.900	633.300	325.400	135.500	-7.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	19.108.843,03	7.029.300	7.648.800	8.017.700	7.898.900	7.779.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.108.843,03	7.029.300	7.648.800	8.017.700	7.898.900	7.779.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	29.970.509,90	21.284.000	23.834.000	0	21.284.000	21.284.000	21.284.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.840,00	276.100	278.100	0	278.100	278.100	278.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.638.459,49	2.770.100	2.120.100	0	2.120.100	2.120.100	2.120.100
5. privatrechtliche Entgelte	103.440,18	179.200	177.300	0	189.900	189.900	189.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	0	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.830,50	102.500	102.500	0	102.500	102.500	102.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	517.090,54	498.300	503.300	0	503.300	503.300	503.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.531.170,61	25.110.200	27.015.400	0	24.478.000	24.478.000	24.478.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	584.407,03	651.000	696.800	0	722.400	741.700	764.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.077.165,80	2.370.400	2.242.900	0	1.153.400	1.153.400	1.153.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	102.876,08	612.600	284.400	0	479.700	434.200	387.500
14. Transferauszahlungen	10.320.562,18	11.077.400	15.058.600	0	12.674.000	12.674.000	12.674.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.746.699,33	3.058.100	1.254.900	0	1.254.900	1.254.900	1.254.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.831.710,42	17.769.500	19.537.600	0	16.284.400	16.258.200	16.233.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	18.699.460,19	7.340.700	7.477.800	0	8.193.600	8.219.800	8.244.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	932.647,77	190.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	605.520,27	1.133.500	738.400	0	755.300	564.100	456.400
20. Veräußerung von Sachvermögen	190.878,60	3.472.900	3.823.800	0	3.309.800	2.407.500	1.989.600
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.729.046,64	4.796.400	4.562.200	0	4.065.100	2.971.600	2.446.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.594.351,05	8.691.100	4.330.100	0	1.000.100	3.400.100	1.000.100
25. Baumaßnahmen	1.596.398,56	4.738.000	5.023.000	0	2.973.000	98.000	48.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.097,67	181.100	680.100	0	61.100	41.100	41.100
28. Aktivierbare Zuwendungen	79.995,68	790.000	1.177.200	0	783.800	140.000	140.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.301.842,96	14.400.200	11.210.400	0	4.818.000	3.679.200	1.229.200
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.572.796,32	-9.603.800	-6.648.200	0	-752.900	-707.600	1.216.800
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	16.126.663,87	-2.263.100	829.600	0	7.440.700	7.512.200	9.460.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	14.200.000	16.900.000	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	185.103,49	929.300	934.100	0	1.721.600	1.773.300	1.826.400
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-185.103,49	13.270.700	15.965.900	0	-1.721.600	-1.773.300	-1.826.400
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	15.941.560,38	11.007.600	16.795.500	0	5.719.100	5.738.900	7.634.500

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung	Lüske, Bernd Michael
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Buchungsprodukt	11104	Innere Verwaltung	
		Finanzmanagement	Bernd Michael Lüske

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.948,61	26.200	26.200	13.900	11.100	11.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.404,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	30.353,11	28.200	28.200	15.900	13.100	13.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	234.064,06	246.200	255.200	264.300	271.500	278.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.927,57	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	263.991,63	271.200	285.200	294.300	301.500	308.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-233.638,52	-243.000	-257.000	-278.400	-288.400	-295.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-233.638,52	-243.000	-257.000	-278.400	-288.400	-295.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-233.638,52	-243.000	-257.000	-278.400	-288.400	-295.800

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Buchungsprodukt 11104

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Finanzmanagement

Lüske, Bernd Michael

Bernd Michael Lüske

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.404,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.404,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	237.818,15	246.200	255.200	0	264.300	271.500	278.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.927,57	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.745,72	271.200	285.200	0	294.300	301.500	308.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-266.341,22	-269.200	-283.200	0	-292.300	-299.500	-306.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-266.341,22	-269.200	-283.200	0	-292.300	-299.500	-306.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-266.341,22	-269.200	-283.200	0	-292.300	-299.500	-306.900

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung	Lüske, Bernd Michael
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Buchungsprodukt	11109	Innere Verwaltung	
		Kassenangelegenheiten	Bernd Michael Lüske

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
11. sonstige ordentliche Erträge	67.137,08	38.300	43.300	43.300	43.300	43.300
12. = Summe ordentliche Erträge	67.137,08	38.800	43.800	43.800	43.800	43.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	88.158,07	98.900	94.900	98.500	101.200	104.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.874,42	20.300	5.300	5.300	5.300	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	106.032,49	124.200	105.200	108.800	111.500	114.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-38.895,41	-85.400	-61.400	-65.000	-67.700	-71.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-38.895,41	-85.400	-61.400	-65.000	-67.700	-71.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.895,41	-85.400	-61.400	-65.000	-67.700	-71.000

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung	Lüske, Bernd Michael
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	11109	Kassenangelegenheiten		Bernd Michael Lüske

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.766,98	38.300	43.300	0	43.300	43.300	43.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.766,98	38.800	43.800	0	43.800	43.800	43.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	88.158,07	98.900	94.900	0	98.500	101.200	104.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.005,70	20.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.163,77	124.200	105.200	0	108.800	111.500	114.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-67.396,79	-85.400	-61.400	0	-65.000	-67.700	-71.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-67.396,79	-85.400	-61.400	0	-65.000	-67.700	-71.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-67.396,79	-85.400	-61.400	0	-65.000	-67.700	-71.000

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung	Lüske, Bernd Michael
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Buchungsprodukt	11112	Innere Verwaltung	
		Allgemeines Liegenschaftsmanagement	Bernd Michael Lüske

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.415,10	27.000	27.000	26.400	26.400	26.400
6. privatrechtliche Entgelte	74.604,67	115.400	115.400	115.400	115.400	115.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	91.019,77	142.400	142.500	141.900	141.900	141.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.659,37	21.200	19.500	20.500	21.100	22.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.535,89	77.500	146.500	109.500	109.500	109.500
16. Abschreibungen	11.043,10	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.943,04	3.200	5.800	5.800	5.800	5.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.181,40	142.600	212.500	176.500	177.100	178.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	13.838,37	-200	-70.000	-34.600	-35.200	-36.100
23. außerordentliche Aufwendungen	3.783,48	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-3.783,48	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	10.054,89	-200	-70.000	-34.600	-35.200	-36.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.054,89	-200	-70.000	-34.600	-35.200	-36.100

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung		Lüske, Bernd Michael
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung		
Buchungsprodukt	11112	Innere Verwaltung		
		Allgemeines Liegenschaftsmanagement		Bernd Michael Lüske

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	91.379,46	115.400	115.400	0	115.400	115.400	115.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.379,46	115.400	115.500	0	115.500	115.500	115.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	15.659,37	21.200	19.500	0	20.500	21.100	22.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.451,24	77.500	146.500	0	109.500	109.500	109.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.943,04	3.200	5.800	0	5.800	5.800	5.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.053,65	101.900	171.800	0	135.800	136.400	137.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	39.325,81	13.500	-56.300	0	-20.300	-20.900	-21.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	523.035,88	640.000	3.980.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	523.035,88	640.000	3.980.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-523.035,88	-639.900	-3.979.900	0	-999.900	-999.900	-999.900
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-483.710,07	-626.400	-4.036.200	0	-1.020.200	-1.020.800	-1.021.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-483.710,07	-626.400	-4.036.200	0	-1.020.200	-1.020.800	-1.021.700

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung	Lüske, Bernd Michael
Produktbereich	52	Gestaltung der Umwelt	
Buchungsprodukt	52220	Bauen und Wohnen	
		Wohnbauförderung	Bernd Michael Lüske

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	10.095,43	29.800	27.900	30.500	30.500	30.500
12. = Summe ordentliche Erträge	10.095,43	29.800	27.900	30.500	30.500	30.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.079,45	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.659,45	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.435,98	27.700	25.800	28.400	28.400	28.400
22. außerordentliche Erträge	7.500,00	0	574.900	333.200	143.300	0
23. außerordentliche Aufwendungen	44.205,90	0	4.800	7.800	7.800	7.800
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-36.705,90	0	570.100	325.400	135.500	-7.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-31.269,92	27.700	595.900	353.800	163.900	20.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.269,92	27.700	595.900	353.800	163.900	20.600

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Buchungsprodukt

5
52
52220

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung
Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Wohnbauförderung

Lüske, Bernd Michael

Bernd Michael Lüske

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	10.095,43	29.800	27.900	0	30.500	30.500	30.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.095,43	29.800	27.900	0	30.500	30.500	30.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	580,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.079,45	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.659,45	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.564,02	27.700	25.800	0	28.400	28.400	28.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	190.878,60	2.186.600	2.645.700	0	2.346.900	1.444.600	1.301.300
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.878,60	2.186.600	2.645.700	0	2.346.900	1.444.600	1.301.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.457.564,67	8.051.000	350.000	0	0	2.400.000	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.457.564,67	8.051.000	350.000	0	0	2.400.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.266.686,07	-5.864.400	2.295.700	0	2.346.900	-955.400	1.301.300
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.276.250,09	-5.836.700	2.321.500	0	2.375.300	-927.000	1.329.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.276.250,09	-5.836.700	2.321.500	0	2.375.300	-927.000	1.329.700

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung	Lüske, Bernd Michael
Produktbereich	53	Gestaltung der Umwelt	
Buchungsprodukt	53100	Ver- und Entsorgung Konzessionsabgabe Strom	Bernd Michael Lüske

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	406.461,63	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
12. = Summe ordentliche Erträge	406.461,63	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	406.461,63	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	406.461,63	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	406.461,63	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung		Lüske, Bernd Michael
Produktbereich	53	Gestaltung der Umwelt		
Buchungsprodukt	53100	Ver- und Entsorgung		
		Konzessionsabgabe Strom		Bernd Michael Lüske

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	406.461,63	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.461,63	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	406.461,63	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	406.461,63	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	406.461,63	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung	Lüske, Bernd Michael
Produktbereich	53	Gestaltung der Umwelt	
Buchungsprodukt	53200	Ver- und Entsorgung	
		Konzessionsabgabe Gas	Bernd Michael Lüske

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	70.861,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12. = Summe ordentliche Erträge	70.861,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	70.861,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	70.861,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	70.861,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung	Lüske, Bernd Michael
Produktbereich	53		Gestaltung der Umwelt	
Buchungsprodukt	53200		Ver- und Entsorgung	
			Konzessionsabgabe Gas	Bernd Michael Lüske

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	70.861,93	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.861,93	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	70.861,93	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	70.861,93	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	70.861,93	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung	Lüske, Bernd Michael
Produktbereich	53	Gestaltung der Umwelt	
Buchungsprodukt	53810	Ver- und Entsorgung	
		Abwasserbeseitigung	Bernd Michael Lüske

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	193.686,28	178.100	178.100	162.300	162.300	162.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.638.535,96	2.770.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.965,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.834.187,53	2.950.200	2.300.200	2.284.400	2.284.400	2.284.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	209.129,63	249.000	295.900	306.500	314.300	323.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.412,81	2.057.800	2.060.300	1.007.800	1.007.800	1.007.800
16. Abschreibungen	652.949,48	593.700	593.700	583.500	529.600	529.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713.986,16	1.146.900	51.000	51.000	51.000	51.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.525.478,08	4.047.400	3.000.900	1.948.800	1.902.700	1.912.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-691.290,55	-1.097.200	-700.700	335.600	381.700	372.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-691.290,55	-1.097.200	-700.700	335.600	381.700	372.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-691.290,55	-1.097.200	-700.700	335.600	381.700	372.100

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung		Lüske, Bernd Michael
Produktbereich	53	Gestaltung der Umwelt		
Buchungsprodukt	53810	Ver- und Entsorgung		
		Abwasserbeseitigung		Bernd Michael Lüske

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.638.459,49	2.770.000	2.120.000	0	2.120.000	2.120.000	2.120.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.965,29	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.640.424,78	2.772.100	2.122.100	0	2.122.100	2.122.100	2.122.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	209.129,63	249.000	295.900	0	306.500	314.300	323.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	954.710,02	2.057.800	2.060.300	0	1.007.800	1.007.800	1.007.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.713.986,61	1.146.900	51.000	0	51.000	51.000	51.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.877.826,26	3.453.700	2.407.200	0	1.365.300	1.373.100	1.382.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-237.401,48	-681.600	-285.100	0	756.800	749.000	739.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	932.647,77	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	605.520,27	1.133.500	738.400	0	755.300	564.100	456.400
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.538.168,04	1.133.500	738.400	0	755.300	564.100	456.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	1.596.398,56	4.738.000	5.023.000	0	2.973.000	98.000	48.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.097,67	181.100	680.100	0	61.100	41.100	41.100
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	307.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.627.496,23	4.919.100	6.010.100	0	3.034.100	139.100	89.100
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-89.328,19	-3.785.600	-5.271.700	0	-2.278.800	425.000	367.300
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-326.729,67	-4.467.200	-5.556.800	0	-1.522.000	1.174.000	1.106.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-326.729,67	-4.467.200	-5.556.800	0	-1.522.000	1.174.000	1.106.700

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Buchungsprodukt 53810

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung

Bernd Michael Lüske

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2022015 Ausbau Raiffeisenstraße, Schneiderkrug								
53810.787100 RW-Kanal Raiffeisenstraße	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
2022016 Erschließung B-Plan 123 "Nördlich Alte Bundesstraße", Gewerbegebiet Westeremstek								
53810.787200 RW-Kanal B-Plan 123	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
53810.787200 SW-Kanal B-Plan 123	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
53810.787200 Ausbau Gewässer II. Ordnung CL27 W'Emstek	0,00	25.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-25.000	0,00	0	0	0	0	0
2022019 Ausbau Ortsdurchfahrt K178 Höltinghausen								
53810.787100 RW-Kanal K178 OD Höltinghausen	0,00	100.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-100.000	0,00	0	0	0	0	0
2022020 Erschließung B-Plan 135 "südlich Marienstraße" Halen								
53810.787200 RW-Kanal B-Plan 135	0,00	600.000	0,00	0	0	0	0	0
53810.787200 SW-Kanal B-Plan 135	0,00	850.000	0,00	0	0	0	0	0
53810.787200 Druckrohrleitung B-Plan 135	0,00	20.000	0,00	0	0	0	0	0
53810.787200 Neubau Pumpwerk B-Plan 135 (Bauwerk)	0,00	60.000	0,00	0	0	0	0	0
53810.787200 Regenrückhaltebecken B-Plan 135	0,00	500.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-2.030.000	0,00	0	0	0	0	0
2022021 Erschließung B-Plan 138 "Hinterste Kamp" Emstek-Hesselinfeld								
53810.783110 Neubau Pumpwerk B-Plan 138 (Maschinenausrüstung)	0,00	80.000	0,00	0	0	0	0	0
53810.787200 Druckrohrleitung B-Plan 138	0,00	60.000	0,00	0	0	0	0	0
53810.787200 Neubau Pumpwerk B-Plan 138 (Bauwerk)	0,00	60.000	0,00	0	0	0	0	0
53810.787200 RW-Kanal B-Plan 138	0,00	1.000.000	0,00	0	0	0	0	0
53810.787200 SW-Kanal B-Plan 138	0,00	1.200.000	0,00	0	0	0	0	0
53810.787200 Regenrückhaltebecken B-Plan 138	0,00	500.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-2.900.000	0,00	0	0	0	0	0
2022022 Ausbau Grüner Weg, Höltinghausen								
53810.787200 Ausbau RW-Kanal Grüner Weg, Höltinghausen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
2022027 Abwasserbeseitigung diverse Tiefbaumaßnahmen								
53810.787200 Tiefbaumaßnahmen - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen-	0,00	12.000	0,00	0	0	0	0	0
53810.787200 Tiefbaumaßnahmen Strom-, Gas-, Wasserl. u. zugehörige Anlagen	0,00	12.000	0,00	0	0	0	0	0
53810.787200 Tiefbaumaßnahmen - Regenrückhaltebecken-	0,00	12.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-36.000	0,00	0	0	0	0	0
2022032 Erschließung B-Plan 121 "südlich Schlehenweg" Höltinghausen								
53810.787200 SW-Kanal B-Plan 121 Höltinghausen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Buchungsprodukt

53810

Abwasserbeseitigung

Bernd Michael Lüske

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53810.787200 RW-Kanal B-Plan 121 Höttinghausen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
2022034 Ausbau Lether Weg Halen								
53810.783110 Umbau Lether Weg Pumpwerk (Maschinenausrüstung)	0,00	15.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-15.000	0,00	0	0	0	0	0
2022038 Ausbau SW-Kanal ecopark - Sammelstraße 6 und Verlängerung ecopark-Allee (B-Plan eco 6)								
53810.787100 SW-Kanal ecopark Sammelstraße 6 und Verlängerung ecopark-Allee	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
2022039 Ausbau SW-Kanal ecopark - Sammelstraße 5 B-Plan eco 4 (Teichallee/OM-Allee)								
53810.787200 SW-Kanal ecopark - OM-Allee	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
2022040 Ausbau SW-Kanal ecopark Europa-Allee								
53810.787200 Ausbau SW-Kanal ecopark Europa-Allee	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
2022049 Kläranlage Emstek								
53810.783110 Lizenzen Software Kläranlage Emstek	0,00	100	0,00	0	0	0	0	0
53810.783110 Anschaffung Fahrzeuge Kläranlage Emstek	0,00	50.000	0,00	0	0	0	0	0
53810.783110 Anschaffung Maschinen und technische Anlagen Kläranlage Emstek	0,00	500.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-550.100	0,00	0	0	0	0	0
2022103 Anlegung von Hausanschlüssen Allgemein								
53810.787100 Anlegung von Hausanschlüssen Abwasser - Allgemein	0,00	12.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-12.000	0,00	0	0	0	0	0
2022104 Ausbau SW-Kanal ecopark - Sammelstraße 4 Teich-Allee								
53810.787100 Ausbau SW-Kanal ecopark Teich-Allee	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
2024001 Gel. Investitionszuwendung Abwasserpumpwerk Erlenweg/Buchenweg, Hoheging (Zweckverbandsvereinbarung)								
53810.781200 Ertüchtigung Abwasserpumpwerk Erlenweg/Buchenweg, Hoheging	0,00	307.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-307.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-5.975.100	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung	Lüske, Bernd Michael
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt	
Buchungsprodukt	55100	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen	
		Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	Bernd Michael Lüske

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	32.700	32.700	11.100	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	33.200	33.200	11.600	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.570,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	0,00	57.700	57.700	56.800	56.700	56.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.570,44	63.700	63.700	62.800	62.700	62.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.570,44	-30.500	-30.500	-51.200	-61.200	-61.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.570,44	-30.500	-30.500	-51.200	-61.200	-61.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.570,44	-30.500	-30.500	-51.200	-61.200	-61.200

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt
Buchungsprodukt	55100	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen
		Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.570,44	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.570,44	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.570,44	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100	100	0	100	100	100
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-9.570,44	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-9.570,44	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung	Lüske, Bernd Michael
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt	
Buchungsprodukt	55200	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen	
		Umlagen an Wasserachten	Bernd Michael Lüske

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	19.164,18	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.164,18	20.100	23.100	23.100	23.100	23.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.164,18	-19.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-19.164,18	-19.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.164,18	-19.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Buchungsprodukt 55200

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen
 Umlagen an Wasserachten

Lüske, Bernd Michael

Bernd Michael Lüske

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
14. Transferauszahlungen	19.164,18	20.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.164,18	20.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.164,18	-19.600	-22.600	0	-22.600	-22.600	-22.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-19.164,18	-19.600	-22.600	0	-22.600	-22.600	-22.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-19.164,18	-19.600	-22.600	0	-22.600	-22.600	-22.600

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung	Lüske, Bernd Michael
Produktbereich	57	Gestaltung der Umwelt	
Buchungsprodukt	57100	Wirtschaft und Tourismus	
		Wirtschaftsförderung	Bernd Michael Lüske

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.230,77	22.700	22.700	18.500	17.000	17.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	31.000	31.000	41.000	41.000	41.000
12. = Summe ordentliche Erträge	28.230,77	53.700	53.700	59.500	58.000	58.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	33.641,81	35.700	31.300	32.600	33.600	34.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.854,10	227.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16. Abschreibungen	86.216,30	56.900	56.900	52.500	47.200	47.200
18. Transferaufwendungen	620.919,00	621.000	621.000	621.000	621.000	621.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	962.756,96	1.812.600	1.112.700	1.112.700	1.112.700	1.112.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.781.388,17	2.753.200	1.849.900	1.846.800	1.842.500	1.843.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.753.157,40	-2.699.500	-1.796.200	-1.787.300	-1.784.500	-1.785.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	100.900	63.200	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	100.900	63.200	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.753.157,40	-2.598.600	-1.733.000	-1.787.300	-1.784.500	-1.785.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.753.157,40	-2.598.600	-1.733.000	-1.787.300	-1.784.500	-1.785.700

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung		Lüske, Bernd Michael
Produktbereich	57	Gestaltung der Umwelt		
Buchungsprodukt	57100	Wirtschaft und Tourismus		
		Wirtschaftsförderung		Bernd Michael Lüske

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	31.000	31.000	0	41.000	41.000	41.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.000	31.000	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	33.641,81	35.700	31.300	0	32.600	33.600	34.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	77.854,10	227.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
14. Transferauszahlungen	620.919,00	621.000	621.000	0	621.000	621.000	621.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	962.756,96	1.812.600	1.112.700	0	1.112.700	1.112.700	1.112.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.695.171,87	2.696.300	1.793.000	0	1.794.300	1.795.300	1.796.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.695.171,87	-2.665.300	-1.762.000	0	-1.753.300	-1.754.300	-1.755.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	190.000	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.286.200	1.178.000	0	962.800	962.800	688.200
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.476.200	1.178.000	0	962.800	962.800	688.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	613.750,50	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	79.995,68	790.000	870.200	0	783.800	140.000	140.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	693.746,18	790.000	870.200	0	783.800	140.000	140.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-693.746,18	686.200	307.800	0	179.000	822.800	548.200
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.388.918,05	-1.979.100	-1.454.200	0	-1.574.300	-931.500	-1.207.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.388.918,05	-1.979.100	-1.454.200	0	-1.574.300	-931.500	-1.207.300

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung	Lüske, Bernd Michael
Produktbereich	57	Gestaltung der Umwelt	
Buchungsprodukt	57100	Wirtschaft und Tourismus	
		Wirtschaftsförderung	Bernd Michael Lüske

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2022044 Geleistete Investitionszuschüsse Wirtschaftsförderung								
57100.781200 Zuschuss NGA Breitbandversorgung Landkreis Cloppenburg	0,00	730.200	0,00	0	0	0	0	0
57100.781700 Investitionszuschüsse Gewerbe-/Industrieansiedlung	0,00	100.000	0,00	0	0	0	0	0
57100.781700 KMU-Programm Landkreis Cloppenburg	0,00	40.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-870.200	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-870.200	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung	Lüske, Bernd Michael
Produktbereich	61	Zentrale Finanzleistungen	
Buchungsprodukt	61100	Allgemeine Finanzwirtschaft	
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Bernd Michael Lüske

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	29.732.385,01	21.284.000	23.834.000	21.284.000	21.284.000	21.284.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.840,00	276.000	278.000	278.000	278.000	278.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.964,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11. sonstige ordentliche Erträge	956.568,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	30.984.757,01	21.660.100	24.212.100	21.662.100	21.662.100	21.662.100
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	970,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18. Transferaufwendungen	9.483.461,00	10.436.400	14.414.600	12.030.000	12.030.000	12.030.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.484.431,25	10.476.400	14.454.600	12.070.000	12.070.000	12.070.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	21.500.325,76	11.183.700	9.757.500	9.592.100	9.592.100	9.592.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	21.500.325,76	11.183.700	9.757.500	9.592.100	9.592.100	9.592.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.500.325,76	11.183.700	9.757.500	9.592.100	9.592.100	9.592.100

Hauptproduktbereich	6	Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung	Lüske, Bernd Michael
Produktbereich	61	Zentrale Finanzleistungen	
Buchungsprodukt	61100	Allgemeine Finanzwirtschaft	
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Bernd Michael Lüske

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	29.970.509,90	21.284.000	23.834.000	0	21.284.000	21.284.000	21.284.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.840,00	276.000	278.000	0	278.000	278.000	278.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.426,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.270.775,90	21.660.100	24.212.100	0	21.662.100	21.662.100	21.662.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	994,25	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14. Transferauszahlungen	9.680.479,00	10.436.400	14.414.600	0	12.030.000	12.030.000	12.030.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.681.473,25	10.476.400	14.454.600	0	12.070.000	12.070.000	12.070.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	20.589.302,65	11.183.700	9.757.500	0	9.592.100	9.592.100	9.592.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	20.589.302,65	11.183.700	9.757.500	0	9.592.100	9.592.100	9.592.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	20.589.302,65	11.183.700	9.757.500	0	9.592.100	9.592.100	9.592.100

Hauptproduktbereich	6	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung	Lüske, Bernd Michael
Produktbereich	61		Zentrale Finanzleistungen	
Buchungsprodukt	61200		Allgemeine Finanzwirtschaft	
			Sonstige allgemeine Finanzverwaltung	Bernd Michael Lüske

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,07	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7,07	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101.881,83	567.600	239.400	434.700	389.200	342.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	101.881,83	567.600	289.400	484.700	439.200	392.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-101.874,76	-567.600	-289.400	-484.700	-439.200	-392.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-101.874,76	-567.600	-289.400	-484.700	-439.200	-392.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.874,76	-567.600	-289.400	-484.700	-439.200	-392.500

Hauptproduktbereich	6	Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung	Lüske, Bernd Michael
Produktbereich	61	Zentrale Finanzleistungen	
Buchungsprodukt	61200	Allgemeine Finanzwirtschaft	
		Sonstige allgemeine Finanzverwaltung	Bernd Michael Lüske

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	101.881,83	567.600	239.400	0	434.700	389.200	342.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.881,83	617.600	289.400	0	484.700	439.200	392.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-101.881,83	-617.600	-289.400	0	-484.700	-439.200	-392.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-101.881,83	-617.600	-289.400	0	-484.700	-439.200	-392.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	14.200.000	16.900.000	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	185.103,49	929.300	934.100	0	1.721.600	1.773.300	1.826.400
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-185.103,49	13.270.700	15.965.900	0	-1.721.600	-1.773.300	-1.826.400
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-286.985,32	12.653.100	15.676.500	0	-2.206.300	-2.212.500	-2.218.900

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11110 Postagentur
	12200 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	12201 Standesamtsaufgaben
	12202 Meldewesen
	12203 Obdachlosenunterkünfte
	12204 Renten und sonst. soziale Angelegenheiten
	12600 Brandschutz
	12800 Katastrophenschutz
	31111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
	31161 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
	31180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
	31200 Eingliederungsleistungen
	31300 Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz
	31310 Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz - besondere Fälle (§ 2 AsylbLG)
	31320 Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz - Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
	31500 Obdachlosenunterbringung
	31550 Asylanten-/Flüchtlingswohnheim Im Gartherfeld 14, Garthe
	34600 Wohngeld
	34701 Bildung und Teilhabe (BuT) für Wohngeldempfänger
	34702 Bildung und Teilhabe (BuT) für Kinderzuschlagsempfänger
	35170 Sonstige Soziale Angelegenheiten
	36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	36120 Förderung von Kindern in Tagespflege
	36220 Kinder- und Jugenderholung
	42408 Badeseehalen
	53810 Abwasserbeseitigung
	57301 Marktangelegenheiten

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 12600 Brandschutz, 31300 Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz, 35170 Sonstige Soziale Angelegenheiten, 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, 31500 Obdachlosenunterbringung, 31550 Asylanten-/Flüchtlingswohnheim Im Gartherfeld 14, Garthe, 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31161 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), 31310 Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz - besondere Fälle (§ 2 AsylbLG), 31320 Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz - Grundleistungen (§ 3 AsylbLG), 34600 Wohngeld, 34701 Bildung und Teilhabe (BuT) für Wohngeldempfänger, 34702 Bildung und Teilhabe (BuT) für Kinderzuschlagsempfänger, 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege, 12200 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 12201 Standesamtsaufgaben, 12202 Meldewesen, 11110 Postagentur, 57301 Marktangelegenheiten, 31180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31200 Eingliederungsleistungen, 12203 Obdachlosenunterkünfte, 12204 Renten und sonst. soziale Angelegenheiten, 12800 Katastrophenschutz

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11110 Postagentur

12200 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

12201 Standesamtsaufgaben

12202 Meldewesen

12203 Obdachlosenunterkünfte

12204 Renten und sonst. soziale Angelegenheiten

12600 Brandschutz

12800 Katastrophenschutz

31111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

31161 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

31180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

31200 Eingliederungsleistungen

31300 Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz

31310 Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz - besondere Fälle (§ 2 AsylbLG)

31320 Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz - Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)

31500 Obdachlosenunterbringung

31550 Asylanten-/Flüchtlingswohnheim Im Gartherfeld 14, Garthe

34600 Wohngeld

34701 Bildung und Teilhabe (BuT) für Wohngeldempfänger

34702 Bildung und Teilhabe (BuT) für Kinderzuschlagsempfänger

35170 Sonstige Soziale Angelegenheiten

36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

36220 Kinder- und Jugendberufshilfe

42408 Badeseesee Halen

53810 Abwasserbeseitigung

57301 Marktangelegenheiten

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Richard Cloppenburg

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.961,60	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.781,99	6.600	6.600	5.700	7.800	7.800
4. sonstige Transfererträge	50.573,36	50.100	55.100	55.100	55.100	55.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	160.180,43	144.000	149.000	149.000	149.000	149.000
6. privatrechtliche Entgelte	90.811,74	61.800	73.700	73.700	73.700	73.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.579,13	493.600	301.500	301.500	301.500	301.500
11. sonstige ordentliche Erträge	597,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	649.485,25	757.200	587.000	586.100	588.200	588.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	516.270,80	612.700	625.000	650.600	669.100	692.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.783,71	462.300	440.400	424.400	424.400	424.400
16. Abschreibungen	103.800,78	64.800	64.800	58.800	55.400	55.400
18. Transferaufwendungen	200.796,80	383.300	165.300	165.300	165.300	165.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	185.866,97	158.900	169.700	169.700	169.700	169.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.221.519,06	1.682.000	1.465.200	1.468.800	1.483.900	1.507.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-572.033,81	-924.800	-878.200	-882.700	-895.700	-919.400
22. außerordentliche Erträge	12.300,00	0	0	100.000	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	12.300,00	0	-100	99.900	-100	-100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-559.733,81	-924.800	-878.300	-782.800	-895.800	-919.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-559.733,81	-924.800	-878.300	-782.800	-895.800	-919.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen	53.885,01	50.100	55.100	0	55.100	55.100	55.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	168.626,89	144.000	149.000	0	149.000	149.000	149.000
5. privatrechtliche Entgelte	90.226,74	61.800	73.700	0	73.700	73.700	73.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.840,62	493.600	301.500	0	301.500	301.500	301.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	597,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.176,26	750.600	580.400	0	580.400	580.400	580.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	516.270,80	612.700	625.000	0	650.600	669.100	692.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	218.438,67	462.300	440.400	0	424.400	424.400	424.400
14. Transferauszahlungen	200.796,80	383.300	165.300	0	165.300	165.300	165.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	185.858,43	158.900	169.700	0	169.700	169.700	169.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.121.364,70	1.617.200	1.400.400	0	1.410.000	1.428.500	1.452.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-501.188,44	-866.600	-820.000	0	-829.600	-848.100	-871.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	144.000,00	10.000	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	12.300,00	0	0	0	100.000	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.300,00	10.000	0	0	100.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	170.000	225.000	0	3.400.000	3.085.000	2.085.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.173,79	760.100	631.000	0	331.000	131.000	131.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	33.275,91	25.000	30.000	0	97.000	97.000	97.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54.449,70	955.100	886.000	0	3.828.000	3.313.000	2.313.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	101.850,30	-945.100	-886.000	0	-3.728.000	-3.313.000	-2.313.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-399.338,14	-1.811.700	-1.706.000	0	-4.557.600	-4.161.100	-3.184.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-399.338,14	-1.811.700	-1.706.000	0	-4.557.600	-4.161.100	-3.184.800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11110	Postagentur

Richard Cloppenburg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	66.721,23	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
12. = Summe ordentliche Erträge	66.721,23	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	90.803,60	105.300	89.400	92.800	95.300	98.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.512,06	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.824,11	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	97.139,77	112.000	96.100	99.500	102.000	105.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-30.418,54	-57.000	-31.100	-34.500	-37.000	-40.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-30.418,54	-57.000	-31.100	-34.500	-37.000	-40.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.418,54	-57.000	-31.100	-34.500	-37.000	-40.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11110	Postagentur

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	66.721,23	55.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.721,23	55.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	90.803,60	105.300	89.400	0	92.800	95.300	98.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.167,02	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.824,11	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.794,73	112.000	96.100	0	99.500	102.000	105.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-34.073,50	-57.000	-31.100	0	-34.500	-37.000	-40.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-34.073,50	-57.000	-31.100	0	-34.500	-37.000	-40.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-34.073,50	-57.000	-31.100	0	-34.500	-37.000	-40.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	12200	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.740,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.980,09	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11. sonstige ordentliche Erträge	597,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	10.317,09	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	75.969,28	79.400	95.000	98.600	101.200	104.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.922,89	9.000	14.000	11.000	11.000	11.000
18. Transferaufwendungen	7.793,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	764,68	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	88.450,43	97.300	117.900	118.500	121.100	124.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-78.133,34	-86.200	-106.800	-107.400	-110.000	-113.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-78.133,34	-86.200	-106.800	-107.400	-110.000	-113.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.133,34	-86.200	-106.800	-107.400	-110.000	-113.200

		Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Ordnungs- und Sozialverwaltung		Richard Cloppenburg	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Buchungsprodukt	12200	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		Richard Cloppenburg	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.704,60	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.935,09	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	597,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.236,69	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	75.969,28	79.400	95.000	0	98.600	101.200	104.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.922,89	9.000	14.000	0	11.000	11.000	11.000
14. Transferauszahlungen	7.793,58	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	764,68	900	900	0	900	900	900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.450,43	97.300	117.900	0	118.500	121.100	124.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-78.213,74	-86.200	-106.800	0	-107.400	-110.000	-113.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	67.000	67.000	67.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	67.000	67.000	67.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-67.000	-67.000	-67.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-78.213,74	-86.200	-106.800	0	-174.400	-177.000	-180.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-78.213,74	-86.200	-106.800	0	-174.400	-177.000	-180.200

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Ordnungs- und Sozialverwaltung

Richard Cloppenburg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Buchungsprodukt	12200	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Richard Cloppenburg

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2023004 Gel. Investitionszuschuss Tierheim Landkreis Cloppenburg								
12200.781800 Investitionszuschuss Tierheim Landkreis Cloppenburg	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Ordnungs- und Sozialverwaltung		Richard Cloppenburg
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Buchungsprodukt	12201	Standesamtsaufgaben		Richard Cloppenburg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.396,20	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12. = Summe ordentliche Erträge	15.396,20	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	65.083,67	68.800	70.600	73.300	75.200	77.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.083,67	68.800	70.700	73.400	75.300	77.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-49.687,47	-52.800	-54.700	-57.400	-59.300	-61.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-49.687,47	-52.800	-54.700	-57.400	-59.300	-61.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.687,47	-52.800	-54.700	-57.400	-59.300	-61.800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	12201	Standesamtsaufgaben

Richard Cloppenburg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.381,20	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.381,20	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	65.083,67	68.800	70.600	0	73.300	75.200	77.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.083,67	68.800	70.700	0	73.400	75.300	77.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-49.702,47	-52.800	-54.700	0	-57.400	-59.300	-61.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-49.702,47	-52.800	-54.700	0	-57.400	-59.300	-61.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-49.702,47	-52.800	-54.700	0	-57.400	-59.300	-61.800

		Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Ordnungs- und Sozialverwaltung		Richard Cloppenburg	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Buchungsprodukt	12202	Meldewesen		Richard Cloppenburg	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	105.771,60	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6. privatrechtliche Entgelte	790,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	106.561,65	86.500	91.500	91.500	91.500	91.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	99.778,88	104.200	95.300	98.900	101.600	104.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.330,30	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	165.109,18	167.700	158.800	162.400	165.100	168.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-58.547,53	-81.200	-67.300	-70.900	-73.600	-76.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-58.547,53	-81.200	-67.300	-70.900	-73.600	-76.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.547,53	-81.200	-67.300	-70.900	-73.600	-76.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	12202	Meldewesen

Richard Cloppenburg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	105.872,10	85.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5. privatrechtliche Entgelte	790,05	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.662,15	86.500	91.500	0	91.500	91.500	91.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	99.778,88	104.200	95.300	0	98.900	101.600	104.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.330,30	63.500	63.500	0	63.500	63.500	63.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.109,18	167.700	158.800	0	162.400	165.100	168.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-58.447,03	-81.200	-67.300	0	-70.900	-73.600	-76.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-58.447,03	-81.200	-67.300	0	-70.900	-73.600	-76.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-58.447,03	-81.200	-67.300	0	-70.900	-73.600	-76.900

		Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Ordnungs- und Sozialverwaltung		Richard Cloppenburg
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Buchungsprodukt	12204	Renten und sonst. soziale Angelegenheiten		Richard Cloppenburg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.802,33	14.900	15.500	16.300	16.900	17.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.802,33	14.900	15.500	16.300	16.900	17.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.802,33	-14.900	-15.500	-16.300	-16.900	-17.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.802,33	-14.900	-15.500	-16.300	-16.900	-17.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.802,33	-14.900	-15.500	-16.300	-16.900	-17.600

		Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Ordnungs- und Sozialverwaltung		Richard Cloppenburg	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Buchungsprodukt	12204	Renten und sonst. soziale Angelegenheiten		Richard Cloppenburg	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	13.802,33	14.900	15.500	0	16.300	16.900	17.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.802,33	14.900	15.500	0	16.300	16.900	17.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.802,33	-14.900	-15.500	0	-16.300	-16.900	-17.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-13.802,33	-14.900	-15.500	0	-16.300	-16.900	-17.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-13.802,33	-14.900	-15.500	0	-16.300	-16.900	-17.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	12600	Brandschutz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.961,60	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.877,36	6.600	6.600	5.700	5.500	5.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	31.272,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6. privatrechtliche Entgelte	14.891,31	0	1.900	1.900	1.900	1.900
12. = Summe ordentliche Erträge	69.002,90	41.700	43.600	42.700	42.500	42.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.207,94	10.400	11.900	12.600	13.100	13.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.072,48	219.200	266.800	258.800	258.800	258.800
16. Abschreibungen	71.567,99	62.200	62.200	56.200	52.800	52.800
18. Transferaufwendungen	13.500,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.139,60	40.200	45.900	45.900	45.900	45.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	243.488,01	345.000	399.800	386.500	383.600	384.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-174.485,11	-303.300	-356.200	-343.800	-341.100	-341.700
22. außerordentliche Erträge	12.300,00	0	0	100.000	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	12.300,00	0	0	100.000	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-162.185,11	-303.300	-356.200	-243.800	-341.100	-341.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.185,11	-303.300	-356.200	-243.800	-341.100	-341.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	12600	Brandschutz

Richard Cloppenburg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	39.668,99	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5. privatrechtliche Entgelte	14.891,31	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.560,30	35.100	37.000	0	37.000	37.000	37.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	9.207,94	10.400	11.900	0	12.600	13.100	13.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	115.072,48	219.200	266.800	0	258.800	258.800	258.800
14. Transferauszahlungen	13.500,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.139,60	40.200	45.900	0	45.900	45.900	45.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.920,02	282.800	337.600	0	330.300	330.800	331.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-117.359,72	-247.700	-300.600	0	-293.300	-293.800	-294.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.000,00	10.000	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	12.300,00	0	0	0	100.000	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.300,00	10.000	0	0	100.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	170.000	200.000	0	3.400.000	3.000.000	2.000.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.173,79	650.000	615.000	0	315.000	115.000	115.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	33.275,91	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54.449,70	845.000	845.000	0	3.745.000	3.145.000	2.145.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-36.149,70	-835.000	-845.000	0	-3.645.000	-3.145.000	-2.145.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-153.509,42	-1.082.700	-1.145.600	0	-3.938.300	-3.438.800	-2.439.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-153.509,42	-1.082.700	-1.145.600	0	-3.938.300	-3.438.800	-2.439.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	12600	Brandschutz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2022003 Hochbaumaßnahme Feuerwehrhaus Umbau/Erweiterung								
12600.787100 Hochbaumaßnahme Feuerwehrhaus Umbau/Erweiterung	0,00	200.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-200.000	0,00	0	0	0	0	0
2022045 Geleistete Investitionszuschüsse Brandschutz								
12600.781300 Investitionszuschüsse Einbau Unterflurhydranten	0,00	30.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-30.000	0,00	0	0	0	0	0
2022102 Erh. Investitionszuschüsse Brandschutz								
12600.681000 Erhaltene Zuschüsse Bund Abbiegeassisten Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
2023001 Brandschutz Anschaffung Fahrzeuge								
12600.783113	0,00	600.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-600.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-830.000	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	12800	Katastrophenschutz

Richard Cloppenburg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	12800	Katastrophenschutz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	110.100	16.000	0	16.000	16.000	16.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	110.100	16.000	0	16.000	16.000	16.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-110.100	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-113.100	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-113.100	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	31111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Richard Cloppenburg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
12. = Summe ordentliche Erträge	690,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.899,97	3.700	2.900	3.300	3.600	4.000
18. Transferaufwendungen	120,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.025,25	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.045,22	8.700	3.900	4.300	4.600	5.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.355,22	-8.700	-1.400	-1.800	-2.100	-2.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.355,22	-8.700	-1.400	-1.800	-2.100	-2.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.355,22	-8.700	-1.400	-1.800	-2.100	-2.500

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Ordnungs- und Sozialverwaltung		Richard Cloppenburg
Produktbereich		31	Soziales und Jugend		
Buchungsprodukt		31111	Soziale Hilfen		
			Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)		Richard Cloppenburg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.899,97	3.700	2.900	0	3.300	3.600	4.000
14. Transferauszahlungen	120,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.025,25	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.045,22	8.700	3.900	0	4.300	4.600	5.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.355,22	-8.700	-1.400	0	-1.800	-2.100	-2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-11.355,22	-8.700	-1.400	0	-1.800	-2.100	-2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-11.355,22	-8.700	-1.400	0	-1.800	-2.100	-2.500

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

31

Soziale Hilfen

Buchungsprodukt

31161

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Richard Cloppenburg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.067,19	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12. = Summe ordentliche Erträge	16.067,19	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.832,92	31.400	20.400	21.400	22.100	23.100
18. Transferaufwendungen	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.668,48	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.501,40	41.400	22.400	23.400	24.100	25.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.434,21	-25.400	-6.400	-7.400	-8.100	-9.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.434,21	-25.400	-6.400	-7.400	-8.100	-9.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.434,21	-25.400	-6.400	-7.400	-8.100	-9.100

		Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Ordnungs- und Sozialverwaltung			Richard Cloppenburg	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Buchungsprodukt	31161	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)			Richard Cloppenburg	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.067,19	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.067,19	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	15.832,92	31.400	20.400	0	21.400	22.100	23.100
14. Transferauszahlungen	0,00	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.668,48	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.501,40	41.400	22.400	0	23.400	24.100	25.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.434,21	-25.400	-6.400	0	-7.400	-8.100	-9.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.434,21	-25.400	-6.400	0	-7.400	-8.100	-9.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.434,21	-25.400	-6.400	0	-7.400	-8.100	-9.100

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	31180	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.511,35	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.511,35	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.511,35	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	9.511,35	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.511,35	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Ordnungs- und Sozialverwaltung		Richard Cloppenburg	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			
Buchungsprodukt	31180	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)		Richard Cloppenburg	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.511,35	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.511,35	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.511,35	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	9.511,35	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	9.511,35	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	31200	Eingliederungsleistungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.638,79	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	30.638,79	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	30.638,79	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	30.638,79	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.638,79	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Ordnungs- und Sozialverwaltung		Richard Cloppenburg	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			
Buchungsprodukt	31200	Eingliederungsleistungen		Richard Cloppenburg	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.900,28	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.900,28	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	30.900,28	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	30.900,28	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	30.900,28	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	31300	Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	-330,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	-330,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-330,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-330,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-330,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Ordnungs- und Sozialverwaltung		Richard Cloppenburg	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			
Buchungsprodukt	31300	Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz		Richard Cloppenburg	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.155,65	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.155,65	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.155,65	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	3.155,65	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	3.155,65	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	31310	Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz - besondere Fälle (§ 2 AsylbLG)	Richard Cloppenburg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.194,21	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.194,21	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	36.364,63	53.500	44.400	46.200	47.500	49.200
18. Transferaufwendungen	620,82	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.736,08	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.721,53	65.500	45.400	47.200	48.500	50.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-59.527,32	-45.500	-35.400	-37.200	-38.500	-40.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-59.527,32	-45.500	-35.400	-37.200	-38.500	-40.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.527,32	-45.500	-35.400	-37.200	-38.500	-40.200

		Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Ordnungs- und Sozialverwaltung		Richard Cloppenburg	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			
Buchungsprodukt	31310	Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz - besondere Fälle (§ 2 AsylbLG)		Richard Cloppenburg	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.194,21	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.194,21	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	36.364,63	53.500	44.400	0	46.200	47.500	49.200
14. Transferauszahlungen	620,82	12.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.736,08	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.721,53	65.500	45.400	0	47.200	48.500	50.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-59.527,32	-45.500	-35.400	0	-37.200	-38.500	-40.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-59.527,32	-45.500	-35.400	0	-37.200	-38.500	-40.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-59.527,32	-45.500	-35.400	0	-37.200	-38.500	-40.200

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	31320	Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz - Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	Richard Cloppenburg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.366,38	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12. = Summe ordentliche Erträge	37.366,38	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	36.550,46	53.500	44.400	46.200	47.500	49.200
18. Transferaufwendungen	4.442,42	75.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.617,71	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	74.610,59	130.600	51.500	53.300	54.600	56.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-37.244,21	-55.600	-1.500	-3.300	-4.600	-6.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-37.244,21	-55.600	-1.500	-3.300	-4.600	-6.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.244,21	-55.600	-1.500	-3.300	-4.600	-6.300

		Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Ordnungs- und Sozialverwaltung		Richard Cloppenburg	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			
Buchungsprodukt	31320	Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz - Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)		Richard Cloppenburg	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.366,38	75.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.366,38	75.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	36.550,46	53.500	44.400	0	46.200	47.500	49.200
14. Transferauszahlungen	4.442,42	75.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.609,17	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.602,05	130.600	51.500	0	53.300	54.600	56.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-37.235,67	-55.600	-1.500	0	-3.300	-4.600	-6.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-37.235,67	-55.600	-1.500	0	-3.300	-4.600	-6.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-37.235,67	-55.600	-1.500	0	-3.300	-4.600	-6.300

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	31500	Obdachlosenunterbringung

Richard Cloppenburg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	2.300	2.300
6. privatrechtliche Entgelte	5.510,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.369,55	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.879,55	2.000	2.000	2.000	4.300	4.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.980,39	51.000	46.500	46.500	46.500	46.500
16. Abschreibungen	372,83	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.689,86	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.043,08	53.600	49.100	49.100	49.100	49.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.163,53	-51.600	-47.100	-47.100	-44.800	-44.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-29.163,53	-51.600	-47.100	-47.100	-44.800	-44.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.163,53	-51.600	-47.100	-47.100	-44.800	-44.800

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	31500	Obdachlosenunterbringung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	4.970,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.369,55	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.339,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.980,39	51.000	46.500	0	46.500	46.500	46.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.689,86	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.670,25	51.000	46.500	0	46.500	46.500	46.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-29.330,70	-49.000	-44.500	0	-44.500	-44.500	-44.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-29.330,70	-49.000	-44.500	0	-44.500	-44.500	-44.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-29.330,70	-49.000	-44.500	0	-44.500	-44.500	-44.500

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	31550	Asylanten-/Flüchtlingswohnheim Im Gartherfeld 14, Garthe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.904,63	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	17.904,63	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.066,86	113.000	23.000	18.000	18.000	18.000
16. Abschreibungen	31.859,96	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.926,82	113.000	23.000	18.000	18.000	18.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-42.022,19	-113.000	-23.000	-18.000	-18.000	-18.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-42.022,19	-113.000	-23.000	-18.000	-18.000	-18.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.022,19	-113.000	-23.000	-18.000	-18.000	-18.000

		Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Ordnungs- und Sozialverwaltung		Richard Cloppenburg	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			
Buchungsprodukt	31550	Asylanten-/Flüchtlingswohnheim Im Gartherfeld 14, Garthe		Richard Cloppenburg	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.066,86	113.000	23.000	0	18.000	18.000	18.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.066,86	113.000	23.000	0	18.000	18.000	18.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-28.066,86	-113.000	-23.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	138.000,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	85.000	85.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	85.000	85.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	138.000,00	0	-25.000	0	0	-85.000	-85.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	109.933,14	-113.000	-48.000	0	-18.000	-103.000	-103.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	109.933,14	-113.000	-48.000	0	-18.000	-103.000	-103.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	31550	Asylanten-/Flüchtlingswohnheim Im Gartherfeld 14, Garthe	Richard Cloppenburg

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2022106 Erhaltener Investitionszuschuss Landkreis Cloppenburg Bau Asylanten-/Flüchtlingswohnheim Im Gartherfeld 14								
31550.681200 Erh. Investitionszuschuss LK CLP Bau Asylanten-/Flüchtlingswohnheim	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
2023006 Asylanten-/Flüchtlingswohnheim Im Gartherfeld 14								
31550.787100 Asylanten-/Flüchtlingswohnheim Im Gartherfeld 14 - Photovoltaikanlage	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
31550.787100	0,00	25.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-25.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-25.000	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Ordnungs- und Sozialverwaltung		Richard Cloppenburg	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	34	Soziale Hilfen			
Buchungsprodukt	34600	Wohngeld		Richard Cloppenburg	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.400,00	105.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12. = Summe ordentliche Erträge	51.400,00	105.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	57.238,96	64.800	120.500	124.800	127.900	131.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.238,96	67.300	123.000	127.300	130.400	134.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.838,96	37.700	-53.000	-57.300	-60.400	-64.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.838,96	37.700	-53.000	-57.300	-60.400	-64.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.838,96	37.700	-53.000	-57.300	-60.400	-64.400

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	34600	Wohngeld

Richard Cloppenburg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	142,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.400,00	105.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.542,00	105.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	57.238,96	64.800	120.500	0	124.800	127.900	131.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.238,96	67.300	123.000	0	127.300	130.400	134.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.696,96	37.700	-53.000	0	-57.300	-60.400	-64.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.696,96	37.700	-53.000	0	-57.300	-60.400	-64.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-5.696,96	37.700	-53.000	0	-57.300	-60.400	-64.400

		Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Ordnungs- und Sozialverwaltung		Richard Cloppenburg	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	34	Soziale Hilfen			
Buchungsprodukt	34701	Bildung und Teilhabe (BuT) für Wohngeldempfänger		Richard Cloppenburg	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.776,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	24.776,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.988,40	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.988,40	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	16.788,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	16.788,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.788,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

		Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Ordnungs- und Sozialverwaltung			Richard Cloppenburg	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	34	Soziale Hilfen				
Buchungsprodukt	34701	Bildung und Teilhabe (BuT) für Wohngeldempfänger			Richard Cloppenburg	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.776,89	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.776,89	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.988,40	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.988,40	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	16.788,49	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	16.788,49	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	16.788,49	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

		Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Ordnungs- und Sozialverwaltung		Richard Cloppenburg	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	34	Soziale Hilfen			
Buchungsprodukt	34702	Bildung und Teilhabe (BuT) für Kinderzuschlagsempfänger		Richard Cloppenburg	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	82,50	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	82,50	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-82,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-82,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

		Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Ordnungs- und Sozialverwaltung			Richard Cloppenburg	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	34	Soziale Hilfen				
Buchungsprodukt	34702	Bildung und Teilhabe (BuT) für Kinderzuschlagsempfänger			Richard Cloppenburg	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82,50	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82,50	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-82,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-82,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-82,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

		Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Ordnungs- und Sozialverwaltung		Richard Cloppenburg	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Buchungsprodukt	36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		Richard Cloppenburg	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.600	17.000	17.000	17.000	17.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	21.700	17.100	17.100	17.100	17.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.266,50	2.900	1.900	2.300	2.600	3.000
18. Transferaufwendungen	13.038,06	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.304,56	23.000	17.000	17.400	17.700	18.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.304,56	-1.300	100	-300	-600	-1.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.304,56	-1.300	0	-400	-700	-1.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.304,56	-1.300	0	-400	-700	-1.100

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Richard Cloppenburg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.600	17.000	0	17.000	17.000	17.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.700	17.100	0	17.100	17.100	17.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.266,50	2.900	1.900	0	2.300	2.600	3.000
14. Transferauszahlungen	13.038,06	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.304,56	23.000	17.000	0	17.400	17.700	18.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.304,56	-1.300	100	0	-300	-600	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-14.304,56	-1.300	100	0	-300	-600	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-14.304,56	-1.300	100	0	-300	-600	-1.000

		Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Ordnungs- und Sozialverwaltung		Richard Cloppenburg	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Buchungsprodukt	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege		Richard Cloppenburg	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	50.903,36	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.564,77	245.000	125.000	125.000	125.000	125.000
12. = Summe ordentliche Erträge	180.468,13	295.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.333,25	12.900	8.300	8.900	9.300	9.900
18. Transferaufwendungen	161.281,92	240.300	120.300	120.300	120.300	120.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	167.615,17	303.200	183.600	184.200	184.600	185.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	12.852,96	-8.200	-3.600	-4.200	-4.600	-5.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	12.852,96	-8.200	-3.600	-4.200	-4.600	-5.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.852,96	-8.200	-3.600	-4.200	-4.600	-5.200

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege

Richard Cloppenburg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	50.587,36	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.564,77	245.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.152,13	295.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	6.333,25	12.900	8.300	0	8.900	9.300	9.900
14. Transferauszahlungen	161.281,92	240.300	120.300	0	120.300	120.300	120.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.615,17	303.200	183.600	0	184.200	184.600	185.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.536,96	-8.200	-3.600	0	-4.200	-4.600	-5.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	12.536,96	-8.200	-3.600	0	-4.200	-4.600	-5.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	12.536,96	-8.200	-3.600	0	-4.200	-4.600	-5.200

		Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Ordnungs- und Sozialverwaltung		Richard Cloppenburg	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			
Buchungsprodukt	57301	Marktangelegenheiten		Richard Cloppenburg	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	919,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12. = Summe ordentliche Erträge	919,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.138,41	7.000	4.500	5.000	5.300	5.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.229,03	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.367,44	67.000	84.500	85.000	85.300	85.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-34.448,38	-65.800	-83.300	-83.800	-84.100	-84.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-34.448,38	-65.800	-83.300	-83.800	-84.100	-84.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.448,38	-65.800	-83.300	-83.800	-84.100	-84.600

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	57301	Marktangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	919,06	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919,06	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	6.138,41	7.000	4.500	0	5.000	5.300	5.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.229,03	60.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.367,44	67.000	84.500	0	85.000	85.300	85.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-34.448,38	-65.800	-83.300	0	-83.800	-84.100	-84.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-34.448,38	-65.800	-83.300	0	-83.800	-84.100	-84.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-34.448,38	-65.800	-83.300	0	-83.800	-84.100	-84.600

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	36601 Kinderspielplätze 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 54100 Bewirtschaftung von Wegen und Straßen 54110 Bau von Verkehrs- und Erschließungsanlagen 54120 Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen 54500 Straßenreinigung 54510 Straßenbeleuchtung 54700 ÖPNV 54701 mobiles Rufbuskonzept 55110 Bürgerpark Antoniusstraße 22, Emstek 55120 Veranstaltungsfläche Kampstraße, Emstek 56100 Klimaschutz 57300 Allgemeine Aufgaben des Bauhofes
---	--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 56100 Klimaschutz, 57300 Allgemeine Aufgaben des Bauhofes, 36601 Kinderspielplätze, 54100 Bewirtschaftung von Wegen und Straßen, 54110 Bau von Verkehrs- und Erschließungsanlagen, 54120 Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, 54500 Straßenreinigung, 54510 Straßenbeleuchtung, 54700 ÖPNV, 55110 Bürgerpark Antoniusstraße 22, Emstek, 54701 mobiles Rufbuskonzept, 55120 Veranstaltungsfläche Kampstraße, Emstek

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 36601 Kinderspielplätze

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

54100 Bewirtschaftung von Wegen und Straßen

54110 Bau von Verkehrs- und Erschließungsanlagen

54120 Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen

54500 Straßenreinigung

54510 Straßenbeleuchtung

54700 ÖPNV

54701 mobiles Rufbuskonzept

55110 Bürgerpark Antoniusstraße 22, Emstek

55120 Veranstaltungsfläche Kampstraße, Emstek

56100 Klimaschutz

57300 Allgemeine Aufgaben des Bauhofes

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Franz-Josef Rump

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.500,16	47.300	6.200	6.200	6.200	6.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.111.433,29	970.800	970.800	686.300	594.800	594.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.921,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.845,80	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.000,57	42.500	17.500	17.500	17.500	17.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.221.701,46	1.121.700	1.055.600	771.100	679.600	679.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	967.747,20	1.126.000	1.143.900	1.177.600	1.207.600	1.243.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.101,07	1.546.600	1.519.900	1.453.900	1.453.900	1.453.900
16. Abschreibungen	1.289.227,05	1.087.100	1.087.100	922.000	783.400	783.400
18. Transferaufwendungen	54.062,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.308,04	11.200	11.700	11.700	11.700	11.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.235.445,36	3.785.900	3.777.600	3.580.200	3.471.600	3.507.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.013.743,90	-2.664.200	-2.722.000	-2.809.100	-2.792.000	-2.827.800
22. außerordentliche Erträge	4.192,39	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.192,39	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.009.551,51	-2.664.200	-2.722.000	-2.809.100	-2.792.000	-2.827.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.009.551,51	-2.664.200	-2.722.000	-2.809.100	-2.792.000	-2.827.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.500,16	47.300	6.200	0	6.200	6.200	6.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.925,51	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.945,80	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.000,57	42.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.372,04	150.900	84.800	0	84.800	84.800	84.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	972.922,15	1.126.000	1.143.900	0	1.177.600	1.207.600	1.243.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	875.101,07	1.546.600	1.519.900	0	1.453.900	1.453.900	1.453.900
14. Transferauszahlungen	54.062,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.307,18	11.200	11.700	0	11.700	11.700	11.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.951.392,40	2.698.800	2.690.500	0	2.658.200	2.688.200	2.724.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.841.020,36	-2.547.900	-2.605.700	0	-2.573.400	-2.603.400	-2.639.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.928.400	672.600	0	400.100	25.100	100
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	502.783,75	3.901.400	4.919.500	0	6.388.300	4.259.000	4.033.200
20. Veräußerung von Sachvermögen	5.000,00	100	100	0	100	100	100
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	507.783,75	7.829.900	5.592.200	0	6.788.500	4.284.200	4.033.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.541,26	800.000	80.000	0	100	100	100
25. Baumaßnahmen	1.602.564,81	8.260.000	6.140.000	0	6.840.000	1.600.000	245.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.463,40	672.000	152.000	0	374.500	47.000	47.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	834.604,82	426.000	76.000	0	126.000	66.000	11.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.605.174,29	10.158.000	6.448.000	0	7.340.600	1.713.100	303.100
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.097.390,54	-2.328.100	-855.800	0	-552.100	2.571.100	3.730.300
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.938.410,90	-4.876.000	-3.461.500	0	-3.125.500	-32.300	1.091.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-3.938.410,90	-4.876.000	-3.461.500	0	-3.125.500	-32.300	1.091.100

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 4	Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung	Franz-Josef Rump
Produktbereich	36		Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	36601		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			Kinderspielplätze	Franz-Josef Rump

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	775,42	800	800	400	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	775,42	800	800	400	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.216,78	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16. Abschreibungen	10.191,30	7.700	7.700	5.500	3.900	3.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.408,08	37.700	42.700	40.500	38.900	38.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.632,66	-36.900	-41.900	-40.100	-38.900	-38.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-33.632,66	-36.900	-41.900	-40.100	-38.900	-38.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.632,66	-36.900	-41.900	-40.100	-38.900	-38.900

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung	Franz-Josef Rump
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	36601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Kinderspielplätze	Franz-Josef Rump

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.216,78	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.216,78	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-24.216,78	-30.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	80.000	150.000	0	30.000	30.000	30.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000	150.000	0	30.000	30.000	30.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-79.900	-149.900	0	-29.900	-29.900	-29.900
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-24.216,78	-109.900	-184.900	0	-64.900	-64.900	-64.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-24.216,78	-109.900	-184.900	0	-64.900	-64.900	-64.900

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung

Franz-Josef Rump

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36601	Kinderspielplätze

Franz-Josef Rump

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2022024 Ausbau von Kinderspielplätzen								
36601.787300	0,00	150.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-150.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-150.000	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung	Franz-Josef Rump
Produktbereich	51	Gestaltung der Umwelt	
Buchungsprodukt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung	
		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Franz-Josef Rump

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.280,16	42.100	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.530,85	42.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12. = Summe ordentliche Erträge	51.811,01	84.100	18.000	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	51.235,74	60.600	99.200	102.800	105.800	108.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.315,27	166.700	166.700	166.700	166.700	166.700
16. Abschreibungen	9.652,68	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	236.203,69	242.000	280.600	284.200	287.200	289.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-184.392,68	-157.900	-262.600	-266.200	-269.200	-271.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-184.392,68	-157.900	-262.600	-266.200	-269.200	-271.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.392,68	-157.900	-262.600	-266.200	-269.200	-271.600

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung	Franz-Josef Rump
Produktbereich	51	Gestaltung der Umwelt	
Buchungsprodukt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung	
		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Franz-Josef Rump

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.280,16	42.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.530,85	42.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.811,01	84.100	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	53.896,36	60.600	99.200	0	102.800	105.800	108.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	175.315,27	166.700	166.700	0	166.700	166.700	166.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.211,63	232.300	270.900	0	274.500	277.500	279.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-177.400,62	-148.200	-252.900	0	-256.500	-259.500	-261.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	834.604,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	834.604,82	201.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-834.604,82	-201.000	-101.000	0	-101.000	-101.000	-101.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.012.005,44	-349.200	-353.900	0	-357.500	-360.500	-362.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.012.005,44	-349.200	-353.900	0	-357.500	-360.500	-362.900

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung		Franz-Josef Rump	
Produktbereich		51	Gestaltung der Umwelt		Franz-Josef Rump	
Buchungsprodukt		51100	Räumliche Planung und Entwicklung		Franz-Josef Rump	
			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2022013 Aufwendungen Kompensationsflächen								
51100.787300	0,00	100.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-100.000	0,00	0	0	0	0	0
2022046 Geleistete Investitionszuschüsse räumliche Planung und Entwicklung (Kompensationsflächen)								
51100.781200 Aufwendungen Agentur Landkreis Cloppenburg - Kompensationsflächen	0,00	1.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-101.000	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 4	Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung	Franz-Josef Rump
Produktbereich	54		Gestaltung der Umwelt	
Buchungsprodukt	54100		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
			Bewirtschaftung von Wegen und Straßen	Franz-Josef Rump

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	308.569,25	965.600	965.600	682.000	590.900	590.900
6. privatrechtliche Entgelte	2.013,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.469,72	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	315.051,97	974.600	974.600	691.000	599.900	599.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.856,76	638.000	539.000	639.000	639.000	639.000
16. Abschreibungen	1.013.075,69	991.700	991.700	863.900	730.600	730.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.343.932,45	1.629.700	1.530.700	1.502.900	1.369.600	1.369.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.028.880,48	-655.100	-556.100	-811.900	-769.700	-769.700
22. außerordentliche Erträge	4.192,39	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.192,39	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.024.688,09	-655.100	-556.100	-811.900	-769.700	-769.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.024.688,09	-655.100	-556.100	-811.900	-769.700	-769.700

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung	Franz-Josef Rump
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt	
Buchungsprodukt	54100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		Bewirtschaftung von Wegen und Straßen	Franz-Josef Rump

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	2.113,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.469,72	500	500	0	500	500	500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.582,72	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	330.856,76	638.000	539.000	0	639.000	639.000	639.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.856,76	638.000	539.000	0	639.000	639.000	639.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-324.274,04	-629.000	-530.000	0	-630.000	-630.000	-630.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	57.335,05	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.335,05	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.541,26	800.000	80.000	0	100	100	100
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	82.541,26	800.000	80.000	0	100	100	100
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.206,21	-800.000	-80.000	0	-100	-100	-100
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-344.480,25	-1.429.000	-610.000	0	-630.100	-630.100	-630.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-344.480,25	-1.429.000	-610.000	0	-630.100	-630.100	-630.100

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung

Franz-Josef Rump

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **54**
 Buchungsprodukt **54100**

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Bewirtschaftung von Wegen und Straßen

Franz-Josef Rump

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2022099								
54100.689100 Einzahlungen aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung	Franz-Josef Rump
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt	
Buchungsprodukt	54110	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		Bau von Verkehrs- und Erschließungsanlagen	Franz-Josef Rump

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	328,69	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	328,69	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	41.784,73	60.900	71.300	74.000	75.900	78.400
16. Abschreibungen	62.333,37	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	104.118,10	60.900	71.300	74.000	75.900	78.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-103.789,41	-60.900	-71.300	-74.000	-75.900	-78.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-103.789,41	-60.900	-71.300	-74.000	-75.900	-78.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.789,41	-60.900	-71.300	-74.000	-75.900	-78.400

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung	Franz-Josef Rump
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt	
Buchungsprodukt	54110	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		Bau von Verkehrs- und Erschließungsanlagen	Franz-Josef Rump

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	41.784,73	60.900	71.300	0	74.000	75.900	78.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.784,73	60.900	71.300	0	74.000	75.900	78.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-41.784,73	-60.900	-71.300	0	-74.000	-75.900	-78.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.643.300	587.500	0	400.000	25.000	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.643.300	587.500	0	400.000	25.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	1.595.329,53	7.660.000	5.580.000	0	6.560.000	1.465.000	110.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	425.000	75.000	0	125.000	65.000	10.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.595.329,53	8.085.000	5.655.000	0	6.685.000	1.530.000	120.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.595.329,53	-4.441.700	-5.067.500	0	-6.285.000	-1.505.000	-120.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.637.114,26	-4.502.600	-5.138.800	0	-6.359.000	-1.580.900	-198.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.637.114,26	-4.502.600	-5.138.800	0	-6.359.000	-1.580.900	-198.400

		Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung		Franz-Josef Rump	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Buchungsprodukt	54110	Bau von Verkehrs- und Erschließungsanlagen		Franz-Josef Rump	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2022011 Ortsentlastungsstraße Emstek I. Bauabschnitt (B-Plan 130)								
54110.681100 Zuschuss Land Neubau Ortsentlastungsstraße Emstek I.BA	0,00	270.000	0,00	0	0	0	0	0
54110.787100	0,00	1.000.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-730.000	0,00	0	0	0	0	0
2022012 Ausbau Planstraße B-Plan 78 "südlich Antoniusstraße", Emstek - Niels-Stensen-Straße								
54110.787100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
2022014 Ausbau Planstraße B-Plan 124 "südlich August-Kühling-Str.", Emstek - Abschnitt Hoffmeyerweg bis Kettelerstr.								
54110.787200 Ausbau Planstraße B-Plan hier: 124 August-Kühling-Str.	0,00	120.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-120.000	0,00	0	0	0	0	0
2022015 Ausbau Raiffeisenstraße, Schneiderkrug								
54110.787200 Ausbau Planstraße Raiffeisenstraße	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
2022016 Erschließung B-Plan 123 "Nördlich Alte Bundesstraße", Gewerbegebiet Westermstek								
54110.681100 Ausbau Gewässer II. Ordnung CL27 WEmstek (Erstattung 50% Stadt CLP)	0,00	12.500	0,00	0	0	0	0	0
54110.781200 Zuschuss Linksabbiegerspur B-Plan 123 an Stadt Cloppenburg	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
54110.781300 Zuschuss Ausbau Gewässer II. Ordnung CL27 WEmstek	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
54110.787200 Ausbau Planstraße B-Plan 123	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	12.500	0,00	0	0	0	0	0
2022017 Ausbau Planstraße B-Plan 127 "nördlich Erlenweg.", Hoheging								
54110.787200	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
54110.787200	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
2022018 Ausbau Planstraße B-Plan 128 "Poggenschlatt" Bühren (2022: I.BA und Poggenschlatt)								
54110.787200	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
54110.787200	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
2022019 Ausbau Ortsdurchfahrt K178 Höltinghausen								
54110.787200 Neubau Nebenanlagen K178 OD Höltinghausen	0,00	350.000	0,00	0	0	0	0	0
54110.787300 Neubau Lichtzeichenanlage K178 OD Höltinghausen	0,00	100.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-450.000	0,00	0	0	0	0	0
2022020 Erschließung B-Plan 135 "südlich Marienstraße" Halen								
54110.787200 Ausbau Planstraße B-Plan 135	0,00	900.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-900.000	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung

Franz-Josef Rump

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 54110

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Bau von Verkehrs- und Erschließungsanlagen

Franz-Josef Rump

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2022021 Erschließung B-Plan 138 "Hinterste Kamp" Emstek-Hesselinfeld								
54110.787200 Ausbau Planstraße B-Plan 138	0,00	1.200.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.200.000	0,00	0	0	0	0	0
2022022 Ausbau Grüner Weg, Höltinghausen								
54110.787200 Ausbau Planstraße Grüner Weg, Höltinghausen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
54110.787200 Ausbau Planstraße Grüner Weg, Höltinghausen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
2022023 Neubau Radweg Mittelweg, Hoheging								
54110.681000 Zuschuss Bund Ausbau Radweg Mittelweg, Hoheging	0,00	215.000	0,00	0	0	0	0	0
54110.787200 Ausbau Radweg Mittelweg, Hoheging	0,00	20.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	195.000	0,00	0	0	0	0	0
2022028 Straßenausbau diverse Tiefbaumaßnahmen								
54110.787200 Straßenausbau diverse Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	0	0	0	0	0
2022030 Ausbau Niedriger Weg Westeremstek								
54110.787200 Ausbau Niedriger Weg Westeremstek	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
2022031 Ausbau Am Baumweg Hoheging								
54110.787200 Ausbau Am Baumweg Hoheging	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
2022032 Erschließung B-Plan 121 "südlich Schlehenweg" Höltinghausen								
54110.787200 Ausbau Planstraße B-Plan 121 Höltinghausen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
2022033 Ausbau Marienstraße Halen								
54110.787200 Ausbau Marienstraße Halen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
2022036 Ausbau Garther Kirchweg Emstek-Drantum-Garthe								
54110.787200 Ausbau Garther Kirchweg Emstek-Drantum-Garthe	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
2022037 Ausbau Baumwegstraße Halen								
54110.787200 Ausbau Baumwegstraße Halen	0,00	1.000.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.000.000	0,00	0	0	0	0	0
2022047 Geleistete Investitionszuschüsse Verkehrs- und Erschließungsanlagen								
54110.781200 Zuschuss Sanierung Radweg B69 Schneiderkrug/Bühren	0,00	40.000	0,00	0	0	0	0	0
54110.781200 Investitionszuschuss Linksabbiegerspur B-Plan 123 an Stadt CLP	0,00	25.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-65.000	0,00	0	0	0	0	0
2023011 Ausbau Bether Weg Höltinghausen								
54110.787200 Ausbau Bether Weg Höltinghausen	0,00	50.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	0,00	0	0	0	0	0
2023012 Ausbau Markenweg Drantum								
54110.787200 Ausbau Markenweg Drantum	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5		Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung		Franz-Josef Rump	
Produktbereich 54		Gestaltung der Umwelt			
Buchungsprodukt 54110		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
		Bau von Verkehrs- und Erschließungsanlagen		Franz-Josef Rump	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2023013 Sanierung Gewerbegebiet Westeremstek B-Pläne 82, 82A und 82B								
54110.787200 Sanierung Gewerbegebiet W'Emstek B-Pläne 82, 82A und 82B	0,00	600.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-600.000	0,00	0	0	0	0	0
2023015 Sanierung Garther Straße								
54110.787200 Sanierung Garther Straße	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
2023016 Sanierung Brinkmannstraße Höltinghausen								
54110.787200 Sanierung Brinkmannstraße Höltinghausen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
2023017 Sanierung Palmpholer Straße Bühren								
54110.787200 Sanierung Palmpholer Straße Bühren	0,00	90.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-90.000	0,00	0	0	0	0	0
2023018 Sanierung Radweg Erlenweg Hoheging								
54110.681100 Zuschuss Land Sanierung Radweg Erlenweg Hoheging	0,00	90.000	0,00	0	0	0	0	0
54110.787200 Sanierung Radweg Erlenweg Hoheging	0,00	140.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	0,00	0	0	0	0	0
2023019 Wegegenossenschaften Gemeinde Emstek								
54110.781300 Zuschüsse Wegegenossenschaften Straßenbau	0,00	10.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-5.067.500	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung	Franz-Josef Rump
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt	
Buchungsprodukt	54120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen	Franz-Josef Rump

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	736.991,80	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	736.991,80	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	50.951,04	40.500	6.700	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.951,04	40.500	6.700	100	100	100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	686.040,76	-40.500	-6.700	-100	-100	-100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	686.040,76	-40.500	-6.700	-100	-100	-100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	686.040,76	-40.500	-6.700	-100	-100	-100

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung			Franz-Josef Rump	
Produktbereich		54	Gestaltung der Umwelt				
Buchungsprodukt		54120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
			Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen			Franz-Josef Rump	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	53.611,69	40.500	6.700	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.611,69	40.500	6.700	0	100	100	100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-53.611,69	-40.500	-6.700	0	-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	445.448,70	3.901.400	4.919.500	0	6.388.300	4.259.000	4.033.200
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	445.448,70	3.901.400	4.919.500	0	6.388.300	4.259.000	4.033.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	445.448,70	3.901.400	4.919.500	0	6.388.300	4.259.000	4.033.200
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	391.837,01	3.860.900	4.912.800	0	6.388.200	4.258.900	4.033.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	391.837,01	3.860.900	4.912.800	0	6.388.200	4.258.900	4.033.100

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 4	Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung	Franz-Josef Rump
Produktbereich	54		Gestaltung der Umwelt	
Buchungsprodukt	54500		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
			Straßenreinigung	Franz-Josef Rump

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.400	4.400	3.900	3.900	3.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.921,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. privatrechtliche Entgelte	690,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	46.611,64	56.400	56.400	55.900	55.900	55.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.946,00	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
16. Abschreibungen	0,00	28.100	28.100	24.400	24.400	24.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	90.946,00	157.100	157.100	153.400	153.400	153.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-44.334,36	-100.700	-100.700	-97.500	-97.500	-97.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-44.334,36	-100.700	-100.700	-97.500	-97.500	-97.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.334,36	-100.700	-100.700	-97.500	-97.500	-97.500

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung	Franz-Josef Rump
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt	
Buchungsprodukt	54500	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		Straßenreinigung	Franz-Josef Rump

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.925,51	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5. privatrechtliche Entgelte	690,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.615,51	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	90.946,00	129.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.946,00	129.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-44.330,49	-77.000	-77.000	0	-77.000	-77.000	-77.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	7.235,28	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.235,28	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.235,28	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-51.565,77	-77.000	-77.000	0	-77.000	-77.000	-77.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-51.565,77	-77.000	-77.000	0	-77.000	-77.000	-77.000

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 4	Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung	Franz-Josef Rump
Produktbereich	54		Gestaltung der Umwelt	
Buchungsprodukt	54500		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
			Straßenreinigung	Franz-Josef Rump

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2022099								
54500.787200	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung		Franz-Josef Rump
Produktbereich		54	Gestaltung der Umwelt		
Buchungsprodukt		54510	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
			Straßenbeleuchtung		Franz-Josef Rump

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.367,67	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	142,80	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.510,47	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.000,86	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16. Abschreibungen	28.371,04	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	87.371,90	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-82.861,43	-150.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-82.861,43	-150.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.861,43	-150.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 4	Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung	Franz-Josef Rump
Produktbereich	54		Gestaltung der Umwelt	
Buchungsprodukt	54510		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
			Straßenbeleuchtung	Franz-Josef Rump

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	142,80	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142,80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	59.000,86	150.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.000,86	150.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-58.858,06	-150.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	150.000	50.000	0	150.000	5.000	5.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	152.000	52.000	0	152.000	7.000	7.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-152.000	-52.000	0	-152.000	-7.000	-7.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-58.858,06	-302.000	-232.000	0	-332.000	-187.000	-187.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-58.858,06	-302.000	-232.000	0	-332.000	-187.000	-187.000

		Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung		Franz-Josef Rump	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Buchungsprodukt	54510	Straßenbeleuchtung		Franz-Josef Rump	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2022026 Straßenbeleuchtung diverse Tiefbaumaßnahmen								
54510.787200 Straßenbeleuchtung diverse Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	0	0	0	0	0
54510.787200 Straßenbeleuchtung Garther Straße	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-50.000	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 4	Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung	Franz-Josef Rump
Produktbereich	54		Gestaltung der Umwelt	
Buchungsprodukt	54700		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Franz-Josef Rump
			ÖPNV	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.313,20	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	18.313,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.199,75	15.200	15.500	15.500	15.500	15.500
16. Abschreibungen	28.478,41	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.678,16	15.200	15.500	15.500	15.500	15.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.364,96	-15.200	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.364,96	-15.200	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.364,96	-15.200	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung	Franz-Josef Rump
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt	
Buchungsprodukt	54700	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		ÖPNV	Franz-Josef Rump

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.199,75	15.200	15.500	0	15.500	15.500	15.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.199,75	15.200	15.500	0	15.500	15.500	15.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.199,75	-15.200	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.199,75	-15.200	-45.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-6.199,75	-15.200	-45.500	0	-15.500	-15.500	-15.500

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung

Franz-Josef Rump

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 54700

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV

Franz-Josef Rump

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2023026 Buswarteallen								
54700.787100 Buswarteallen	0,00	30.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-30.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-30.000	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung	Franz-Josef Rump
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt	
Buchungsprodukt	54701	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV mobiles Rufbuskonzept	Franz-Josef Rump

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	45.738,61	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.738,61	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	91.477,22	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-91.477,22	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-91.477,22	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.477,22	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung	Franz-Josef Rump
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt	
Buchungsprodukt	54701	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		mobiles Rufbuskonzept	Franz-Josef Rump

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	45.738,61	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.738,61	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.477,22	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-91.477,22	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-91.477,22	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-91.477,22	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung	Franz-Josef Rump
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt	
Buchungsprodukt	55110	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bürgerpark Antoniusstraße 22, Emstek	Franz-Josef Rump

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	42.087,26	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	42.087,26	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.081,49	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16. Abschreibungen	59.648,96	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.802,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	69.532,53	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.445,27	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-27.445,27	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.445,27	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung	Franz-Josef Rump
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt	
Buchungsprodukt	55110	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bürgerpark Antoniusstraße 22, Emstek	Franz-Josef Rump

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.081,49	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.802,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.883,57	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.883,57	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	85.000	85.000	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	85.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	170.000	200.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	195.000	205.000	0	5.000	5.000	5.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-110.000	-120.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-9.883,57	-144.000	-154.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-9.883,57	-144.000	-154.000	0	-39.000	-39.000	-39.000

		Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung		Franz-Josef Rump	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen			
Buchungsprodukt	55110	Bürgerpark Antoniusstraße 22, Emstek		Franz-Josef Rump	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2022025 Bürgerpark Gemeinde Emstek								
55110.681100 Zuschuss Land Bürgerpark Emstek 3. Bauabschnitt	0,00	85.000	0,00	0	0	0	0	0
55110.787200 Bürgerpark Emstek 3. Bauabschnitt	0,00	200.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-115.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-115.000	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung	Franz-Josef Rump
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt	
Buchungsprodukt	55120	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Veranstaltungsfläche Kampstraße, Emstek	Franz-Josef Rump

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000	15.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	35.000	15.000	10.000	10.000	10.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-35.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-35.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung	Franz-Josef Rump
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt	
Buchungsprodukt	55120	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen	
		Veranstaltungsfläche Kampstraße, Emstek	Franz-Josef Rump

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	35.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-35.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-35.000	-45.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-35.000	-45.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung

Franz-Josef Rump

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen
Buchungsprodukt	55120	Veranstaltungsfläche Kampstraße, Emstek

Franz-Josef Rump

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2024002 Veranstaltungsfläche Kampstraße, Emstek								
55120.787200 Veranstaltungsfläche Kampstraße, Emstek	0,00	30.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-30.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-30.000	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung	Franz-Josef Rump
Produktbereich	56	Gestaltung der Umwelt	
Buchungsprodukt	56100	Umweltschutz	
		Klimaschutz	Franz-Josef Rump

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.878,20	55.700	60.700	9.700	9.700	9.700
18. Transferaufwendungen	8.323,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.201,59	70.700	75.700	24.700	24.700	24.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.201,59	-70.700	-75.700	-24.700	-24.700	-24.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.201,59	-70.700	-75.700	-24.700	-24.700	-24.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.201,59	-70.700	-75.700	-24.700	-24.700	-24.700

Hauptproduktbereich	5
Produktbereich	56
Buchungsprodukt	56100

Gestaltung der Umwelt
Umweltschutz
Klimaschutz

Franz-Josef Rump

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.878,20	55.700	60.700	0	9.700	9.700	9.700
14. Transferauszahlungen	8.323,39	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.201,59	70.700	75.700	0	24.700	24.700	24.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.201,59	-70.700	-75.700	0	-24.700	-24.700	-24.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.227,40	300.000	5.000	0	2.500	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.227,40	300.000	5.000	0	2.500	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-80.227,40	-100.000	-5.000	0	-2.500	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-95.428,99	-170.700	-80.700	0	-27.200	-24.700	-24.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-95.428,99	-170.700	-80.700	0	-27.200	-24.700	-24.700

		Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung		Franz-Josef Rump	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	56	Umweltschutz			
Buchungsprodukt	56100	Klimaschutz		Franz-Josef Rump	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2022051 Anschaffung elektrische Schnellladesäulen								
56100.783110 Anschaffung elektrische Schnellladesäulen	0,00	5.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-5.000	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung	Franz-Josef Rump
Produktbereich	57	Gestaltung der Umwelt	
Buchungsprodukt	57300	Wirtschaft und Tourismus	
		Allgemeine Aufgaben des Bauhofes	Franz-Josef Rump

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.220,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	600	600	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	5.220,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	823.775,69	964.000	966.700	1.000.700	1.025.800	1.056.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.605,96	295.000	347.000	237.000	237.000	237.000
16. Abschreibungen	77.475,60	49.900	49.900	18.500	14.800	14.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.767,35	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.076.624,60	1.313.100	1.368.300	1.260.900	1.282.300	1.313.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.071.404,60	-1.307.300	-1.362.500	-1.255.100	-1.276.500	-1.307.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.071.404,60	-1.307.300	-1.362.500	-1.255.100	-1.276.500	-1.307.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.071.404,60	-1.307.300	-1.362.500	-1.255.100	-1.276.500	-1.307.400

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung	Franz-Josef Rump
Produktbereich	57	Gestaltung der Umwelt	
Buchungsprodukt	57300	Wirtschaft und Tourismus	
		Allgemeine Aufgaben des Bauhofes	Franz-Josef Rump

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.220,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	600	600	0	600	600	600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.220,00	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	823.629,37	964.000	966.700	0	1.000.700	1.025.800	1.056.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	173.605,96	295.000	347.000	0	237.000	237.000	237.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.766,49	4.200	4.700	0	4.700	4.700	4.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.001,82	1.263.200	1.318.400	0	1.242.400	1.267.500	1.298.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-993.781,82	-1.257.400	-1.312.600	0	-1.236.600	-1.261.700	-1.292.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.236,00	345.000	140.000	0	365.000	40.000	40.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.236,00	345.000	140.000	0	365.000	40.000	40.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.236,00	-344.900	-139.900	0	-364.900	-39.900	-39.900
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-999.017,82	-1.602.300	-1.452.500	0	-1.601.500	-1.301.600	-1.332.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-999.017,82	-1.602.300	-1.452.500	0	-1.601.500	-1.301.600	-1.332.500

Investitionsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
2022001	Sporthalle Höttinghausen, Schulstraße 1, Höttinghausen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
42405787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Sanierung Sporthalle Höttinghausen	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
42405787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Sanierung Sporthalle Höttinghausen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42405681100 Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Land Sanierung Sporthalle Höttinghausen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2022002	Schwimmhalle Emstek, Ostlandstraße 19a, Emstek						
Einzahlungen	0	195.400	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200.000	500.000	0	0	0,00	0	0,00
42407787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Sanierung Schwimmhalle Emstek	1.200.000	500.000	0	0	0,00	0	0,00
42407681100 Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Land Sanierung Schwimmhalle Emstek	0	195.400	0	0	0,00	0	0,00
42407787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Sanierung Schwimmhalle Emstek	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.200.000	-304.600	0	0	0,00	0	0,00
2022003	Hochbaumaßnahme Feuerwehrhaus Umbau/Erweiterung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	3.400.000	3.000.000	2.000.000	0,00	0	0,00
12600787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Hochbaumaßnahme Feuerwehrhaus Umbau/Erweiterung	200.000	3.400.000	3.000.000	2.000.000	0,00	0	0,00
12600787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Feuerwehrhaus Übergangslösung Umkleiden Container	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Anschaffung Übergangsumkleide Container	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-200.000	-3.400.000	-3.000.000	-2.000.000	0,00	0	0,00
2022007	Erweiterung Grundschule Halen, Hauptstraße 16, Halen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	1.500.000	750.000	0	0,00	0	0,00
21103787100 Auszahlungen für	10.000	1.500.000	750.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Hochbaumaßnahmen							
21103787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-1.500.000	-750.000	0	0,00	0	0,00
2022008	Neubau Sporthalle Ostlandstraße 19, Emstek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
42402787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42402787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2022010	Neubau Kunstrasenplatz Gemeinde Emstek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	175.000	400.000	0	0,00	0	0,00
42406787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubau Kunstrasenplatz Emstek	25.000	175.000	400.000	0	0,00	0	0,00
42406681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschuss Landkreis Neubau Kunstrasenplatz Emstek	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	-175.000	-400.000	0	0,00	0	0,00
2022011	Ortsentlastungsstraße Emstek I. Bauabschnitt (B-Plan 130)						
Einzahlungen	270.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	500.000	0	100.000	0,00	0	0,00
54110787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	500.000	0	100.000	0,00	0	0,00
54110681100 Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Land Neubau Ortsentlastungsstraße Emstek I.BA	270.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubau Ortsentlastungsstraße Emstek I.BA	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-730.000	-500.000	0	-100.000	0,00	0	0,00
2022012	Ausbau Planstraße B-Plan 78 "südlich Antoniusstraße", Emstek - Niels-Stensen-Straße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	300.000	0	0	0,00	0	0,00
54110787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	300.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-300.000	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
2022013	Aufwendungen Kompensationsflächen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0	0,00
51100787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Aufwendungen Kompensationsflächen-	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0	0,00
2022014	Ausbau Planstraße B-Plan 124 "südlich August-Kühling-Str.", Emstek - Abschnitt Hoffmeyerweg bis Kettelerstr.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Planstraße B-Plan 124 hier: August-Kühling-Str.	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen RW-Kanal B-Plan 124 hier: August-Kühling-Str.	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Planstraße B-Plan hier: 124 August-Kühling-Str.	120.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-120.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2022016	Erschließung B-Plan 123 "Nördlich Alte Bundesstraße", Gewerbegebiet Westeremstek						
Einzahlungen	12.500	400.000	25.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	970.000	50.000	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Planstraße B-Plan 123	0	150.000	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Regenrückhaltebecken B-Plan 123, korrekt: 53810-096002-787200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen RW-Kanal B-Plan 123	0	10.000	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen SW-Kanal B-Plan 123	0	10.000	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubau Pumpwerk B-Plan 123 (Bauwerk)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Druckrohrleitung B-Plan 123	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110681100 Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Land Erschließung B-Plan 123	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810783110 Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Neubau Pumpwerk B-Plan 123 (Maschinenausrüstung)							
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Regenrückhaltebecken B-Plan 123	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschuss Anschluss Nicolaus- Otto-Straße B-Plan 123 an Stadt Cloppenburg	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschuss Anschluss Nicolaus- Otto-Straße B-Plan 123 an Stadt Cloppenburg	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Gewässer II. Ordnung CL27 W/Emstek	25.000	800.000	50.000	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Planstraße B-Plan 123	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110681100 Investitionszuweisungen vom Land Ausbau Gewässer II. Ordnung CL27 W/Emstek (Erstattung 50% Stadt CLP)	12.500	400.000	25.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-12.500	-570.000	-25.000	0	0,00	0	0,00
2022019	Ausbau Ortsdurchfahrt K178 Höttinghausen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	550.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Neubau Lichtzeichenanlage K178 OD Höttinghausen	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen RW-Kanal K178 OD Höttinghausen	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubau Nebenanlagen K178 OD Höttinghausen	350.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubau Nebenanlagen K178 OD Höttinghausen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-550.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2022020	Erschließung B-Plan 135 "südlich Marienstraße" Halen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.930.000	950.000	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Planstraße B-Plan 135	900.000	250.000	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Regenrückhaltebecken B-Plan 135, korrekt: 53810-096002-787200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen RW-Kanal B-Plan 135	600.000	300.000	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen SW-Kanal B-Plan 135	850.000	300.000	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Druckrohrleitung B-Plan 135	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubau Pumpwerk B-Plan 135 (Bauwerk)	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53810783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Neubau Pumpwerk B-Plan 135 (Maschinenausrüstung)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Regenrückhaltebecken B-Plan 135	500.000	100.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.930.000	-950.000	0	0	0,00	0	0,00
2022021	Erschließung B-Plan 138 "Hinterste Kamp" Emstek-Hesselfeld						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.100.000	2.180.000	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Planstraße B-Plan 138	1.200.000	800.000	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Regenrückhaltebecken B-Plan 138, korrekt: 53810-096002-787200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Druckrohrleitung B-Plan 138	60.000	40.000	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubau Pumpwerk B-Plan 138 (Bauwerk)	60.000	20.000	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen RW-Kanal B-Plan 138	1.000.000	500.000	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen SW-Kanal B-Plan 138	1.200.000	500.000	0	0	0,00	0	0,00
53810783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und	80.000	20.000	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Sachgesamtheiten							
Neubau Pumpwerk B-Plan 138 (Maschinenausrüstung)							
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
Regenrückhaltebecken B-Plan 138	500.000	300.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.100.000	-2.180.000	0	0	0,00	0	0,00
2022023	Neubau Radweg Mittelweg, Hoheging						
Einzahlungen	215.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
Ausbau Radweg Mittelweg, Hoheging	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110681000 Investitionszuwendungen vom Bund							
Zuschuss Bund Ausbau Radweg Mittelweg, Hoheging	215.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	195.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2022024	Ausbau von Kinderspielplätzen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0,00
36601787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							
	150.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0,00
36601783112 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten							
	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-150.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0	0,00
2022025	Bürgerpark Gemeinde Emstek						
Einzahlungen	85.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
55110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen -Herstellung Wegenetz, Beleuchtung, Amphitheater-							
Bürgerpark Emstek 3. Bauabschnitt	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
55110681100 Investitionszuweisungen vom Land -Investitionszuschuss Land Kinderspielplatz Bürgerpark-							
Zuschuss Land Bürgerpark Emstek 3. Bauabschnitt	85.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-115.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2022026	Straßenbeleuchtung diverse Tiefbaumaßnahmen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	150.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
54510787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
Straßenbeleuchtung diverse	50.000	100.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Tiefbaumaßnahmen							
54510787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung Garther Straße	0	50.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	-150.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00
2022027	Abwasserbeseitigung diverse Tiefbaumaßnahmen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	36.000	36.000	36.000	36.000	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Abwasserbeseitigung diverse Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen-	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Strom-, Gas-, Wasserl. u. zugehörige Anlagen	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen - Regenrückhaltebecken-	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0	0,00
Saldo	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	0,00	0	0,00
2022028	Straßenausbau diverse Tiefbaumaßnahmen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßenausbau diverse Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00
2022029	Erweiterung Grundschule Bühren (hier: Aufstockung Flachdach)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	1.000.000	1.050.000	0	0,00	0	0,00
21102787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erweiterung Grundschule Bühren, Aufstocken Flachdach	50.000	1.000.000	1.050.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	-1.000.000	-1.050.000	0	0,00	0	0,00
2022030	Ausbau Niedriger Weg Westeremstek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	500.000	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Niedriger Weg Westeremstek	0	500.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-500.000	0	0	0,00	0	0,00
2022031	Ausbau Am Baumweg Hoheging						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	0	800.000	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
Ausbau Am Baumweg Hoheging	0	800.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-800.000	0	0	0,00	0	0,00
2022032	Erschließung B-Plan 121 "südlich Schlehenweg" Höltinghausen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	45.000	55.000	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
Ausbau Planstraße B-Plan 121 Höltinghausen	0	0	55.000	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
SW-Kanal B-Plan 121 Höltinghausen	0	25.000	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
RW-Kanal B-Plan 121 Höltinghausen	0	20.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-45.000	-55.000	0	0,00	0	0,00
2022033	Ausbau Marienstraße Halen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	900.000	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
Ausbau Marienstraße Halen	0	0	900.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-900.000	0	0,00	0	0,00
2022034	Ausbau Lether Weg Halen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
Ausbau Lether Weg Halen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten							
Umbau Lether Weg Pumpwerk (Maschinenausrüstung)	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2022036	Ausbau Garther Kirchweg Emstek-Drantum-Garthe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	900.000	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
Ausbau Garther Kirchweg Emstek-Drantum-Garthe	0	900.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-900.000	0	0	0,00	0	0,00
2022037	Ausbau Baumwegstraße Halen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	200.000	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Baumwegstraße Halen	1.000.000	200.000	0	0	0,00	0	0,00
54110681100 Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Land Ausbau Baumwegstraße	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000.000	-200.000	0	0	0,00	0	0,00
2022041	Geleistete Investitionszuschüsse Kindertagesstätten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.360.000	250.000	0	0	0,00	0	200.000,00
36504781800 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen Investitionszuschuss Erweiterung Kita Bühren	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36507781800 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen Investitionszuschuss Neubau Kita Hoheging-Kellerhöhe-Bürgermoor	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36503781800 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen Investitionszuschuss Neubau Kita Emstek (St. Antonius Kindergarten)	160.000	0	0	0	0,00	0	200.000,00
36504781800 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen Anzahlungen auf Investitionszuschuss Erweiterung Kita Bühren	1.000.000	250.000	0	0	0,00	0	0,00
36506781800 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen Anzahlungen auf Investitionszuschuss Erweiterung Inventar Kita Höltinghausen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36506781804 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen Investitionszuschuss Neubau Kita Höltinghausen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36507781800 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen Investitionszuschuss Erweiterung Kita Hoheging-Kellerhöhe- Bürgermoor	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36503781800 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen Investitionszuschuss Inventar Neubau Kita Emstek (St. Antonius Kindergarten)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36502781800 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen Investitionszuschuss Umbau Kita Emstek (Maria-Goretti)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.360.000	-250.000	0	0	0,00	0	-200.000,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
2022042	Geleistete Investitionszuschüsse Beiträge Kreisschulbaukasse						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0	0,00
24400781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Beiträge an die Kreisschulbaukasse	0	0	0	0	0,00	0	0,00
24400781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Beiträge an die Kreisschulbaukasse	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0	0,00
Saldo	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0	0,00
2022044	Geleistete Investitionszuschüsse Wirtschaftsförderung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	870.200	783.800	140.000	140.000	0,00	0	0,00
57100781700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Investitionszuschüsse Gewerbe-/Industrieansiedlung	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0	0,00
57100781700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen KMU-Programm Landkreis Cloppenburg	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0	0,00
57100781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschuss NGA Breitbandversorgung Landkreis Cloppenburg	730.200	643.800	0	0	0,00	0	0,00
57100781201 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschuss NGA 2 Breitbandversorgung Landkreis Cloppenburg	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-870.200	-783.800	-140.000	-140.000	0,00	0	0,00
2022045	Geleistete Investitionszuschüsse Brandschutz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0,00
12600781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden -Zuschüsse Einbau Unterflurhydranten- Investitionszuschüsse Einbau Unterflurhydranten	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0	0,00
2022046	Geleistete Investitionszuschüsse räumliche Planung und Entwicklung (Kompensationsflächen)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
51100781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Aufwendungen Agentur Landkreis Cloppenburg - Kompensationsflächen	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
2022047	Geleistete Investitionszuschüsse Verkehrs- und Erschließungsanlagen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	65.000	115.000	55.000	0	0,00	0	0,00
54110781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschuss Sanierung Radweg B69 Schneiderkrug/Bühren	40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Investitionszuschuss Linksabbiegerspur B-Plan 123 an Stadt CLP	25.000	115.000	55.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-65.000	-115.000	-55.000	0	0,00	0	0,00
2022048	Erhaltene Investitionszuschüsse kirchliche Kindergärten						
Einzahlungen	340.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36507681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Investitionszuschuss Anbau Kita HoKeBü - Landkreis	180.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36504681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Investitionszuschuss Erweiterung Kita Bühren - Landkreis	160.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	340.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2022049	Kläranlage Emstek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	550.100	6.100	6.100	6.100	0,00	0	0,00
53810783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Lizenzen Software Kläranlage Emstek	100	100	100	100	0,00	0	0,00
53810783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Anschaffung Fahrzeuge Kläranlage Emstek	50.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
53810783110 Auszahlungen für	500.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Anschaffung Maschinen und technische Anlagen Kläranlage Emstek							
Saldo	-550.100	-6.100	-6.100	-6.100	0,00	0	0,00
2022050	Franziskus Kindergarten Emstek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	900.000	40.000	65.000	0	0,00	0	0,00
36501787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erweiterung Franziskus Kindergarten Emstek - Außenkrippe Kampstraße	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36501787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Franziskus Kindergarten Emstek - Photovoltaikanlage	0	0	65.000	0	0,00	0	0,00
36501787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erweiterung Franziskus Kindergarten (Büro, Flur, WC)	900.000	40.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-900.000	-40.000	-65.000	0	0,00	0	0,00
2022051	Anschaffung elektrische Schnellladesäulen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	2.500	0	0	0,00	0	0,00
56100783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Anschaffung elektrische Schnellladesäulen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
56100681000 Investitionszuwendungen vom Bund Förderprogramm Bund elektrische Schnellladesäule	0	0	0	0	0,00	0	0,00
56100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Anschaffung elektrische Schnellladesäulen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
56100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Anschaffung elektrische Schnellladesäulen	5.000	2.500	0	0	0,00	0	0,00
42407783190 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten -elektrische Ladesäulen- Anschaffung elektrische Schnellladesäulen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
(Umsatzsteuer)							
42407681090 Investitionszuwendungen vom Bund -elektrische Ladesäulen- Förderprogramm Bund elektrische Schnellladesäulen (Umsatzsteuer)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42407783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-2.500	0	0	0,00	0	0,00
2022101	Erhaltene Anzahlungen für Kanalbaubeiträge						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erhaltene Anzahlungen für Kanalbaubeiträge	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2022103	Anlegung von Hausanschlüssen Allgemein						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0	0,00
53810787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Anlegung von Hausanschlüssen Abwasser - Allgemein	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0	0,00
Saldo	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0	0,00
2023001	Brandschutz Anschaffung Fahrzeuge						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600.000	300.000	100.000	100.000	0,00	0	0,00
12600783113 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	600.000	300.000	100.000	100.000	0,00	0	0,00
12600783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Zuschüsse Anschaffung Fahrzeug Feuerwehr -private Unternehmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-600.000	-300.000	-100.000	-100.000	0,00	0	0,00
2023003	Rathaus Emstek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	45.000	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
11105787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Rathaus - Neubau Fahrradunterstand	0	45.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-45.000	0	0	0,00	0	0,00
2023004	Gel. Investitionszuschuss Tierheim Landkreis Cloppenburg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	67.000	67.000	67.000	0,00	0	0,00
12200781800 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen Investitionszuschuss Tierheim Landkreis Cloppenburg	0	67.000	67.000	67.000	0,00	0	0,00
Saldo	0	-67.000	-67.000	-67.000	0,00	0	0,00
2023005	Erweiterung Grundschule Höltinghausen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200.000	100.000	0	0	0,00	0	0,00
21104787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21104787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.200.000	100.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.200.000	-100.000	0	0	0,00	0	0,00
2023006	Asylanten-/Flüchtlingswohnheim Im Gartherfeld 14						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	85.000	85.000	0,00	0	0,00
31550787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Asylanten-/Flüchtlingswohnheim Im Gartherfeld 14 - Photovoltaikanlage	0	0	85.000	85.000	0,00	0	0,00
31550787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	0	-85.000	-85.000	0,00	0	0,00
2023007	Dreifeldsporthalle Ostlandstraße, Emstek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	200.000	100.000	0	0,00	0	0,00
42401787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Dreifeldsporthalle Ostlandstraße, Emstek - Sanierung Dach	400.000	200.000	0	0	0,00	0	0,00
42401787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Dreifeldsporthalle Ostlandstraße, Emstek Photovoltaikanlage	0	0	100.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-400.000	-200.000	-100.000	0	0,00	0	0,00
2023008	Sporthalle Ostlandstraße 19a, Emstek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	115.000	0	0,00	0	0,00
42402787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	115.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Sporthalle Ostlandstraße 19a, Emstek Photovoltaikanlage							
Saldo	0	0	-115.000	0	0,00	0	0,00
2023009	Sporthalle Bühren						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
42404787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Sanierung Sporthalle Bühren	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
42404681100 Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Land Sanierung Sporthalle Bühren	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00
2023010	Badesee Halen						
Einzahlungen	35.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	115.000	0	0	0	0,00	0	0,00
42408787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Badesee Halen - Neubau Rampe	45.000	0	0	0	0,00	0	0,00
42408681100 Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Beleuchtung Wanderweg Badesee	35.000	0	0	0	0,00	0	0,00
42408787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Beleuchtung Wanderweg Badesee	70.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-80.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2023011	Ausbau Bether Weg Höttinghausen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Bether Weg Höttinghausen	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2023012	Ausbau Markenweg Drantum						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	350.000	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Markenweg Drantum	0	350.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-350.000	0	0	0,00	0	0,00
2023013	Sanierung Gewerbegebiet Westeremstek B-Pläne 82, 82A und 82B						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600.000	900.000	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Sanierung Gewerbegebiet W'Emstek B-Pläne 82, 82A und	600.000	900.000	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
82B							
Saldo	-600.000	-900.000	0	0	0,00	0	0,00
2023015	Sanierung Garther Straße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	900.000	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Sanierung Garther Straße	0	900.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-900.000	0	0	0,00	0	0,00
2023016	Sanierung Brinkmannstraße Höltinghausen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	500.000	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Sanierung Brinkmannstraße Höltinghausen	0	0	500.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-500.000	0	0,00	0	0,00
2023017	Sanierung Palmpholer Straße Bühren						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	90.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Sanierung Palmpholer Straße Bühren	90.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-90.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2023018	Sanierung Radweg Erlenweg Hoheging						
Einzahlungen	90.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	140.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Sanierung Radweg Erlenweg Hoheging	140.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110681100 Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Land Sanierung Radweg Erlenweg Hoheging	90.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2023019	Wegegenossenschaften Gemeinde Emstek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
54110781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden Zuschüsse Wegegenossenschaften Straßenbau	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
54110781800 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen -Zuschüsse an Wegegenossenschaften Investitionszuschüsse an Wegegenossenschaften	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00
2023020	Neubau Kindertagesstätte St. Elisabeth Halen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	1.500.000	750.000	0	0,00	0	0,00
36505787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	1.500.000	750.000	0	0,00	0	0,00
36505787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-1.500.000	-750.000	0	0,00	0	0,00
2023026	Buswartehallen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54700787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Buswartehallen	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2023027	Kreisverkehr Alte Bundesstraße L836 Ortsentlastungsstraße Emstek I. Bauabschnitt (B-Plan 130)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kreisverkehr Abschnitt Alte Bundesstraße L836 Ortsentlastungsstraße Emstek I. Bauabschnitt (B-Plan 130)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straße Abschnitt Alte Bundesstraße L836 Ortsentlastungsstraße Emstek I. Bauabschnitt (B-Plan 130)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Radweg Abschnitt Alte Bundesstraße L836 Ortsentlastungsstraße Emstek I. Bauabschnitt (B-Plan 130)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110681100 Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Land Straße Alte Bundesstraße L836 Ortsentlastungsstraße Emstek I. Bauabschnitt (B-Plan 130)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54110681100 Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Land Radweg Abschnitt Alte Bundesstraße L836 Ortsentlastungsstraße Emstek I. Bauabschnitt (B-Plan 130)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2024001	Gel. Investitionszuwendung Abwasserpumpwerk Erlenweg/Buchenweg,						

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Hoheging (Zweckverbandsvereinbarung)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	307.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53810781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
Ertüchtigung Abwasserpumpwerk Erlenweg/Buchenweg, Hoheging	307.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-307.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2024002 Veranstaltungsfläche Kampstraße, Emstek							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
55120787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
Veranstaltungsfläche Kampstraße, Emstek	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	1.047.500	595.400	25.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	19.451.300	20.013.400	8.577.100	2.887.100	0,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-18.403.800	-19.418.000	-8.552.100	-2.887.100	0,00	0	-200.000,00

Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt und Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	1.566.900	10.185.000	-8.618.100	5.200	0	5.200
2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung	27.302.100	20.286.600	7.015.500	638.100	4.800	633.300
3 Teilhaushalt 3 - Ordnungs- und Sozialverwaltung	587.000	1.465.200	-878.200	0	100	-100
4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung	1.055.600	3.777.600	-2.722.000	0	0	0
Summe	30.511.600	35.714.400	-5.202.800	643.300	4.900	638.400

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	1.377.200	9.448.000	-8.070.800	375.300	5.866.400	-5.491.100	0	0	0	0
2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung	27.015.400	19.537.600	7.477.800	4.562.200	11.210.400	-6.648.200	16.900.000	934.100	15.965.900	0
3 Teilhaushalt 3 - Ordnungs- und Sozialverwaltung	580.400	1.400.400	-820.000	0	886.000	-886.000	0	0	0	0
4 Teilhaushalt 4 - Bauverwaltung	84.800	2.690.500	-2.605.700	5.592.200	6.448.000	-855.800	0	0	0	0
Summe	29.057.800	33.076.500	-4.018.700	10.529.700	24.410.800	-13.881.100	16.900.000	934.100	15.965.900	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	29.057.800	33.076.500
Investitionstätigkeit	10.529.700	24.410.800
Finanzierungstätigkeit	16.900.000	934.100
Summe	56.487.500	58.421.400

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2021	0	-	-	-
2022	0	0	-	-
2023	2.000	0	0	-
2024		0	0	0
Insgesamt	2.000	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	16.900.000	0	0	0

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Verwaltung der Kommune								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister/in	B 2	1	1	1	-	-	1)
2	Erste/r Gemeinderat/rätin	A 15	1	1	1	-	-	2)
Laufbahngruppe 2								
3	Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	1	1	1	-	-	
4	Gemeindeoberinspektor/in	A10	1	1	1	-	-	
Laufbahngruppe 1								
5	Gemeindeamtsinspektor/in	A 9	1	1	1	-	-	
insgesamt			5	5	5	-	0	

¹⁾ Der/Die Stelleninhaber/in erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung von 246,00 €.

²⁾ Der/Die Stelleninhaber/in ist Allgemeine/r Stellvertreter/in des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung von 168,00 €.

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- jahr 2024	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	techn. Angestellte/r	12	1	1	1	0	
2	Sachbearbeiter/in	12	2	2	2	0	
3	Sachbearbeiter/in	11	1	0	0	0	
4	Sachbearbeiter/in	10	5	5	3	2	
5	Sachbearbeiter/in	9c	1	1	1	0	
6	Sachbearbeiter/in	9b	2	2	2	0	
7	Sachbearbeiter/in	9a	4,09	2,09	2,09	0	
8	Abwassermeister	9a	1	1	1	0	
9	Sachbearbeiter/in	8	1	3	3	0	
10	Schwimmmeister/in	8	1	0,87	0,87	0	
11	Gemeindearbeiter/in	7	1,85	1,85	1	0,85	
12	Sachbearbeiter/in	6	3,43	3,56	3,56	0	
13	Fachkraft für Abwassertechnik	6	2	2	2	0	
14	Schwimmmeistergehilfe/in	6	1	1	1	0	
15	Schulhausmeister/in	6	1,19	1,19	1,19	0	
16	Ordnungsdienst	5	0,38	0,38	0,38	0	
17	Hallenwart/in	5	1,77	1,77	1,77	0	
18	Sachbearbeiter/in	5	2,9	2,13	2,13	0	
19	Schulsekretär/in	5	2,36	2,36	2,36	0	
20	Schulhausmeister/in	5	1,76	1,91	1,91	0	
21	Gemeindearbeiter/in	5	13	14	14	0	
22	Hausmeister/in	4	0,13	0,13	0,13	0	
23	Kantinenkraft	4	0,93	1	1	0	
24	Wasseraufsicht	3	0,13	0,13	0,13	0	
25	Gemeindearbeiter/in	3	3	3	3	0	
26	Aussiedlerberater/in	2	0,04	0,04	0,04	0	
27	Hallenwart/in	2					nach Arbeitsanfall
28	Kantinenkraft	2	0,59	0,59	0,59	0	
29	Kantinenkraft	1	2,04	1,54	1,54	0	
30	Erzieher/in	S 17	1	1	1	0	
31	Sozialpädagoge/in	S 11b	0,77	0,51	0,51	0	
32	Erzieher/in	S 8b	4,17	1,28	1,28	0	
33	Erzieher/in	S 8a	12,36	15,99	15,99	0	
34	Familienberater/in	S 4	0,51	0,51	0,51	0	
35	Flüchtlingsbetreuer/in	S 4	0,64	0,64	0,51	0,13	
36	Sozialassistent/in	S 3	4,17	4,17	2,74	1,43	
37	Kinderpfleger/in	S 2	0,77	0,77	0	0,77	
38	Betreuungskraft JuFo	S 2	0,51	0,51	0,51	0	
insgesamt			82,49	81,92	76,74	5,18	

Stellenplan

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	2	1	
2	Auszubildende/r Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsentgelt	1	1	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1			Erläuterungen
		B 2	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	
I	Allgemeine Verwaltung	1	1								2
II	Finanzverwaltung							1			1
III	Ordnungs- und Sozialverwaltung										0
IV	Bauverwaltung				1		1				2
insgesamt		1	1	0	1	0	1	1	0	0	5

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppe TVöD													Entgeltgruppe TV SuE							Erläuterungen		
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 17	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4		S 3	S 2
I	Allgemeine Verwaltung		1	1		1	1,09	1		3,19	5,89	0,93	0,13	0,59	2,04	1	0,77		4,17	12,36	0,51	4,17	1,28	42,12
II	Finanzverwaltung	1		1	1					0,56		0,13												3,69
III	Ordnungs- und Sozialverwaltung	1		1		1	3	1		0,87	3,28			0,04							0,64			11,83
IV	Bauverwaltung	1		2			1		1,85	3	13		3											24,85
insgesamt		3	1	5	1	2	5,09	2	1,85	7,62	22,17	1,06	3,13	0,63	2,04	1	0,77	0	4,17	12,36	1,15	4,17	1,28	82,49

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gemäß § 1 (2) Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand	Voraussichtl.
	Stand Beginn Vorjahr 01.01.2023	Stand Beginn Haushaltsjahr 01.01.2024
1	2	3
1. Geldschulden		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.135.572	2.944.806
1.3 Liquiditätskredite	0	0
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
1. Summe	3.135.572	2.944.806
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Summe	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	86.549	222.737
3. Summe	86.549	222.737
4. Transferverbindlichkeiten	-16.770	-28.063
4. Summe	-16.770	-28.063
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-27.822	30.577
5. Summe	-27.822	30.577
Schulden insgesamt	3.177.529	3.170.057

Bilanz 31.12.2022

Bilanz der Gemeinde Emstek zum 31.12.2022

Aktiva	2022 -Euro-	Passiva	2022 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	10.899.506,79	1. Nettoposition	116.679.520,19
1.1 Konzessionen	0,00	1.1 Basisreinvermögen	36.482.152,19
1.2 Lizenzen	55.634,56	1.1.1 Reinvermögen	36.482.152,19
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	1.1.2 Solifehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.530.142,10	1.2 Rücklagen	25.811.718,47
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	21.789.920,27
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	2.313.730,13	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.021.798,20
2. Sachvermögen	105.925.583,26	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.067.274,67	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.007.020,91	1.2.5 Sonstige Rücklagen	3.000.000,00
2.3 Infrastrukturvermögen	42.076.057,60	1.3 Jahresergebnis	18.948.667,76
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	1.3.1.1 Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NkomVG)	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	739.356,27	1.3.1.2 Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.223.092,93	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	18.948.667,76
2.8 Vorräte	0,00	<i>Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen</i>	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.812.780,88	1.4 Sonderposten	35.436.981,77
3. Finanzvermögen	1.654.955,90	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	15.087.607,39
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.282.083,96
3.2 Beteiligungen	619.245,85	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.842.041,05
3.5 Wertpapiere	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	225.249,37
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	911.066,07	2. Schulden	3.177.527,63
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	9.627,03	2.1 Geldschulden	3.135.571,70
3.8 Privatrechtliche Forderungen	29.182,14	2.1.1 Anleihen	0,00
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	85.834,81	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.135.571,70
4. Liquide Mittel	6.469.695,46	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	215.510,64	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00
		2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
		2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	86.548,53
		2.4 Transferverbindlichkeiten	-16.770,48
		2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00
		2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	-2.685,83
		2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00
		2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00
		2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	-14.084,65
		2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00
		2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00
		2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	-27.822,12
		2.5.1 Durchlaufende Posten	-2.016,35
		2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	-38.422,77
		2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00
		2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	36.406,42
		2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00
		2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00
		2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	-25.805,77
		3. Rückstellungen	5.264.744,70
		3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.607.337,35
		3.1.1 Pensionsrückstellungen	3.954.796,00
		3.1.2 Beihilferückstellungen	652.541,35
		3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	245.056,40
		3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00
		3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00
		3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00
		3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	314.608,00
		3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00
		3.8 Andere Rückstellungen	97.742,95
		4. Passive Rechnungsabgrenzung	43.459,53
BILANZSUMME	125.165.252,05	BILANZSUMME	125.165.252,05