



Haushaltsplan der Gemeinde Emmerthal 2019



Berliner Straße in Kirchhosen

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis	3
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Übersicht Produktgruppen	31
Übersicht Budgets	37
Haushalts- und Budgetvermerke	41
Haushaltsplan	45
Gesamtergebnishaushalt	49
Gesamtfinanzhaushalt	50
Teilhaushalte	52
Übersicht Ergebnishaushalt	388
Übersicht Finanzhaushalt	389
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	390
Investitionsprogramm	391
Stellenplan	417
Schuldenübersicht	429
Beteiligungsbericht	433
Wirtschaftsplan Gemeindewerke Emmerthal	485

Haushaltssatzung der Gemeinde Emmerthal für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Emmerthal in der Sitzung am 20.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	17.646.240 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	-16.664.606 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	18.840 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	-18.540 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.106.876 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.504.593 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.120.030 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.840.820 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	-2.100.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	-380.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushalts	16.126.906 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushalts	-19.725.413 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **2.100.000 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **3.729.090 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.750.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	400 v. H.

2. Gewerbesteuer	400 v. H.
------------------	-----------

§ 6

(1) Unerheblichkeitsgrenze Bürgermeister

Für die Befugnis des Bürgermeisters über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG sowie über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen nach § 119 Abs. 5 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen bis zu einer Höhe von 10.000 Euro im Einzelfall als unerheblich. Ferner sind Beträge in unbegrenzter Höhe als unerheblich anzusehen, die zwischen Produkten verschoben werden und der ursprüngliche Zweck der Mittelbereitstellung dabei unverändert bleibt.

(2) Wertgrenzen für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung

Gem. § 12 KomHKVO wird die Wertgrenze für bauliche Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung auf 250.000 Euro festgelegt, die entsprechende Wertgrenze für allgemeine Beschaffungen wird auf 30.000 € festgelegt. Bevor Investitionen oberhalb dieser Wertgrenzen durchgeführt werden, ist ein Wirtschaftlichkeitsvergleich durchzuführen. Für Investitionen unterhalb dieser Wertgrenze erfolgt eine Folgekostenberechnung. Soweit dies im Einzelfall sinnvoll ist, wird auch für Investitionen unterhalb der genannten Wertgrenzen ein Wirtschaftlichkeitsvergleich erstellt.

(3) Wertgrenze für den Erlass einer Nachtragssatzung

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

Emmerthal, 20.12.2018


Grossmann
Bürgermeister



Vorbericht

für das Haushaltsjahr 2019

gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 3 KomHKVO

Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem Haushalt 2018 und dem begleitenden Beschluss einer Hebesatzsatzung für die Gewerbe- und Grundsteuern haben wir bereits im vergangenen Jahr wesentliche Pflöcke für die nachhaltige finanzielle Gesundung der Gemeinde eingeschlagen. Sind wir seinerzeit noch davon ausgegangen, dass trotzdem ein strukturelles Defizit im Ergebnishaushalt von rd. 0,6 Mio. € besteht, so zeichnet der beschlossene Haushalt 2019 ein völlig anderes, deutlich positiveres Bild. Die Planergebnisse der Jahre 2019-22 weisen nunmehr deutliche Überschüsse zwischen 0,98 und 0,43 Mio. € aus. Nach den schlechten Nachrichten für das Jahr 2018, das wir nun doch nicht ausgeglichen sondern mit einem deutlichen Verlust i.H.v. rd. 2,5 Mio. € abschließen werden, sind diese Planzahlen auch notwendig, um die kumulierten negativen Jahresergebnisse der Vorjahre ausgleichen zu können. Wir dürfen uns aber keinesfalls schon in Sicherheit wiegen, da die ausgesprochen positiven Plandaten natürlich auch massiv von den tatsächlichen wirtschaftlichen Entwicklungen abhängen.

Echte Sorgen bereitet mir allerdings das massive Investitionsvolumen, über das wir seit Monaten in verschiedenen Runden diskutieren. Feuerwehrhäuser und –fahrzeuge, Schulen und Kindertagesstätten oder auch ein Kunstrasenplatz. Insgesamt beläuft sich das Volumen der diskutierten Maßnahmen auf über 30 Millionen €. Betrachtet man die mit dem Einbringungsentwurf vorgelegten Planzahlen für die Jahre 2019 -22, so könnte man meinen, dass wir uns das auch alles leisten können. Hierbei darf allerdings nicht übersehen werden, dass speziell die baulichen Maßnahmen eine gewisse Realisierungszeit benötigen und die daraus resultierenden Belastungen für den Ergebnishaushalt erst nach 2022 eintreten werden. Sehr konservativ geschätzt müssen wir von einer jährlichen Mehrbelastung im Ergebnishaushalt von mindestens 500.000 € ausgehen. Die zusätzlichen Belastungen des Finanzhaushalts beliefen sich durch Zinsen und Tilgung sogar auf bis zu 1,2 Mio. € jährlich. Betrachtet man die Entwicklung der investiven Verschuldung, also der langfristigen Kredite, so klettert diese allein bis 2022 auf einen Wert von bis zu 20,8 Mio. €, was nahezu einer Verdreifachung des aktuellen Schuldenstands entspräche.

Diese Zahlen sollten uns nachdenklich machen, zumal zum jetzigen Planungsstand noch nicht einmal die uns allen bekannten Unwägbarkeiten bei Baumaßnahmen berücksichtigt werden können. Auch wissen wir alle um die Unsicherheiten der Steuereinnahmen oder des Zinsniveaus. Auch wenn eine gewisse Zufriedenheit über die Entwicklung der Planergebnisse bis 2022 erlaubt ist, müssen wir bei Beschlüssen über künftige Investitionen auch die Antwort auf die Frage der langfristigen Finanzierbarkeit kennen. Bei einem zusätzlichen Kreditbedarf in der drohenden Höhe würden schon geringe Zinserhöhungen erhebliche zusätzliche Belastungen zur Folge haben. Hier hat der Rat mit seinem Beschluss zur Erarbeitung einer Festlegung zur Finanzierung künftiger Investitionen aus meiner Sicht einen sehr guten ersten Schritt Richtung Generationengerechtigkeit getan.

Und so nebenbei stellt sich natürlich auch die Frage, wie ein so großes bauliches Investitionsvolumen in der kurzen Zeit personell überhaupt umgesetzt werden kann.

Die Planergebnisse 2019-22 führen ganz nebenbei auch noch dazu, dass wir kein formales Haushaltssicherungskonzept aufstellen müssen. Hatten wir ein solches noch zum Haushalt 2018 angesichts des sich seinerzeit abzeichnenden strukturellen Defizits freiwillig aufgestellt, so verzichten wir in diesem Jahr nun darauf. Das Thema Haushaltskonsolidierung werden

wir natürlich trotz der Planergebnisse weiterhin verfolgen. Die kritische Überprüfung von Produktkosten und Infrastrukturen speziell unter Einbeziehung der Frage der erforderlichen Standards wird von uns weiterverfolgt. Dies angesichts der vorgelegten Planergebnisse nicht zu tun wäre kurzsichtig. So überraschend positiv die Entwicklung in diesem Jahr auch ist, genauso kann sie im kommenden Jahr wieder negativ sein. Hier hoffe ich, dass wir die erfolgreiche Arbeit des Arbeitskreises Haushaltskonsolidierung fortsetzen können.



Andreas Grossmann
Bürgermeister

Emmerthal, im Dezember 2018

Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2017

Der Rat der Gemeinde Emmerthal hat mit der am 16.02.2017 sowie am 04.04.2017 (Änderungsbeschluss) beschlossenen Haushaltssatzung folgende Festsetzungen beschlossen:

Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge	13.526.816 €
ordentliche Aufwendungen	-17.776.146 €
außerordentliche Erträge	11.900 €
außerordentliche Aufwendungen	-12.700 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.052.786 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.490.209 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	862.380 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.098.880 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.236.500 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-348.000 €

Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2018

Der Rat der Gemeinde Emmerthal hat mit der am 14.12.2017 beschlossenen Haushaltssatzung folgende Festsetzungen beschlossen:

Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge	17.336.353 €
ordentliche Aufwendungen	-17.148.523 €
außerordentliche Erträge	9.620 €
außerordentliche Aufwendungen	-13.690 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.864.486 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.183.865 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.198.305 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.487.760 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.289.455 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-375.000 €

Die Jahresabschlüsse 2010 und 2011 wurden zwischenzeitlich nach Prüfung vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hameln-Pyrmont vom Gemeinderat beschlossen. Die Jahresabschlüsse 2012 und 2013 wurden erstellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt. Der Liquiditätskreditrahmen 2018 i. H. v. 2,9 Mio. € wurde zur vorübergehenden Liquiditätssicherung zeitweise mit bis zu 2,0 Mio. € in Anspruch genommen.

1. Allgemeine Haushalts- und Finanzlage 2019

Nachdem im Haushaltsplan 2018 für das Haushaltsjahr 2019 ein Fehlbetrag i. H. v. -1,4 Mio. € prognostiziert wurde, konnte dieser im Haushaltsplan 2019 auf einen Überschuss von 0,98 Mio. € angepasst werden. Auch die Ergebnisse der weiteren Jahre der mittelfristigen Ergebnisplanung konnten erheblich verbessert werden. Der Fehlbetrag 2020 konnte von ursprünglich -0,9 Mio. € auf einen Überschuss von 0,48 Mio. € geändert werden, das Ergebnis 2021 von -0,3 Mio. € auf +0,49 Mio. €. Das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem Überschuss i. H. v. 0,4 Mio. € ab. Entstanden sind diese Verbesserungen u. a. durch die drastische Reduzierung der Ansätze für Abschreibungen. Nachdem die Nachbuchung der Anlagenbuchhaltung in 2018 abgeschlossen werden konnte, wurden die Ansätze für die Abschreibungen aus den vorhandenen Daten übernommen. Dieser maschinelle Lauf hat im Ergebnis gezeigt, dass die bisher veranschlagten Schätzwerte deutlich reduziert werden können. Lediglich für neue Investitionen bzw. für noch nicht durchgeführte Investitionen, die bereits im Haushaltsplan 2018 veranschlagt wurden, mussten zusätzliche manuell berechnete Abschreibungen eingestellt werden. Des Weiteren ist ein großer Anteil von Anlagegütern im Bereich des Infrastrukturvermögens (hauptsächlich Straßen) in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 abgeschrieben. Außerdem ist die Auflösung von Sammelposten letztmalig mit dem Jahr 2020 abgeschlossen. Diese beiden Gründe führen dazu, dass die Abschreibungen ab 2021 weiter zurückgehen.

Des Weiteren haben sich durch die geänderten Grunddaten für den Finanzausgleich weitere positive Effekte ergeben. Zum anderen ist eine zugesagte Einmalzahlung bei der Gewerbesteuer i. H. v. 3,2 Mio. € in 2018 unterblieben. Auch dieser Umstand führt zu positiven Entwicklungen der Ergebnisse ab 2020. Entgegen der ursprünglichen Planung wird das Haushaltsjahr 2018 jedoch mit einem Fehlbetrag i. H. v. ca. -2,5 Mio. € abschließen (lt. Haushaltsplanung 2018: +0,2 Mio. €).

Zusammen mit den Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Haushaltsplanverfahren 2018 kann somit festgestellt werden, dass erfolgreiche Schritte zur finanziellen Gesundung erfolgt sind. Allerdings hat sich in den vergangenen Monaten eine Vielzahl von neuen Investitionen mit einem erheblichen Finanzvolumen herauskristallisiert. Um die zukünftigen Jahresergebnisse nicht zu gefährden, müssen aus finanzpolitischer Sicht alle Investitionen einer kritischen Prüfung hinsichtlich Notwendigkeit und Ausgestaltung jeder Investition überprüft werden.

Auswirkungen der demografischen Entwicklung

Aufgrund der zurzeit vorliegenden Einwohnerzahlen nach Zensus ist weiterhin ein Bevölkerungsrückgang in Emmerthal zu verzeichnen. Nachdem am 30.06.2015 tatsächlich 9.876 Einwohner festgestellt wurden, liegen diese am 31.03.2018 nur noch bei 9.768. Nach eigener Fortschreibung liegen wir aktuell jedoch bei 10.008 Einwohnern. Eine entsprechende Klage gegen die festgestellte Einwohnerzahl nach Zensus wurde eingereicht. Hier muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass im Rahmen der anhängigen Musterklagen gerichtlich entschieden wurde, dass die Zensuserhebung rechtmäßig durchgeführt wurde.

Die Beeinflussung politischer Entscheidungen und Zielsetzungen durch den demographischen Wandel bleibt gegenüber den Vorjahren bestehen. Die Gemeinde Emmerthal steht weiterhin vor der Herausforderung, die allgemeine Daseinsvorsorge mit knappen finanziellen Ressourcen möglichst attraktiv zu gestalten. Die gewachsene Infrastruktur aus den vergangenen „guten“ Jahren muss an die neuen Gegebenheiten angepasst werden. Durch die anstehende Abschaltung des Kernkraftwerkes Ende 2021 rückt der Aufgabenkreis neue Arbeitsplätze zu schaffen, in den Vordergrund. Die Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe soll somit ermöglicht werden. Eine strukturierte Analyse unserer Gewerbeflächenpotentiale incl. der Entwicklung von Handlungsoptionen wird somit dringend erforderlich. Aus diesem Grund wurde eine Gewerbeflächenpotentialanalyse an einen

fachkundigen Dritten in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse sollen zum Ende des ersten Quartals 2019 vorliegen und als Grundlage für zukünftige Entscheidungen hinsichtlich der Ausweisung von Gewerbeflächen oder auch der Sanierung notwendiger Infrastrukturen dienen.

Nachdem nunmehr der Feuerwehr- und der Löschwasserbedarfsplan vorliegen, wird durch unsere Politik zu entscheiden sein, wie das Feuerwehrwesen in Emmerthal zukunftsfähig organisiert wird. Hierzu ist eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern der Feuerwehr, der Politik und der Verwaltung, gebildet worden. In Folge des Feuerwehrbedarfsplanes wurden die Feuerwehrrhäuser einer baufachlichen Überprüfung unterzogen. Die entsprechenden Gutachten liegen inzwischen vor und wurden inhaltlich zunächst im Arbeitskreis Feuerwehrbedarfsplan beraten. Die sich daraus ergebenden dringendsten Ansätze wurden in den Haushalt 2019 eingestellt.

Zur Weiterführung des Schulbetriebes in der Grundschule Kirchhosen in den kommenden Jahren werden umfangreiche Sanierungsarbeiten mit einem Neubau in Teilbereichen bzw. ein vollständiger Neubau erforderlich. Dabei ist geplant, zusammen mit dem Neubau der Johann-Comenius-Schule durch den Landkreis Hameln-Pyrmont eine Integration des Grundschulbereiches zu erreichen. Insgesamt werden für diese Maßnahme 10 Mio. € veranschlagt.

2. Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen im Gesamtergebnisplan

Steuern und ähnliche Abgaben

	Vorl. Ergebnis 2017 €	2018 €	2019 €	+/- Vorjahr €	2020 €	2021 €	2022 €
Grundsteuer A	186.955	200.550	200.000	-550	200.000	200.000	200.000
Grundsteuer B	1.333.658	1.398.610	1.470.000	71.390	1.470.000	1.475.000	1.475.000
Gewerbsteuer	3.055.049	7.611.960	4.770.000	-2.841.960	4.891.450	5.035.110	5.147.160
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.357.539	4.428.310	4.787.000	358.690	5.092.800	5.379.200	5.665.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	933.335	809.030	796.500	-12.530	820.300	841.500	861.600
Vergnügungssteuer	79.000	68.400	93.000	24.600	93.000	93.000	93.000
Hundesteuer	50.200	71.500	67.000	-4.500	67.000	67.000	67.000
Steuern und ähnliche Abgaben	9.995.736	14.588.360	12.183.500	-2.404.860	12.634.550	13.090.810	13.509.460

	Vorl. Ergebnis 2017 €	2018 €	2019 €	+/- Vorjahr €	2020 €	2021 €	2022 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	2.686.120	2.686.120	1.038.250	847.523	487.383
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	188.976	193.000	198.000	5.000	198.000	198.000	198.000

	Vorl. Ergebnis 2017 €	2018 €	2019 €	+/- Vorjahr €	2020 €	2021 €	2022 €
Gewerbsteuerumlage	563.830	1.362.200	810.900	-551.300	428.100	440.600	450.400
FAG-Umlage	597.184	91.880	0	-91.880	134.330	0	0
Kreisumlage	6.690.896	5.571.530	5.023.100	-548.430	5.537.180	5.642.750	5.673.440
Entschuldungsumlage	24.720	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000

Der **Gewerbbesteueransatz** wird nach aktuellen Planungen unter Berücksichtigung der prognostizierten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung mit 4,77 Mio. € veranschlagt. Resultierend hieraus ist der Haushaltsansatz 2019 für die abzuführende **Gewerbsteuerumlage** auf rund 0,8 Mio. € festzulegen.

Der Gewerbesteueransatz setzt sich folgendermaßen zusammen:

1. Hochrechnung der Vorauszahlungen	3,30 Mio. €
2. Anpassung für wesentliche endgültige Veranlagungen	0,95 Mio. €
3. Anpassung für unwesentliche endgültige Veranlagungen	0,35 Mio. €
4. Anpassung Hebesatz auf 400 %	0,17 Mio. €
Summe	4,77 Mio. €

Die Vorauszahlungen basieren auf den Werten 2018 und bereits bekannten Anpassungen für die Folgejahre. Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wurde unter Heranziehung der Orientierungsdaten eine jährliche Anpassung um +3,5 % (2020) und +4,0 % (2021) und 3,0 % (2022) angenommen.

Zur Ermittlung der unter 2. und 3. aufgeführten endgültigen Veranlagungen wurden die endgültigen Grundlagenbescheide der Jahre 2012 bis 2017 ausgewertet und um Spitzenbeträge, sowohl positive als auch negative, bereinigt. Bei den so ermittelten Beträgen handelt es sich um mathematisch belegte Werte, die unter normalen Umständen zu erwarten sind. Diese Beträge wurden für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum nicht %-ual hochgerechnet, da es sich um Altveranlagungen handelt, auf die die positive gesamtwirtschaftliche Entwicklung keine Auswirkungen hat.

Für 2019 wurde bereits im Haushaltsplanverfahren 2018 eine Anpassung des Hebesatzes für die Gewerbe- und die Grundsteuer auf 400 % beschlossen. Die Gewerbesteuer konnte somit um weitere 0,17 Mio. € angehoben werden.

Auf Grundlage der neuen Hebesätze beläuft sich der Ansatz bei der **Grundsteuer A** auf 200.000 €, bei der **Grundsteuer B** konnte der Ansatz gegenüber 2018 um 71.390 € für die Hebesatzanpassung auf 1.470.000 € erhöht werden. Ab 2021 wurde der Ansatz neben der Hebesatzanpassung wegen der Auswirkungen aus der Vermarktung der Neubaugebiete um weitere 5.000 € erhöht.

Die Berechnungsgrundlage der **Vergnügungssteuer** bleibt für 2019 einheitlich bei 18 % des Spieleinsatzes. Die Ergebnisse des Jahres 2018 rechtfertigen eine Anhebung des Ansatzes um 24.600 € auf 93.000 €.

Der Ansatz für die **Hundesteuer** musste geringfügig um 4.500 € auf 67.000 € reduziert werden.

Die **Einkommensteueranteile** 2019 werden mit 4,79 Mio. € veranschlagt. Der Ansatz wurde gem. Orientierungsdatenerlass errechnet und liegt rd. 112.000 € über der mittelfristigen Planung für 2019.

Bei den **Umsatzsteueranteilen** werden 796.500 € in 2019 erwartet. Der Ansatz wurde gem. Orientierungsdatenerlass errechnet und liegt rd. 5.000 € über der mittelfristigen Planung für 2019.

Für 2019 kann wegen der Mechanismen des Finanzausgleichs mit einer Zahlung von **Schlüsselzuweisungen** gerechnet werden. Die in der mittelfristigen Finanzplanung für 2019 eingeplanten Schlüsselzuweisungen i. H. v. rd. 599.900 € konnten auf 2.686.120 € angehoben werden. Grund hierfür ist, dass eine angekündigte erhebliche Gewerbesteuerzahlung nicht im erwarteten Referenzzeitraum (1.-3. Quartal 2018)

eingegangen ist. Eine **Finanzausgleichsumlage** ist danach erst wieder in 2020 i. H. v. 134.330 € zu zahlen.

In 2019 ergibt sich in der Folge ein Aufwand aus der **Kreisumlage** i.H.v. rd. 5,02 Mio. €.

Zuweisungen und allgemeine Umlagen

	Vorl. Ergebnis 2017 €	2018 €	2019 €	+/- Vorjahr €	2020 €	2021 €	2022 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	2.686.120	2.686.120	1.038.250	847.523	487.383
Zuw. übertr. Wirkungskreis	188.976	193.000	198.000	5.000	198.000	198.000	198.000
Zuw. Fähre Grohnde	20.200	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
Zusch. Kinderbetreuung Emmern e.V.	0	10.080	0	-10.080	0	0	0
Zuw. Leadermaßnahmen	0	32.500	25.000	-7.500	25.000	25.000	25.000
Städtebauförderung	0	13.333	13.333	0	13.333	13.333	13.333
Anteil Feuerschutzsteuer	27.879	20.810	25.000	4.190	25.000	25.000	25.000
Zusch. Kulturprogramm	15.760	21.000	20.150	-850	20.150	20.150	20.150
Zuw. Agentur für Arbeit bzw. BMFSFJ	27.044	0	0	0	0	0	0
Zuw. Landkreis f. Flüchtlingsarbeit	13.500	13.500	13.500	0	13.500	0	0
Zuw. Land Personalaufw. Integrationsmanager DGH Emmern	0	0	0	0	12.630	25.260	12.630
Übrige	8.424	17.418	22.918	5.500	16.868	16.868	16.868
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	301.783	341.841	3.024.221	2.682.380	1.382.931	1.191.334	818.564

Die Schlüsselzuweisungen werden bereits innerhalb der Steuern und ähnlichen Abgaben erläutert.

Auflösungserträge aus Sonderposten

	Vorl. Ergebnis 2017 €	2018 €	2019 €	+/- Vorjahr €	2020 €	2021 €	2022 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	492.112	417.502	466.264	48.762	483.750	484.870	453.080

Nachdem in 2018 die Nachbuchung der Anlagenbuchhaltung zusammen mit den gezahlten Investitionszuschüssen abgeschlossen werden konnte, wurden die Ansätze für die Auflösungserträge aus Sonderposten aus den vorhandenen Daten übernommen. Des Weiteren wurden für die neuen geförderten Investitionen manuell errechnete Ansätze eingestellt. Aufgrund dessen konnten in 2019 zusätzliche Ansätze i. H. v. 48.762 € eingestellt werden. Die Nutzungsdauern einer großen Anzahl von Anlagegütern im Bereich des Infrastrukturvermögens laufen in 2021 und 2022 aus. Dieses hat eine Verminderung der Auflösungserträge i. H. v. rd. 20.000 € zur Folge. Auf der anderen Seite werden jedoch zusätzliche Erträge für die Förderung des Kunstrasenplatzes (20.000 €) und die Fördermaßnahme für das DGH Emmern (24.710 €) eingestellt.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Vorl. Ergebnis 2017 €	2018 €	2019 €	+/- Vorjahr €	2020 €	2021 €	2022 €
Verwaltungsgebühren Meldeamt	57.376	46.750	51.040	4.290	51.040	51.040	51.040
Friedhofsgebühren	45.529	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
Verwaltungsgebühren Standesamt	10.882	10.320	10.320	0	10.320	10.320	10.320
Benutzungsgebühren Ordnungsamt	7.105	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Benutzungsgebühren Märkte	2.895	3.540	2.190	-1.350	2.190	2.190	2.190
Benutzungsgebühren Vithal- Bad	100.932	100.700	101.700	1.000	101.700	101.700	101.700
Übrige	19.058	16.200	13.200	-3.000	19.200	19.200	19.200
öffentlich-rechtliche Entgelte	243.776	217.010	217.950	940	223.950	223.950	223.950

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte bewegen sich in etwa der gleichen Höhe des Ergebnisses 2017 und bleiben auch in den Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung stabil. Für die Benutzungsgebühren im Vithal-Bad war die stufenweise Anhebung der Gebühren im Jahr 2018 abgeschlossen. Im Zusammenhang mit den Beschlüssen zum Haushaltssicherungskonzept wurde ein Grundsatzbeschluss zur Anpassung der Friedhofsgebühren zum 01.07.2018 gefasst. Das politische Verfahren ist hierzu jedoch noch nicht abgeschlossen, so dass noch keine konkreten Veranschlagungen im Haushalt 2019 erfolgt sind.

Privatrechtliche Entgelte

	Vorl. Ergebnis 2017 €	2018 €	2019 €	+/- Vorjahr €	2020 €	2021 €	2022 €
Erbpachtzinsen	43.559	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
Mieten	114.728	81.110	90.830	9.720	90.830	90.830	90.830
Pachten	6.620	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Eintrittsgelder Kulturprogramm	19.878	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
Übrige	28.589	9.180	9.980	800	9.980	9.980	9.980
privatrechtliche Entgelte	213.375	154.290	164.810	10.520	164.810	164.810	164.810

Aufgrund bislang nicht veranschlagter Nebenkosten bei den Mieten, konnte im Vergleich von 2018 zu 2019 eine Anhebung von 9.720 € erfolgen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Vorl. Ergebnis 2017 €	2018 €	2019 €	+/- Vorjahr €	2020 €	2021 €	2022 €
Erstattungen für Wahlen	22.228	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erstattung Schulen	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Erstattung Schülerbeförderung	150.000	155.350	155.350	0	155.350	155.350	155.350
Personalkostenerstattung Sportstätten	38.279	35.850	34.000	-1.850	35.000	35.500	36.000
Erstattungen Feuerwehr	13.094	12.000	6.200	-5.800	6.200	6.200	6.200
Erstattung Vithal-Bad	3.888	4.160	4.160	0	4.160	4.160	4.160
Erstattung KiTa's	309.076	477.000	435.747	-41.253	435.747	435.747	435.747
Erstattung Agentur für Arbeit	70.874	69.892	73.785	3.893	75.261	76.766	78.301
Erstattungen Baubetriebshof	19.345	18.080	18.080	0	18.080	18.080	18.080
Erstattung Bewirtschaftungsk.	11.890	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
Sachkostenerstattungen Gemeindewerke	139.127	28.800	24.400	-4.400	19.900	15.300	15.300
Anteil Landkreis zur nachschulischen Betreuung für die GS Amelgatzen und Kirchhosen	0	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Übrige	3.472	12.713	24.013	11.300	24.013	24.013	24.013
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	801.274	842.945	827.335	-15.610	825.311	822.716	824.751

Der größte Anteil der Kostenerstattungen entfällt auf die Kostenerstattung vom Landkreis aufgrund der Vereinbarung zur Aufgabenübertragung der Kinderbetreuung. Entsprechend den aktuellen Ergebnissen aus den Verhandlungen wurden die Berechnungen für die Kostenerstattung angepasst. Der Ansatz wurde somit ab 2019 auf 435.747 € festgelegt. Aufgrund eines Missverständnisses ist der Ansatz 2018 zu hoch angesetzt worden. Anstatt 477.000 € waren 348.000 € realistisch. Dadurch wird die eigentliche Anhebung der Kostenerstattung durch den Landkreis ab 2019 nicht abgebildet und stattdessen ein geringerer Ansatz i. H. v. 41.253 € dargestellt.

Eine weitere Veränderung zu 2017 ist bei den Verwaltungskostenbeiträgen der Gemeindewerke zu beobachten. Hierbei handelt es sich um Zahlungen an die Gemeinde z.B. für Dienstleistungen (Bsp. Veranlagungen). In der Vergangenheit wurde an dieser Stelle auch die Erstattung von Personalkostenanteilen von den Gemeindewerken an die Gemeinde abgebildet.

Neu veranschlagt wurde der Anteil des Landkreises zur nachschulischen Betreuung für die Grundschulen Amelgatzen und Kirchhosen i. H. v. 17.500 €. Die Grundschule Ilsetal hat keinen Zuschussbedarf.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

	Vorl. Ergebnis 2017 €	2018 €	2019 €	+/- Vorjahr €	2020 €	2021 €	2022 €
Zinserträge von Kreditinstituten	0	1.320	500	-820	500	500	500
Gewinnanteile	91.974	181.500	138.500	-43.000	138.500	138.500	138.500
Gewerbesteuer- zahlungszinsen	-16.952	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Sonstige Finanzerträge	2.190	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	77.213	385.820	342.000	-43.820	342.000	342.000	342.000

In 2017 wurden innerhalb der Gewinnanteile 75.000 € Überschussabführung der Gemeindewerke verbucht. Bei weiteren 16.835 € handelt es sich um die Gewinnausschüttung 2016 und 2017 der Stadtwerke Weserbergland, 138,88 € betreffen die

Dividende der Volksbank. Für die Folgejahre wurde die Eigenkapitalverzinsung der Gemeindewerke mit 130.000 € veranschlagt, die Gewinnausschüttung der Stadtwerke mit 8.400 € und die Dividende der Volksbank mit 100 €.

Entgegen der ursprünglichen Planung (200.000 €) musste in 2017 ein Betrag i. H. v. -16.952 € von eingenommenen Gewerbesteuernachzahlungszinsen erstattet werden. Für die Folgejahre wird jedoch mit einer durchschnittlichen Einzahlung i. H. v. 200.000 € gerechnet.

Aktiviertete Eigenleistungen

	Vorl. Ergebnis 2017 €	2018 €	2019 €	+/- Vorjahr €	2020 €	2021 €	2022 €
aktivierte Eigenleistungen	404	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

In 2017 wurden Personalaufwendungen des Baubetriebshofes für das Aufstellen einer Sitzgruppe aktiviert, die aus Spenden angeschafft wurde. Für die anstehenden Baumaßnahmen an der Grundschule Kirchhosen und an der Berliner Straße wurden erstmals aktivierte Eigenleistungen veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge

	Vorl. Ergebnis 2017 €	2018 €	2019 €	+/- Vorjahr €	2020 €	2021 €	2022 €
Konzessionsabgabe Strom	252.760	252.000	260.000	8.000	260.000	260.000	260.000
Konzessionsabgabe Gas	50.237	50.200	50.200	0	50.200	50.200	50.200
Konzessionsabgabe Wasser	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Herabsetzung Rückstellungen Personal	23.792	54.365	53.100	-1.265	126.350	126.010	126.010
Säumniszuschläge	43.998	10.100	15.100	5.000	15.100	15.100	15.100
Verwaltungskostenbeiträge Althausanierungsdarlehen	6.649	6.420	6.260	-160	6.110	5.960	5.860
Übrige	7.375	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
sonstige ordentliche Erträge	393.811	388.585	400.160	11.575	473.260	472.770	472.670

Nach derzeitigen Erkenntnissen konnten die Konzessionsabgaben für Strom um 3.000 € angehoben werden. Weitere 5.000 € konnten zusätzlich für Nutzungsentgelte aus den Windenergieanlagen eingestellt werden.

Die Rückstellungen für Personal werden jedes Jahr an die neu berechneten Bestände für Rückstellungen angepasst.

Aufwendungen für aktives Personal

	Vorl. Ergebnis 2017 €	2018 €	2019 €	+/- Vorjahr €	2020 €	2021 €	2022 €
4011000 Dienstaufw. Beamte	210.773	210.715	219.704	8.989	215.697	220.014	224.413
4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	2.293.041	2.361.378	2.462.631	101.253	2.521.829	2.580.085	2.609.019
4019000 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	28.346	33.180	32.270	-910	32.901	33.545	34.201
4021000 Beitr. z. Versorgungsk. f. Beamte	259.235	270.000	282.000	12.000	287.000	292.000	297.000
4022000 Beitr. z. Versorgungsk. f. Arbeitn.	159.552	163.792	168.017	4.225	171.301	174.376	177.392
4032000 Beitr. gesetzl. Soz. vers. Arbeitn.	448.407	473.689	483.022	9.333	491.805	500.476	508.900
4041000 Beihilfen, Unterst. für Beamte u. Arbeitn.	26.502	18.607	23.597	4.990	24.284	24.478	25.175
4041001 Aufw. f. Arbeitsschutz	3.400	6.500	12.200	5.700	12.200	12.200	12.200
4051000 Zuf. Pensionsrückst. Beamte u. AN	102.511	108.919	118.380	9.461	91.340	32.820	32.820
4061000 Zuf. Beihilferückst. Beamte u. AN	16.676	16.121	22.840	6.719	13.890	4.990	4.990
4070000 Zuf. Rückst. ATZ u. andere Maßn.	22.880	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für aktives Personal	3.571.324	3.662.901	3.824.661	161.760	3.862.247	3.874.984	3.926.110

4141000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempf.	28.702	28.000	29.000	1.000	29.500	30.000	30.500
4151000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0	0	0
4161000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0	0	2.160	2.160	0	0	0
Aufwendungen für Versorgung	28.702	28.000	31.160	3.160	29.500	30.000	30.500

Die Gesamtsumme der Aufwendungen für aktives Personal ist im Vergleich zum Vorjahr um 161.760 € gestiegen. Die erforderliche Erhöhung ergibt sich aus nachstehenden Einzelveranschlagungen:

Mehraufwand		
Tarifierhöhung 2019 durchschnittlich 3,19 % zzgl. Einmalzahlungen, Stufenerhöhungen usw.	110.060,00 €	
Erhöhung Ansatz für Aufwendungen Arbeitsschutz	3.000,00 €	
Erhöhung Umlagen Nds. Versorgungskasse	12.000,00 €	Beschluss der Mitgliederversammlung
Erhöhung Pensions- und Beihilferückstellungen Nds. Versorgungskasse	15.000,00 €	
Einrichtung einer Beamtenstelle nach A9 ab 08/2019	13.000,00 €	
Fachbereich 4	26.000,00 €	Architektenstelle Baubereich neu in Vollzeit
Kinderbetreuungsverein Emmern	13.000,00 €	Reinigung der Räume im DGH erfolgt wieder mit eigenem Personal (vorher Erstattung an den Verein)
Gefährdungsbeurteilung bzw. psychische Belastungsbeurteilung von Arbeitsplätzen durch Externe	2.700,00 €	
Minderaufwand		
Fachbereich 3	-26.000,00 €	Neuorganisation Sekretariat
Ausbildung	-7.000,00 €	keine Azubi-Stelle für Verwaltungsfachangestellte
Mehrkosten insgesamt:	161.760,00 €	

Für die dargestellten Personalaufwendungen werden folgende Erstattungen geleistet:

	Vorl. Ergebnis 2017 €	2018 €	2019 €	+/- Vorjahr €	2020 €	2021 €	2022 €
Personalkostenerstattung Sportstätten	38.279	35.850	34.000	-1.850	35.000	35.500	36.000
Erstattung Agentur für Arbeit	70.874	69.892	73.785	3.893	75.261	76.766	78.301
Erstattungen Baubetriebshof	19.345	18.080	18.080	0	18.080	18.080	18.080
Zuweisung vom Landkreis für Asyl	15.600	15.500	13.500	0	0	0	0
Zuw. Agentur für Arbeit bzw. BMFSFJ	27.044	0	0	0	0	0	0
Zuw. Landkreis f. Flüchtlingsarbeit	13.500	13.500	13.500	0	13.500	0	0
Zuw. Land Personalaufw. Integrationsmanager DGH Emmern	0	0	0	0	12.630	25.260	12.630
Erträge Personal	184.643	152.822	152.865	2.043	154.471	155.606	145.011
Verbleibende Aufwendungen Personal	3.386.682	3.510.079	3.671.796	161.717	3.707.776	3.719.378	3.781.099

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Vorl. Ergebnis 2017 €	2018 €	2019 €	+/- Vorjahr €	2020 €	2021 €	2022 €
4211000 Unterh. d. Grundst. und baul. Anlagen	252.979	394.810	396.640	1.830	329.640	329.640	329.640
4211001 Aufwendungen für Unterh.rückst.	-913.226	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4212000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	284.156	371.185	418.395	47.210	497.495	492.495	492.495
4212001 Rückst. Unterh. d. sonst. unbew. Verm.	115.000	0	0	0	0	0	0
4221000 Unterh. des beweglichen Vermögens	17.413	47.465	26.195	-21.270	26.185	26.185	26.185
4221126 Unterh. des bew. Vermögens FFW	29.561	20.970	20.970	0	20.970	20.970	20.970
4222000 Erw. geringw. Vermögensgegenstände	54.148	34.176	46.236	12.060	43.186	43.986	43.186
4222001 Erw. geringw. Vermögensgegenstände	1.288	100	100	0	100	100	100
4222002 Rückst. Erw. geringw. VG	-19.092	0	0	0	0	0	0
4222126 Erwerb geringw. Vermögensg. FFW	26.017	11.830	11.830	0	11.830	11.830	11.830
4231000 Mieten und Pachten	26.196	18.825	26.325	7.500	26.825	19.325	12.325
4232000 Leasing	2.263	6.240	6.240	0	6.240	6.240	6.240
4241000 Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	475.518	479.126	115.346	-363.780	115.346	115.346	115.346
4241001 Bewirtschaftung Strom	0	0	146.370	146.370	146.370	146.370	146.370
4241002 Bewirtschaftung elektronischer Geräte	10.161	17.920	17.920	0	17.000	17.920	17.920
4241004 Bewirtschaftung Gas	0	0	89.060	89.060	89.060	89.060	89.060
4241005 Bewirtsch. Wasser- und Abwassergeb.	-103	0	46.840	46.840	46.840	46.840	46.840
4241006 Bewirtschaftung Grundsteuer	0	0	4.840	4.840	4.840	4.840	4.840
4241007 Bewirtschaftung Müllgebühren	0	0	14.770	14.770	14.770	14.770	14.770
4241008 Bewirtschaftung Schornsteinfegeb.	0	0	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
4241009 Bewirtschaftung sonstiges	0	0	21.040	21.040	21.040	21.040	21.040
4241010 Bewirtschaftung Fernwärme	0	0	38.610	38.610	38.610	38.610	38.610
4251000 Haltung von Fahrzeugen	86.201	99.820	99.320	-500	98.820	98.820	98.820
4251126 Haltung von Fahrzeugen FFW	28.920	33.764	33.764	0	33.764	33.764	33.764
4261000 Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	33.913	36.680	38.980	2.300	38.980	38.980	38.980
4261126 Be. Aufw. für Beschäftigte FFW	64.553	39.500	39.500	0	39.500	39.500	39.500
4271000 Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	278.835	239.750	151.185	-88.565	151.170	121.670	121.670
4271001 Bildung Rücklagen	3.453	0	0	0	0	0	0
4271002 Kosten Inklusion	0	240	240	0	240	240	240
4271003 Bes. Verw.-aufwendungen Strom	0	0	61.320	61.320	61.320	61.320	61.320
4271004 Bes. Verw.-aufwendungen Gas	0	0	35.820	35.820	35.820	35.820	35.820
4271005 Bes. Verw.-aufw. Wasser- und Abw.gab.	0	0	30.150	30.150	30.150	30.150	30.150
4281000 Erwerb von Vorräten	0	18.760	19.060	300	18.760	18.760	18.760
4281126 Erwerb von Vorräten FFW	1.501	500	500	0	500	500	500
4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	150.825	174.870	227.120	52.250	222.120	221.120	217.120
4291001 Aufw. für sonst. Dienstl. Rückst.	13.197	0	0	0	0	0	0
4291002 Pauschale Ansatzreduzierung	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023.676	2.056.531	2.196.566	140.035	2.199.371	2.158.091	2.146.291

Im Haushaltsplan 2018 wurde eine Analyse der Ertrags- und Aufwandsansätze auf der Grundlage der letzten 3 Jahre durchgeführt. Aufgrund dessen konnte eine Ergebnisverbesserung i. H. v. 368.450 € erzielt werden. Diese gekürzten Ansätze sind auch Grundlage des Haushaltsplanes 2019. Der Gesamtaufwand für Sach- und Dienstleistungen ist gegenüber dem Ansatz 2018 um 140.035 € angestiegen. Folgende Veränderungen sind ursächlich für den Anstieg:

In der Grundschule Amelgatzen und in der Grundschule Kirchohsen ist die Ersatzbeschaffung des Sonnenschutzes erforderlich. Der alte Sonnenschutz ist nach 30 Jahren defekt und nicht mehr reparabel. Für die Grundschule Amelgatzen werden 27.000 € veranschlagt, für die Grundschule Kirchohsen 40.000 €. Es handelt sich um einmalige Ansätze in 2019.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Bereich der gemeindlichen Gebäude (SK 4241000) und für die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (SK 4271000) wurden weitere Unterkonten für die Veranschlagung von Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser- und Abwassergebühren usw. eingerichtet, um eine bessere Übersichtlichkeit zu erreichen. Die Ansätze wurden somit beim ursprünglichen Sachkonto reduziert und auf die neuen Unterkonten aufgeteilt. Bei den Sachkonten 4241000 – 4241010 sind die Ansätze insgesamt nahezu unverändert geblieben. Beim Sachkonto 4271000 wurden zum einen 140.000 € herausgenommen. Bei den Unterkonten wurden insgesamt 127.290 € neu entsprechend der Ist-Ergebnisse des Vorjahres eingestellt (-12.710 €). Auf der anderen Seite mussten 51.435 € Bewirtschaftungskosten beim Strom für die Straßenbeleuchtung angehoben werden, da die Umrüstung auf LED noch nicht umgesetzt werden konnte. Die entsprechend einkalkulierte Einsparung wird somit noch nicht erreicht.

Genauere Angaben zu Einzelveranschlagungen sind aus den Änderungsübersichten zum Haushaltsplan ersichtlich. Diese Unterlagen sind dem Haushaltsplan 2019 als Anlage beigelegt.

Abschreibungen

	Vorl. Ergebnis 2017 €	2018 €	2019 €	+/- Vorjahr €	2020 €	2021 €	2022 €
Abschreibungen	1.492.335	1.885.188	1.436.093	-449.095	1.480.772	1.384.802	1.321.742

Nachdem in 2018 die Nachbuchung der Anlagenbuchhaltung abgeschlossen werden konnte, wurden die Ansätze für die Abschreibungen aus den vorhandenen Daten übernommen. Des Weiteren wurden für die neu eingestellten Investitionen manuell errechnete Ansätze eingestellt. Insgesamt konnten die Abschreibungen in 2019 um 449.095 € reduziert werden. Ferner laufen die Nutzungsdauern einer großen Anzahl von Anlagegütern im Bereich des Infrastrukturvermögens (Straßen) in 2021 und 2022 aus. Außerdem ist die Auflösung von Sammelposten letztmalig im Jahr 2020 abgeschlossen. Die Abschreibungen gehen in diesen Jahren somit weiter zurück.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Vorl. Ergebnis 2017 €	2018 €	2019 €	+/- Vorjahr €	2020 €	2021 €	2022 €
Zinsen für Investitionskredite	151.511	175.000	160.000	-15.000	152.000	180.000	208.000
Zinsen Liquiditätskredite	4	5.000	2.000	-3.000	2.000	2.000	2.000
Gewerbesteuer- erstattungszinsen	412.986	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	564.501	330.000	312.000	-18.000	304.000	332.000	360.000

Bei den Annuitätendarlehen für Investitionen werden sinkende Zinsen i. H. v. 15.000 € ausgewiesen. In den Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung verringern sich die Zinsen für 2020. Ab 2021 steigen die Zinsen aufgrund des hohen Investitionsvolumens der Jahre 2020 und 2021 trotz anhaltend niedrigem Zinsniveau. Trotz der guten Plandaten kann auch in 2019 die Aufnahme von Liquiditätskrediten zur kurzfristigen Überbrückung erneut notwendig werden. Durch das niedrige Zinsniveau können die Zinsen für Liquiditätskredite dennoch um 3.000 € gesenkt werden.

In 2017 ist es zu Gewerbesteuererstattungen gekommen, aufgrund derer hohe Erstattungszinsen gezahlt werden mussten. Diese werden auch für 2019 und die Jahre der mittelfristigen Ergebnisplanung auf 150.000 € eingeschätzt.

Transferaufwendungen

	Vorl. Ergebnis 2017 €	2018 €	2019 €	+/- Vorjahr €	2020 €	2021 €	2022 €
Kindergärten Defizit	1.075.829	1.173.085	1.367.685	194.600	1.367.685	1.367.685	1.367.685
Gewerbesteuerumlage	563.830	1.362.200	810.900	-551.300	428.100	440.600	450.400
Entschuldungsumlage	24.720	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
FAG-Umlage	597.184	91.880	0	-91.880	134.330	0	0
Rückst. FAG-Umlage	-619.000	-91.880	0	91.880	0	0	0
Kreisumlage	6.690.896	5.571.530	5.023.100	-548.430	5.537.180	5.642.750	5.673.440
Rückst. Kreisumlage	0	0	514.080	514.080	-408.510	-74.880	-30.690
Randstundenbetreuung und Ganztagsangebot im Bereich der Schulen	71.456	60.900	86.500	25.600	86.500	86.500	86.500
Betriebskostenzuschuss Fährmann	38.462	52.000	54.000	2.000	54.000	54.000	54.000
Mitgliedsbeiträge Unterhaltungsverbände Gewässer	35.030	35.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
Zuweisungen an Sportvereine	34.521	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900
Übrige	61.657	81.880	82.020	140	82.020	82.020	82.020
Transferaufwendungen	8.574.585	8.377.595	8.014.285	-363.310	7.357.305	7.674.675	7.759.355

Die Kreisumlage ist im Haushalt 2019 und im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung der größte Einzelposten innerhalb der Transferaufwendungen. Wie bereits unterhalb der Steuern und ähnlichen Abgaben erläutert, ist in 2019 keine Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) zu zahlen, sondern erst wieder in 2020. Die in 2019 veranschlagte Rückstellung für die Kreisumlage wird in den Jahren 2020-2022 wieder aufgelöst.

Bei der Gewerbesteuerumlage handelt es sich um eine weitere hohe Umlagezahlung in direkter Abhängigkeit zu den Gewerbesteuererträgen. Da es sich bei den in 2018 zusätzlich veranschlagten Gewerbesteuererträgen i. H. v. 3,2 Mio. € um eine Einmalzahlung handelt, sinkt die Gewerbesteuerumlage entsprechend der für 2019 veranschlagten Gewerbesteuer. Entgegen der ursprünglichen Informationen werden die genannten Gewerbesteuererträge i. H. v. 3,2 Mio. € jedoch nicht fließen.

Der Zuschuss an das DRK für den Betrieb der Kindertagesstätten (Ausgleich Defizit) wurde im Vergleich zu 2018 um 194.600 € angehoben. Ab 2018 entfällt die Bezuschussung eines bislang angestellten Sportlehrers durch einen Sportverein, so dass die Zuweisungen an Sportvereine entsprechend zurückgehen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Vorl. Ergebnis 2017 €	2018 €	2019 €	+/- Vorjahr €	2020 €	2021 €	2022 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	775.312	808.308	849.841	41.533	838.641	866.591	850.391

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden für 2019 im Vergleich zu 2018 i. H. v. 41.533 € höher veranschlagt. Grund hierfür ist hauptsächlich die Anhebung der Deckungsreserve um 25.000 € auf 75.000 € auf Grund der Erfahrungen aus dem Jahr 2018. In diesem Bereich werden neben den Aufwendungen für die Schülerbeförderung hauptsächlich die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (Rat, Feuerwehr u. a.), allgemeine Geschäftsaufwendungen, Kostenerstattungen sowie Steuern und Versicherungen abgebildet.

3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Vorl. Ergebnis 2017 €	2018 €	2019 €	+/- Vorjahr €	2020 €	2021 €	2022 €
Außerordentliche Erträge	125.904	9.620	18.840	9.220	18.840	18.840	18.840
außerordentliche Aufwendungen	80.868	13.690	18.540	13.690	18.540	18.540	18.540
Außerordentliches Ergebnis	45.036	-4.070	300	22.910	300	300	300

Bei den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen handelt es sich um Schadensersatzleistungen, die wir erhalten bzw. geleistet haben. In 2017 wurden innerhalb der außerordentlichen Erträge außerdem Erträge aus der Veräußerung verschiedener Vermögensgegenstände gebucht (ehemalige KiTa Hajen, ausrangierte Fahrzeuge Bauhof, aussortierte Blackberrys). Die außerordentlichen Aufwendungen sind des Weiteren durch die Veräußerung von Grundstücken entstanden, die unter dem Restbuchwert veräußert wurden. Die mittelfristige Ergebnisplanung wird mit den gleichen Ansätzen aus 2019 nach heutiger Einschätzung fortgeführt.

4. Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen im Gesamtfinanzplan

	Vorl. Ergebnis 2017 €	2018 €	2019 €	+/- Vorjahr €	2020 €	2021 €	2022 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.511.988	16.864.486	17.106.876	242.390	15.920.462	16.182.380	16.230.195
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	530.477	1.198.305	1.120.030	-78.275	2.124.370	766.890	376.170
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	650.000	1.289.455	2.100.000	810.545	6.450.000	6.090.000	460.000
Einzahlungen insgesamt	12.692.465	19.352.246	20.326.906	974.660	24.494.832	23.039.270	17.066.365

	Vorl. Ergebnis 2017 €	2018 €	2019 €	+/- Vorjahr €	2020 €	2021 €	2022 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.569.721	15.183.865	14.504.593	-679.272	14.827.884	14.906.951	14.999.067
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	656.847	2.487.760	4.840.820	2.353.060	9.095.110	7.439.040	1.288.780
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	312.229	375.000	380.000	5.000	385.000	495.000	615.000
Auszahlungen insgesamt	17.538.797	18.046.625	19.725.413	1.678.788	24.307.994	22.840.991	16.902.847

	Vorl. Ergebnis 2017 €	2018 €	2019 €	+/- Vorjahr €	2020 €	2021 €	2022 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.057.733	1.680.621	2.602.283	921.662	1.092.578	1.275.429	1.231.128
Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.370	-1.289.455	-3.720.790	-2.431.335	-6.970.740	-6.672.150	-912.610
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	337.771	914.455	1.720.000	805.545	6.065.000	5.595.000	-155.000
Saldo insgesamt	-4.846.332	1.305.621	601.493	-704.128	186.838	198.279	163.518

In 2017 sind die Einzahlungen für die Gewerbesteuer 1 Mio. € hinter den Veranschlagungen geblieben. Weitere Einzahlungsansätze i. H. v. 0,6 Mio. € im Bereich der Kostenerstattungen sowie der Zinsen konnten nicht erzielt werden. Der negative Gesamtsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist im Vergleich zur Planung somit noch 1,5 Mio. € schlechter ausgefallen. Die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung konnten somit nicht aus einem positiven Saldo gedeckt werden. Ab 2018 kann in jedem Haushaltsjahr ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erreicht werden, mit dem auch die Tilgungsleistungen finanziert werden können.

Das Investitionsprogramm enthält detailliert alle geplanten Investitionen für 2019 sowie die bereits bekannten Investitionen für die Folgejahre. Des Weiteren sind die neu eingestellten Investitionen in den beigegeführten Änderungsübersichten zum Haushalt 2019 beschrieben.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind im Vergleich zum Vorjahr um 2.353.060 € auf 4.840.820 € angestiegen. In den Jahren 2020 und 2021 erfolgt ein deutlicher Anstieg auf 9.095.110 € und 7.439.040 €. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind jedoch um 78.275 € zurückgegangen. Lediglich in 2020 erfolgt wiederum ein Anstieg des Ansatzes auf 2.124.370 €, der in 2021 auf 766.890 € zurückgeht. Es wird somit deutlich, dass nicht für jede neu eingestellte Investition eine entsprechende Förderung gezahlt wird. Die Tilgungen wurden für 2021 und 2022 aufgrund der hohen Investitionen angehoben.

Das hohe Investitionsvolumen begründet sich mit folgenden Maßnahmen:

Zur Realisierung einer Sanierung oder eines Neubaus der Grundschule Kirchhosen ist eine gemeinsame Planung mit dem Neubau der Johann Comenius Schule des Landkreises für die Integration des Grundschulbereichs in den Baukörper vorgesehen. Gem. der SIKMA Wirtschaftlichkeits- und Machbarkeitsstudie veranschlagt der Landkreis im Haushalt 2020 und 2021 pauschal je 8 Mio. €. Um handlungsfähig zu sein, wird für einen möglichen Neubau der Mittelwert der Variante B i. H. v. insgesamt 10 Mio. € veranschlagt (2019: 1.000.000 €,

2020: 4.500.000 €, 2021: 4.500.000 €). Um die Abwicklung der Baumaßnahme aus einer Hand zu sichern, ist der Landkreis bereit, Personalkapazitäten für Emmerthal ergänzend zur Verfügung zu stellen. Die entstehenden Kosten wurden in die Investition mit eingerechnet. Die Varianten A und B unterscheiden sich folgendermaßen:

Variante A Sanierung	Minimum	Mittelwert	Maximum
Sanierung Schulgebäude (KG 200 – 700)	5.886.209 €	6.540.232 €	7.194.255 €
Interimsmaßnahmen	721.237 €	801.375 €	881.512 €
Zulage Bauabschnitte	135.000 €	150.000 €	165.000 €
Zulage Schadstoffe	209.869 €	233.188 €	256.506 €
Teilneubau	942.329 €	1.047.032 €	1.151.735 €
Gesamtinvestitionskosten Kernsanierung mit Teilneubau	7.894.644 €	8.771.827 €	9.649.008 €

Variante B Neubau	Minimum	Mittelwert	Maximum
Neubau Schulgebäude (KG 200 – 700)	7.948.445 €	8.831.606 €	9.714.767 €
Rückerstattung Zuwendungen Südflügel	206.751 €	206.751 €	206.751 €
Versetzung PV-Anlage	13.500 €	15.000 €	16.500 €
Abbruch und Schadstoffe Bestandsgebäude	314.804 €	349.782 €	384.760 €
Neubau KiTa (1 Gruppenraum + 1 Personalraum)	530.086 €	588.984 €	647.882 €
Gesamtinvestitionskosten Neubau	9.013.586 €	9.992.123 €	10.970.660 €
Mehrkosten Neubau	1.118.942 €	1.220.296 €	1.321.652 €

Vgl. Sikma 02.11.2017, Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsstudie für den Schulstandort in Emmerthal, S. 38

Zusätzlich zu der dargestellten Studie sollen vor einer endgültigen Konzeptentscheidung folgende Alternativen gegenübergestellt werden:

- 1.) Grundsanierung der vorhandenen Gebäude incl. Abriss und Neubau des Verbindungsgangs
- 2.) Grundsanierung Südflügels und Abriss/Neubau des Nordflügels mit Verbindungsgang
- 3.) Abriss und Neubau des gesamten Schulkomplexes

Die Finanzierung der Gegenüberstellung erfolgt gem. § 117 Abs. 2 NKomVG überplanmäßig durch die bereits veranschlagten Mittel i. H. v. 1 Mio. € im Haushaltsplan 2019. Neben einer Kostenbetrachtung der Alternativen erfolgt eine Analyse des Nutzwertes.

Für die Grundschule Amelgatzen wird ein zusätzlicher Ansatz i. H. v. 42.350 € für die Realisierung eines zweiten baulichen Fluchtweges veranschlagt (siehe Vorlage Nr. 87/2018). Aufgrund der stets an der Grenze zur Klassenteilung liegenden Schülerzahlen wird zur Sicherstellung des Schulbetriebes ein erweitertes Raumangebot notwendig. Des Weiteren soll die abgängige Sonnenschutzvorrichtung durch einen neuen Sonnenschutz ersetzt werden (Veranschlagung im Ergebnishaushalt i. H. v. 27.000 €).

Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens des Feuerwehr- und des Löschwasserbedarfsplanes sind die entsprechenden Gutachten zur Überprüfung der Feuerwehrgerätehäuser sowie der allgemeinen Löschwasserversorgung abschließend fertig gestellt. Im Bereich der Feuerwehrhäuser ergibt sich insgesamt einschließlich der Neubauten ein Investitionsbedarf i. H. v. 10,57 Mio. €:

- Neubau „Stützpunkt West“	3.500.000 €
- Neubau Börry	3.000.000 €
- Neubau Emmern	2.000.000 €
- Sanierung Bessinghausen	89.700 €
- Sanierung Brockensen	180.926 €
- Sanierung Esperde	144.740 €
- Sanierung Frenke	120.195 €
- Sanierung Hajen	143.150 €
- Sanierung Latferde	44.150 €
- Sanierung Grohnde	344.605 €
- Sanierung Lüntorf	383.330 €
- Sanierung Voremberg	313.874 €
- Sanierung Hagenohsen	232.360 €
- Sanierung Ohr	73.237 €
Insgesamt:	10.570.267 €

Im Verlauf der Diskussion zum Haushalt 2019 hat sich die Notwendigkeit gezeigt, auch das Investitionsvolumen in die Feuerwehren kritischer zu hinterfragen. Das konkrete Vorgehen soll Anfang 2019 abgestimmt werden. Ungeachtet dessen erfolgt in 2019 und den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung eine Bereitstellung von jeweils 200.000 €. Diese Mittel sollen zur Behebung der dringendsten Sicherheitsdefizite in den anderen Feuerwehrhäusern und zur Weiterführung der Sanierungen dienen. Weitere Mittel für die Neubaumaßnahmen werden nach Bedarf bzw. nach Durchführung von genauen Kostenschätzungen eingestellt. Mit den aus dem Haushalt 2018 pauschal zur Verfügung gestellten Mitteln für die Löschwasserversorgung sollen zunächst die fehlenden Gutachten für die noch nicht untersuchten Bereiche in Angriff genommen werden. Im Haushalt 2019 und in der mittelfristigen Finanzplanung 2020 werden jeweils 200.000 € und in 2021 weitere 100.000 € zur Behebung der bereits kostenmäßig bekannten Defizite in der Löschwasserversorgung eingestellt. Die Priorisierung einzelner Maßnahmen wird im Arbeitskreis Feuerwehrbedarfsplan festgelegt. Die Beschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen wurde des Weiteren entsprechend der aktualisierten Fahrzeugplanung im Haushalt veranschlagt (siehe Änderungsübersicht). Die bislang eingestellten Mittel zur Fahrzeugbeschaffung (ohne konkrete Ortswehr) wurden wieder herausgenommen. Die Zuschüsse des Landkreises Hameln-Pyrmont für die einzelnen Fahrzeuge wurden auf 10 % reduziert.

Außerdem soll an der Bezirkssportanlage in Emmern ein Tennenplatz in einen Kunstrasenplatz umgewandelt werden. Hierfür werden in 2019 insgesamt 600.000 € in der Auszahlung unter folgenden Voraussetzungen bereitgestellt (Vorlage Nr. 99/2018-01):

1. 40 % der Investitionssumme (240.000 €) wird durch Fördermittel des Landes realisiert.
2. Ein Eigenanteil i. H. v. 10 % (60.000 €) wird von den Sportvereinen aufgebracht.
3. Im Gegenzug sollen mindestens 2 Fußballplätze aufgegeben werden, wodurch jährlich 2.500 € bis 4.300 € der Sportplatzförderung eingespart werden könnten.

Aufgrund der steigenden Nachfrage von Kinderbetreuungsplätzen (U3 und Ü3) soll der Anbau eines Gruppenraumes an der KiTa Distelflecken ausgeführt werden (siehe Vorlage Nr. 86/2018). Hierfür wurden 560.000 € entsprechend einer vorliegenden Kostenschätzung eingestellt. Hinzu kommen 30.000 € für die Ausstattung des Gruppenraums. Zur Finanzierung des Anbaus wurden nach den aktuellen Förderrichtlinien Einzahlungen des Landes i. H. v. 180.000 € sowie Einzahlungen des Landkreises i. H. v. 63.900 € veranschlagt. Weitere 31.000 € für die Beauftragung von Planungsleistungen wurden in 2018 außerplanmäßig bereitgestellt. Des Weiteren soll aufgrund der mangelnden räumlichen Kapazitäten eine Waldkindergartengruppe eingerichtet werden. Für die Anschaffung eines

Bauwagens zum täglichen Aufenthalt, einer Chemietoilette und einer Gasheizung wurden 7.000 € veranschlagt.

Des Weiteren werden 260.000 € für die erforderliche Erneuerung der Brücke Am Bach/Worthweg in Börry veranschlagt, da eine Sanierung nicht mehr möglich ist. Für diese Maßnahme wird eine Förderung i. H. v. 143.000 € aus Leadermitteln eingestellt. In 2020 ist der Neubau der Brücke Patweg in Grohnde vorgesehen (161.000 €). Die Fahrzeugplanung des Baubetriebshofes wurde aktualisiert und entsprechend in den Haushalt eingestellt. Die verschiedenen Bereiche der Maßnahme Berliner Straße wurden auf 2020 verschoben. Gleichzeitig erfolgt aufgrund der aktuellen Marktsituation eine Anhebung der Ansätze.

Zusätzliche Planungsmittel i. H. v. 50.000 € werden in 2019 für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen veranschlagt. In 2020 werden Einzahlungen in gleicher Höhe berücksichtigt. Zunächst soll hierzu eine Prioritätenliste für die noch umzubauenden Haltestellen zusammen mit der Landesnahverkehrsgesellschaft Hameln-Pyrmont mbH und den Ortsräten erstellt werden.

Im Laufe eines jeden Haushaltsjahres müssen durch unvorhersehbar eintretende Ereignisse kurzfristig Maßnahmen durchgeführt werden, die nicht geplant waren. Dadurch kommt es immer wieder zu Verschiebungen zwischen ursprünglich im IVP für die Folgejahre eingeplanten Investitionen und den tatsächlich umzusetzenden Maßnahmen. Aufgrund fehlender Finanzmittel für kurzfristig durchzuführende Maßnahmen, die nicht eingeplant waren, können geplante Maßnahmen mitunter erst im Folgejahr durchgeführt werden.

Die Investitionen im Haushaltsjahr 2019 i. H. v. 4.840.820 € werden folgendermaßen finanziert:

Zuweisungen und Zuschüsse	986.650 €
Beiträge u. ä. Entgelte	1.500 €
Verkauf von Baugrundstücken	85.000 €
Rückflüsse von Darlehen u. a.	46.880 €
Darlehensaufnahme	2.100.000 €
Anteil positiver Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.620.790 €
Summe:	4.840.820 €

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung von 380.000 € beträgt die Nettokreditaufnahme 1.720.000 € und liegt damit in Höhe dieses Betrages über einer Netto-Neuverschuldung = 0.

Die Darlehensaufnahmen für die Finanzplanjahre wurden entsprechend der geplanten Ein- und Auszahlungen für Investitionen errechnet. Abgesetzt von dem errechneten Saldo aus Investitionstätigkeit wurde gem. § 17 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 NKomHKVO die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten sowie ein Anteil i. H. v. 75 % des Zahlungsüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit. Mit den verbleibenden 25 % sollen hauptsächlich übertragene Haushaltsreste aus 2017 sowie die zeitverzögerte Einzahlung der entsprechenden Zuschüsse finanziert werden (siehe Kalkulation

Kreditermächtigung). Wie auch in den Vorjahren werden Kredite erst dann aufgenommen, wenn die durchzuführenden Investitionsmaßnahmen es erfordern.

5. Schuldenentwicklung

Ist-Schuldenstand 31.12.2018	6.032.447 €
Offene Kreditermächtigung 2017	1.236.500 €
Offene Kreditermächtigung 2018	1.289.455 €
Rechn. Schuldenstand 31.12.2018	8.558.402 €
Kreditaufnahme 2019	2.100.000 €
Ordentliche Tilgung	-380.000 €
Rechn. Schuldenstand 31.12.2019	10.278.402 €
Kreditaufnahme 2020	6.450.000 €
Ordentliche Tilgung	-385.000 €
Rechn. Schuldenstand 31.12.2020	16.343.402 €
Kreditaufnahme 2021	6.090.000 €
Ordentliche Tilgung	-495.000 €
Rechn. Schuldenstand 31.12.2021	21.938.402 €
Kreditaufnahme 2022	460.000 €
Ordentliche Tilgung	-615.000 €
Rechn. Schuldenstand 31.12.2022	21.783.402 €

Investitionsdarlehen werden nach Ablauf der Zinsfestschreibungen zu den in der jetzigen Niedrigzinsphase günstigen Zinssätzen verlängert bzw. umgeschuldet.

6. Entwicklung der Liquidität

Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2018	1.432.401 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.106.876 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.504.593 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.120.030 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.840.820 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.100.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-380.000 €
Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2019	2.033.894 €

Trotz bestehender Liquidität wird in 2019 und in den Folgejahren die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten vorübergehend erforderlich werden. Durch die unterschiedlichen Zahlungstermine von Ein- und Auszahlungen kann es zu Liquiditätsengpässen kommen. Ein entsprechender Liquiditätskreditrahmen zur Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit wird in notwendiger Höhe festgelegt.

7. Verpflichtungsermächtigungen

Wie bereits im Bereich zum Finanzhaushalt beschrieben, wurde die Maßnahme Berliner Straße nach 2020 verschoben. Für das Investitionsvolumen i. H. v. 3.024.000 € wurden entsprechende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Für die Fördermaßnahme „Bauliche Sanierung und funktionale Anpassung des DGH Emmern“ werden entsprechend der aktuellen Kostenschätzung zusätzlich 505.090 € für 2020 eingestellt. Beabsichtigt ist die gesellschaftliche Integration aller Menschen in den Gemeinden als ein maßgebliches Ziel für ein gutes und lebenswertes Miteinander vor Ort. Deshalb werden Einrichtungen wie Dorfgemeinschaftshäuser so unterstützt, dass sie als Orte des sozialen Zusammenhalts erhalten oder ausgebaut werden können. Darüber hinaus kann der Einsatz von Integrationsmanagerinnen bzw. -managern als investitionsbegleitende Maßnahme gefördert werden. Die entsprechenden Personalaufwendungen wurden von Mitte 2020 bis Mitte 2022 mit den entsprechenden Förderbeträgen veranschlagt. Fachkräfte dieser Art unterstützen die Entwicklung als begleitende Brückenbauer zwischen den geförderten Einrichtungen und den Akteuren sowie den Bewohnerinnen und Bewohnern der jeweiligen Ortslage. Die genannten 505.090 € werden in 2019 als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt, um die Mittel über Aufträge binden zu können. Der Zuschuss wird in der mittelfristigen Finanzplanung für 2020 mit einem Betrag i. H. v. 840.200 € in voller Höhe berücksichtigt. Der Zuschussanteil für den zu übertragenden Haushaltsrest wird damit in 2020 erneut veranschlagt. Begründet ist das in der Tatsache, dass der Zuschussanteil für den Haushaltsrest erst in 2020 tatsächlich zahlungswirksam.

Des Weiteren wurde für den Pauschalansatz für Verbesserungen im Bereich der Löschwasserversorgung eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 200.000 € eingestellt.

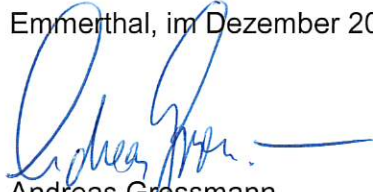
8. Fehlende Berücksichtigung von Maßnahmen

Folgende Maßnahmen haben im Haushaltsjahr 2019 bzw. den Jahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung noch keine Berücksichtigung gefunden:

- Neubau von bis zu drei Feuerwehrhäusern
- Erneuerung KiTa Hämelschenburg
- Erneuerung KiTa Grohnde

Für die genannten Maßnahmen müssen zunächst zuverlässige Kostenberechnungen durchgeführt werden, um die notwendigen Ansätze bilden zu können. Erst danach kann eine Veranschlagung im Haushaltsplan erfolgen. Die notwendigen Entscheidungen im Bereich der Feuerwehren wurden noch nicht getroffen, so dass entsprechende Ansätze noch nicht eingestellt werden konnten.

Emmerthal, im Dezember 2018



Andreas Grossmann
Bürgermeister

Produktstruktur

**(Übersicht über die Produktgruppen
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 NKomHKVO)**

Übersicht über die Produktgruppen

nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 NKomHKVO

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortlicher
Teilhaushalt Bürgermeister			
111 Verwaltungssteuerung und -service	11.1.03	Repräsentation, Ehrungen	Andreas Grossmann
	11.1.08	Gleichstellung	Andreas Grossmann
261 Theater	26.1.01	Durchführung u. Förderung von kulturellen Veranstaltungen	Andreas Grossmann
	26.1.02	Kulturprogramm	Andreas Grossmann
571 Wirtschaftsförderung	57.1.01	Wirtschaftsförderung	Andreas Grossmann
Teilhaushalt 1. Gemeinderat			
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	25.2.01	Museum für Landtechnik und Landarbeit Börry	Elmar Günzel
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	28.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Elmar Günzel
575 Tourismus	57.5.01	Tourismusförderung	Elmar Günzel
Teilhaushalt I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste			
111 Verwaltungssteuerung und -service	11.1.01	Gemeindeorgane	Susanne Jürgens
	11.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Susanne Jürgens
121 Statistik und Wahlen	12.1.01	Statistik und Wahlen	Susanne Jürgens
211 Grundschulen	21.1.01	Grundschulen	Susanne Jürgens
241 Schülerbeförderung	24.1.01	Schülerbeförderung	Susanne Jürgens
242 Fördermaßnahmen für Schüler	24.2.01	Leistungen für Klassenfahrten, Essenszuschuss	Susanne Jürgens

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortlicher
243 Sonstige schulische Aufgaben	24.3.01	Sonstige Verwaltungskosten	Susanne Jürgens
244 Kreisschulbaukasse	24.4.01	Kreisschulbaukasse	Susanne Jürgens
262 Musikpflege	26.2.01	Musikpflege	Susanne Jürgens
271 Volkshochschulen	27.1.01	Volkshochschulen	Susanne Jürgens
272 Büchereien	27.2.01	Büchereien	Susanne Jürgens
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem II. Sozialgesetzbuch	31.2.90	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Susanne Jürgens
315 Soziale Einrichtungen	31.5.02	Sozialstation Neue Mitte	Susanne Jürgens
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35.1.01	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtliche Träger	Susanne Jürgens
362 Jugendarbeit	36.2.01	Jugendarbeit	Susanne Jürgens
365 Tageseinrichtungen für Kinder	36.5.01	Kindertagesstätten	Susanne Jürgens
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	36.6.02	Betrieb von Jugendtreffs	Susanne Jürgens
421 Förderung des Sports	42.1.01	Förderung des Sports	Susanne Jürgens
424 Sportstätten und Bäder	42.4.01	Sportstätten	Susanne Jürgens
	42.4.02	Vithal-Bad	Anke Hoppe
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser	Anke Hoppe

Teilhaushalt II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen

111 Verwaltungssteuerung und -service	11.1.06	Liegenschaftsverwaltung	Elmar Günzel
122 Ordnungsangelegenheiten	12.2.01	Aufgaben des Meldewesens	Elmar Günzel
	12.2.02	Standesamt	Elmar Günzel
	12.2.03	Ordnungsaufgaben	Elmar Günzel
126 Brandschutz	12.6.01	Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung	Elmar Günzel
313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	31.3.00	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Elmar Günzel
315 Soziale Einrichtungen	31.5.01	Einrichtungen für Wohnungslose	Dirk Hoppenhöft
511 Räumliche Planungs- und	51.1.01	Planungs- u. Entwicklungsmaßnahm.	Elmar Günzel

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortlicher
Entwicklungsmaßnahmen			
521 Bau- und Grundstücksordnung	52.1.01	Bauordnung	Elmar Günzel
523 Denkmalschutz- und pflege	52.3.01	Denkmalschutz- und pflege	Elmar Günzel
545 Straßenreinigung, Straßenbeleucht.	54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Elmar Günzel
547 ÖPNV	54.7.01	Förderung des ÖPNV	Elmar Günzel
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55.1.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Kleingärten	Elmar Günzel
	55.1.02	Wanderwege und Radwege	Elmar Günzel
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Elmar Günzel
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.3.02	Baubetriebshof	Elmar Günzel
	57.3.03	Märkte	Dirk Hoppenhöft

Teilhaushalt III: Finanzwesen

111 Verwaltungssteuerung und -service	11.1.04	Finanzverw. und Veranlagung von Steuern und Abgaben	Olaf Schmidt
	11.1.05	Gemeindekasse	Michael Schröder
522 Wohnbauförderung	52.2.01	Förderung des Wohnungsbaus	Olaf Schmidt
531 Elektrizitätsversorgung	53.1.01	Konzessionsabgabe Strom	Olaf Schmidt
532 Gasversorgung	53.2.01	Konzessionsabgabe Gas	Olaf Schmidt
533 Wasserversorgung	53.3.01	Konzessionsabgabe Wasser	Olaf Schmidt
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Olaf Schmidt
612 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	61.2.01	Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft	Michael Schröder

Teilhaushalt IV: Technische Dienste

111 Verwaltungssteuerung und -service	11.1.07	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	Andreas Pede
251 Wissenschaft und Forschung	25.1.01	Förderung wissenschaftlicher Einricht.	Uwe Dreyer

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortlicher
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	36.6.01	Spielplätze	Andreas Pede
538 Abwasserbeseitigung	53.8.01	Regenwasserbeseitigung	Matthias Bode
541 Gemeindestraßen	54.1.01	Gemeindestraßen	Matthias Bode
542 Kreisstraßen	54.2.01	Kreisstraßen	Matthias Bode
543 Landesstraßen	54.3.01	Landesstraßen	Matthias Bode
544 Bundesstraßen	54.4.01	Bundesstraßen	Matthias Bode
545 Straßenreinigung, Straßenbeleucht.	54.5.02	Straßenbeleuchtung	Andreas Pede
546 Parkeinrichtungen	54.6.01	Parkeinrichtungen	Matthias Bode
548 Sonst. Personen- und Güterverkehr	54.8.01	Fähren	Uwe Dreyer
552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	55.2.01	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Matthias Bode Matthias Bode
555 Land- und Forstwirtschaft	55.5.01	Feldwege, Land- und Forstwirtschaft	Matthias Bode
561 Umweltschutzmaßnahmen	56.1.01	Umweltschutzmaßnahmen	Uwe Dreyer

Budgetübersicht

**(Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12
NKomHKVO)**

Budgetübersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 12 NKomHKVO

Teilhaushalt Bürgermeister

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher
Budget 1	11.1.03	Repräsentationen, Ehrungen	Andreas Grossmann
Budget 2	11.1.08	Gleichstellung	Andreas Grossmann
Budget 3	26.1.01	Durchführung u. Förderung von kult. Veranstaltungen	Andreas Grossmann
Budget 4	26.1.02	Kulturprogramm	Andreas Grossmann
Budget 5	57.1.01	Wirtschaftsförderung	Andreas Grossmann

Teilhaushalt 1. Gemeinderat

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher
Budget 6	25.2.01	Museum für Landtechnik und Landarbeit Börry	Elmar Günzel
Budget 7	28.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Elmar Günzel
Budget 8	57.5.01	Tourismusförderung	Elmar Günzel

Teilhaushalt I. Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher
Budget 9	11.1.01	Gemeindeorgane	Susanne Jürgens
Budget 10	11.1.02	Innere Verwaltungsangel./Einrichtung f. die gesamte Verw.	Susanne Jürgens
Budget 11	12.1.01	Statistik und Wahlen	Susanne Jürgens
Budget 12	21.1.01	Grundschulen	Susanne Jürgens
Budget 13	24.1.01	Schülerbeförderung	Susanne Jürgens
Budget 14	24.2.01	Leistungen für Klassenfahrten, Essenszuschuss	Susanne Jürgens
Budget 15	24.3.01	Sonstige Verwaltungskosten	Susanne Jürgens
Budget 16	24.4.01	Kreisschulbaukasse	Susanne Jürgens
Budget 17	26.2.01	Musikpflege	Susanne Jürgens
Budget 18	27.1.01	Volkshochschulen	Susanne Jürgens
Budget 19	27.2.01	Büchereien	Susanne Jürgens
Budget 20	29.1.01	Förderung von Kirchengem. und sonst. Religionsgem.	Susanne Jürgens
Budget 21	31.2.90	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Susanne Jürgens
Budget 22	31.5.02	Sozialstation Neue Mitte	Susanne Jürgens
Budget 23	35.1.01	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtliche Träger	Susanne Jürgens
Budget 24	36.2.01	Jugendarbeit	Susanne Jürgens
Budget 25	36.5.01	Kindertagesstätten	Susanne Jürgens
Budget 26	36.6.02	Betrieb von Jugendtreffs	Susanne Jürgens
Budget 27	42.1.01	Förderung des Sports	Susanne Jürgens
Budget 28	42.4.01	Sportstätten	Susanne Jürgens
Budget 29	42.4.02	Vithal-Bad	Anke Hoppe
Budget 30	57.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser	Anke Hoppe

Teilhaushalt II. Sicherheit, Ordnung und Bauen

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher
Budget 31	11.1.06	Liegenschaftsverwaltung	Elmar Günzel
Budget 32	12.2.01	Aufgaben des Meldewesens	Elmar Günzel
Budget 33	12.2.02	Standesamt	Elmar Günzel
Budget 34	12.2.03	Ordnungsaufgaben	Elmar Günzel
Budget 35	12.6.01	Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung	Elmar Günzel
Budget 36	31.3.00	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Elmar Günzel
Budget 37	31.5.01	Einrichtungen für Wohnungslose	Dirk Hoppenhöft
Budget 38	51.1.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Elmar Günzel
Budget 39	52.1.01	Bauordnung	Elmar Günzel
Budget 40	52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	Elmar Günzel
Budget 41	54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Elmar Günzel
Budget 42	54.7.01	Förderung des ÖPNV	Elmar Günzel
Budget 43	55.1.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Kleingärten	Elmar Günzel
Budget 44	55.1.02	Wanderwege und Radwege	Elmar Günzel
Budget 45	55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Elmar Günzel
Budget 46	57.3.02	Baubetriebshof	Elmar Günzel
Budget 47	57.3.03	Märkte	Dirk Hoppenhöft

Teilhaushalt III. Finanzwesen

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher
Budget 48	11.1.04	Finanzverwaltung u. Veranl. Von Steuern und Abgaben	Olaf Schmidt
Budget 49	11.1.05	Gemeindekasse	Michael Schröder
Budget 50	52.2.01	Förderung des Wohnungsbaus	Olaf Schmidt
Budget 51	53.1.01	Konzessionsabgabe Strom	Olaf Schmidt
Budget 52	53.2.01	Konzessionsabgabe Gas	Olaf Schmidt
Budget 53	53.3.01	Konzessionsabgabe Wasser	Olaf Schmidt
Budget 54	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Olaf Schmidt
Budget 55	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Michael Schröder

Teilhaushalt IV. Technische Dienste

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher
Budget 56	11.1.07	Bau- und Unterhaltungsl. an gemeindl. Objekten	Andreas Pedé
Budget 57	25.1.01	Förderung wissenschaftl. Einrichtungen	Uwe Dreyer
Budget 58	36.6.01	Spielplätze	Andreas Pedé
Budget 59	53.8.01	Regenwasserbeseitigung	Matthias Bode
Budget 60	54.1.01	Gemeindestraßen	Matthias Bode
Budget 61	54.2.01	Kreisstraßen	Matthias Bode
Budget 62	54.3.01	Landesstraßen	Matthias Bode
Budget 63	54.4.01	Bundesstraßen	Matthias Bode
Budget 64	54.5.02	Straßenbeleuchtung	Andreas Pedé
Budget 65	54.6.01	Parkeinrichtungen	Matthias Bode
Budget 66	54.8.01	Fähren	Uwe Dreyer
Budget 67	55.2.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Matthias Bode
Budget 68	55.5.01	Feldwege, Land- und Forstwirtschaft	Matthias Bode
Budget 69	56.1.01	Umweltschutzmaßnahmen	Uwe Dreyer

Haushalts-/ Budgetvermerke

Haushalts-/Budgetvermerke zu den Teilhaushalten

1. Gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO werden die in der Budgetübersicht aufgeführten Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte (lfd. Verwaltungstätigkeit) auf Produktebene jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) zusammengefasst. Hieraus ergibt sich die gegenseitige Deckungsfähigkeit gem. § 19 Abs. 1 GemHKVO für die Aufwendungs- und Auszahlungsansätze einschließlich der Haushaltsreste, sofern nicht die Einschränkungen nach den Ziffern 2 und 3 gelten.
2. Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen in Budgets werden gem. § 19 Abs. 1 GemHKVO ausgeschlossen:

Personalaufwendungen/-auszahlungen (Kontengruppen 40/70, 41/71, Sachkonto 4411000/Finanzrechnungskonto 7411000), Abschreibungen sowie Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.
3. Die Personalaufwendungen/-auszahlungen bei allen Produkten werden gem. § 19 Abs. 2 GemHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Abschreibungen bei allen Produkten werden gem. § 19 Abs. 2 GemHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Genauso werden Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bei allen Produkten für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Gem. § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHKVO werden die Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen außerhalb von Budgets für zeitlich übertragbar erklärt.
5. Die Auszahlungsansätze in den gebildeten investiven Budgets sind gem. § 19 Abs. 2 und 3 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig.
6. Gem. § 19 Abs. 2 und 3 GemHKVO sind die Auszahlungsansätze für Finanzierungstätigkeit (Kontengruppe 79) gegenseitig deckungsfähig.
7. Mehrerträge/-einzahlungen eines Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb des Budgets. Gem. § 18 Abs. 1 GemHKVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. Die Zweckbindung gilt gem. § 18 Abs. 2 GemHKVO bei Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.
8. Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit und Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit als einseitig deckungsfähig erklärt (§ 19 Abs. 4 GemHKVO). Unerhebliche Auszahlungen sind Auszahlungen bis zu einem Betrag von 5.000 €. Je Investition dürfen somit zahlungswirksame Mehrerträge bzw. Ansätze für zahlungswirksame

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von bis zu 5.000 € zur Deckung herangezogen werden.

9. Die Aufwendungen/Auszahlungen der Produkte Förderung des Sports 42.1.01 und Sportstätten 42.4.01 werden gem. § 19 Abs. 2 GemHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
10. Die Aufwendungen/Auszahlungen der Produkte Jugendarbeit 36.2.01 und Betrieb von Jugendtreffs 36.6.02 werden gem. § 19 Abs. 2 GemHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
11. Die Aufwendungen/Auszahlungen der Produkte Grundschulen 21.1.01 und Sonstige Verwaltungskosten (Schulen) 24.3.01 werden gem. § 19 Abs. 2 GemHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
12. Die Aufwendungen/Auszahlungen der Produkte Gemeindestraßen 54.1.01, Kreisstraßen 54.2.01, Landesstraßen 54.3.01, Bundesstraßen 54.4.01, Straßenbeleuchtung 54.5.02 und Feldwege, Land- und Forstwirtschaft 55.5.01 werden gem. § 19 Abs. 2 GemHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
13. Gem. § 19 Abs. 3 i. V. m. Abs. 2 GemHKVO sind die Auszahlungsansätze für die Investitionsnummer INV10.029 Bildungshaus Börry, Anteil Schule (Produkt 21.1.01 Grundschulen) und INV11.040 Bildungshaus Börry, Anteil KiTa (Produkt 36.5.01 Kindertagesstätten) gegenseitig deckungsfähig.
14. Die Aufwendungen/Auszahlungen der Produkte Konzessionsabgabe Strom 53.1.01, Konzessionsabgabe Gas 53.2.01 und Konzessionsabgabe Wasser 53.3.01 werden gem. § 19 Abs. 2 GemHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
15. Gem. § 19 Abs. 3 i. V. m. Abs. 2 GemHKVO sind die Auszahlungsansätze für die Investitionsnummer INV10.006 Ortsdurchfahrt Lüntorf (Anteil Straßenbau), (Produkt 54.3.01 Landesstraßen), INV11.074 Ortsdurchfahrt Lüntorf RW-Anteil (Produkt 53.8.01 Regenwasserbeseitigung) und INV12.035 Änderung Straßenbeleuchtung OD Lüntorf (Produkt 54.5.02 Straßenbeleuchtung) gegenseitig deckungsfähig.
16. Gem. § 19 Abs. 3 i. V. m. Abs. 2 GemHKVO sind die Auszahlungsansätze für die Investitionsnummer INV17.012 Brandschutzmaßnahme DGH Emmern – Anteil Kinderbetreuung (Produkt 36.5.01 Kindertagesstätten) und INV17.013 Brandschutzmaßnahme DGH Emmern - Restgebäude (Produkt 57.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser) gegenseitig deckungsfähig.
17. Gem. § 19 Abs. 3 i. V. m. Abs. 2 GemHKVO sind die Auszahlungsansätze für die Investitionsnummer INV15.021 Sanierung Berliner Straße – Anteil Straßenbau (Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen), INV17.021 Sanierung Berliner Straße – Anteil EDV (Produkt 11.1.02 Innere Verwaltungsangelegenheiten), INV17.006 RW-Kanal Berliner Straße (Produkt 53.8.01 Regenwasserbeseitigung) und INV17.022 Sanierung Berliner Straße – Erw. Straßenbeleuchtung (Produkt 54.5.02 Straßenbeleuchtung) gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan

2019

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan

Teilhaushalt Bürgermeister

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung	Seite
Produkt 1	11.1.03	Repräsentationen, Ehrungen	55-58
Produkt 2	11.1.08	Gleichstellung	59-62
Produkt 3	26.1.01	Durchführung u. Förderung von kult. Veranstaltungen	63-66
Produkt 4	26.1.02	Kulturprogramm Emmerthal	67-70
Produkt 5	57.1.01	Wirtschaftsförderung	71-75

Teilhaushalt I. Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung	Seite
Produkt 6	11.1.01	Gemeindeorgane	79-83
Produkt 7	11.1.02	Innere Verwaltungsangel./Einrichtung f. die gesamte Verw.	84-89
Produkt 8	12.1.01	Statistik und Wahlen	90-94
Produkt 9	21.1.01	Grundschulen	95-100
Produkt 10	24.1.01	Schülerbeförderung	101-104
Produkt 11	24.2.01	Leistungen für Klassenfahrten, Essenszuschuss	105-108
Produkt 12	24.3.01	Sonstige Verwaltungskosten	109-113
Produkt 13	24.4.01	Kreisschulbaukasse	114-118
Produkt 14	26.2.01	Musikpflege	119-122
Produkt 15	27.1.01	Volkshochschulen	123-126
Produkt 16	27.2.01	Büchereien	127-130
Produkt 17	31.2.90	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	131-134
Produkt 18	31.3.00	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	135-139
Produkt 19	31.5.02	Sozialstation Neue Mitte	140-143
Produkt 20	35.1.01	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtliche Träger	144-147
Produkt 21	36.2.01	Jugendarbeit	148-152
Produkt 22	36.5.01	Kindertagesstätten	153-158
Produkt 23	36.6.02	Betrieb von Jugendtreffs	159-163
Produkt 24	42.1.01	Förderung des Sports	164-168
Produkt 25	42.4.01	Sportstätten	169-173
Produkt 26	42.4.02	Vithal-Bad	174-178
Produkt 27	57.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser	179-184

Teilhaushalt II. Sicherheit, Ordnung und Bauen

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung	Seite
Produkt 28	11.1.06	Liegenschaftsverwaltung	188-192
Produkt 29	12.2.01	Aufgaben des Meldewesens	193-196
Produkt 30	12.2.02	Standesamt	197-200
Produkt 31	12.2.03	Ordnungsaufgaben	201-205
Produkt 32	12.6.01	Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung	206-212
Produkt 33	25.2.01	Museum für Landtechnik und Landarbeit Börry	213-217
Produkt 34	28.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	218-222
Produkt 35	31.5.01	Einrichtungen für Wohnungslose	223-227
Produkt 36	51.1.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	228-232
Produkt 37	52.1.01	Bauordnung	233-236
Produkt 38	52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	237-240
Produkt 39	54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	241-245
Produkt 40	54.7.01	Förderung des ÖPNV	246-249
Produkt 41	55.1.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Kleingärten	250-254
Produkt 42	55.1.02	Wanderwege und Radwege	255-259
Produkt 43	55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	260-263
Produkt 44	57.3.02	Baubetriebshof	264-268
Produkt 45	57.3.03	Märkte	269-272
Produkt 46	57.5.01	Tourismusförderung	273-277

Teilhaushalt III. Finanzwesen

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung	Seite
Produkt 47	11.1.04	Finanzverwaltung u. Veranl. Von Steuern und Abgaben	281-284
Produkt 48	11.1.05	Gemeindekasse	285-288
Produkt 49	52.2.01	Förderung des Wohnungsbaus	289-293
Produkt 50	53.1.01	Elektrizitätsversorgung	294-298
Produkt 51	53.2.01	Gasversorgung	299-302
Produkt 52	53.3.01	Wasserversorgung	303-306
Produkt 53	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	307-310
Produkt 54	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	311-314

Teilhaushalt IV. Technische Dienste

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung	Seite
Produkt 55	11.1.07	Bau- und Unterhaltungsl. an gemeindl. Objekten	318-321
Produkt 56	25.1.01	Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen und Institute	322-325
Produkt 57	36.6.01	Spielplätze	326-330
Produkt 58	53.8.01	Regenwasserbeseitigung	331-336
Produkt 59	54.1.01	Gemeindestraßen	337-343
Produkt 60	54.2.01	Kreisstraßen	344-348
Produkt 61	54.3.01	Landesstraßen	349-354
Produkt 62	54.4.01	Bundesstraßen	355-359
Produkt 63	54.5.02	Straßenbeleuchtung	360-365
Produkt 64	54.6.01	Parkeinrichtungen	366-369
Produkt 65	54.8.01	Fähren	370-373
Produkt 66	55.2.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	374-378
Produkt 67	55.5.01	Feldwege, Land- und Forstwirtschaft	379-382
Produkt 68	56.1.01	Umweltschutzmaßnahmen	383-387

Haushalt 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Emmerthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.995.736,18	14.588.360,00	12.183.500,00	12.634.550,00	13.090.810,00	13.509.460,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	301.782,61	341.841,00	3.024.221,00	1.382.931,00	1.191.334,00	818.564,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	492.111,60	417.502,00	466.264,00	483.750,00	484.870,00	453.080,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	243.776,49	217.010,00	217.950,00	223.950,00	223.950,00	223.950,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	213.374,79	154.290,00	164.810,00	164.810,00	164.810,00	164.810,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	801.273,75	842.945,00	827.335,00	825.311,00	822.716,00	824.751,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	77.212,54	385.820,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	403,77		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	393.810,64	388.585,00	400.160,00	473.260,00	472.770,00	472.670,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	12.519.482,37	17.336.353,00	17.646.240,00	16.550.562,00	16.813.260,00	16.829.285,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.571.324,32	-3.662.901,00	-3.824.661,00	-3.862.247,00	-3.874.984,00	-3.926.110,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	-28.701,61	-28.000,00	-31.160,00	-29.500,00	-30.000,00	-30.500,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.023.676,39	-2.056.531,00	-2.196.566,00	-2.199.371,00	-2.158.091,00	-2.146.291,00
160	16. Abschreibungen	-1.492.334,68	-1.885.188,00	-1.436.093,00	-1.480.772,00	-1.384.802,00	-1.321.742,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-564.501,00	-330.000,00	-312.000,00	-304.000,00	-332.000,00	-360.000,00
180	18. Transferaufwendungen	-8.574.584,62	-8.377.595,00	-8.014.285,00	-7.357.305,00	-7.674.675,00	-7.759.355,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-775.312,49	-808.308,00	-849.841,00	-838.641,00	-866.591,00	-850.391,00
200	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-16.030.435,11	-17.148.523,00	-16.664.606,00	-16.071.836,00	-16.321.143,00	-16.394.389,00
220	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-3.510.952,74	187.830,00	981.634,00	478.726,00	492.117,00	434.896,00
230	23. außerordentliche Erträge	125.904,20	9.620,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-80.868,15	-13.690,00	-18.540,00	-18.540,00	-18.540,00	-18.540,00
250	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
260	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-80.868,15	-13.690,00	-18.540,00	-18.540,00	-18.540,00	-18.540,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	45.036,05	-4.070,00	300,00	300,00	300,00	300,00
280	28. Jahresergebnis	-3.465.916,69	183.760,00	981.934,00	479.026,00	492.417,00	435.196,00
290	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO		-3.096.647,00	-3.534.613,00			

Haushalt 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Emmerthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.895.993,73	14.588.360,00	12.183.500,00	12.634.550,00	13.090.810,00	13.509.460,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	275.040,65	341.841,00	3.024.221,00	1.382.931,00	1.191.334,00	818.564,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	240.744,72	217.010,00	217.950,00	223.950,00	223.950,00	223.950,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	211.222,26	154.290,00	164.810,00	164.810,00	164.810,00	164.810,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	655.033,04	842.945,00	827.335,00	825.311,00	822.716,00	824.751,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-73.089,97	385.820,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	307.043,68	334.220,00	347.060,00	346.910,00	346.760,00	346.660,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.511.988,11	16.864.486,00	17.106.876,00	15.920.462,00	16.182.380,00	16.230.195,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-3.431.491,59	-3.537.861,00	-3.683.441,00	-3.757.017,00	-3.837.174,00	-3.888.300,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	-28.969,70	-28.000,00	-29.000,00	-29.500,00	-30.000,00	-30.500,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.744.606,84	-2.053.531,00	-2.199.386,00	-2.202.191,00	-2.160.911,00	-2.149.111,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-567.998,85	-330.000,00	-312.000,00	-304.000,00	-332.000,00	-360.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-9.997.940,27	-8.469.475,00	-7.500.205,00	-7.765.815,00	-7.749.555,00	-7.790.045,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-798.713,45	-764.998,00	-780.561,00	-769.361,00	-797.311,00	-781.111,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.569.720,70	-15.183.865,00	-14.504.593,00	-14.827.884,00	-14.906.951,00	-14.999.067,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.057.732,59	1.680.621,00	2.602.283,00	1.092.578,00	1.275.429,00	1.231.128,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	115.455,16	840.985,00	986.650,00	1.993.820,00	699.580,00	309.550,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.357,80	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	327.895,30	309.000,00	85.000,00	85.000,00	25.000,00	25.000,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	85.768,26	43.820,00	46.880,00	44.050,00	40.810,00	40.120,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	530.476,52	1.198.305,00	1.120.030,00	2.124.370,00	766.890,00	376.170,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.072,89	-136.770,00	-425.740,00	-306.000,00	-231.000,00	-231.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	-356.733,71	-1.756.360,00	-3.459.900,00	-7.687.080,00	-5.996.510,00	-407.750,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-242.362,77	-571.630,00	-930.430,00	-1.078.930,00	-1.187.930,00	-625.930,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-18.715,89	-20.000,00	-19.100,00	-20.100,00	-20.600,00	-21.100,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-3.175,22					
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	-6.786,31	-3.000,00	-5.650,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-656.846,79	-2.487.760,00	-4.840.820,00	-9.095.110,00	-7.439.040,00	-1.288.780,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.370,27	-1.289.455,00	-3.720.790,00	-6.970.740,00	-6.672.150,00	-912.610,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.184.102,86	391.166,00	-1.118.507,00	-5.878.162,00	-5.396.721,00	318.518,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	650.000,00	1.289.455,00	2.100.000,00	6.450.000,00	6.090.000,00	460.000,00

Haushalt 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Emmerthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-312.229,15	-375.000,00	-380.000,00	-385.000,00	-495.000,00	-615.000,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	337.770,85	914.455,00	1.720.000,00	6.065.000,00	5.595.000,00	-155.000,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-4.846.332,01	1.305.621,00	601.493,00	186.838,00	198.279,00	163.518,00
3800	38. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Anf. d. HHJ	5.382.639,85	-2.411.758,68	-1.106.137,68	-504.644,68	-317.806,68	-119.527,68
3900	39. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ	524.515,06	-1.106.137,68	-504.644,68	-317.806,68	-119.527,68	43.990,32

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1.05. Bürgermeister							
Gemeinde Emmerthal							
Gemeinde Fachbereich	1. 1.05.	Gemeinde Emmerthal Bürgermeister					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.760,00	21.000,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	19.918,28	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322,90	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	36.001,18	34.620,00	33.770,00	33.770,00	33.770,00	33.770,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-299,27	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.999,58	-31.790,00	-37.120,00	-32.120,00	-32.120,00	-32.120,00
16	Abschreibungen	-2.759,22	-1.680,00	-2.780,00	-2.690,00	-2.690,00	-2.690,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-4.038,00	-10.270,00	-10.270,00	-10.270,00	-10.270,00	-10.270,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.591,55	-11.480,00	-19.760,00	-19.760,00	-19.760,00	-19.760,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-73.687,62	-55.920,00	-70.630,00	-65.540,00	-65.540,00	-65.540,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-37.686,44	-21.300,00	-36.860,00	-31.770,00	-31.770,00	-31.770,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-37.686,44	-21.300,00	-36.860,00	-31.770,00	-31.770,00	-31.770,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-275,19	-10.300,00	-6.420,00	-6.420,00	-6.420,00	-6.420,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-275,19	-10.300,00	-6.420,00	-6.420,00	-6.420,00	-6.420,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-37.961,63	-31.600,00	-43.280,00	-38.190,00	-38.190,00	-38.190,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1.05. Bürgermeister							
Gemeinde Emmerthal							
Gemeinde Fachbereich	1. 1.05.	Gemeinde Emmerthal Bürgermeister					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	13.760,00	21.000,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	12.943,28	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	334,40	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.037,68	34.620,00	33.770,00	33.770,00	33.770,00	33.770,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-940,78	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.755,26	-31.790,00	-37.120,00	-32.120,00	-32.120,00	-32.120,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.038,00	-10.270,00	-10.270,00	-10.270,00	-10.270,00	-10.270,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.533,84	-11.480,00	-19.760,00	-19.760,00	-19.760,00	-19.760,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.267,88	-54.240,00	-67.850,00	-62.850,00	-62.850,00	-62.850,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-15.230,20	-19.620,00	-34.080,00	-29.080,00	-29.080,00	-29.080,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1.05. Bürgermeister							
Gemeinde Emmerthal							
Gemeinde Fachbereich		1. 1.05.	Gemeinde Emmerthal Bürgermeister				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-15.230,20	-19.620,00	-34.080,00	-29.080,00	-29.080,00	-29.080,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-15.230,20	-19.620,00	-34.080,00	-29.080,00	-29.080,00	-29.080,00

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 11.1.03 Repräsentation, Ehrungen		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.03	Repräsentation, Ehrungen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeister		Verantwortliche Person(en) Andreas Grossmann
Kurzbeschreibung	Repräsentation der Gemeinde bei öffentlichen Anlässen, offiziellen Besuchen, etc. sowie die Durchführung von Ehrungen, z. B. bei besonderen Geburtstagen, Hochzeitstagen oder erbrachten Leistungen im ehrenamtlichen Bereich. Hierzu gehört das Verfassen und Halten von Reden und Grußwörtern, das Überbringen von Präsenten, etc.	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz	
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Gemeinde Emmerthal, Gäste der Gemeinde und Andere	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.03 Repräsentation, Ehrungen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11.1.03 Repräsentation, Ehrungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	40,00					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202,90					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	242,90					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.809,01	-6.640,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-6.809,01	-6.640,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-6.566,11	-6.640,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-6.566,11	-6.640,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-6.566,11	-6.640,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.03 Repräsentation, Ehrungen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11.1.03 Repräsentation, Ehrungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	40,00					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	214,40					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254,40					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.236,35	-6.640,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.236,35	-6.640,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-6.981,95	-6.640,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.03 Repräsentation, Ehrungen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11.1.03 Repräsentation, Ehrungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-6.981,95	-6.640,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-6.981,95	-6.640,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 11.1.08 Gleichstellung		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.08	Gleichstellung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Andreas Grossmann
Kurzbeschreibung	Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt Aufgaben gem. § 9 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz wahr. Sie soll dazu beitragen, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu verwirklichen. Sie wirkt an allen Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und Maßnahmen mit, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung der Geschlechter haben.	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz	
Zielgruppe	Mitarbeiter/-innen, Bürger/-innen der Gemeinde Emmerthal	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.08 Gleichstellung

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11.1.08 Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-103,00	-620,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-103,00	-920,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-103,00	-920,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-103,00	-920,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-103,00	-920,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.08 Gleichstellung							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.08	Gleichstellung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-103,00	-620,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103,00	-920,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-103,00	-920,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.08 Gleichstellung							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.08	Gleichstellung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-103,00	-920,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-103,00	-920,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 26.1.01 Durchführung u. Förderung von kult. Veranstaltungen		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.1	Theater
Produkt	26.1.01	Durchführung u. Förderung von kult. Veranstaltungen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Andreas Grossmann
Kurzbeschreibung	Förderung und Unterstützung kultureller Aktivitäten von Vereinen, Verbänden, etc.	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz	
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Gemeinde Emmerthal und anderer Gemeinden	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 26.1.01 Durchführung u. Förderung von kult. Veranstaltungen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 26. Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 26.1 Theater
 Produkt 26.1.01 Durchführung u. Förderung von kult. Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.760,00	21.000,00				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	19.878,28	13.500,00				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	120,00				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	35.758,28	34.620,00				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-299,27	-700,00				
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.313,96	-24.620,00				
16	Abschreibungen	-65,10		-70,00			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-4.014,00	-4.870,00	-4.870,00	-4.870,00	-4.870,00	-4.870,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.167,76	-7.000,00				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-29.860,09	-37.190,00	-4.940,00	-4.870,00	-4.870,00	-4.870,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	5.898,19	-2.570,00	-4.940,00	-4.870,00	-4.870,00	-4.870,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	5.898,19	-2.570,00	-4.940,00	-4.870,00	-4.870,00	-4.870,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-275,19	-6.300,00	-970,00	-970,00	-970,00	-970,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-275,19	-6.300,00	-970,00	-970,00	-970,00	-970,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	5.623,00	-8.870,00	-5.910,00	-5.840,00	-5.840,00	-5.840,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 26.1.01 Durchführung u. Förderung von kult. Veranstaltungen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 26. Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 26.1 Theater
 Produkt 26.1.01 Durchführung u. Förderung von kult. Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	13.760,00	21.000,00				
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	12.903,28	13.500,00				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	120,00	120,00				
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.783,28	34.620,00				
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-940,78	-700,00				
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.642,30	-24.620,00				
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.014,00	-4.870,00	-4.870,00	-4.870,00	-4.870,00	-4.870,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.110,05	-7.000,00				
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.707,13	-37.190,00	-4.870,00	-4.870,00	-4.870,00	-4.870,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.923,85	-2.570,00	-4.870,00	-4.870,00	-4.870,00	-4.870,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 26.1.01 Durchführung u. Förderung von kult. Veranstaltungen							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	26.1	Theater					
Produkt	26.1.01	Durchführung u. Förderung von kult. Veranstaltungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.923,85	-2.570,00	-4.870,00	-4.870,00	-4.870,00	-4.870,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.923,85	-2.570,00	-4.870,00	-4.870,00	-4.870,00	-4.870,00

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 26.1.02 Kulturprogramm Emmerthal		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.1	Theater
Produkt	26.1.02	Kulturprogramm Emmerthal
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Andreas Grossmann
Kurzbeschreibung	Konzeption, Planung, Finanzierung, Durchführung und Abwicklung des eigenen Kulturprogramms bestehend aus Musikveranstaltungen, Kabarett, Kleinkunst, Lesungen, etc.	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz	
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Gemeinde Emmerthal und anderer Gemeinden	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 26.1.02 Kulturprogramm Emmerthal							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	26.1	Theater					
Produkt	26.1.02	Kulturprogramm Emmerthal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			20.150,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte			13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			120,00	120,00	120,00	120,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge			33.770,00	33.770,00	33.770,00	33.770,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-24.620,00	-24.620,00	-24.620,00	-24.620,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			-32.320,00	-32.320,00	-32.320,00	-32.320,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen						

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 26.1.02 Kulturprogramm Emmerthal							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	26.1	Theater					
Produkt	26.1.02	Kulturprogramm Emmerthal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			20.150,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)			120,00	120,00	120,00	120,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			33.770,00	33.770,00	33.770,00	33.770,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal			-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-24.620,00	-24.620,00	-24.620,00	-24.620,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-32.320,00	-32.320,00	-32.320,00	-32.320,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 26.1.02 Kulturprogramm Emmerthal							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	26.1	Theater					
Produkt	26.1.02	Kulturprogramm Emmerthal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)			1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeister		Verantwortliche Person(en) Andreas Grossmann
Kurzbeschreibung	Beratung und Unterstützung der örtlichen Wirtschaft; Förderung der Ansiedlung neuer Betriebe; An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken; Standortmarketing.	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Unternehmer vor Ort, Investoren, Existenzgründer, Einwohner/-innen	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung					
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000,00	-230,00	-5.000,00			
16	Abschreibungen	-2.694,12	-1.680,00	-2.710,00	-2.690,00	-2.690,00	-2.690,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-24,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.200,00	-3.860,00	-8.860,00	-8.860,00	-8.860,00	-8.860,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-36.918,12	-11.170,00	-21.970,00	-16.950,00	-16.950,00	-16.950,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-36.918,12	-11.170,00	-21.970,00	-16.950,00	-16.950,00	-16.950,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-36.918,12	-11.170,00	-21.970,00	-16.950,00	-16.950,00	-16.950,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-36.918,12	-15.170,00	-25.970,00	-20.950,00	-20.950,00	-20.950,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung					
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-230,00	-5.000,00			
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-24,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.200,00	-3.860,00	-8.860,00	-8.860,00	-8.860,00	-8.860,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.224,00	-9.490,00	-19.260,00	-14.260,00	-14.260,00	-14.260,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.224,00	-9.490,00	-19.260,00	-14.260,00	-14.260,00	-14.260,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung					
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-4.224,00	-9.490,00	-19.260,00	-14.260,00	-14.260,00	-14.260,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-4.224,00	-9.490,00	-19.260,00	-14.260,00	-14.260,00	-14.260,00

Haushalt 2019

Investitionen Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2020 VE 2021	
>1000 Investition über 1000€							
INV10.009 Wirtschaftsförderung	-58.722,22				-58.722,22		
INV11.058 Kofinanzierung Breitbandversorgung	-15.595,76				-15.595,76		
INV11.063 Grundstückskauf i.R. Wirtschaftsförderung	16.965,32				16.965,32		
Summe	-57.352,66				-57.352,66		

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1.01. Teilhaushalt I							
Gemeinde Emmerthal							
Gemeinde Fachbereich	1. 1.01.	Gemeinde Emmerthal Teilhaushalt I					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	20.923,96	26.498,00	29.368,00	41.998,00	41.128,00	28.498,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	154.690,15	151.723,00	153.692,00	173.280,00	197.210,00	193.700,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	110.384,07	108.170,00	106.170,00	112.170,00	112.170,00	112.170,00
06	privatrechtliche Entgelte	15.184,93	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617.464,46	763.112,00	757.702,00	760.178,00	762.183,00	764.218,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.601,45	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
09	aktivierte Eigenleistungen			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	23.895,10	54.365,00	53.100,00	126.350,00	126.010,00	126.010,00
12	= Summe ordentliche Erträge	944.144,12	1.115.498,00	1.118.662,00	1.232.606,00	1.257.331,00	1.243.226,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-1.821.121,28	-1.872.011,00	-1.998.777,00	-1.992.059,00	-1.967.411,00	-1.980.370,00
14	Aufwendungen für Versorgung	-27.586,75	-28.000,00	-31.160,00	-29.500,00	-30.000,00	-30.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.432,53	-229.326,00	-260.956,00	-257.936,00	-256.156,00	-244.356,00
16	Abschreibungen	-366.357,40	-456.452,00	-362.878,00	-418.388,00	-431.598,00	-408.188,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-96,40					
18	Transferaufwendungen	-1.224.819,55	-1.306.515,00	-1.526.715,00	-1.526.715,00	-1.526.715,00	-1.526.715,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-578.727,64	-571.679,00	-582.602,00	-571.302,00	-599.252,00	-583.052,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.237.141,55	-4.463.983,00	-4.763.088,00	-4.795.900,00	-4.811.132,00	-4.773.181,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.292.997,43	-3.348.485,00	-3.644.426,00	-3.563.294,00	-3.553.801,00	-3.529.955,00
22	außerordentliche Erträge	40.130,04	9.620,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00
23	außerordentliche Aufwendungen	-36.311,85	-13.690,00	-18.540,00	-18.540,00	-18.540,00	-18.540,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	3.818,19	-4.070,00	300,00	300,00	300,00	300,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.289.179,24	-3.352.555,00	-3.644.126,00	-3.562.994,00	-3.553.501,00	-3.529.655,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.536,02	-54.000,00	-83.810,00	-83.810,00	-83.810,00	-83.810,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.536,02	-54.000,00	-83.810,00	-83.810,00	-83.810,00	-83.810,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.351.715,26	-3.406.555,00	-3.727.936,00	-3.646.804,00	-3.637.311,00	-3.613.465,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1.01. Teilhaushalt I							
Gemeinde Emmerthal							
Gemeinde Fachbereich	1. 1.01.	Gemeinde Emmerthal Teilhaushalt I					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.364,00	26.498,00	29.368,00	41.998,00	41.128,00	28.498,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	109.033,53	108.170,00	106.170,00	112.170,00	112.170,00	112.170,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	13.915,55	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	610.653,19	763.112,00	757.702,00	760.178,00	762.183,00	764.218,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.358,14					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	758.324,41	909.410,00	904.870,00	925.976,00	927.111,00	916.516,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.681.352,71	-1.746.971,00	-1.857.557,00	-1.886.829,00	-1.929.601,00	-1.942.560,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-27.854,84	-28.000,00	-29.000,00	-29.500,00	-30.000,00	-30.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.010,61	-226.326,00	-263.776,00	-260.756,00	-258.976,00	-247.176,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-96,40					
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.209.723,60	-1.306.515,00	-1.526.715,00	-1.526.715,00	-1.526.715,00	-1.526.715,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-572.815,46	-578.369,00	-588.322,00	-577.022,00	-604.972,00	-588.772,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.726.853,62	-3.886.181,00	-4.265.370,00	-4.280.822,00	-4.350.264,00	-4.335.723,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.968.529,21	-2.976.771,00	-3.360.500,00	-3.354.846,00	-3.423.153,00	-3.419.207,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	800,00	455.835,00	543.900,00	840.200,00		
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	4.911,63					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit	32.315,28	9.620,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	38.026,91	465.455,00	562.740,00	859.040,00	18.840,00	18.840,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-34.644,40	-518.910,00	-2.355.650,00	-5.005.090,00	-4.500.000,00	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.071,03	-27.030,00	-66.830,00	-58.330,00	-18.330,00	-18.330,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-8.715,89	-10.000,00	-9.100,00	-10.100,00	-10.600,00	-11.100,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-3.175,22					
30	sonstige Investitionstätigkeit	-6.786,31	-3.000,00	-5.650,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-70.392,85	-558.940,00	-2.437.230,00	-5.076.520,00	-4.531.930,00	-32.430,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-32.365,94	-93.485,00	-1.874.490,00	-4.217.480,00	-4.513.090,00	-13.590,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1.01. Teilhaushalt I							
Gemeinde Emmerthal							
Gemeinde Fachbereich	1. 1.01.	Gemeinde Emmerthal Teilhaushalt I					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.000.895,15	-3.070.256,00	-5.234.990,00	-7.572.326,00	-7.936.243,00	-3.432.797,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.000.895,15	-3.070.256,00	-5.234.990,00	-7.572.326,00	-7.936.243,00	-3.432.797,00

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 11.1.01 Gemeindeorgane		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste		Verantwortliche Person(en) Susanne Jürgens
Kurzbeschreibung	Organisation, Unterstützung und Betreuung der Sitzungen vom Rat, Verwaltungsausschuss, der Ratsausschüsse und der Ortsräte sowie des Seniorenbeirates. Hierzu gehört hauptsächlich die Fertigung der Einladungen, der Bekanntmachungen und der Protokolle sowie die Bereitstellung und Vor- und Nachbereitung der Sitzungsräumlichkeiten im Rathaus bzw. das Organisieren anderer Tagungsorte und die Abrechnung der Sitzungsgelder. Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, der Hauptsatzung sowie der Geschäftsordnung des Rates.	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung	
Zielgruppe	Ratsmitglieder, Ortsratsmitglieder, Nichtratsmitglieder in Ausschüssen, Mitglieder des Seniorenbeirates, Öffentlichkeit	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.01 Gemeindeorgane							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	800,00					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	1.976,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	2.776,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-15.964,96	-16.024,00	-16.971,00	-17.309,00	-17.656,00	-18.010,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-868,70					
16	Abschreibungen	-883,21	-4.583,00	-610,00	-580,00	-440,00	-440,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-9.893,34	-15.680,00	-15.680,00	-15.680,00	-15.680,00	-15.680,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.640,58	-82.770,00	-87.770,00	-87.770,00	-87.770,00	-87.770,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-111.250,79	-119.057,00	-121.031,00	-121.339,00	-121.546,00	-121.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-108.474,79	-116.937,00	-118.911,00	-119.219,00	-119.426,00	-119.780,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-108.474,79	-116.937,00	-118.911,00	-119.219,00	-119.426,00	-119.780,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-108.474,79	-116.937,00	-118.911,00	-119.219,00	-119.426,00	-119.780,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.01 Gemeindeorgane							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	800,00					
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.976,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.776,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-15.964,96	-16.024,00	-16.971,00	-17.309,00	-17.656,00	-18.010,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18,55					
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-11.186,43	-15.680,00	-15.680,00	-15.680,00	-15.680,00	-15.680,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-83.322,49	-82.770,00	-87.770,00	-87.770,00	-87.770,00	-87.770,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.492,43	-114.474,00	-120.421,00	-120.759,00	-121.106,00	-121.460,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-107.716,43	-112.354,00	-118.301,00	-118.639,00	-118.986,00	-119.340,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen	-1.425,00					
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.425,00					

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.01 Gemeindeorgane							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.425,00					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-109.141,43	-112.354,00	-118.301,00	-118.639,00	-118.986,00	-119.340,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-109.141,43	-112.354,00	-118.301,00	-118.639,00	-118.986,00	-119.340,00

Haushalt 2019

Investitionen Produkt 11.1.01 Gemeindeorgane							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2020 VE 2021	
<1000 Investition unter 1000€ Summe	-5.543,35				-5.543,35		
>1000 Investition über 1000€							
INV13.014 Sammelposten 150 € - 1.000 € Gemeindeorgane	-1.161,44				-1.161,44		
Summe	-1.161,44				-1.161,44		

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 11.1.02 Innere Verwaltungsangel./Einricht.f.die gesamte Verw.		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.02	Innere Verwaltungsangel./Einricht.f.die gesamte Verw.
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste		Susanne Jürgens
Kurzbeschreibung	Personalbeschaffung, -Verwaltung und -Einsatz. Sämtliche Beschaffungen der EDV, Planung der Erneuerung, Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software, Installation der Hard- und Software sowie Betreuung der EDV-Verfahren sowie der IT-Arbeitsplätze; Organisation der immobilen und mobilen Telefonie. Beschaffung und Verteilung der für den geregelten Dienstablauf notwendigen Materialien, Ausstattungsgegenstände und Dienstleistungen. Bereitstellung zentraler Dienstleistungen zur Unterstützung der Fachbereiche (Telefonzentrale, Post, Kopierer, Dienstfahrzeuge). Schwerbehindertenvertretung. Arbeitssicherheit und betriebsärztlicher Dienst (Beauftragung, Terminkoordinierung u.a.) historisches Archiv im Museum für Landarbeit und Landtechnik Börry.	
Rechtsgrundlage	Ratsbeschluss, allgemeines Arbeitsrecht, Tarifrecht, Beamtenrecht, Datenschutzgesetz, Dienstanweisungen	
Zielgruppe	Mitarbeiter/-innen	

Haushalt 2019

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

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11.1.02 Innere Verwaltungsangel./Einricht.f.die gesamte Verw.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	768,00	818,00	818,00	818,00	818,00	818,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	148,88		150,00	160,00	160,00	160,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.185,80	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
06	privatrechtliche Entgelte	1.810,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,56	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.601,45	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	23.791,93	54.365,00	53.100,00	126.350,00	126.010,00	126.010,00
12	= Summe ordentliche Erträge	32.306,62	61.033,00	59.918,00	133.178,00	132.838,00	132.838,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-1.015.766,02	-1.040.061,00	-1.061.158,00	-1.024.597,00	-966.843,00	-974.392,00
14	Aufwendungen für Versorgung	-27.586,75	-28.000,00	-31.160,00	-29.500,00	-30.000,00	-30.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.036,60	-87.820,00	-111.300,00	-110.380,00	-111.300,00	-111.300,00
16	Abschreibungen	-36.689,45	-100.534,00	-56.049,00	-52.438,00	-46.948,00	-42.728,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-3.749,46	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.134,88	-221.660,00	-215.410,00	-215.710,00	-214.010,00	-214.310,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.380.963,16	-1.483.075,00	-1.480.077,00	-1.437.625,00	-1.374.101,00	-1.378.230,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.348.656,54	-1.422.042,00	-1.420.159,00	-1.304.447,00	-1.241.263,00	-1.245.392,00
22	außerordentliche Erträge	36.720,45	9.620,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00
23	außerordentliche Aufwendungen	-36.311,85	-13.690,00	-18.540,00	-18.540,00	-18.540,00	-18.540,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	408,60	-4.070,00	300,00	300,00	300,00	300,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.348.247,94	-1.426.112,00	-1.419.859,00	-1.304.147,00	-1.240.963,00	-1.245.092,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.675,83	-10.500,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.675,83	-10.500,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.351.923,77	-1.436.612,00	-1.431.959,00	-1.316.247,00	-1.253.063,00	-1.257.192,00

Haushalt 2019

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

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11.1.02 Innere Verwaltungsangel./Einricht.f.die gesamte Verw.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	768,00	818,00	818,00	818,00	818,00	818,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.185,80	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.810,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.355,93	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	350,00					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.469,73	6.668,00	6.668,00	6.668,00	6.668,00	6.668,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-875.982,45	-915.021,00	-919.938,00	-919.367,00	-929.033,00	-936.582,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-27.854,84	-28.000,00	-29.000,00	-29.500,00	-30.000,00	-30.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.377,57	-94.820,00	-124.120,00	-123.200,00	-124.120,00	-124.120,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.749,46	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-232.803,72	-228.350,00	-221.130,00	-221.430,00	-219.730,00	-220.030,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.261.768,04	-1.271.191,00	-1.299.188,00	-1.298.497,00	-1.307.883,00	-1.316.232,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.254.298,31	-1.264.523,00	-1.292.520,00	-1.291.829,00	-1.301.215,00	-1.309.564,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	800,00					
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	4.055,17					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit	32.315,28	9.620,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	37.170,45	9.620,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.639,01	-9.300,00	-8.000,00	-42.100,00	-2.100,00	-2.100,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-8.715,89	-10.000,00	-9.100,00	-10.100,00	-10.600,00	-11.100,00
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit	-4.163,81	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-19.518,71	-22.300,00	-20.100,00	-55.200,00	-15.700,00	-16.200,00

Haushalt 2019

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

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11.1.02 Innere Verwaltungsangel./Einricht.f.die gesamte Verw.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	17.651,74	-12.680,00	-1.260,00	-36.360,00	3.140,00	2.640,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.236.646,57	-1.277.203,00	-1.293.780,00	-1.328.189,00	-1.298.075,00	-1.306.924,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.236.646,57	-1.277.203,00	-1.293.780,00	-1.328.189,00	-1.298.075,00	-1.306.924,00

Haushalt 2019

Investitionen Produkt 11.1.02 Innere Verwaltungsangel./Einricht.f.die gesamte Verw.							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.02	Innere Verwaltungsangel./Einricht.f.die gesamte Verw.					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2020 VE 2021	
<1000 Investition unter 1000€ Summe	-71.614,04				-71.614,04		
>1000 Investition über 1000€							
INV10.003 Einrichtungsgegenstände Büros Rathaus	-40.633,83	-3.000,00			-40.633,83		
INV10.050 Büroeinrichtung EDV	10.227,92				10.227,92		
INV11.014 Anschaffung Software EDV allgemein	-42.157,03	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-30.157,03		
INV11.018 Software EDV Finanzbereich	-1.400,00				-1.400,00		
INV11.021 Software Baubereich	-987,70				-987,70		
INV11.088 Neuer Server EDV allgemein	-11.235,53				-11.235,53		
INV11.093 Zuführung zur Versorgungsrücklage	-58.124,00	-10.000,00 -9.100,00	-10.100,00	-10.600,00 -11.100,00	-17.224,00		
INV12.032 BGA über 1.000 € EDV allgemein	-41.924,08	-6.300,00 -8.000,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00	-27.624,08		
INV14.006 Fenstersanierung Rathaus	-189.698,65				-189.698,65		
INV15.030 Schadensersatzl. f. Vermögensschäden	84.980,00	9.620,00 18.840,00	18.840,00	18.840,00 18.840,00	9.620,00		
INV17.021 Sanierung Berliner Straße - Anteil EDV Lehrrohre	-40.000,00		-40.000,00			-40.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-40.000,00)				
INV17.029 Softwarelizenzen FB I	-4.163,81				-4.163,81		
Summe	-335.116,71	-12.680,00 -1.260,00	-36.360,00	3.140,00 2.640,00	-303.276,71	-40.000,00	

Haushalt 2019

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

Gemeinde Emmerthal

Bezeichnung	Finanzplan 2022	Nr. Bezeichnung					
Sanierung Berliner Straße - Anteil EDV		VE17.021 Sanierung Berliner Straße - Anteil EDV					

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste		Susanne Jürgens
Kurzbeschreibung	Alle Aufgaben zur Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Volksbegehren, Volksinitiativen, Bürgerbefragungen, Bürgerentscheide, Landwirtschaftskammerwahl	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Wahlgesetze und Verordnungen, Bürgerbefragungssatzung	
Zielgruppe	Wahlberechtigte der Gemeinde Emmerthal	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen					
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.228,38		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	22.228,38		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-15.186,12	-12.959,00	-14.490,00	-14.779,00	-15.074,00	-15.376,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-362,87	-1.100,00	-1.100,00	-200,00	-1.000,00	-200,00
16	Abschreibungen	-333,91	-710,00	-2.420,00	-330,00	-330,00	-330,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.628,56	-1.500,00	-13.100,00	-1.500,00	-31.000,00	-14.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-37.511,46	-16.269,00	-31.110,00	-16.809,00	-47.404,00	-30.406,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-15.283,08	-16.269,00	-26.110,00	-11.809,00	-42.404,00	-25.406,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-15.283,08	-16.269,00	-26.110,00	-11.809,00	-42.404,00	-25.406,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.170,68		-1.430,00	-1.430,00	-1.430,00	-1.430,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.170,68		-1.430,00	-1.430,00	-1.430,00	-1.430,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-17.453,76	-16.269,00	-27.540,00	-13.239,00	-43.834,00	-26.836,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.1 Statistik und Wahlen
 Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.138,30		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.138,30		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-15.201,12	-12.959,00	-14.490,00	-14.779,00	-15.074,00	-15.376,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-362,87	-1.100,00	-1.100,00	-200,00	-1.000,00	-200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.793,56	-1.500,00	-13.100,00	-1.500,00	-31.000,00	-14.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.357,55	-15.559,00	-28.690,00	-16.479,00	-47.074,00	-30.076,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-20.219,25	-15.559,00	-23.690,00	-11.479,00	-42.074,00	-25.076,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit	-2.622,50					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-2.622,50					

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.1 Statistik und Wahlen
 Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.622,50					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-22.841,75	-15.559,00	-23.690,00	-11.479,00	-42.074,00	-25.076,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-22.841,75	-15.559,00	-23.690,00	-11.479,00	-42.074,00	-25.076,00

Haushalt 2019

Investitionen Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.1 Statistik und Wahlen
 Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2020 VE 2021	
<1000 Investition unter 1000€ Summe	-1.552,50				-1.552,50		
>1000 Investition über 1000€							
INV17.025 Nutzungsrechte und Lizenzen Wahlen	-2.622,50				-2.622,50		
Summe	-2.622,50				-2.622,50		

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 21.1.01 Grundschulen		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.01	Grundschulen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste		Susanne Jürgens
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlage inkl. Ausstattung zur Erfüllung des schulgesetzlichen Auftrages sowie der beschlossenen offenen Ganztagsangebote; Organisation der Mensa, Finanzierung der Kooperationsverträge mit dem DRK zur Sicherstellung der Randstundenbetreuung (verlässlicher Zeitrahmen). Verwaltungstätigkeiten im Aufgabenbereich des Schulträgers. Beschäftigung von Schulsekretärin und Hausmeister.	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Ratsbeschluss	
Zielgruppe	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulbedienstete Lehrerkollegium	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21.1.01 Grundschulen							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen					
Produkt	21.1.01	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.683,00	5.600,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	80.514,89	75.134,00	80.103,00	79.810,00	79.810,00	79.810,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.880,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
06	privatrechtliche Entgelte	1.670,00					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	20.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	110.747,89	102.374,00	131.593,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-265.961,09	-284.108,00	-293.795,00	-299.673,00	-305.665,00	-311.776,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.855,01	-82.081,00	-94.181,00	-94.681,00	-91.181,00	-80.181,00
16	Abschreibungen	-167.987,53	-151.274,00	-130.417,00	-150.397,00	-146.467,00	-145.707,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-71.455,95	-60.900,00	-86.500,00	-86.500,00	-86.500,00	-86.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.892,08	-58.304,00	-59.177,00	-59.177,00	-59.177,00	-59.177,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-652.151,66	-636.667,00	-664.070,00	-690.428,00	-688.990,00	-683.341,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-541.403,77	-534.293,00	-532.477,00	-559.128,00	-557.690,00	-552.041,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-541.403,77	-534.293,00	-532.477,00	-559.128,00	-557.690,00	-552.041,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.614,35	-18.500,00	-30.580,00	-30.580,00	-30.580,00	-30.580,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.614,35	-18.500,00	-30.580,00	-30.580,00	-30.580,00	-30.580,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-573.018,12	-552.793,00	-563.057,00	-589.708,00	-588.270,00	-582.621,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.1.01 Grundschulen							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen					
Produkt	21.1.01	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.683,00	5.600,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.830,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.670,00					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	20.000,00	20.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.183,00	27.240,00	44.490,00	44.490,00	44.490,00	44.490,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-265.961,09	-284.108,00	-293.795,00	-299.673,00	-305.665,00	-311.776,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.916,54	-82.081,00	-94.181,00	-94.681,00	-91.181,00	-80.181,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-55.525,34	-60.900,00	-86.500,00	-86.500,00	-86.500,00	-86.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-57.250,73	-58.304,00	-59.177,00	-59.177,00	-59.177,00	-59.177,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-455.653,70	-485.393,00	-533.653,00	-540.031,00	-542.523,00	-537.634,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-425.470,70	-458.153,00	-489.163,00	-495.541,00	-498.033,00	-493.144,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-4.285,88		-1.042.350,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.447,80	-14.230,00	-15.730,00	-14.230,00	-14.230,00	-14.230,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit			-2.650,00			
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-5.733,68	-14.230,00	-1.060.730,00	-4.514.230,00	-4.514.230,00	-14.230,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.1.01 Grundschulen							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen					
Produkt	21.1.01	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-5.733,68	-14.230,00	-1.060.730,00	-4.514.230,00	-4.514.230,00	-14.230,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-431.204,38	-472.383,00	-1.549.893,00	-5.009.771,00	-5.012.263,00	-507.374,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-431.204,38	-472.383,00	-1.549.893,00	-5.009.771,00	-5.012.263,00	-507.374,00

Haushalt 2019

Investitionen Produkt 21.1.01 Grundschulen							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen					
Produkt	21.1.01	Grundschulen					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2020 VE 2021	
<1000 Investition unter 1000€ Summe	-84.514,17				-84.514,17		
>1000 Investition über 1000€							
INV10.008 EDV Hard- und Software, GS Grohnde	-172,07				-172,07		
INV10.012 EDV Hard-und Software GS Kirchhosen	-1.199,00				-1.199,00		
INV10.013 Inventar und Geräte GS Kirchhosen	-141.579,82	-10.490,00 -11.990,00	-10.490,00	-10.490,00 -10.490,00	-98.119,82		
INV10.028 Inventar und Geräte GS Börby	-33.400,38	-1.705,00 -1.705,00	-1.705,00	-1.705,00 -1.705,00	-26.580,38		
INV10.029 Bildungshaus Börby Anteil Schule	-1.209.564,47				-1.209.564,47		
INV10.031 Inventar und Geräte GS Amelgatzen	-27.154,38	-2.035,00 -2.035,00	-2.035,00	-2.035,00 -2.035,00	-19.014,38		
INV10.038 Energetische Sanierung GS Kirchhosen	-608.674,05				-608.674,05		
INV11.079 Ausstattungsgegenstände Mensa	-15.636,13				-15.636,13		
INV12.049 Inklusion GS Kirchhosen	-7.676,87				-7.676,87		
INV12.050 Brandschutztüren GS Kirchhosen	-196.119,84				-196.119,84		
INV15.024 GS Amelgatzen Brandschutzauflagen	-68.044,21				-68.044,21		
INV15.037 Sanierung GS Kirchhosen	-6.069,00				-6.069,00		
INV19.001 Schulverwaltungssoftware für Unterrichtszwecke	-2.650,00	-2.650,00					
INV19.008 Brandschutz GS Amelgatzen Erw. Raumangebot	-42.350,00	-42.350,00					
INV19.019 Neubau bzw. Sanierung GS Kirchhosen	-10.000.000,00	-1.000.000,00 -14.230,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00 -4.514.230,00			
Summe	-12.360.290,22	-1.060.730,00	-4.514.230,00	-4.514.230,00 -14.230,00	-2.256.870,22		

Haushalt 2019

Verpflichtungserm. Produkt 21.1.01 Grundschulen

Gemeinde Emmerthal

Bezeichnung	Finanzplan 2022	Nr. Bezeichnung					
Bildungshaus Börry Anteil Schule		VE10.029 Bildungshaus Börry Anteil Schule					
Einbau einer Brandmeldeanlage in der GS Kirchhosen		VE15.038 Einbau einer Brandmeldeanlage in der GS Kirchhosen					

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung
Produkt	24.1.01	Schülerbeförderung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste		Susanne Jürgens
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Schülerbeförderung der in Emmerthal wohnenden Schüler/-innen des 1. bis 10. Schuljahrgangs der allgemeinbildenden Schulen. Mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont wurde hierzu eine Vereinbarung zur Übernahme dieser grundsätzlich den Landkreisen obliegenden Aufgabe gegen Kostenerstattung getroffen.	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz	
Zielgruppe	Schüler/-innen mit Wohnsitz in der Gemeinde Emmerthal	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung					
Produkt	24.1.01	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000,00	155.350,00	155.350,00	155.350,00	155.350,00	155.350,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	150.000,00	155.350,00	155.350,00	155.350,00	155.350,00	155.350,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-2.550,90	-2.551,00	-2.568,00	-2.620,00	-2.672,00	-2.726,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.641,25	-155.350,00	-155.350,00	-155.350,00	-155.350,00	-155.350,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-153.192,15	-157.901,00	-157.918,00	-157.970,00	-158.022,00	-158.076,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.192,15	-2.551,00	-2.568,00	-2.620,00	-2.672,00	-2.726,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.192,15	-2.551,00	-2.568,00	-2.620,00	-2.672,00	-2.726,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.192,15	-2.551,00	-2.568,00	-2.620,00	-2.672,00	-2.726,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 24. Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 24.1 Schülerbeförderung
 Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	150.000,00	155.350,00	155.350,00	155.350,00	155.350,00	155.350,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.000,00	155.350,00	155.350,00	155.350,00	155.350,00	155.350,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-2.550,90	-2.551,00	-2.568,00	-2.620,00	-2.672,00	-2.726,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-128.089,88	-155.350,00	-155.350,00	-155.350,00	-155.350,00	-155.350,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.640,78	-157.901,00	-157.918,00	-157.970,00	-158.022,00	-158.076,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	19.359,22	-2.551,00	-2.568,00	-2.620,00	-2.672,00	-2.726,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung					
Produkt	24.1.01	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	19.359,22	-2.551,00	-2.568,00	-2.620,00	-2.672,00	-2.726,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	19.359,22	-2.551,00	-2.568,00	-2.620,00	-2.672,00	-2.726,00

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 24.2.01 Leistungen für Klassenfahrten, Essenszuschuss		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.2	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	24.2.01	Leistungen für Klassenfahrten, Essenszuschuss
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste		Verantwortliche Person(en) Susanne Jürgens
Kurzbeschreibung	Die Schulleitungen erhalten für Abschlussfahrten einen Zuschuss pro Klasse. Die Verwendung ist den Schulleitungen frei gestellt (pauschale Kostensenkung, Einzelfallförderung). Mit dem Notfallgeld sollen die Schulleitungen in die Lage versetzt werden, unbürokratisch zu helfen, wenn die Erziehungsberechtigten zusätzliche Kosten aufgrund eines geringen Einkommens nicht bestreiten können.	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Ratsbeschluss, Verträge	
Zielgruppe	Schüler/-innen, Schulbedienstete, Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 24.2.01 Leistungen für Klassenfahrten, Essenszuschuss

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 24. Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 24.2 Fördermaßnahmen für Schüler
 Produkt 24.2.01 Leistungen für Klassenfahrten, Essenszuschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,80					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	117,80					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-219,80	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-219,80	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-102,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-102,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-102,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 24.2.01 Leistungen für Klassenfahrten, Essenszuschuss

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 24. Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 24.2 Fördermaßnahmen für Schüler
 Produkt 24.2.01 Leistungen für Klassenfahrten, Essenszuschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-294,20	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-294,20	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-294,20	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 24.2.01 Leistungen für Klassenfahrten, Essenszuschuss

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 24. Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 24.2 Fördermaßnahmen für Schüler
 Produkt 24.2.01 Leistungen für Klassenfahrten, Essenszuschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-294,20	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-294,20	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 24.3.01 Sonstige Verwaltungskosten		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.01	Sonstige Verwaltungskosten
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste		Verantwortliche Person(en) Susanne Jürgens
Kurzbeschreibung	Sämtliche schulischen Aufgaben, die in den Produktgruppen 211 bis 242 nicht abgebildet werden können, sind dem Produkt zugeteilt, z. B. die Durchführung und Organisation der Wahl zur Gesamtelternvertretung. Schulentwicklungsplanung und Schülerstatistiken.	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz	
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulbedienstete, Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 24.3.01 Sonstige Verwaltungskosten							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	24.3.01	Sonstige Verwaltungskosten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.006,00	10.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
03	Auflösererträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	10.006,00	10.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-11.605,19	-10.801,00	-11.245,00	-11.470,00	-11.699,00	-11.933,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.006,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
16	Abschreibungen	-120,00	-3.175,00	-1.495,00			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen		-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-21.731,19	-27.106,00	-25.870,00	-24.600,00	-24.829,00	-25.063,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-11.725,19	-17.106,00	-16.170,00	-14.900,00	-15.129,00	-15.363,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-11.725,19	-17.106,00	-16.170,00	-14.900,00	-15.129,00	-15.363,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-11.725,19	-17.106,00	-16.170,00	-14.900,00	-15.129,00	-15.363,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 24.3.01 Sonstige Verwaltungskosten							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	24.3.01	Sonstige Verwaltungskosten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.006,00	10.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.006,00	10.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-11.605,19	-10.801,00	-11.245,00	-11.470,00	-11.699,00	-11.933,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.605,19	-13.931,00	-14.375,00	-14.600,00	-14.829,00	-15.063,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.599,19	-3.931,00	-4.675,00	-4.900,00	-5.129,00	-5.363,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 24.3.01 Sonstige Verwaltungskosten							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	24.3.01	Sonstige Verwaltungskosten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.599,19	-3.931,00	-4.675,00	-4.900,00	-5.129,00	-5.363,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.599,19	-3.931,00	-4.675,00	-4.900,00	-5.129,00	-5.363,00

Haushalt 2019

Investitionen Produkt 24.3.01 Sonstige Verwaltungskosten							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	24.3.01	Sonstige Verwaltungskosten					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2020 VE 2021	
<1000 Investition unter 1000€ Summe	-2.020,63				-2.020,63		

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 24.4.01 Kreisschulbaukasse		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.4	Kreisschulbaukasse
Produkt	24.4.01	Kreisschulbaukasse
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste		Susanne Jürgens
Kurzbeschreibung	Beitragspflicht	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz	
Zielgruppe	Schüler/-innen	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 24.4.01 Kreisschulbaukasse

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 24. Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 24.4 Kreisschulbaukasse
 Produkt 24.4.01 Kreisschulbaukasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen		-1.934,00				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		-1.934,00				
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-1.934,00				
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-1.934,00				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-1.934,00				

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 24.4.01 Kreisschulbaukasse							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	24.4	Kreisschulbaukasse					
Produkt	24.4.01	Kreisschulbaukasse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)						
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 24.4.01 Kreisschulbaukasse							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	24.4	Kreisschulbaukasse					
Produkt	24.4.01	Kreisschulbaukasse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)						
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)						

Haushalt 2019

Investitionen Produkt 24.4.01 Kreisschulbaukasse							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	24.4	Kreisschulbaukasse					
Produkt	24.4.01	Kreisschulbaukasse					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2020 VE 2021	
>1000 Investition über 1000€							
INV10.011 Umlage Kreisschulbaukasse	-59.155,93				-59.155,93		
Summe	-59.155,93				-59.155,93		

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 26.2.01 Musikpflege		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.2	Musikpflege
Produkt	26.2.01	Musikpflege
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste		Susanne Jürgens
Kurzbeschreibung	Umsetzung der politischen Vorgaben und Abwicklung der Zuschusszahlungen an Träger musiktreibender Vereine. Förderung des musikalischen Nachwuchses über Bezuschussung der durch Vereine organisierte Ausbildung.	
Rechtsgrundlage	Ratsbeschluss	
Zielgruppe	Träger musiktreibender Vereine, Einwohner/-innen und Besucher/-innen	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 26.2.01 Musikpflege							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	26.2	Musikpflege					
Produkt	26.2.01	Musikpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-4.334,70	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.334,70	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-4.334,70	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.334,70	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-4.334,70	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 26.2.01 Musikpflege

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 26. Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 26.2 Musikpflege
 Produkt 26.2.01 Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.334,70	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.334,70	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.334,70	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 26.2.01 Musikpflege

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 26. Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 26.2 Musikpflege
 Produkt 26.2.01 Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-4.334,70	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-4.334,70	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 27.1.01 Volkshochschulen		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen
Produkt	27.1.01	Volkshochschulen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste		Susanne Jürgens
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde Emmerthal ist Verbandsmitglied im Zweckverband Volkshochschule Hameln-Pyrmont. Der Zweckverband ist Träger der Einrichtung Volkshochschule Hameln-Pyrmont. Der Zweckverband erfüllt die Aufgaben der Erwachsenenbildung. Diese umfasst die allgemeine, politische, kulturelle und berufliche Bildung. Durch die Volkshochschule wird in diesen Bereichen ein entsprechendes Angebot geplant und bereitgestellt. Die Gemeinde Emmerthal stellt dem Zweckverband für öffentliche Einrichtungen kostenfrei zur Verfügung. Anzahl und Inhalt sind dem jährlich 2 x erscheinenden Kursheft zu entnehmen.	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz	
Zielgruppe	Bürger/-innen	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 27.1.01 Volkshochschulen							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen					
Produkt	27.1.01	Volkshochschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-7.522,90	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-7.522,90	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-7.522,90	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-7.522,90	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-7.522,90	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 27.1.01 Volkshochschulen							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen					
Produkt	27.1.01	Volkshochschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.522,90	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.522,90	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-7.522,90	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 27.1.01 Volkshochschulen							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen					
Produkt	27.1.01	Volkshochschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-7.522,90	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-7.522,90	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 27.2.01 Büchereien		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Büchereien
Produkt	27.2.01	Büchereien
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste		Susanne Jürgens
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde Emmerthal betreibt in der VGS Kirchohsen sowie im DGH Ohr ehrenamtlich besetzte Büchereien. Die Ausleihe ist an verschiedenen Tagen pro Woche stundenweise geöffnet. Die ehrenamtlichen Kräfte organisieren die Ausleihe und verwalten bzw. ergänzen den Medienbestand. Die Gemeinde stellt jährlich Geldmittel für die Büchereien zur Anschaffung von Sach-, Erwachsenen-, Kinder- und Jugendbüchern zur Verfügung.	
Rechtsgrundlage	Ratsbeschluss	
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Besucher/-innen der Gemeinde Emmerthal	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 27.2.01 Büchereien

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 27. Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 27.2 Büchereien
 Produkt 27.2.01 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.482,95	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.482,95	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.482,95	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.482,95	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.482,95	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 27.2.01 Büchereien

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 27. Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 27.2 Büchereien
 Produkt 27.2.01 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.482,95	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.482,95	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.482,95	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 27.2.01 Büchereien							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich		27.	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		27.2	Büchereien				
Produkt		27.2.01	Büchereien				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.482,95	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.482,95	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 31.2.90 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem II. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31.2.90	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste		Verantwortliche Person(en) Susanne Jürgens
Kurzbeschreibung	Zur Aufgabenerledigung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II ist 1 Mitarbeiter an das Jobcenter als gemeinsame Einrichtung der Arbeitsagentur Hameln und des Landkreises Hameln-Pyrmont abgeordnet. Die Verwaltung der Personal- und Sachkosten wird in diesem Produkt abgebildet.	
Rechtsgrundlage	Vertrag zwischen der Arbeitsagentur Hameln und dem Landkreis Hameln-Pyrmont	
Zielgruppe	Bürger/-innen	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31.2.90 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
 Produktgruppe 31.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem II. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
 Produkt 31.2.90 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.874,45	69.892,00	73.785,00	75.261,00	76.766,00	78.301,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	70.874,45	69.892,00	73.785,00	75.261,00	76.766,00	78.301,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-69.666,72	-69.892,00	-73.785,00	-75.261,00	-76.766,00	-78.301,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-69.666,72	-69.892,00	-73.785,00	-75.261,00	-76.766,00	-78.301,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.207,73					
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.207,73					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	1.207,73					

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.2.90 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem II. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)					
Produkt	31.2.90	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	68.915,69	69.892,00	73.785,00	75.261,00	76.766,00	78.301,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.915,69	69.892,00	73.785,00	75.261,00	76.766,00	78.301,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-69.666,72	-69.892,00	-73.785,00	-75.261,00	-76.766,00	-78.301,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.666,72	-69.892,00	-73.785,00	-75.261,00	-76.766,00	-78.301,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-751,03					
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.2.90 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem II. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31.2.90	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-751,03					
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-751,03					

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 31.3.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	31.3.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen		Elmar Günzel
Kurzbeschreibung	Unterbringung von Asylbewerbern.	
Rechtsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz	
Zielgruppe	Asylbewerber	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31.3.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
Produkt	31.3.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	14.283,33	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	14.283,33	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-132.294,76	-48.114,00	-52.352,00	-50.448,00	-51.459,00	-52.486,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-132.294,76	-48.114,00	-52.712,00	-50.808,00	-51.819,00	-52.846,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-118.011,43	-34.614,00	-39.212,00	-37.308,00	-51.819,00	-52.846,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-118.011,43	-34.614,00	-39.212,00	-37.308,00	-51.819,00	-52.846,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-420,00	-420,00	-420,00	-420,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-420,00	-420,00	-420,00	-420,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-118.011,43	-34.614,00	-39.632,00	-37.728,00	-52.239,00	-53.266,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.3.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
 Produktgruppe 31.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
 Produkt 31.3.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	13.933,33	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.933,33	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-131.373,91	-48.114,00	-52.352,00	-50.448,00	-51.459,00	-52.486,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.373,91	-48.114,00	-52.712,00	-50.808,00	-51.819,00	-52.846,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-117.440,58	-34.614,00	-39.212,00	-37.308,00	-51.819,00	-52.846,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.3.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
 Produktgruppe 31.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
 Produkt 31.3.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-117.440,58	-34.614,00	-39.212,00	-37.308,00	-51.819,00	-52.846,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-117.440,58	-34.614,00	-39.212,00	-37.308,00	-51.819,00	-52.846,00

Haushalt 2019

Investitionen Produkt 31.3.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
Produkt	31.3.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2020 VE 2021	
<1000 Investition unter 1000€ Summe	-20.569,55				-20.569,55		
>1000 Investition über 1000€							
INV15.042 Umbau ehem. KiTa Hajen	-47.034,30				-47.034,30		
Summe	-47.034,30				-47.034,30		

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 31.5.02 Sozialstation Neue Mitte Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.02	Sozialstation Neue Mitte
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste		Verantwortliche Person(en) Susanne Jürgens
Kurzbeschreibung	Zuschussleistung an den DRK Kreisverband zur finanziellen Unterstützung des Betriebes der Sozialstation.	
Rechtsgrundlage	Ratsbeschluss	
Zielgruppe	Bürger/-innen	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31.5.02 Sozialstation Neue Mitte

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
 Produktgruppe 31.5 Soziale Einrichtungen
 Produkt 31.5.02 Sozialstation Neue Mitte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-8.000,04	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-8.000,04	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-8.000,04	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-8.000,04	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-8.000,04	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.5.02 Sozialstation Neue Mitte

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
 Produktgruppe 31.5 Soziale Einrichtungen
 Produkt 31.5.02 Sozialstation Neue Mitte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-8.000,04	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.000,04	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-8.000,04	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.5.02 Sozialstation Neue Mitte

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
 Produktgruppe 31.5 Soziale Einrichtungen
 Produkt 31.5.02 Sozialstation Neue Mitte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-8.000,04	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-8.000,04	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 35.1.01 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtliche Träger		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	35.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.01	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtliche Träger
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste		Susanne Jürgens
Kurzbeschreibung	Zuschüsse für ehrenamtliche Verbände.	
Rechtsgrundlage	Ratsbeschluss	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Interessierte/Betroffene	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 35.1.01 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtliche Träger

Gemeinde Emmenthal

Produktbereich 35. Soziale Hilfen
 Produktgruppe 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 35.1.01 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtliche Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)						
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)						
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen						

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 35.1.01 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtliche Träger

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 35. Soziale Hilfen
 Produktgruppe 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 35.1.01 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtliche Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)						
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 35.1.01 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtliche Träger

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	35.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.01	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtliche Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)						
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)						

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 36.2.01 Jugendarbeit		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.01	Jugendarbeit
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste		Susanne Jürgens
Kurzbeschreibung	Arbeit für Kinder und Jugendliche, z. B. Ferienpassangebote, Projekte (Sport, Kultur, ...), Netzwerk- und Koordinationsaufgaben, z. B. Homepage, Öffentlichkeitsarbeit, Berufs- und Arbeitsweltorientierung, z. B. "niederschwellige Berufsberatung" i. R. d. aufsuchenden Jugendarbeit, Zuschussgewährung nach Richtlinien, Förderung für einkommensschwache Familien.	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, Vereinbarung mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont, Ratsbeschluss	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36.2.01 Jugendarbeit							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit					
Produkt	36.2.01	Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.445,00					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	451,00					
06	privatrechtliche Entgelte	7.044,70	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	9.940,70	3.500,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-69.437,44	-70.807,00	-74.665,00	-76.158,00	-77.682,00	-79.236,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.743,34	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
16	Abschreibungen	-202,54		-100,00	-100,00		
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-5.043,50	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-612,91	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-89.039,73	-85.157,00	-89.115,00	-90.608,00	-92.032,00	-93.586,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-79.099,03	-81.657,00	-76.865,00	-78.358,00	-79.782,00	-81.336,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-79.099,03	-81.657,00	-76.865,00	-78.358,00	-79.782,00	-81.336,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-500,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-500,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-79.099,03	-82.157,00	-76.915,00	-78.408,00	-79.832,00	-81.386,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.2.01 Jugendarbeit

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.2 Jugendarbeit
 Produkt 36.2.01 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	107,00					
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	451,00					
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.044,70	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)			8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.602,70	3.500,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-69.437,44	-70.807,00	-74.665,00	-76.158,00	-77.682,00	-79.236,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.796,32	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.037,50	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-448,51	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.719,77	-85.157,00	-89.015,00	-90.508,00	-92.032,00	-93.586,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-82.117,07	-81.657,00	-76.765,00	-78.258,00	-79.782,00	-81.336,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.2.01 Jugendarbeit							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit					
Produkt	36.2.01	Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-82.117,07	-81.657,00	-76.765,00	-78.258,00	-79.782,00	-81.336,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-82.117,07	-81.657,00	-76.765,00	-78.258,00	-79.782,00	-81.336,00

Haushalt 2019

Investitionen Produkt 36.2.01 Jugendarbeit							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit					
Produkt	36.2.01	Jugendarbeit					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2020 VE 2021	
<1000 Investition unter 1000€ Summe	-1.012,69				-1.012,69		

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 36.5.01 Kindertagesstätten		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.01	Kindertagesstätten
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste		Verantwortliche Person(en) Susanne Jürgens
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kindertagesstätten, Vorhaltung des folgenden Betreuungsangebots: U 3 Plätze, Regelplätze für Kinder ab 3 Jahren; Integrationsplätze für Kinder ab 3 Jahren; Sonderöffnungszeiten; Ganztagsbetreuung oder Betreuungsumfang bis 14.00 Uhr inkl. Mittagessen möglich; Organisation des Familienservice in Emmerthal inkl. Vermittlung von Tagespflegepersonen; Eintritt für den Defizitausgleich an den DRK Kreisverband, der den personellen und sachlichen Betrieb organisiert und sicherstellt; Kindergartenbedarfsplanung.	
Rechtsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Vereinbarung zum Betrieb der Kindertagesstätte mit dem DRK Kreisverband Hameln-Pyrmont, Ratsbeschluss	
Zielgruppe	Familien mit Kindern	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36.5.01 Kindertagesstätten							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36.5.01	Kindertagesstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.221,96	10.080,00				
03	Auflöserträge aus Sonderposten	26.934,05	28.106,00	26.524,00	26.380,00	26.380,00	26.380,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.076,09	477.000,00	435.747,00	435.747,00	435.747,00	435.747,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	337.232,10	515.186,00	462.271,00	462.127,00	462.127,00	462.127,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-24.593,27	-17.635,00	-32.633,00	-33.285,00	-33.950,00	-34.631,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.212,50	-7.225,00	-5.725,00	-3.725,00	-3.725,00	-3.725,00
16	Abschreibungen	-53.014,09	-67.400,00	-57.417,00	-60.293,00	-59.753,00	-59.753,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-1.075.829,09	-1.173.085,00	-1.367.685,00	-1.367.685,00	-1.367.685,00	-1.367.685,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.343,85	-8.560,00	-8.720,00	-8.720,00	-8.720,00	-8.720,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.164.992,80	-1.273.905,00	-1.472.180,00	-1.473.708,00	-1.473.833,00	-1.474.514,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-827.760,70	-758.719,00	-1.009.909,00	-1.011.581,00	-1.011.706,00	-1.012.387,00
22	außerordentliche Erträge	3.409,59					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	3.409,59					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-824.351,11	-758.719,00	-1.009.909,00	-1.011.581,00	-1.011.706,00	-1.012.387,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.791,92	-14.000,00	-26.570,00	-26.570,00	-26.570,00	-26.570,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.791,92	-14.000,00	-26.570,00	-26.570,00	-26.570,00	-26.570,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-839.143,03	-772.719,00	-1.036.479,00	-1.038.151,00	-1.038.276,00	-1.038.957,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.5.01 Kindertagesstätten							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36.5.01	Kindertagesstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		10.080,00				
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	309.076,09	477.000,00	435.747,00	435.747,00	435.747,00	435.747,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	309.076,09	487.080,00	435.747,00	435.747,00	435.747,00	435.747,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-24.593,27	-17.635,00	-32.633,00	-33.285,00	-33.950,00	-34.631,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.979,70	-7.225,00	-5.725,00	-3.725,00	-3.725,00	-3.725,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.075.000,00	-1.173.085,00	-1.367.685,00	-1.367.685,00	-1.367.685,00	-1.367.685,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.343,85	-8.560,00	-8.720,00	-8.720,00	-8.720,00	-8.720,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.107.916,82	-1.206.505,00	-1.414.763,00	-1.413.415,00	-1.414.080,00	-1.414.761,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-798.840,73	-719.425,00	-979.016,00	-977.668,00	-978.333,00	-979.014,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		36.570,00	243.900,00			
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	856,46					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	856,46	36.570,00	243.900,00			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-16.853,19	-53.060,00	-658.300,00			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-714,00		-41.100,00			
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-17.567,19	-53.060,00	-699.400,00			

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.5.01 Kindertagesstätten							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36.5.01	Kindertagesstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-16.710,73	-16.490,00	-455.500,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-815.551,46	-735.915,00	-1.434.516,00	-977.668,00	-978.333,00	-979.014,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-815.551,46	-735.915,00	-1.434.516,00	-977.668,00	-978.333,00	-979.014,00

Haushalt 2019

Investitionen Produkt 36.5.01 Kindertagesstätten							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36.5.01	Kindertagesstätten					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2020 VE 2021	
<1000 Investition unter 1000€ Summe	-19.217,24				-19.217,24		
>1000 Investition über 1000€							
INV10.222 Krippenplätze KiTa Neue Straße	62.330,16				62.330,16		
INV11.040 Bildungshaus Börry Anteil KiTa	-431.664,42				-431.664,42		
INV13.005 BGA über 1.000 € KiTa Neue Straße	-1.629,41				-1.629,41		
INV13.010 Inventar und Geräte KiTa Häfelschenburg/Grohnde	-4.296,51				-4.296,51		
INV13.020 BGA KiTa Hajen/Esperde	-3.394,91				-3.394,91		
INV15.001 Ersatz Küche KiTa Neue Straße	-714,00				-714,00		
INV15.025 KiTa Neue Straße Brandschutzaufgaben	-103.470,34				-103.470,34		
INV16.015 Anschluss KiTa Neue Straße an das Nahwärmenetz	-23.461,60				-23.461,60		
INV17.012 Brandschutzmaßnahme DGH Emmern Anteil Kinderbetr.	-59.760,85	-55.000,00			-4.760,85		
INV17.026 Nahwärmeanschluss KiTa Zum Distelflecken	-9.877,00				-9.877,00		
INV18.001 Einzäunung Freifläche KiTa Distelflecken	-11.500,00	-11.500,00			-11.500,00		
INV18.014 Sanierung Heizungsanlage KiTa Häfelschenburg	-4.990,00	-4.990,00			-4.990,00		
INV19.009 Anbau KiTa Am Distelflecken	-346.100,00	-346.100,00					
INV19.016 Anschaffung Bauwagen für Waldkindergartengruppe	-7.000,00	-7.000,00					
INV19.020 Neubau KiTa Grohnde	-43.300,00	-43.300,00					
INV19.021 Sonnensegel KiTa Neue Straße	-4.100,00	-4.100,00					
Summe	-992.928,88	-16.490,00 -455.500,00			-537.428,88		

Haushalt 2019

Verpflichtungserm. Produkt 36.5.01 Kindertagesstätten							
Gemeinde Emmerthal							
Bezeichnung	Finanzplan 2022	Nr. Bezeichnung					
Bildungshaus Börry Anteil KiTa		VE11.040 Bildungshaus Börry Anteil KiTa					

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 36.6.02 Betrieb von Jugendtreffs		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.02	Betrieb von Jugendtreffs
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste		Susanne Jürgens
Kurzbeschreibung	Wöchentlich tageweise Freizeit- und Beratungsangebote für Kinder und Jugendliche in offener Form in den Jugendtreffs nach Bedarf.	
Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII, Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, Vereinbarung mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont, Ratsbeschluss	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Heranwachsende in Emmerthal	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36.6.02 Betrieb von Jugendtreffs

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36.6.02 Betrieb von Jugendtreffs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	-48,73		-50,00			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.448,73	-2.400,00	-2.450,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.448,73	-2.400,00	-2.450,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.448,73	-2.400,00	-2.450,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.448,73	-2.400,00	-2.510,00	-2.460,00	-2.460,00	-2.460,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.6.02 Betrieb von Jugendtreffs

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36.6.02 Betrieb von Jugendtreffs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.6.02 Betrieb von Jugendtreffs

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36.6.02 Betrieb von Jugendtreffs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

Haushalt 2019

Investitionen Produkt 36.6.02 Betrieb von Jugendtreffs							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36.6.02	Betrieb von Jugendtreffs					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2020 VE 2021	
<1000 Investition unter 1000€ Summe	-1.225,01				-1.225,01		

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 42.1.01 Förderung des Sports		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.01	Förderung des Sports
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste		Verantwortliche Person(en) Susanne Jürgens
Kurzbeschreibung	Pauschale Sportförderung im Rahmen vorhandener Haushaltsmittel; Förderung des Ausbaus und der Unterhaltung von Sportstätten auf Antrag im Rahmen vorhandener Haushaltsmittel; Betriebskostenbezuschussung auf Grundlage von Vereinbarungen für folgende Sportstätten: Gymnastikhalle Hajen, Gymnastikhalle Lüntorf, Organisation der gebührenfreien Nutzung der Schulsporthallen Amelgatzen, Börry, Emmerthal: kleine Turnhalle, JCS neue Sporthalle, Grohnde für den Vereinssport an Nachmittagen sowie an Wochenenden inkl. Hausmeisterdienste. Kostenfreie Nutzung des Vithal-Bades für die gemeindlichen Sportvereine. Zuschussung der Personalkosten eines vollzeitbeschäftigten Sportlehrers der Sportvereine TSG Emmerthal, VTSV Häfelschenburg und des TSV Grohnde.	
Rechtsgrundlage	Ratsbeschluss, Vereinbarungen, Richtlinien der Gemeinde Emmerthal zur Förderung des Sports	
Zielgruppe	Sportler/-innen, Vereine, Sportinteressierte	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 42.1.01 Förderung des Sports

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 42. Sportförderung
 Produktgruppe 42.1 Förderung des Sports
 Produkt 42.1.01 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	-732,68	-1.430,00	-880,00	-880,00	-880,00	-560,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-34.520,87	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-35.253,55	-21.330,00	-20.780,00	-20.780,00	-20.780,00	-20.460,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-35.253,55	-21.330,00	-20.780,00	-20.780,00	-20.780,00	-20.460,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-35.253,55	-21.330,00	-20.780,00	-20.780,00	-20.780,00	-20.460,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-35.253,55	-21.330,00	-20.780,00	-20.780,00	-20.780,00	-20.460,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.1.01 Förderung des Sports							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	42.	Sportförderung					
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports					
Produkt	42.1.01	Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-34.823,13	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.823,13	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-34.823,13	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen	-1.750,22					
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.750,22					

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.1.01 Förderung des Sports							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	42.	Sportförderung					
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports					
Produkt	42.1.01	Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.750,22					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-36.573,35	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-36.573,35	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00

Haushalt 2019

Investitionen Produkt 42.1.01 Förderung des Sports							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	42.	Sportförderung					
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports					
Produkt	42.1.01	Förderung des Sports					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2020 VE 2021	
>1000 Investition über 1000€							
INV11.094 Zuschüsse Sportförderung	-2.000,00				-2.000,00		
INV15.017 Zuschüsse Sportvereine	-6.149,72				-6.149,72		
Summe	-8.149,72				-8.149,72		

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 42.4.01 Sportstätten		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.01	Sportstätten
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste		Susanne Jürgens
Kurzbeschreibung	Gemeindeeigene Sportstätten, die nicht vorrangig Schulzwecken dienen: Sportplatz Amelgatzen, Sportplatz Börry mit Rasen- und Hartplatz inkl. Flutlichtanlage, Bezirkssportanlage Emmern inkl. Sanitärtrakt, Umkleidekabinen und Vereinsheim; Sportplatz TSV Grohnde an der Sporthalle und an der Weser inkl. Flutlichtanlagen sowie Kleinspielfeld und Vorraum; Sportplatz und Vereinsheim Hajen; Sportplatz Latferde inkl. des an ein vorhandenes Wohnhaus angebauten Sanitärtrakt und Umkleidekabinen; Sportplatz Lüntorf. Bereitstellung und Unterhaltung der Sportplätze inkl. gemeindeeigener Infrastruktur zur eigenverantwortlichen Nutzung durch örtliche Vereine gegen Kostenbeteiligung sowie Unterstützung der Sportplatzpflege. Das Vorhalten von Sportstätten dient der Gesundheitsvorsorge und erhöht die Attraktivität der Wohnorte, da Möglichkeiten zur sinnvollen Freizeitgestaltung im nahen Umfeld angeboten werden.	
Rechtsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Vereine, Kinder, Jugendliche, Erwachsene	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 42.4.01 Sportstätten							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	42.	Sportförderung					
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt	42.4.01	Sportstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.111,68	12.682,00	12.110,00	32.110,00	32.110,00	32.110,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.279,33	35.850,00	36.550,00	37.550,00	38.050,00	38.550,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	50.391,01	48.532,00	48.660,00	69.660,00	70.160,00	70.660,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-86.568,26	-84.108,00	-87.056,00	-88.798,00	-90.573,00	-92.385,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.058,20	-21.600,00	-21.600,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
16	Abschreibungen	-26.038,71	-34.397,00	-27.430,00	-65.650,00	-65.440,00	-65.440,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-4.249,90					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.712,73	-8.205,00	-8.335,00	-8.335,00	-8.435,00	-8.435,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-138.627,80	-148.310,00	-144.421,00	-184.883,00	-186.548,00	-188.360,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-88.236,79	-99.778,00	-95.761,00	-115.223,00	-116.388,00	-117.700,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-88.236,79	-99.778,00	-95.761,00	-115.223,00	-116.388,00	-117.700,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.034,57	-2.500,00	-5.380,00	-5.380,00	-5.380,00	-5.380,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.034,57	-2.500,00	-5.380,00	-5.380,00	-5.380,00	-5.380,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-89.271,36	-102.278,00	-101.141,00	-120.603,00	-121.768,00	-123.080,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.4.01 Sportstätten							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	42.	Sportförderung					
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt	42.4.01	Sportstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	38.279,33	35.850,00	36.550,00	37.550,00	38.050,00	38.550,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.279,33	35.850,00	36.550,00	37.550,00	38.050,00	38.550,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-86.568,26	-84.108,00	-87.056,00	-88.798,00	-90.573,00	-92.385,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.379,86	-21.600,00	-21.600,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.249,90					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.686,17	-8.205,00	-8.335,00	-8.335,00	-8.435,00	-8.435,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.884,19	-113.913,00	-116.991,00	-119.233,00	-121.108,00	-122.920,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-74.604,86	-78.063,00	-80.441,00	-81.683,00	-83.058,00	-84.370,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			300.000,00			
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit			300.000,00			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen			-600.000,00			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			-600.000,00			

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.4.01 Sportstätten							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	42.	Sportförderung					
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt	42.4.01	Sportstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-300.000,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-74.604,86	-78.063,00	-380.441,00	-81.683,00	-83.058,00	-84.370,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-74.604,86	-78.063,00	-380.441,00	-81.683,00	-83.058,00	-84.370,00

Haushalt 2019

Investitionen Produkt 42.4.01 Sportstätten							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	42.	Sportförderung					
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt	42.4.01	Sportstätten					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2020 VE 2021	
<1000 Investition unter 1000€ Summe	-3.849,95				-3.849,95		
>1000 Investition über 1000€							
INV12.040 Sanierung Sporthalle Grohnde	-1.108,68				-1.108,68		
INV16.012 Scheuersaugmaschine Sporthalle Neue Straße	-4.152,63				-4.152,63		
INV19.002 Kunstrasenplatz Bezirkssportanlage	-300.000,00	-300.000,00					
Summe	-305.261,31	-300.000,00			-5.261,31		

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 42.4.02 Vithal-Bad		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.02	Vithal-Bad
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste		Anke Hoppe
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde Emmerthal unterhält das Vithal-Bad ganzjährig und sorgt personell an 7 Tagen pro Woche für die Funktionstüchtigkeit die Betriebssicherheit und die Aufsicht. Den Nutzern steht ein 4-Bahnen-Schwimmbecken, ein Nichtschwimmerbecken mit Breitenrutsche und Strömungskanal sowie ein Kleinkindbereich zur Verfügung. Das Hallenbad steht mit ausgedehnten Öffnungszeiten verschiedenen Nutzergruppen zur Ausübung des Schwimmsports sowie der Freizeitgestaltung zur Verfügung. Das Badteam organisiert jährlich verschiedene Sonderveranstaltungen. Die gesamte Anlage ist behindertengerecht.	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Gebührensatzung, Ratsbeschluss	
Zielgruppe	Schulen und Bürger (Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren), Vereine, Institutionen	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 42.4.02 Vithal-Bad

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 42. Sportförderung
 Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42.4.02 Vithal-Bad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.243,64	32.669,00	31.070,00	31.080,00	30.300,00	26.790,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	100.931,92	100.700,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00
06	privatrechtliche Entgelte	2.384,23	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.887,85	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	138.447,64	139.579,00	138.980,00	138.990,00	138.210,00	134.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-220.195,71	-230.727,00	-245.345,00	-250.252,00	-255.257,00	-260.362,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.822,43	-7.750,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
16	Abschreibungen	-73.446,54	-79.903,00	-74.200,00	-74.030,00	-69.090,00	-50.980,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.912,66	-24.760,00	-23.760,00	-23.760,00	-23.760,00	-23.760,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-321.377,34	-343.140,00	-350.305,00	-355.042,00	-355.107,00	-342.102,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-182.929,70	-203.561,00	-211.325,00	-216.052,00	-216.897,00	-207.402,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-182.929,70	-203.561,00	-211.325,00	-216.052,00	-216.897,00	-207.402,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.601,65	-4.000,00	-4.460,00	-4.460,00	-4.460,00	-4.460,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.601,65	-4.000,00	-4.460,00	-4.460,00	-4.460,00	-4.460,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-190.531,35	-207.561,00	-215.785,00	-220.512,00	-221.357,00	-211.862,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.4.02 Vithal-Bad							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	42.	Sportförderung					
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt	42.4.02	Vithal-Bad					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	99.484,41	100.700,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.114,85	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.887,85	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.008,14					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.495,25	106.910,00	107.910,00	107.910,00	107.910,00	107.910,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-220.195,71	-230.727,00	-245.345,00	-250.252,00	-255.257,00	-260.362,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.577,93	-7.750,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.868,41	-24.760,00	-23.760,00	-23.760,00	-23.760,00	-23.760,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.642,05	-263.237,00	-276.105,00	-281.012,00	-286.017,00	-291.122,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-139.146,80	-156.327,00	-168.195,00	-173.102,00	-178.107,00	-183.212,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.270,22	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-8.270,22	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.4.02 Vithal-Bad							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich		42.	Sportförderung				
Produktgruppe		42.4	Sportstätten und Bäder				
Produkt		42.4.02	Vithal-Bad				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-8.270,22	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-147.417,02	-159.827,00	-170.195,00	-175.102,00	-180.107,00	-185.212,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-147.417,02	-159.827,00	-170.195,00	-175.102,00	-180.107,00	-185.212,00

Haushalt 2019

Investitionen Produkt 42.4.02 Vithal-Bad							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	42.	Sportförderung					
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt	42.4.02	Vithal-Bad					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2020 VE 2021	
<1000 Investition unter 1000€ Summe	-5.126,97				-5.126,97		
>1000 Investition über 1000€							
INV11.046 BGA über 1.000 € Vithal-Bad	-25.852,38	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-17.852,38		
INV16.011 Betriebsvorrichtungen Vithal-Bad	-42.951,33				-42.951,33		
INV18.004 Einbau Signalleuchte Vithal-Bad	-1.500,00	-1.500,00			-1.500,00		
Summe	-70.303,71	-3.500,00 -2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-62.303,71		

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 57.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste		Verantwortliche Person(en) Anke Hoppe
Kurzbeschreibung	Das DGH Emmern verfügt über einen Festsaal für bis zu 100 Personen und einer Bühne mit Künstlergarderobe; die DGH's Voremborg und Ohr verfügen über einen Festsaal für bis zu 60 Personen. Die DGH's stehen auf Antrag gegen Gebühr als Versammlungsstätte für unterschiedliche Anlässe (z. B. Familienfeiern, Informationsveranstaltungen, Kulturveranstaltungen, usw.) ortsnahe zur Verfügung. Die Gemeinde unterhält die Gebäude und regelt die Vermietung inkl. Gebührenerhebung. Das DGH Ohr steht den örtlichen Vereinen für regelmäßige Treffen kostenfrei zur Verfügung. Der Raum für Dorfgemeinschaftszwecke im Feuerwehrgerätehaus Welsede steht für eine begrenzte Anzahl von privaten Feiern zur Verfügung. Die Vermietung wird durch den Ortsbrandmeister organisiert.	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Ratsbeschluss, Gebührensatzung	
Zielgruppe	Bürger, Vereine, Einrichtungen, Institutionen	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				12.630,00	25.260,00	12.630,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.737,01	3.132,00	3.735,00	3.740,00	28.450,00	28.450,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.935,35	4.800,00	1.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	103,17					
12	= Summe ordentliche Erträge	8.775,53	7.932,00	5.535,00	24.170,00	61.510,00	48.880,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-23.625,60	-32.338,00	-32.714,00	-47.409,00	-62.115,00	-48.756,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.455,49	-4.550,00	-2.850,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00
16	Abschreibungen	-6.860,01	-11.112,00	-11.810,00	-13.690,00	-42.250,00	-42.250,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.114,19	-5.160,00	-5.210,00	-5.210,00	-5.260,00	-5.260,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-37.055,29	-53.160,00	-52.584,00	-68.959,00	-112.275,00	-98.916,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-28.279,76	-45.228,00	-47.049,00	-44.789,00	-50.765,00	-50.036,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-28.279,76	-45.228,00	-47.049,00	-44.789,00	-50.765,00	-50.036,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.897,83	-4.000,00	-2.760,00	-2.760,00	-2.760,00	-2.760,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.897,83	-4.000,00	-2.760,00	-2.760,00	-2.760,00	-2.760,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-30.177,59	-49.228,00	-49.809,00	-47.549,00	-53.525,00	-52.796,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				12.630,00	25.260,00	12.630,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	5.082,32	4.800,00	1.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.082,32	4.800,00	1.800,00	20.430,00	33.060,00	20.430,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-23.625,60	-32.338,00	-32.714,00	-47.409,00	-62.115,00	-48.756,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-589,88	-4.550,00	-2.850,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.114,19	-5.160,00	-5.210,00	-5.210,00	-5.260,00	-5.260,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.329,67	-42.048,00	-40.774,00	-55.269,00	-70.025,00	-56.666,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-24.247,35	-37.248,00	-38.974,00	-34.839,00	-36.965,00	-36.236,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		419.265,00		840.200,00		
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit		419.265,00		840.200,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-13.505,33	-465.850,00	-55.000,00	-505.090,00		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-13.505,33	-465.850,00	-55.000,00	-505.090,00		

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-13.505,33	-46.585,00	-55.000,00	335.110,00		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-37.752,68	-83.833,00	-93.974,00	300.271,00	-36.965,00	-36.236,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-37.752,68	-83.833,00	-93.974,00	300.271,00	-36.965,00	-36.236,00

Haushalt 2019

Investitionen Produkt 57.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2020 VE 2021	
<1000 Investition unter 1000€ Summe	-599,00				-599,00		
>1000 Investition über 1000€							
INV10.205 Err. Raum f. dorfgemeinsch. Zwecke	-96.643,07				-96.643,07		
INV17.013 Brandschutzmaßnahmen DGH Emmern Restgebäude	-68.505,33	-55.000,00			-13.505,33		
INV18.007 Bauliche Sanierung/funkt. Anpassung DGH Emmern	288.525,00	-46.585,00	335.110,00		-46.585,00	-505.090,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-505.090,00)				
Summe	123.376,60	-46.585,00 -55.000,00	335.110,00		-156.733,40	-505.090,00	

Haushalt 2019

Verpflichtungserm. Produkt 57.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Emmerthal

Bezeichnung	Finanzplan 2022	Nr. Bezeichnung					
Bauliche Sanierung/funkt. Anpassung DGH Emmern		VE18.007 Bauliche Sanierung/funkt. Anpassung DGH Emmern					

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1.02. Teilhaushalt II							
Gemeinde Emmerthal							
Gemeinde Fachbereich	1. 1.02.	Gemeinde Emmerthal Teilhaushalt II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	54.922,65	80.143,00	63.333,00	63.333,00	63.333,00	63.333,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	40.615,52	65.797,00	41.782,00	44.330,00	45.100,00	46.030,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	126.374,32	102.040,00	104.980,00	104.980,00	104.980,00	104.980,00
06	privatrechtliche Entgelte	177.985,58	131.610,00	142.130,00	142.130,00	142.130,00	142.130,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.916,73	34.933,00	29.133,00	29.133,00	29.133,00	29.133,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen	403,77					
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	423.218,57	414.523,00	381.358,00	383.906,00	384.676,00	385.606,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-1.165.713,84	-1.212.931,00	-1.195.694,00	-1.219.612,00	-1.244.002,00	-1.268.905,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-436.693,51	-485.875,00	-495.665,00	-494.865,00	-494.865,00	-494.865,00
16	Abschreibungen	-205.367,12	-249.990,00	-242.021,00	-284.660,00	-310.170,00	-314.460,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-6.671,25	-6.760,00	-7.160,00	-7.160,00	-7.160,00	-7.160,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.125,42	-140.293,00	-141.513,00	-141.513,00	-141.513,00	-141.513,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.974.571,14	-2.095.849,00	-2.082.053,00	-2.147.810,00	-2.197.710,00	-2.226.903,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.551.352,57	-1.681.326,00	-1.700.695,00	-1.763.904,00	-1.813.034,00	-1.841.297,00
22	außerordentliche Erträge	73.925,07					
23	außerordentliche Aufwendungen	-35.665,08					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	38.259,99					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.513.092,58	-1.681.326,00	-1.700.695,00	-1.763.904,00	-1.813.034,00	-1.841.297,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	677.243,14	796.750,00	747.180,00	747.180,00	747.180,00	747.180,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195.191,07	-290.000,00	-194.630,00	-194.630,00	-194.630,00	-194.630,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	482.052,07	506.750,00	552.550,00	552.550,00	552.550,00	552.550,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.031.040,51	-1.174.576,00	-1.148.145,00	-1.211.354,00	-1.260.484,00	-1.288.747,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1.02. Teilhaushalt II							
Gemeinde Emmerthal							
Gemeinde Fachbereich	1. 1.02.	Gemeinde Emmerthal Teilhaushalt II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	54.572,65	80.143,00	63.333,00	63.333,00	63.333,00	63.333,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	124.357,29	102.040,00	104.980,00	104.980,00	104.980,00	104.980,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	184.277,43	131.610,00	142.130,00	142.130,00	142.130,00	142.130,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	19.165,98	34.933,00	29.133,00	29.133,00	29.133,00	29.133,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	382.373,35	348.726,00	339.576,00	339.576,00	339.576,00	339.576,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.165.281,32	-1.212.931,00	-1.195.694,00	-1.219.612,00	-1.244.002,00	-1.268.905,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.560,57	-485.875,00	-495.665,00	-494.865,00	-494.865,00	-494.865,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-6.671,25	-6.760,00	-7.160,00	-7.160,00	-7.160,00	-7.160,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-156.816,52	-140.293,00	-141.513,00	-141.513,00	-141.513,00	-141.513,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.759.329,66	-1.845.859,00	-1.840.032,00	-1.863.150,00	-1.887.540,00	-1.912.443,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.376.956,31	-1.497.133,00	-1.500.456,00	-1.523.574,00	-1.547.964,00	-1.572.867,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.500,00	385.150,00	299.750,00	323.750,00	339.850,00	309.550,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	314.426,13	309.000,00	85.000,00	85.000,00	25.000,00	25.000,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	315.926,13	694.150,00	384.750,00	408.750,00	364.850,00	334.550,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.971,01	-70.570,00	-419.740,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
26	Baumaßnahmen		-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-225.291,74	-523.600,00	-861.600,00	-1.018.600,00	-1.167.600,00	-605.600,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-243.262,75	-984.170,00	-1.671.340,00	-1.633.600,00	-1.782.600,00	-1.220.600,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	72.663,38	-290.020,00	-1.286.590,00	-1.224.850,00	-1.417.750,00	-886.050,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1.02. Teilhaushalt II							
Gemeinde Emmerthal							
Gemeinde Fachbereich	1. 1.02.	Gemeinde Emmerthal Teilhaushalt II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.304.292,93	-1.787.153,00	-2.787.046,00	-2.748.424,00	-2.965.714,00	-2.458.917,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.304.292,93	-1.787.153,00	-2.787.046,00	-2.748.424,00	-2.965.714,00	-2.458.917,00

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 11.1.06 Liegenschaftsverwaltung		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.06	Liegenschaftsverwaltung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen		Verantwortliche Person(en) Elmar Günzel
Kurzbeschreibung	Das Produkt Liegenschaften umfasst den Erwerb, Verkauf und Tausch von Grundstücken (auch im Rahmen der Erschließung von neuen Baugebieten). Weitere Aufgaben sind der Abschluss, Aufhebung und die Verwaltung von Miet-, Pacht-, Erbbau- und Gestattungsrechten, z. B. Durchleitungsrechte für Energieversorger, die Stromleitungen durch Gemeindegrundstücke verlegen wollen oder Rechte, die der Gemeinde eingeräumt werden, z. B. die Einleitung in öffentliche Gewässer.	
Rechtsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Grundbuchordnung, Mietrecht, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Bürger, Katasteramt, Mieter, Pächter, Erbbaurechtsnehmer, Rat	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.06 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.06	Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.200,60	9.390,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.280,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
06	privatrechtliche Entgelte	157.396,41	127.450,00	135.250,00	135.250,00	135.250,00	135.250,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	160.877,01	138.560,00	138.170,00	138.170,00	138.170,00	138.170,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-44.233,66	-31.891,00	-33.441,00	-34.111,00	-34.794,00	-35.486,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.641,55	-19.395,00	-19.495,00	-19.495,00	-19.495,00	-19.495,00
16	Abschreibungen	-10.561,42	-11.298,00	-9.650,00	-9.630,00	-9.630,00	-9.630,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.127,66	-3.190,00	-3.240,00	-3.240,00	-3.240,00	-3.240,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-76.564,29	-65.774,00	-65.826,00	-66.476,00	-67.159,00	-67.851,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	84.312,72	72.786,00	72.344,00	71.694,00	71.011,00	70.319,00
22	außerordentliche Erträge	59.222,82					
23	außerordentliche Aufwendungen	-35.577,02					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	23.645,80					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	107.958,52	72.786,00	72.344,00	71.694,00	71.011,00	70.319,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.242,85	-38.000,00	-7.540,00	-7.540,00	-7.540,00	-7.540,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.242,85	-38.000,00	-7.540,00	-7.540,00	-7.540,00	-7.540,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	101.715,67	34.786,00	64.804,00	64.154,00	63.471,00	62.779,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.06 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.06	Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.280,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	161.366,64	127.450,00	135.250,00	135.250,00	135.250,00	135.250,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.646,64	129.170,00	136.970,00	136.970,00	136.970,00	136.970,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-44.233,66	-31.891,00	-33.441,00	-34.111,00	-34.794,00	-35.486,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.971,03	-19.395,00	-19.495,00	-19.495,00	-19.495,00	-19.495,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.461,11	-3.190,00	-3.240,00	-3.240,00	-3.240,00	-3.240,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.665,80	-54.476,00	-56.176,00	-56.846,00	-57.529,00	-58.221,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	96.980,84	74.694,00	80.794,00	80.124,00	79.441,00	78.749,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	299.806,94	309.000,00	85.000,00	85.000,00	25.000,00	25.000,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	299.806,94	309.000,00	85.000,00	85.000,00	25.000,00	25.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.995,42	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.995,42	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.06 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11.1.06 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	297.811,52	284.000,00	60.000,00	60.000,00		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	394.792,36	358.694,00	140.794,00	140.124,00	79.441,00	78.749,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	394.792,36	358.694,00	140.794,00	140.124,00	79.441,00	78.749,00

Haushalt 2019

Investitionen Produkt 11.1.06 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.06	Liegenschaftsverwaltung					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2020 VE 2021	
>1000 Investition über 1000€							
INV10.002 Verkauf von Grundstücken	391.033,20				391.033,20		
INV10.033 Verkauf von Grundstücken Hajen-Süd	110.088,99				110.088,99		
INV10.039 Hajen-Süd Grundstückskauf	-20.465,97				-20.465,97		
INV10.045 Baugebiet Hilligenstock, Ablö. v. Erschl.Leist.	-123.312,02				-123.312,02		
INV10.216 Veräußerung Grundst. alte Volksbank	42.821,40				42.821,40		
INV10.217 Veräußerung Gebäude alte Volksbank	95.178,60				95.178,60		
INV10.244 Erschließung Hopfenbrink Ablösebetrag	-76.342,00				-76.342,00		
INV12.033 Verkauf von Baugrundstücken	640.488,39	309.000,00 85.000,00	85.000,00	25.000,00 25.000,00	420.488,39		
INV14.011 Verkauf von Erbbaugrundstücken	54.243,47				54.243,47		
INV16.009 Verkauf von Gebäuden	14.925,82				14.925,82		
INV16.014 Anschluss Polizeigebäude an das Nahwärmenetz	-15.109,55				-15.109,55		
INV17.027 Erwerb von Grund und Boden	-125.428,62	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.428,62		
Summe	988.121,71	284.000,00 60.000,00	60.000,00		868.121,71		

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 12.2.01 Aufgaben des Meldewesens		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.01	Aufgaben des Meldewesens
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen		Elmar Günzel
Kurzbeschreibung	Verarbeitung jedes melderechtlichen maßgebenden Vorgangs, Beratung der Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters, Personalausweise und Reisepässe.	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Meldegesetz	
Zielgruppe	Einwohner, Auskunftsuchende	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12.2.01 Aufgaben des Meldewesens

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12.2.01 Aufgaben des Meldewesens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	57.376,03	46.750,00	51.040,00	51.040,00	51.040,00	51.040,00
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	57.376,03	46.750,00	51.040,00	51.040,00	51.040,00	51.040,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-83.553,71	-85.381,00	-80.490,00	-82.099,00	-83.740,00	-85.416,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	-304,59	-500,00				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.450,22	-33.960,00	-35.130,00	-35.130,00	-35.130,00	-35.130,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-122.308,52	-119.841,00	-115.620,00	-117.229,00	-118.870,00	-120.546,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-64.932,49	-73.091,00	-64.580,00	-66.189,00	-67.830,00	-69.506,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-64.932,49	-73.091,00	-64.580,00	-66.189,00	-67.830,00	-69.506,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-64.932,49	-73.091,00	-64.580,00	-66.189,00	-67.830,00	-69.506,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.2.01 Aufgaben des Meldewesens

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12.2.01 Aufgaben des Meldewesens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	57.803,82	46.750,00	51.040,00	51.040,00	51.040,00	51.040,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.803,82	46.750,00	51.040,00	51.040,00	51.040,00	51.040,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-83.553,71	-85.381,00	-80.490,00	-82.099,00	-83.740,00	-85.416,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-38.381,19	-33.960,00	-35.130,00	-35.130,00	-35.130,00	-35.130,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.934,90	-119.341,00	-115.620,00	-117.229,00	-118.870,00	-120.546,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-64.131,08	-72.591,00	-64.580,00	-66.189,00	-67.830,00	-69.506,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.2.01 Aufgaben des Meldewesens

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12.2.01 Aufgaben des Meldewesens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-64.131,08	-72.591,00	-64.580,00	-66.189,00	-67.830,00	-69.506,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-64.131,08	-72.591,00	-64.580,00	-66.189,00	-67.830,00	-69.506,00

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 12.2.02 Standesamt		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.02	Standesamt
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen		Elmar Günzel
Kurzbeschreibung	Im Standesamt werden neben der Anzeige und Beurkundung von Geburten und Sterbefällen alle mit der Eheschließung im Zusammenhang stehenden Aufgaben erledigt; Trauungen. Des Weiteren werden Kirchenaustritte bearbeitet. Die Personenstandsbücher bzw. -Register und die Testamentskartei werden fortgeführt.	
Rechtsgrundlage	Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Kirchengesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Archivgesetz, u.a.	
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Gemeinde und Personen, deren Personenstand in Emmerthal bearbeitet wird.	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12.2.02 Standesamt							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.2.02	Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflöserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	10.881,60	10.320,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	10.881,60	10.320,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-32.293,98	-33.274,00	-43.805,00	-44.680,00	-45.575,00	-46.505,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17,47	-700,00	-1.000,00	-700,00	-700,00	-700,00
16	Abschreibungen	-152,30					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.559,06	-1.425,00	-1.425,00	-1.425,00	-1.425,00	-1.425,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-35.022,81	-35.399,00	-46.230,00	-46.805,00	-47.700,00	-48.630,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-24.141,21	-25.079,00	-35.910,00	-36.485,00	-37.380,00	-38.310,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-24.141,21	-25.079,00	-35.910,00	-36.485,00	-37.380,00	-38.310,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-24.141,21	-25.079,00	-35.910,00	-36.485,00	-37.380,00	-38.310,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.2.02 Standesamt							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.2.02	Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	10.866,62	10.320,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.866,62	10.320,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-32.293,98	-33.274,00	-43.805,00	-44.680,00	-45.575,00	-46.505,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17,47	-700,00	-1.000,00	-700,00	-700,00	-700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.574,06	-1.425,00	-1.425,00	-1.425,00	-1.425,00	-1.425,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.885,51	-35.399,00	-46.230,00	-46.805,00	-47.700,00	-48.630,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-24.018,89	-25.079,00	-35.910,00	-36.485,00	-37.380,00	-38.310,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.2.02 Standesamt

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12.2.02 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-24.018,89	-25.079,00	-35.910,00	-36.485,00	-37.380,00	-38.310,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-24.018,89	-25.079,00	-35.910,00	-36.485,00	-37.380,00	-38.310,00

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 12.2.03 Ordnungsaufgaben		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.03	Ordnungsaufgaben
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen		Elmar Günzel
Kurzbeschreibung	Gefahrenabwehr im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Erteilung von ordnungsbehördlichen Erlaubnissen, Stellungnahmen in Verkehrsangelegenheiten, Gaststättenwesen, Gewerbeangelegenheiten.	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Gewerbeordnung, Waffengesetz, Gaststättengesetz, örtliche Satzungen, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Einwohner, Firmen, Behörden	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12.2.03 Ordnungsaufgaben							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.2.03	Ordnungsaufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	7.104,95	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	82,50					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	7.187,45	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-25.532,03	-51.925,00	-59.877,00	-61.074,00	-62.295,00	-63.543,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.579,15	-26.160,00	-38.660,00	-38.660,00	-38.660,00	-38.660,00
16	Abschreibungen	-479,10	-572,00	-740,00	-600,00	-500,00	-500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.091,29	-4.080,00	-4.080,00	-4.080,00	-4.080,00	-4.080,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-71.681,57	-82.737,00	-103.357,00	-104.414,00	-105.535,00	-106.783,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-64.494,12	-75.237,00	-95.857,00	-96.914,00	-98.035,00	-99.283,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-64.494,12	-75.237,00	-95.857,00	-96.914,00	-98.035,00	-99.283,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.837,43	-15.000,00	-18.270,00	-18.270,00	-18.270,00	-18.270,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.837,43	-15.000,00	-18.270,00	-18.270,00	-18.270,00	-18.270,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-77.331,55	-90.237,00	-114.127,00	-115.184,00	-116.305,00	-117.553,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.2.03 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12.2.03 Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	7.165,79	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	62,50					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.228,29	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-25.532,03	-51.925,00	-59.877,00	-61.074,00	-62.295,00	-63.543,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.688,88	-26.160,00	-38.660,00	-38.660,00	-38.660,00	-38.660,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.998,22	-4.080,00	-4.080,00	-4.080,00	-4.080,00	-4.080,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.219,13	-82.165,00	-102.617,00	-103.814,00	-105.035,00	-106.283,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-58.990,84	-74.665,00	-95.117,00	-96.314,00	-97.535,00	-98.783,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.999,33					
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-3.999,33					

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.2.03 Ordnungsaufgaben							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.2.03	Ordnungsaufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.999,33					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-62.990,17	-74.665,00	-95.117,00	-96.314,00	-97.535,00	-98.783,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-62.990,17	-74.665,00	-95.117,00	-96.314,00	-97.535,00	-98.783,00

Haushalt 2019

Investitionen Produkt 12.2.03 Ordnungsaufgaben							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.2.03	Ordnungsaufgaben					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2020 VE 2021	
<1000 Investition unter 1000€ Summe	-1.191,88				-1.191,88		
>1000 Investition über 1000€							
INV13.024 BGA Allgemeine Ordnungsaufgaben	-6.462,33				-6.462,33		
Summe	-6.462,33				-6.462,33		

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 12.6.01 Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.01	Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen		Verantwortliche Person(en) Elmar Günzel
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde Emmerthal unterhält eine Freiwillige Feuerwehr zur Wahrnehmung folgender Hauptaufgabenfelder: Bekämpfung von Bränden sowie Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden, Hilfeleistungen und Erstversorgung bei Not- und Unglücksfällen, Beratung und Aufklärung zum Brandschutz, Brandsicherheitswachdienst. Brandschutztechnische Stellungnahmen, Maßnahmen im Umweltschutz, Nachbarschaftliche Löschhilfe, Mitwirkung beim Katastrophenschutz. <u>Abgrenzung:</u> Die bauliche Unterhaltung sowie die Bewirtschaftung der Feuerwehrrhäuser sind dem Produkt 11.1.07 zugeordnet.	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Brandschutzgesetz, Satzung für die Freiwillige Feuerwehr	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Gebäudebesitzer, Verkehrsteilnehmer	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12.6.01 Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.6 Brandschutz
 Produkt 12.6.01 Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	27.878,88	20.810,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.796,40	53.063,00	33.717,00	35.060,00	35.830,00	36.800,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	88,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	privatrechtliche Entgelte	12.996,18		800,00	800,00	800,00	800,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372,94	12.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	75.132,40	85.973,00	65.817,00	67.160,00	67.930,00	68.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-18.665,75	-34.986,00	-36.255,00	-36.979,00	-37.719,00	-38.473,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.603,69	-188.550,00	-168.550,00	-168.550,00	-168.550,00	-168.550,00
16	Abschreibungen	-119.545,96	-170.709,00	-147.552,00	-191.510,00	-218.420,00	-225.850,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-1.871,25	-1.960,00	-1.960,00	-1.960,00	-1.960,00	-1.960,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.242,94	-73.040,00	-73.040,00	-73.040,00	-73.040,00	-73.040,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-435.929,59	-469.245,00	-427.357,00	-472.039,00	-499.689,00	-507.873,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-360.797,19	-383.272,00	-361.540,00	-404.879,00	-431.759,00	-438.973,00
22	außerordentliche Erträge	88,06					
23	außerordentliche Aufwendungen	-88,06					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-360.797,19	-383.272,00	-361.540,00	-404.879,00	-431.759,00	-438.973,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.044,50	-9.900,00	-9.970,00	-9.970,00	-9.970,00	-9.970,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.044,50	-9.900,00	-9.970,00	-9.970,00	-9.970,00	-9.970,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-367.841,69	-393.172,00	-371.510,00	-414.849,00	-441.729,00	-448.943,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.6.01 Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.6	Brandschutz					
Produkt	12.6.01	Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	27.878,88	20.810,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	73,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	15.143,46		800,00	800,00	800,00	800,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	536,55	12.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.631,89	32.910,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-18.681,03	-34.986,00	-36.255,00	-36.979,00	-37.719,00	-38.473,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.732,85	-188.550,00	-168.550,00	-168.550,00	-168.550,00	-168.550,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.871,25	-1.960,00	-1.960,00	-1.960,00	-1.960,00	-1.960,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-80.417,70	-73.040,00	-73.040,00	-73.040,00	-73.040,00	-73.040,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-322.702,83	-298.536,00	-279.805,00	-280.529,00	-281.269,00	-282.023,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-279.070,94	-265.626,00	-247.705,00	-248.429,00	-249.169,00	-249.923,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		93.300,00	48.000,00	72.000,00	88.100,00	57.800,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit		93.300,00	48.000,00	72.000,00	88.100,00	57.800,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.975,59		-394.740,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.375,09	-447.600,00	-776.600,00	-941.600,00	-1.002.600,00	-600.600,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-28.350,68	-447.600,00	-1.171.340,00	-1.141.600,00	-1.202.600,00	-800.600,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.6.01 Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.6	Brandschutz					
Produkt	12.6.01	Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-28.350,68	-354.300,00	-1.123.340,00	-1.069.600,00	-1.114.500,00	-742.800,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-307.421,62	-619.926,00	-1.371.045,00	-1.318.029,00	-1.363.669,00	-992.723,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-307.421,62	-619.926,00	-1.371.045,00	-1.318.029,00	-1.363.669,00	-992.723,00

Haushalt 2019

Investitionen Produkt 12.6.01 Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.6	Brandschutz					
Produkt	12.6.01	Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2020 VE 2021	
<1000 Investition unter 1000€ Summe	-128.709,44				-128.709,44		
>1000 Investition über 1000€							
INV10.026 Betriebs- und Geschäftsausstattung FFW	-38.000,00	-7.600,00 -7.600,00	-7.600,00	-7.600,00 -7.600,00	-7.600,00		
INV10.206 Ansch.Einbauschränke FFW Welsede	-7.528,89				-7.528,89		
INV10.270 Umrüstung Sirenen auf digitalen Funkempf.	-18.346,74				-18.346,74		
INV11.003 TSF-S FFW Frenke	-40.824,75				-40.824,75		
INV11.006 LF FFW Kirchohsen	-176.759,92				-176.759,92		
INV11.007 Ansch. v. Digitalfunk- Endgeräten FFW	-112.345,41				-112.345,41		
INV11.056 TSF FFW Lüntorf	-42.932,12				-42.932,12		
INV11.091 Rettungsschere FFW Kirchohsen	-3.280,46				-3.280,46		
INV11.092 Rettungsschere FFW Börny	-8.589,93				-8.589,93		
INV12.009 Laptop z. Einb. KdoW FFW Amelg. z. Überw. AGT-Eins	-2.929,78				-2.929,78		
INV12.011 Stromaggregat FFW Kirchohsen	-6.262,26				-6.262,26		
INV12.013 Tragkraftspritzenpumpe FFW Amelgatzen	-10.352,41				-10.352,41		
INV13.003 Rettungsplattform FFW Börny	-2.419,86				-2.419,86		
INV13.004 Tragkraftspritze FFW Bessinghausen	-10.903,97				-10.903,97		
INV13.008 Maßnahme Löschwasservers. Bessinghausen	-27.475,86				-27.475,86		
INV13.012 Inventar und Geräte FFW Kirchohsen über 1.000 €	-8.319,56				-8.319,56		
INV13.035 Tragkraftspritze FFW Hajen	-10.903,97				-10.903,97		
INV14.002 Tragkraftspritze FFW Grohnde	-12.715,75				-12.715,75		
INV14.003 Notstromaggregat FFW Grohnde	-4.194,75				-4.194,75		
INV14.007 Betriebs-u. Geschäftsausst. FFW Amelgatzen	-6.328,42				-6.328,42		
INV15.004 Neues Fahrzeug FFW Grohnde	770,97				770,97		
INV15.008 Tragkraftspritze FFW	-105.253,75	-14.000,00 -14.000,00	-14.000,00	-14.000,00 -14.000,00	-49.253,75		
INV15.023 Neue Löschwasserpumpe Esperde	-10.984,70				-10.984,70		
INV17.003 Neuanschaffung TSF FFW	-200.000,00	-56.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-56.000,00		
INV17.004 Neuanschaffung LF 20 oder TLF FFW	-855.600,00	-161.700,00	-231.300,00	-231.300,00 -231.300,00	-161.700,00		
INV17.028 Heizungssanierung Feuerwehr Latferde	-15.975,59				-15.975,59		
INV18.008 Neuanschaffung Kommandowagen FFW	-23.400,00			-23.400,00			
INV18.009 Neuausst. Schutzausrüst. Atemschutzgeräteträger FFW	-150.000,00	-75.000,00 -75.000,00			-75.000,00		
INV18.013 Pauschalansatz investiv im Bereich Löschwasservers	-540.000,00	-40.000,00 -200.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-40.000,00	-200.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-200.000,00)				

Haushalt 2019

Investitionen Produkt 12.6.01 Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.6 Brandschutz
 Produkt 12.6.01 Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2020 VE 2021	
INV19.011 Neubau Feuerwehrhaus Börry	-50.000,00	-50.000,00					
INV19.012 Sanierung Feuerwehrhaus Esperde	-144.740,00	-144.740,00					
INV19.013 Sanierung Feuerwehrrhäuser Pauschalansatz	-800.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00			
INV19.017 TLF 3000 FFW Amelgatzen	-216.000,00	-216.000,00					
INV19.018 TLF 3000 FFW Börry	-216.000,00	-216.000,00					
INV20.001 HLF 10 (Allrad) FFW Börry	-241.200,00		-241.200,00				
INV20.002 TSF FFW Esperde	-103.500,00		-103.500,00				
INV21.001 LF 10 FFW Grohnde	-244.800,00			-244.800,00			
INV21.002 LF 10 FFW Amelgatzen	-244.800,00			-244.800,00			
INV22.001 TSF FFW Latferde	-103.500,00			-103.500,00			
INV22.002 ELW FFW Kirchohsen	-162.000,00			-162.000,00			
INV22.003 MTW FFW Kirchohsen (Umbau bisheriger ELW)	-1.000,00			-1.000,00			
Summe	-4.979.397,88	-354.300,00 -1.123.340,00	-1.069.600,00	-1.114.500,00 -742.800,00	-929.157,88	-200.000,00	

Haushalt 2019

Verpflichtungserm. Produkt 12.6.01 Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung							
Gemeinde Emmerthal							
Bezeichnung	Finanzplan 2022	Nr. Bezeichnung					
Beschaffung Digital-Funkgeräte FFW		VE11.007 Beschaffung Digital-Funkgeräte FFW					
Neuanschaffung TSF FFW		VE17.003 Neuanschaffung TSF FFW					
Neuanschaffung LF 20 FFW		VE17.004 Neuanschaffung LF 20 FFW					
Neuausst Schutzausrüst. Atemschutzgeräteträger FFW		VE18.009 Neuausst Schutzausrüst. Atemschutzgeräteträger FFW					
Pauschalansatz investiv im Bereich Löschwasservers		VE18.013 Pauschalansatz investiv im Bereich Löschwasservers					

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 25.2.01 Museum für Landtechnik und Landarbeit Börry		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.01	Museum für Landtechnik und Landarbeit Börry
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Erster Gemeinderat		Elmar Günzel
Kurzbeschreibung	Zweck des Museums ist es, alte landwirtschaftliche Maschinen und Arbeitsgeräte zu sammeln, zu restaurieren und zu erhalten und so die Veränderungen in der Landwirtschaft zu dokumentieren. Das Museumsgelände besteht aus 5 Gebäuden: dem Gravehaus (einem ehemaligen bäuerlichen Wohnhaus), einer Scheune, einem Backhaus, einem Pfarrhaus mit Konferenzraum und der Niederbörryer Kirche. Ein weiteres Gebäude ist als Museumscafé verpachtet. Das Museumsgelände erstreckt sich über fast 8.000 Quadratmeter. Die Ausstellungsstücke werden von einem eigens hierzu gegründeten Förderverein verwaltet. Zu einem großen Teil handelt es sich um Leihgaben. Neben dem normalen Besucherverkehr werden u. a. Führungen angeboten und Kindergeburtstage ausgerichtet. Der Förderverein führt mehrmals im Jahr Veranstaltungen durch. Das Museum wird auch für externe Veranstaltungen vermietet. <u>Abgrenzung:</u> Die bauliche Unterhaltung sowie die Bewirtschaftung der Museumsgebäude sind dem Produkt 11.1.07 zugeordnet.	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz	
Zielgruppe	Bevölkerung, Vereine, Verbände, Institutionen, Touristen	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 25.2.01 Museum für Landtechnik und Landarbeit Börry							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produkt	25.2.01	Museum für Landtechnik und Landarbeit Börry					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.092,67	5.960,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.236,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	12.328,67	10.960,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-42.828,67	-41.353,00	-44.198,00	-45.083,00	-45.983,00	-46.903,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85,89	-820,00	-670,00	-670,00	-670,00	-670,00
16	Abschreibungen	-7.983,07	-7.770,00	-7.990,00	-7.980,00	-7.980,00	-7.980,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.047,65	-4.550,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-54.945,28	-54.493,00	-57.558,00	-58.433,00	-59.333,00	-60.253,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-42.616,61	-43.533,00	-45.468,00	-46.343,00	-47.243,00	-48.163,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-42.616,61	-43.533,00	-45.468,00	-46.343,00	-47.243,00	-48.163,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-427,15	-1.000,00	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-427,15	-1.000,00	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-43.043,76	-44.533,00	-47.628,00	-48.503,00	-49.403,00	-50.323,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.2.01 Museum für Landtechnik und Landarbeit Börry

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 25. Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 25.2.01 Museum für Landtechnik und Landarbeit Börry

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.536,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.536,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-42.523,75	-41.353,00	-44.198,00	-45.083,00	-45.983,00	-46.903,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85,89	-820,00	-670,00	-670,00	-670,00	-670,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.075,40	-4.550,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.685,04	-46.723,00	-49.568,00	-50.453,00	-51.353,00	-52.273,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-42.149,04	-41.723,00	-44.568,00	-45.453,00	-46.353,00	-47.273,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.2.01 Museum für Landtechnik und Landarbeit Börry

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 25. Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 25.2.01 Museum für Landtechnik und Landarbeit Börry

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-42.149,04	-41.723,00	-44.568,00	-45.453,00	-46.353,00	-47.273,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-42.149,04	-41.723,00	-44.568,00	-45.453,00	-46.353,00	-47.273,00

Haushalt 2019

Investitionen Produkt 25.2.01 Museum für Landtechnik und Landarbeit Börry							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produkt	25.2.01	Museum für Landtechnik und Landarbeit Börry					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2020 VE 2021	
>1000 Investition über 1000€							
INV10.048 Leader+ Giebel Wohnhaus + Scheune, Museum	-12.440,01				-12.440,01		
INV10.238 Leader+ Neubau Remise, Museum	-36.517,17				-36.517,17		
Summe	-48.957,18				-48.957,18		

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 28.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	28.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Erster Gemeinderat		Verantwortliche Person(en) Elmar Günzel
Kurzbeschreibung	Denkmalpflege, Unterhaltung der Ehrenmale, Verschönerung des Ortsbildes	
Rechtsgrundlage	Ratsbeschluss	
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Besucher/-innen	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 28.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	28.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.492,94	980,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	2.992,94	1.480,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-754,64	-411,00	-4.299,00	-4.385,00	-4.473,00	-4.563,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439,55	-360,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	Abschreibungen	-4.370,97	-3.730,00	-3.860,00	-3.840,00	-3.770,00	-3.770,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-2.556,46	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-18,23	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-8.139,85	-7.081,00	-15.739,00	-15.805,00	-15.823,00	-15.913,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-5.146,91	-5.601,00	-12.769,00	-12.835,00	-12.853,00	-12.943,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-5.146,91	-5.601,00	-12.769,00	-12.835,00	-12.853,00	-12.943,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.499,03	-5.000,00	-8.490,00	-8.490,00	-8.490,00	-8.490,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.499,03	-5.000,00	-8.490,00	-8.490,00	-8.490,00	-8.490,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-12.645,94	-10.601,00	-21.259,00	-21.325,00	-21.343,00	-21.433,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 28.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	28.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-692,74	-411,00	-4.299,00	-4.385,00	-4.473,00	-4.563,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-204,86	-360,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.556,46	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18,23	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.472,29	-3.351,00	-11.879,00	-11.965,00	-12.053,00	-12.143,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.972,29	-2.851,00	-11.379,00	-11.465,00	-11.553,00	-11.643,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 28.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	28.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.972,29	-2.851,00	-11.379,00	-11.465,00	-11.553,00	-11.643,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.972,29	-2.851,00	-11.379,00	-11.465,00	-11.553,00	-11.643,00

Haushalt 2019

Investitionen Produkt 28.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	28.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2020 VE 2021	
<1000 Investition unter 1000€ Summe	-336,00				-336,00		
>1000 Investition über 1000€							
INV11.072 Leadermaßn. Neugest. Thie in Ohr	-20.961,28				-20.961,28		
INV13.037 Holzkreuz Friedhof Frenke	-1.075,07				-1.075,07		
Summe	-22.036,35				-22.036,35		

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 31.5.01 Einrichtungen für Wohnungslose		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.01	Einrichtungen für Wohnungslose
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen		Dirk Hoppenhöft
Kurzbeschreibung	Zuweisung von Personen in Notunterkünfte zur Vermeidung von Obdachlosigkeit.	
Rechtsgrundlage	Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Zielgruppe	Obdachlose	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31.5.01 Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
 Produktgruppe 31.5 Soziale Einrichtungen
 Produkt 31.5.01 Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	7.510,49	4.160,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	7.510,49	4.160,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-3.194,93	-3.278,00	-3.374,00	-3.442,00	-3.510,00	-3.580,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	Abschreibungen	-107,01	-65,00	-65,00			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-199,15	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.501,09	-3.643,00	-3.739,00	-3.742,00	-3.810,00	-3.880,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	4.009,40	517,00	2.341,00	2.338,00	2.270,00	2.200,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	4.009,40	517,00	2.341,00	2.338,00	2.270,00	2.200,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	4.009,40	517,00	2.231,00	2.228,00	2.160,00	2.090,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.5.01 Einrichtungen für Wohnungslose							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen					
Produkt	31.5.01	Einrichtungen für Wohnungslose					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.704,83	4.160,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.704,83	4.160,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-3.194,93	-3.278,00	-3.374,00	-3.442,00	-3.510,00	-3.580,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-199,15	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.394,08	-3.578,00	-3.674,00	-3.742,00	-3.810,00	-3.880,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	4.310,75	582,00	2.406,00	2.338,00	2.270,00	2.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.5.01 Einrichtungen für Wohnungslose							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen					
Produkt	31.5.01	Einrichtungen für Wohnungslose					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	4.310,75	582,00	2.406,00	2.338,00	2.270,00	2.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	4.310,75	582,00	2.406,00	2.338,00	2.270,00	2.200,00

Haushalt 2019

Investitionen Produkt 31.5.01 Einrichtungen für Wohnungslose							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen					
Produkt	31.5.01	Einrichtungen für Wohnungslose					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2020 VE 2021	
<1000 Investition unter 1000€ Summe	-209,00				-209,00		

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 51.1.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen		Verantwortliche Person(en) Elmar Günzel
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt umfasst die Bauleitplanung, Umwelt-, Landschafts- und Freiflächenplanung. Weitere Aufgaben sind die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen sowie Projekte der Dorferneuerung. Daneben werden verschiedene Leader-Maßnahmen abgebildet. Zukunfts- und Entwicklungsplanung (ZEP), die Begleitung der Konzeptionierung des Dorfladens in der ehemaligen Grundschule Grohnde sowie die Co-Finanzierung des Regionalmanagements, das vom Flecken Coppenbrügge abgewickelt wird. Des Weiteren wird das Modellprojekt "Umbau statt Zuwachs" (MUZ) einbezogen.	
Rechtsgrundlage	Baugesetzbuch, Niedersächsisches Naturschutzgesetz, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Rat, Fachbehörden, Bauherren, Bauwillige, Architekten, Investoren, Bürger	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 51.1.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 51. Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51.1.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		45.833,00	38.333,00	38.333,00	38.333,00	38.333,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	220,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.089,27	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	2.309,27	49.276,00	41.776,00	41.776,00	41.776,00	41.776,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-26.543,46	-33.631,00	-34.793,00	-35.489,00	-36.199,00	-36.923,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.044,12	-80.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.126,30	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-42.713,88	-122.131,00	-138.293,00	-138.989,00	-139.699,00	-140.423,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-40.404,61	-72.855,00	-96.517,00	-97.213,00	-97.923,00	-98.647,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-40.404,61	-72.855,00	-96.517,00	-97.213,00	-97.923,00	-98.647,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-40.404,61	-72.855,00	-96.517,00	-97.213,00	-97.923,00	-98.647,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.1.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 51. Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51.1.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		45.833,00	38.333,00	38.333,00	38.333,00	38.333,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	220,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.773,58	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.993,58	49.276,00	41.776,00	41.776,00	41.776,00	41.776,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-27.200,66	-33.631,00	-34.793,00	-35.489,00	-36.199,00	-36.923,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.097,48	-80.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.248,30	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.546,44	-122.131,00	-138.293,00	-138.989,00	-139.699,00	-140.423,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-40.552,86	-72.855,00	-96.517,00	-97.213,00	-97.923,00	-98.647,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		251.750,00	251.750,00	251.750,00	251.750,00	251.750,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit		251.750,00	251.750,00	251.750,00	251.750,00	251.750,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen		-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.1.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 51. Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51.1.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-138.250,00	-138.250,00	-138.250,00	-138.250,00	-138.250,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-40.552,86	-211.105,00	-234.767,00	-235.463,00	-236.173,00	-236.897,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-40.552,86	-211.105,00	-234.767,00	-235.463,00	-236.173,00	-236.897,00

Haushalt 2019

Investitionen Produkt 51.1.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	51.1.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2020 VE 2021	
>1000 Investition über 1000€							
INV15.026 Maßnahmen i. R. Städtebauförderung	-500.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00		
INV15.027 Maßnahmen i. R. Leaderförderung	-191.250,00	-38.250,00 -38.250,00	-38.250,00	-38.250,00 -38.250,00	-38.250,00		
Summe	-691.250,00	-138.250,00 -138.250,00	-138.250,00	-138.250,00 -138.250,00	-138.250,00		

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 52.1.01 Bauordnung		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.01	Bauordnung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen		Elmar Günzel
Kurzbeschreibung	Planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bauanträgen. Ansprechstelle für bauliche Fragen.	
Rechtsgrundlage	Baugesetzbuch, Niedersächsische Bauordnung, Bebauungspläne	
Zielgruppe	Bauwillige, Nachbarn, Landkreis Hameln-Pyrmont (Bauaufsichtsbehörde)	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 52.1.01 Bauordnung							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	52.1.01	Bauordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-18.249,16	-17.477,00	-18.422,00	-18.790,00	-19.164,00	-19.549,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-18.249,16	-17.477,00	-18.422,00	-18.790,00	-19.164,00	-19.549,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-18.249,16	-17.477,00	-18.422,00	-18.790,00	-19.164,00	-19.549,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-18.249,16	-17.477,00	-18.422,00	-18.790,00	-19.164,00	-19.549,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-18.249,16	-17.477,00	-18.422,00	-18.790,00	-19.164,00	-19.549,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.1.01 Bauordnung							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	52.1.01	Bauordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-18.249,16	-17.477,00	-18.422,00	-18.790,00	-19.164,00	-19.549,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.249,16	-17.477,00	-18.422,00	-18.790,00	-19.164,00	-19.549,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-18.249,16	-17.477,00	-18.422,00	-18.790,00	-19.164,00	-19.549,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.1.01 Bauordnung

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 52. Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52.1.01 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-18.249,16	-17.477,00	-18.422,00	-18.790,00	-19.164,00	-19.549,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-18.249,16	-17.477,00	-18.422,00	-18.790,00	-19.164,00	-19.549,00

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 52.3.01 Denkmalschutz und -pflege		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.01	Denkmalschutz und -pflege
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen		Eberhard Lücke
Kurzbeschreibung	Planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bau- und Förderanträgen. Ansprechstelle für Fragen zum Denkmalschutz.	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz, Baugesetzbuch, Niedersächsische Bauordnung	
Zielgruppe	Landkreis Hameln-Pyrmont, Bauwillige, Bürger/-innen	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 52.3.01 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	52.3.01	Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-3.649,21	-3.495,00	-3.683,00	-3.758,00	-3.832,00	-3.910,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.649,21	-3.495,00	-3.683,00	-3.758,00	-3.832,00	-3.910,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.649,21	-3.495,00	-3.683,00	-3.758,00	-3.832,00	-3.910,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.649,21	-3.495,00	-3.683,00	-3.758,00	-3.832,00	-3.910,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.649,21	-3.495,00	-3.683,00	-3.758,00	-3.832,00	-3.910,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.3.01 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 52. Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 52.3 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 52.3.01 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-3.649,21	-3.495,00	-3.683,00	-3.758,00	-3.832,00	-3.910,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.649,21	-3.495,00	-3.683,00	-3.758,00	-3.832,00	-3.910,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.649,21	-3.495,00	-3.683,00	-3.758,00	-3.832,00	-3.910,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.3.01 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 52. Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 52.3 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 52.3.01 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.649,21	-3.495,00	-3.683,00	-3.758,00	-3.832,00	-3.910,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.649,21	-3.495,00	-3.683,00	-3.758,00	-3.832,00	-3.910,00

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen		Verantwortliche Person(en) Elmar Günzel
Kurzbeschreibung	Durchführung von Straßenreinigung und Winterdienst, soweit keine Verantwortlichkeit der Anlieger besteht und dort, wo die Gemeinde selbst Anlieger ist. Überwachung und Durchsetzung der Straßenreinigung, einschließlich Winterdienst gemäß Straßenreinigungssatzung und Verordnung über Art und Umfang der Straßenreinigung.	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Verordnung über Art und Umfang der Straßenreinigung	
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Mieter, Pächter	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Emmenthal

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 54.5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-3.479,55	-6.968,00	-7.374,00	-7.522,00	-7.672,00	-7.826,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.673,34	-21.250,00	-21.250,00	-21.250,00	-21.250,00	-21.250,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-17.152,89	-28.218,00	-28.624,00	-28.772,00	-28.922,00	-29.076,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-17.152,89	-28.218,00	-28.624,00	-28.772,00	-28.922,00	-29.076,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-17.152,89	-28.218,00	-28.624,00	-28.772,00	-28.922,00	-29.076,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.023,11	-150.000,00	-52.980,00	-52.980,00	-52.980,00	-52.980,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.023,11	-150.000,00	-52.980,00	-52.980,00	-52.980,00	-52.980,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-72.176,00	-178.218,00	-81.604,00	-81.752,00	-81.902,00	-82.056,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 54.5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-3.479,55	-6.968,00	-7.374,00	-7.522,00	-7.672,00	-7.826,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.411,00	-21.250,00	-21.250,00	-21.250,00	-21.250,00	-21.250,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.890,55	-28.218,00	-28.624,00	-28.772,00	-28.922,00	-29.076,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-16.890,55	-28.218,00	-28.624,00	-28.772,00	-28.922,00	-29.076,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-16.890,55	-28.218,00	-28.624,00	-28.772,00	-28.922,00	-29.076,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-16.890,55	-28.218,00	-28.624,00	-28.772,00	-28.922,00	-29.076,00

Haushalt 2019

Investitionen Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2020 VE 2021	
<1000 Investition unter 1000€ Summe	-2.052,75				-2.052,75		

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 54.7.01 Förderung des ÖPNV		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.7	ÖPNV
Produkt	54.7.01	Förderung des ÖPNV
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen		Verantwortliche Person(en) Elmar Günzel
Kurzbeschreibung	Organisation des AST-Verkehrs von und nach Emmerthal sowie gemeindeintern in Zusammenarbeit mit der KVG. Hierzu werden Fahrten in Lücken des Busverkehrs durch Taxi-Unternehmen angeboten, die die KVG koordiniert. Die Gemeinde Emmerthal trägt die entstandenen Kosten soweit diese nicht durch die Fahrpreise gedeckt werden. Kontaktstelle für die Unternehmen des ÖPNV für das Gebiet der Gemeinde Emmerthal. <u>Abgrenzung:</u> Bau und Unterhaltung der Bushaltestellen und anderen baulichen Einrichtungen des ÖPNV sind den Produkten	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz	
Zielgruppe	Personen, die den ÖPNV in Emmerthal nutzen; Unternehmen des ÖPNV	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54.7.01 Förderung des ÖPNV							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.7	ÖPNV					
Produkt	54.7.01	Förderung des ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-754,52	-410,00	-2.987,00	-3.048,00	-3.110,00	-3.171,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.794,05	-9.450,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-7.548,57	-9.860,00	-10.987,00	-11.048,00	-11.110,00	-11.171,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-7.548,57	-9.860,00	-10.987,00	-11.048,00	-11.110,00	-11.171,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-7.548,57	-9.860,00	-10.987,00	-11.048,00	-11.110,00	-11.171,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-7.548,57	-9.860,00	-10.987,00	-11.048,00	-11.110,00	-11.171,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.7.01 Förderung des ÖPNV							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.7	ÖPNV					
Produkt	54.7.01	Förderung des ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-692,63	-410,00	-2.987,00	-3.048,00	-3.110,00	-3.171,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.075,40	-9.450,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.768,03	-9.860,00	-10.987,00	-11.048,00	-11.110,00	-11.171,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-7.768,03	-9.860,00	-10.987,00	-11.048,00	-11.110,00	-11.171,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.7.01 Förderung des ÖPNV

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 54.7 ÖPNV
 Produkt 54.7.01 Förderung des ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-7.768,03	-9.860,00	-10.987,00	-11.048,00	-11.110,00	-11.171,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-7.768,03	-9.860,00	-10.987,00	-11.048,00	-11.110,00	-11.171,00

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 55.1.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Kleingärten		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55.1.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Kleingärten
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen		Verantwortliche Person(en) Elmar Günzel
Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst alle im Gemeindeeigentum befindlichen Grünflächen und Grünanlagen einschließlich des kleinen Holzes in Grohnde (Waldfläche oberhalb der B 83) sowie die Parkanlage Grohnde. Für die öffentliche Nutzung des Ohrbergparks ist ein Vertrag mit dem Eigentümer abgeschlossen, nach dem die Gemeinde anteilig die Unterhaltungskosten trägt. Genauso wird der Lindenanger-Festplatz im OT Hagenohsen diesem Produkt zugeordnet. Hier finden verschiedene Feste/Musikveranstaltungen, wie z. B. das Rock Open Air statt. Des Weiteren wird die Leader-Maßnahme Lindenanger (Planungskonzept und Umsetzung Weserradweg und Weser-erleben) einbezogen.	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Besucher/-innen der Gemeinde Emmerthal	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55.1.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Kleingärten							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Produkt	55.1.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Kleingärten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	309,13	239,00	400,00	410,00	410,00	370,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,67	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen	403,77					
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	763,57	259,00	420,00	430,00	430,00	390,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-6.959,52	-6.970,00	-7.375,00	-7.523,00	-7.673,00	-7.827,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.086,19	-23.360,00	-22.860,00	-22.360,00	-22.360,00	-22.360,00
16	Abschreibungen	-12.880,88	-14.353,00	-9.729,00	-8.960,00	-8.230,00	-7.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-4.800,00	-4.800,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.220,69	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-50.947,28	-49.893,00	-45.574,00	-44.453,00	-43.873,00	-43.697,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-50.183,71	-49.634,00	-45.154,00	-44.023,00	-43.443,00	-43.307,00
22	außerordentliche Erträge	584,19					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	584,19					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-49.599,52	-49.634,00	-45.154,00	-44.023,00	-43.443,00	-43.307,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.126,20	-20.000,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.126,20	-20.000,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-72.725,72	-69.634,00	-71.054,00	-69.923,00	-69.343,00	-69.207,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.1.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Kleingärten							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Produkt	55.1.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Kleingärten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	50,67	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50,67	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-6.959,52	-6.970,00	-7.375,00	-7.523,00	-7.673,00	-7.827,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.060,25	-23.360,00	-22.860,00	-22.360,00	-22.360,00	-22.360,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.800,00	-4.800,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-401,02	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.220,79	-35.540,00	-35.845,00	-35.493,00	-35.643,00	-35.797,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-32.170,12	-35.520,00	-35.825,00	-35.473,00	-35.623,00	-35.777,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.500,00					
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	584,19					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	2.084,19					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.798,46					
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-23.798,46					

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.1.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Kleingärten							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Produkt	55.1.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Kleingärten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-21.714,27					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-53.884,39	-35.520,00	-35.825,00	-35.473,00	-35.623,00	-35.777,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-53.884,39	-35.520,00	-35.825,00	-35.473,00	-35.623,00	-35.777,00

Haushalt 2019

Investitionen Produkt 55.1.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Kleingärten							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Produkt	55.1.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Kleingärten					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2020 VE 2021	
<1000 Investition unter 1000€ Summe	-17.197,86				-17.197,86		
>1000 Investition über 1000€							
INV10.049 Leader+-Projekt Ohrpergpark	-2.498,50				-2.498,50		
INV11.053 Ersatz Mäher, Parkanlagen	-78.144,05				-78.144,05		
Summe	-80.642,55				-80.642,55		

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 55.1.02 Wanderwege und Radwege		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55.1.02	Wanderwege und Radwege
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen		Elmar Günzel
Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst alle im Gemeindegebiet befindlichen Wanderwege und Radwanderwege. <u>Abgrenzung:</u> Die bauliche Unterhaltung der Wander- bzw. Radwanderwege ist dem Produkt 54.1.01 zugeordnet.	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Gemeinde sowie Touristen, Kleingärtner	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55.1.02 Wanderwege und Radwege							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Produkt	55.1.02	Wanderwege und Radwege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.124,46	2.300,00	3.110,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	3.124,46	2.300,00	3.110,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-2.576,16	-1.605,00	-4.299,00	-4.385,00	-4.473,00	-4.564,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.237,20	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	Abschreibungen	-4.717,56	-3.200,00	-4.740,00	-4.720,00	-4.720,00	-4.720,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-148,00	-148,00	-148,00	-148,00	-148,00	-148,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-9.678,92	-9.953,00	-14.187,00	-14.253,00	-14.341,00	-14.432,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-6.554,46	-7.653,00	-11.077,00	-11.123,00	-11.211,00	-11.302,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-6.554,46	-7.653,00	-11.077,00	-11.123,00	-11.211,00	-11.302,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.358,70	-4.700,00	-10.350,00	-10.350,00	-10.350,00	-10.350,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.358,70	-4.700,00	-10.350,00	-10.350,00	-10.350,00	-10.350,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-14.913,16	-12.353,00	-21.427,00	-21.473,00	-21.561,00	-21.652,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.1.02 Wanderwege und Radwege

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 55.1.02 Wanderwege und Radwege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-2.453,90	-1.605,00	-4.299,00	-4.385,00	-4.473,00	-4.564,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.237,20	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-148,00	-148,00	-148,00	-148,00	-148,00	-148,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.839,10	-6.753,00	-9.447,00	-9.533,00	-9.621,00	-9.712,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.839,10	-6.753,00	-9.447,00	-9.533,00	-9.621,00	-9.712,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.1.02 Wanderwege und Radwege							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Produkt	55.1.02	Wanderwege und Radwege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-4.839,10	-6.753,00	-9.447,00	-9.533,00	-9.621,00	-9.712,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-4.839,10	-6.753,00	-9.447,00	-9.533,00	-9.621,00	-9.712,00

Haushalt 2019

Investitionen Produkt 55.1.02 Wanderwege und Radwege							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Produkt	55.1.02	Wanderwege und Radwege					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2020 VE 2021	
<1000 Investition unter 1000€ Summe	-2.024,68				-2.024,68		
>1000 Investition über 1000€							
INV10.040 Leader+ Aufwertung Weserradweg	-70.791,09				-70.791,09		
Summe	-70.791,09				-70.791,09		

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen		Verantwortliche Person(en) Elmar Günzel
Kurzbeschreibung	Organisation, Durchführung und Dokumentation von Bestattungen; Gebührenerhebung für die Kapellen Amelgatzen, Börry, Esperde, Grohnde, Häfelschenburg, Hajen, Latferde, Lüntorf, Ohr und Voremburg; Bau und Unterhaltung der Anlagen (Friedhöfe Amelgatzen, Bessinghausen, Brockensen, Deitlevsen, Latferde, Ohr und Welsede incl. Wege und Zäune); Grabmalgenehmigungen; Einebnungsgenehmigungen; Kontrolle und ggf. Durchsetzung der Grabpflege; Pflege und Unterhaltung von Gefallenengedenkstätten.	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Bestattungsgesetz, Bundesseuchengesetz, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Bestattungsunternehmen, Steinmetzbetriebe	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	684,71	249,00	680,00	680,00	680,00	680,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	45.529,24	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	47.273,11	33.749,00	34.180,00	34.180,00	34.180,00	34.180,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-14.656,13	-14.483,00	-16.018,00	-16.338,00	-16.666,00	-16.999,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.352,58	-4.290,00	-4.290,00	-4.290,00	-4.290,00	-4.290,00
16	Abschreibungen	-4.213,56	-4.714,00	-4.220,00	-4.210,00	-4.210,00	-4.210,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.350,65	-1.070,00	-1.070,00	-1.070,00	-1.070,00	-1.070,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-25.572,92	-24.557,00	-25.598,00	-25.908,00	-26.236,00	-26.569,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	21.700,19	9.192,00	8.582,00	8.272,00	7.944,00	7.611,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	21.700,19	9.192,00	8.582,00	8.272,00	7.944,00	7.611,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.509,68	-46.200,00	-60.050,00	-60.050,00	-60.050,00	-60.050,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.509,68	-46.200,00	-60.050,00	-60.050,00	-60.050,00	-60.050,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-54.809,49	-37.008,00	-51.468,00	-51.778,00	-52.106,00	-52.439,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	43.149,96	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	721,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.871,66	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-14.656,13	-14.483,00	-16.018,00	-16.338,00	-16.666,00	-16.999,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.319,38	-4.290,00	-4.290,00	-4.290,00	-4.290,00	-4.290,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.160,05	-1.070,00	-1.070,00	-1.070,00	-1.070,00	-1.070,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.135,56	-19.843,00	-21.378,00	-21.698,00	-22.026,00	-22.359,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	21.736,10	13.657,00	12.122,00	11.802,00	11.474,00	11.141,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	21.736,10	13.657,00	12.122,00	11.802,00	11.474,00	11.141,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	21.736,10	13.657,00	12.122,00	11.802,00	11.474,00	11.141,00

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 57.3.02 Baubetriebshof		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.02	Baubetriebshof
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen		Elmar Günzel
Kurzbeschreibung	Ausführung von Auftragsarbeiten der Fachbereiche, insbesondere Straßen- und Wegereinigung, -Pflege und -Unterhaltung, Grünanlagenpflege-, -Reinigung und -Unterhaltung, Bauunterhaltung; Organisation und Durchführung des Winterdienstes auf Gemeindestraßen und Gehwegen; Durchführung des Bestattungswesens; Gewässerunterhaltung; Baumschau im Rahmen der Verkehrssicherung; Kontrolle der Spielplätze im Rahmen der Verkehrssicherung; Ausführung von Gefahrenabwehrmaßnahmen in besonderen Lagen (Unwetter/sonstige Gefahren).	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Unfallverhütungsvorschriften	
Zielgruppe	Fachbereiche der Gemeinde, Einwohner/-innen	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.02 Baubetriebshof							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57.3.02	Baubetriebshof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	12.760,44					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.500,22	556,00	2.675,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.344,69	18.080,00	18.080,00	18.080,00	18.080,00	18.080,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	33.605,35	18.636,00	20.755,00	21.930,00	21.930,00	21.930,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-742.361,12	-832.265,00	-836.527,00	-853.260,00	-870.325,00	-887.733,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.954,62	-102.620,00	-106.460,00	-106.460,00	-106.460,00	-106.460,00
16	Abschreibungen	-52.074,35	-44.166,00	-64.985,00	-64.690,00	-64.120,00	-61.310,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.716,31	-14.270,00	-14.270,00	-14.270,00	-14.270,00	-14.270,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-910.106,40	-993.321,00	-1.022.242,00	-1.038.680,00	-1.055.175,00	-1.069.773,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-876.501,05	-974.685,00	-1.001.487,00	-1.016.750,00	-1.033.245,00	-1.047.843,00
22	außerordentliche Erträge	14.030,00					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	14.030,00					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-862.471,05	-974.685,00	-1.001.487,00	-1.016.750,00	-1.033.245,00	-1.047.843,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	677.243,14	796.750,00	747.180,00	747.180,00	747.180,00	747.180,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.048,60		-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	671.194,54	796.750,00	739.080,00	739.080,00	739.080,00	739.080,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-191.276,51	-177.935,00	-262.407,00	-277.670,00	-294.165,00	-308.763,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.02 Baubetriebshof							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57.3.02	Baubetriebshof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	12.760,44					
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.083,48	18.080,00	18.080,00	18.080,00	18.080,00	18.080,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.843,92	18.080,00	18.080,00	18.080,00	18.080,00	18.080,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-742.361,12	-832.265,00	-836.527,00	-853.260,00	-870.325,00	-887.733,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.385,53	-102.620,00	-106.460,00	-106.460,00	-106.460,00	-106.460,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.934,57	-14.270,00	-14.270,00	-14.270,00	-14.270,00	-14.270,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-852.681,22	-949.155,00	-957.257,00	-973.990,00	-991.055,00	-1.008.463,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-823.837,30	-931.075,00	-939.177,00	-955.910,00	-972.975,00	-990.383,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		40.100,00				
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	14.035,00					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	14.035,00	40.100,00				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-45.570,00				
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-185.118,86	-76.000,00	-85.000,00	-77.000,00	-165.000,00	-5.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-185.118,86	-121.570,00	-85.000,00	-77.000,00	-165.000,00	-5.000,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.02 Baubetriebshof							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich		57.	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		57.3.02	Baubetriebshof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-171.083,86	-81.470,00	-85.000,00	-77.000,00	-165.000,00	-5.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-994.921,16	-1.012.545,00	-1.024.177,00	-1.032.910,00	-1.137.975,00	-995.383,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-994.921,16	-1.012.545,00	-1.024.177,00	-1.032.910,00	-1.137.975,00	-995.383,00

Haushalt 2019

Investitionen Produkt 57.3.02 Baubetriebshof							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57.3.02	Baubetriebshof					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2020 VE 2021	
<1000 Investition unter 1000€ Summe	-22.977,83				-22.977,83		
>1000 Investition über 1000€							
INV11.055 Friedhofs- und Kommunalbagger	-138.987,66				-138.987,66		
INV12.001 Ersatz Transporter Bauhof	-23.068,50				-23.068,50		
INV13.001 Ersatz Multicar, Geräteträger, Bauhof	-78.560,51				-78.560,51		
INV15.032 LKW Bauhof	-113.573,60				-113.573,60		
INV16.004 Ersatz Pritschentransporter	-33.856,45				-33.856,45		
INV16.006 Anschaffung von Werkzeugen und Maschinen Bauhof	-62.194,75	-26.000,00 -5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-42.194,75		
INV17.002 Ersatzanschaffung Fahrzeuge Bauhof	-380.151,00	-50.000,00 -80.000,00	-72.000,00	-160.000,00	-68.151,00		
INV18.015 Sanierung Heizungsanlage Bauhof	-5.470,00	-5.470,00			-5.470,00		
Summe	-835.862,47	-81.470,00 -85.000,00	-77.000,00	-165.000,00 -5.000,00	-503.862,47		

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 57.3.03 Märkte		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.03	Märkte
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen		Dirk Hoppenhöft
Kurzbeschreibung	Organisation und Verwaltung des Wochenmarktes einschl. Marktbus-Service; Organisation des Marktes der Möglichkeiten beim Felgenfest; sonstige (Sonder-) Nutzungen des Marktplatzes in der Neuen Mitte.	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz, Marktsatzung	
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Besucher/-innen, Gewerbetreibende	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.03 Märkte

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57.3.03 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.894,50	3.540,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	2.894,50	3.540,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-6.716,19	-6.778,00	-6.974,00	-7.114,00	-7.255,00	-7.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.530,55	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	Abschreibungen	-330,39	-413,00	-340,00	-340,00	-340,00	-340,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-35,00					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-11.612,13	-12.191,00	-12.314,00	-12.454,00	-12.595,00	-12.740,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-8.717,63	-8.651,00	-10.124,00	-10.264,00	-10.405,00	-10.550,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-8.717,63	-8.651,00	-10.124,00	-10.264,00	-10.405,00	-10.550,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.200,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.200,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-8.717,63	-14.851,00	-11.484,00	-11.624,00	-11.765,00	-11.910,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.03 Märkte

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57.3.03 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.798,10	3.540,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.798,10	3.540,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-6.716,19	-6.778,00	-6.974,00	-7.114,00	-7.255,00	-7.400,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.385,10	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35,00					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.136,29	-11.778,00	-11.974,00	-12.114,00	-12.255,00	-12.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-8.338,19	-8.238,00	-9.784,00	-9.924,00	-10.065,00	-10.210,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.03 Märkte							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57.3.03	Märkte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-8.338,19	-8.238,00	-9.784,00	-9.924,00	-10.065,00	-10.210,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-8.338,19	-8.238,00	-9.784,00	-9.924,00	-10.065,00	-10.210,00

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 57.5.01 Tourismusförderung		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.01	Tourismusförderung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Erster Gemeinderat		Elmar Günzel
Kurzbeschreibung	Tourismusförderung, z. B. durch Werbung, Anzeigen, Erstellung von Wanderkarten und Radwanderkarten, Bereitstellung von Anlegestellen für die Personenschiffahrt auf der Weser sowie von Kanuanlegern, Mitgliedschaft in Tourismusverbänden.	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz	
Zielgruppe	Touristen und Einheimische; Unternehmen, die vom Tourismus profitieren; Beschäftigte im Tourismus-Bereich	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57.5.01 Tourismusförderung

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 57.5 Tourismus
 Produkt 57.5.01 Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-3.773,36	-3.918,00	-4.592,00	-4.685,00	-4.779,00	-4.873,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.797,52	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
16	Abschreibungen	-819,63		-820,00	-820,00	-800,00	-800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-4.335,00	-5.510,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-472,00	-216,00	-476,00	-476,00	-476,00	-476,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-16.197,51	-14.844,00	-16.338,00	-16.431,00	-16.505,00	-16.599,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-16.197,51	-14.844,00	-16.338,00	-16.431,00	-16.505,00	-16.599,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-16.197,51	-14.844,00	-16.338,00	-16.431,00	-16.505,00	-16.599,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-16.197,51	-15.344,00	-16.838,00	-16.931,00	-17.005,00	-17.099,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.5.01 Tourismusförderung

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 57.5 Tourismus
 Produkt 57.5.01 Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-3.781,00	-3.918,00	-4.592,00	-4.685,00	-4.779,00	-4.873,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.941,12	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.335,00	-5.510,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-472,00	-216,00	-476,00	-476,00	-476,00	-476,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.529,12	-14.844,00	-15.518,00	-15.611,00	-15.705,00	-15.799,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-13.529,12	-14.844,00	-15.518,00	-15.611,00	-15.705,00	-15.799,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.5.01 Tourismusförderung

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 57.5 Tourismus
 Produkt 57.5.01 Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-23.529,12	-24.844,00	-25.518,00	-25.611,00	-25.705,00	-25.799,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-23.529,12	-24.844,00	-25.518,00	-25.611,00	-25.705,00	-25.799,00

Haushalt 2019

Investitionen Produkt 57.5.01 Tourismusförderung

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 57.5 Tourismus
 Produkt 57.5.01 Tourismusförderung

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2020 VE 2021	
<1000 Investition unter 1000€ Summe	-564,62				-564,62		
>1000 Investition über 1000€							
INV10.043 Zuw. Priv.Gesellschaften Tourismusförd.	-40.000,00				-40.000,00		
INV15.022 Anteil bzw. Kapitalverstärkung Zweckverband TWW	-82.480,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-42.480,00		
Summe	-122.480,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-82.480,00		

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1.03. Teilhaushalt III							
Gemeinde Emmerthal							
Gemeinde Fachbereich	1. 1.03.	Gemeinde Emmerthal Teilhaushalt III					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.995.736,18	14.588.360,00	12.183.500,00	12.634.550,00	13.090.810,00	13.509.460,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	188.976,00	193.000,00	2.884.120,00	1.236.250,00	1.045.523,00	685.383,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	85.384,51	85.380,00	77.890,00	74.380,00	68.140,00	61.870,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	321,10	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.126,76	28.800,00	24.400,00	19.900,00	15.300,00	15.300,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	75.100,63	383.020,00	339.200,00	339.200,00	339.200,00	339.200,00
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	363.324,94	327.720,00	340.560,00	340.410,00	340.260,00	340.160,00
12	= Summe ordentliche Erträge	10.847.970,12	15.606.440,00	15.849.830,00	14.644.850,00	14.899.393,00	14.951.533,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-327.988,48	-285.777,00	-295.969,00	-301.886,00	-307.926,00	-314.084,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.260,40	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	Abschreibungen	-13.581,17	-4.000,00	-290,00			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-564.404,60	-330.000,00	-312.000,00	-304.000,00	-332.000,00	-360.000,00
18	Transferaufwendungen	-7.257.630,00	-6.954.730,00	-6.369.080,00	-5.712.100,00	-6.029.470,00	-6.114.150,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.887,95	-78.970,00	-99.770,00	-99.770,00	-99.770,00	-99.770,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-8.184.752,60	-7.658.477,00	-7.087.109,00	-6.427.756,00	-6.774.166,00	-6.893.004,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	2.663.217,52	7.947.963,00	8.762.721,00	8.217.094,00	8.125.227,00	8.058.529,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	2.663.217,52	7.947.963,00	8.762.721,00	8.217.094,00	8.125.227,00	8.058.529,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	2.663.217,52	7.947.963,00	8.762.721,00	8.217.094,00	8.125.227,00	8.058.529,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1.03. Teilhaushalt III							
Gemeinde Emmerthal							
Gemeinde Fachbereich	1. 1.03.	Gemeinde Emmerthal Teilhaushalt III					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.895.993,73	14.588.360,00	12.183.500,00	12.634.550,00	13.090.810,00	13.509.460,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	189.344,00	193.000,00	2.884.120,00	1.236.250,00	1.045.523,00	685.383,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	356,90	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		28.800,00	24.400,00	19.900,00	15.300,00	15.300,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-73.437,31	383.020,00	339.200,00	339.200,00	339.200,00	339.200,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	292.993,96	327.720,00	340.560,00	340.410,00	340.260,00	340.160,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.305.251,28	15.521.060,00	15.771.940,00	14.570.470,00	14.831.253,00	14.889.663,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-328.074,51	-285.777,00	-295.969,00	-301.886,00	-307.926,00	-314.084,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.956,40	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-567.902,45	-330.000,00	-312.000,00	-304.000,00	-332.000,00	-360.000,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-8.694.556,00	-7.046.610,00	-5.855.000,00	-6.120.610,00	-6.104.350,00	-6.144.840,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.824,11	-28.970,00	-24.770,00	-24.770,00	-24.770,00	-24.770,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.611.313,47	-7.696.357,00	-6.497.739,00	-6.761.266,00	-6.774.046,00	-6.848.694,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	693.937,81	7.824.703,00	9.274.201,00	7.809.204,00	8.057.207,00	8.040.969,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit	50.039,76	34.200,00	28.040,00	25.210,00	21.970,00	21.280,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	50.039,76	34.200,00	28.040,00	25.210,00	21.970,00	21.280,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	50.039,76	34.200,00	28.040,00	25.210,00	21.970,00	21.280,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1.03. Teilhaushalt III							
Gemeinde Emmerthal							
Gemeinde Fachbereich	1. 1.03.	Gemeinde Emmerthal Teilhaushalt III					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	743.977,57	7.858.903,00	9.302.241,00	7.834.414,00	8.079.177,00	8.062.249,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	650.000,00	1.289.455,00	2.100.000,00	6.450.000,00	6.090.000,00	460.000,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-312.229,15	-375.000,00	-380.000,00	-385.000,00	-495.000,00	-615.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	337.770,85	914.455,00	1.720.000,00	6.065.000,00	5.595.000,00	-155.000,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	1.081.748,42	8.773.358,00	11.022.241,00	13.899.414,00	13.674.177,00	7.907.249,00

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 11.1.04 Finanzverw. und Veranl. von Steuern und Abgaben		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.04	Finanzverw. und Veranl. von Steuern und Abgaben
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB III: Finanzwesen		Verantwortliche Person(en) Schmidt, Olaf
Kurzbeschreibung	Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Haushaltssicherungskonzept, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Aufstellung der Jahresrechnung, Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung, Finanzstatistiken, Vermögens- und Schuldenverwaltung. Festsetzung und Erhebung von Realsteuern, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Veranlagung von Kanalbau- und Erschließungsbeiträgen. Buchung der Geschäftsvorfälle in Erfolgs-, Finanz- und Anlagekonten. Controlling und Kosten- und Leistungsrechnung.	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung, Niedersächsisches Kommunal- abgabengesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Baugesetzbuch, gemeindliche Satzungen	
Zielgruppe	Rat, Bürgermeister, Fachbereiche, Kommunalaufsicht, Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen, Steuer- und Abgabepflichtige, Bürger	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.04 Finanzverw. und Veranl. von Steuern und Abgaben

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11.1.04 Finanzverw. und Veranl. von Steuern und Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	300,00					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.126,76	28.800,00	24.400,00	19.900,00	15.300,00	15.300,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	75.000,00	173.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	115,28					
12	= Summe ordentliche Erträge	214.542,04	201.800,00	154.400,00	149.900,00	145.300,00	145.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-232.171,37	-181.960,00	-190.818,00	-194.633,00	-198.527,00	-202.498,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.024,00		-5.000,00	-5.000,00		
16	Abschreibungen	-86,32					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-129,20	-6.020,00	-2.020,00	-2.020,00	-2.020,00	-2.020,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-233.410,89	-187.980,00	-197.838,00	-201.653,00	-200.547,00	-204.518,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-18.868,85	13.820,00	-43.438,00	-51.753,00	-55.247,00	-59.218,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-18.868,85	13.820,00	-43.438,00	-51.753,00	-55.247,00	-59.218,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-18.868,85	13.820,00	-43.438,00	-51.753,00	-55.247,00	-59.218,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.04 Finanzverw. und Veranl. von Steuern und Abgaben

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11.1.04 Finanzverw. und Veranl. von Steuern und Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.354,55					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	300,00					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		28.800,00	24.400,00	19.900,00	15.300,00	15.300,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	77.237,00	173.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.891,55	201.800,00	154.400,00	149.900,00	145.300,00	145.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-232.257,40	-181.960,00	-190.818,00	-194.633,00	-198.527,00	-202.498,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.720,00		-5.000,00	-5.000,00		
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-129,20	-6.020,00	-2.020,00	-2.020,00	-2.020,00	-2.020,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.106,60	-187.980,00	-197.838,00	-201.653,00	-200.547,00	-204.518,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-139.215,05	13.820,00	-43.438,00	-51.753,00	-55.247,00	-59.218,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.04 Finanzverw. und Veranl. von Steuern und Abgaben

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11.1.04 Finanzverw. und Veranl. von Steuern und Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-139.215,05	13.820,00	-43.438,00	-51.753,00	-55.247,00	-59.218,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-139.215,05	13.820,00	-43.438,00	-51.753,00	-55.247,00	-59.218,00

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 11.1.05 Gemeindekasse		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.05	Gemeindekasse
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB III: Finanzwesen		Michael Schröder
Kurzbeschreibung	Durchführung des Zahlungsverkehrs, Kontokorrentbuchführung und -Buchhaltung, Sicherstellung der Kassenliquidität, Bearbeitung von Insolvenzen und Zwangsversteigerungsfällen, Einleitung der Zwangsvollstreckung, Führung des Verwahrgelegtes.	
Rechtsgrundlage	Niedersächsische Gemeindeordnung, Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung, Abgabenordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Insolvenzordnung, Zwangsvollstreckungsgesetz, Niedersächsisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz, u.a.	
Zielgruppe	Verwaltung, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Banken, Amtsgerichte	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.05 Gemeindekasse							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.05	Gemeindekasse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	20,00					
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	78,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	44.045,30	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	44.143,81	10.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-95.817,11	-103.817,00	-105.151,00	-107.253,00	-109.399,00	-111.586,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	-707,87					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8,47					
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.717,74	-18.750,00	-18.750,00	-18.750,00	-18.750,00	-18.750,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-112.251,19	-122.567,00	-123.901,00	-126.003,00	-128.149,00	-130.336,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-68.107,38	-112.367,00	-108.701,00	-110.803,00	-112.949,00	-115.136,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-68.107,38	-112.367,00	-108.701,00	-110.803,00	-112.949,00	-115.136,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-68.107,38	-112.367,00	-108.701,00	-110.803,00	-112.949,00	-115.136,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.05 Gemeindekasse

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11.1.05 Gemeindekasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-1,00					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	20,00					
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	90,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.659,87	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.769,02	10.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-95.817,11	-103.817,00	-105.151,00	-107.253,00	-109.399,00	-111.586,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-109,97					
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.653,90	-18.750,00	-18.750,00	-18.750,00	-18.750,00	-18.750,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.580,98	-122.567,00	-123.901,00	-126.003,00	-128.149,00	-130.336,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-87.811,96	-112.367,00	-108.701,00	-110.803,00	-112.949,00	-115.136,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.05 Gemeindekasse

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11.1.05 Gemeindekasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-87.811,96	-112.367,00	-108.701,00	-110.803,00	-112.949,00	-115.136,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-87.811,96	-112.367,00	-108.701,00	-110.803,00	-112.949,00	-115.136,00

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 52.2.01 Förderung des Wohnungsbaus		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.01	Förderung des Wohnungsbaus
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB III: Finanzwesen		Schmidt, Olaf
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde Emmerthal fördert gemäß ihrer Förderrichtlinien zur Nutzung von regenerativer Energie unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten Solarkollektoranlagen zur Brauchwasseraufbereitung. In der Vergangenheit gewährte Althausanierungsdarlehen werden verwaltet. Sozialer Wohnungsbau.	
Rechtsgrundlage	Ratsbeschluss	
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Gemeinde Emmerthal	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 52.2.01 Förderung des Wohnungsbaus

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 52. Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 52.2 Wohnbauförderung
 Produkt 52.2.01 Förderung des Wohnungsbaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	140,00					
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	6.649,09	6.420,00	6.260,00	6.110,00	5.960,00	5.860,00
12	= Summe ordentliche Erträge	6.789,09	6.420,00	6.260,00	6.110,00	5.960,00	5.860,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	-1.341,07	-4.000,00	-290,00			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.341,07	-4.000,00	-290,00			
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	5.448,02	2.420,00	5.970,00	6.110,00	5.960,00	5.860,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	5.448,02	2.420,00	5.970,00	6.110,00	5.960,00	5.860,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	5.448,02	2.420,00	5.970,00	6.110,00	5.960,00	5.860,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.2.01 Förderung des Wohnungsbaus

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 52. Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 52.2 Wohnbauförderung
 Produkt 52.2.01 Förderung des Wohnungsbaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	140,00					
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.685,84	6.420,00	6.260,00	6.110,00	5.960,00	5.860,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.825,84	6.420,00	6.260,00	6.110,00	5.960,00	5.860,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	6.825,84	6.420,00	6.260,00	6.110,00	5.960,00	5.860,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit	50.021,50	34.200,00	28.040,00	25.210,00	21.970,00	21.280,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	50.021,50	34.200,00	28.040,00	25.210,00	21.970,00	21.280,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.2.01 Förderung des Wohnungsbaus							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung					
Produkt	52.2.01	Förderung des Wohnungsbaus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	50.021,50	34.200,00	28.040,00	25.210,00	21.970,00	21.280,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	56.847,34	40.620,00	34.300,00	31.320,00	27.930,00	27.140,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	56.847,34	40.620,00	34.300,00	31.320,00	27.930,00	27.140,00

Haushalt 2019

Investitionen Produkt 52.2.01 Förderung des Wohnungsbaus							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung					
Produkt	52.2.01	Förderung des Wohnungsbaus					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2020 VE 2021	
>1000 Investition über 1000€							
INV10.261 Rückflüsse Althausanierungsdarlehen	397.978,59	32.700,00 28.040,00	25.210,00	21.970,00 21.280,00	301.478,59		
INV10.269 Inv.zuschüsse Solarkollektoranlagen	-10.709,00				-10.709,00		
INV11.071 Zuschüsse Solarkollektoranlagen	-2.500,00				-2.500,00		
INV11.087 Rückz. Darl. Solarkollektoren	77.138,50	1.500,00			77.138,50		
INV12.002 Verkauf Solarcarportanlage	-105.148,00				-105.148,00		
Summe	356.760,09	34.200,00 28.040,00	25.210,00	21.970,00 21.280,00	260.260,09		

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 53.1.01 Elektrizitätsversorgung		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB III: Finanzwesen		Schmidt, Olaf
Kurzbeschreibung	Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten im Zusammenhang mit Konzessionsverträgen, Abrechnung der Konzessionsabgaben.	
Rechtsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge	
Zielgruppe	Versorgungsunternehmen für Strom	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 53.1.01 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.835,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	252.760,00	252.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	269.595,00	260.400,00	268.400,00	268.400,00	268.400,00	268.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.236,40		-5.000,00		-5.000,00	
16	Abschreibungen	-11.075,00					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4,91	-200,00				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-15.306,49	-200,00	-5.000,00		-5.000,00	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	254.288,51	260.200,00	263.400,00	268.400,00	263.400,00	268.400,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	254.288,51	260.200,00	263.400,00	268.400,00	263.400,00	268.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	254.288,51	260.200,00	263.400,00	268.400,00	263.400,00	268.400,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.1.01 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.417,50	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	187.564,52	252.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	195.982,02	260.400,00	268.400,00	268.400,00	268.400,00	268.400,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.236,40		-5.000,00		-5.000,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4,91	-200,00				
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.231,49	-200,00	-5.000,00		-5.000,00	
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	191.750,53	260.200,00	263.400,00	268.400,00	263.400,00	268.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.1.01 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	191.750,53	260.200,00	263.400,00	268.400,00	263.400,00	268.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	191.750,53	260.200,00	263.400,00	268.400,00	263.400,00	268.400,00

Haushalt 2019

Investitionen Produkt 53.1.01 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2020 VE 2021	
>1000 Investition über 1000€							
INV12.018 Beteiligung Netzeigentumsgesellsch. Strom	-11.075,00				-11.075,00		
INV12.041 Beteiligung Stadtwerke Weserbergland	-60.078,54				-60.078,54		
Summe	-71.153,54				-71.153,54		

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 53.2.01 Gasversorgung		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung
Produkt	53.2.01	Gasversorgung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB III: Finanzwesen		Schmidt, Olaf
Kurzbeschreibung	Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten im Zusammenhang mit Konzessionsverträgen, Abrechnung der Konzessionsabgaben.	
Rechtsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge	
Zielgruppe	Versorgungsunternehmen für Gas	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 53.2.01 Gasversorgung							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung					
Produkt	53.2.01	Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	50.236,74	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	50.236,74	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	50.236,74	45.200,00	50.200,00	45.200,00	50.200,00	45.200,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	50.236,74	45.200,00	50.200,00	45.200,00	50.200,00	45.200,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	50.236,74	45.200,00	50.200,00	45.200,00	50.200,00	45.200,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.2.01 Gasversorgung							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung					
Produkt	53.2.01	Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.878,57	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.878,57	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	39.878,57	45.200,00	50.200,00	45.200,00	50.200,00	45.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.2.01 Gasversorgung							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung					
Produkt	53.2.01	Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	39.878,57	45.200,00	50.200,00	45.200,00	50.200,00	45.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	39.878,57	45.200,00	50.200,00	45.200,00	50.200,00	45.200,00

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 53.3.01 Wasserversorgung		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.3	Wasserversorgung
Produkt	53.3.01	Wasserversorgung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB III: Finanzwesen		Schmidt, Olaf
Kurzbeschreibung	Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten im Zusammenhang mit Konzessionsverträgen, Abrechnung der Konzessionsabgaben.	
Rechtsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge	
Zielgruppe	Versorgungsunternehmen für Wasser	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 53.3.01 Wasserversorgung							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.3	Wasserversorgung					
Produkt	53.3.01	Wasserversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.3.01 Wasserversorgung							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.3	Wasserversorgung					
Produkt	53.3.01	Wasserversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.111,09	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.111,09	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	10.111,09	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.3.01 Wasserversorgung							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.3	Wasserversorgung					
Produkt	53.3.01	Wasserversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	10.111,09	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	10.111,09	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB III: Finanzwesen		Verantwortliche Person(en) Schmidt, Olaf
Kurzbeschreibung	Steuern, Zuweisungen und Umlagen stellen die wesentliche Einnahmen- bzw. Ausgabepositionen der Haushaltswirtschaft dar. Die Berechnung, Aufbereitung und Darstellung dieser Daten dient u. a. der Haushaltsplanung und der Verwaltungssteuerung.	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerengesetz, Finanzausgleichsgesetz, Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung, Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz, Ratsbeschluss und Satzungen	
Zielgruppe	Steuer- und Abgabepflichtige	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 61. Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.995.736,18	14.588.360,00	12.183.500,00	12.634.550,00	13.090.810,00	13.509.460,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	188.976,00	193.000,00	2.884.120,00	1.236.250,00	1.045.523,00	685.383,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	85.384,51	85.380,00	77.890,00	74.380,00	68.140,00	61.870,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	161,10	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-16.951,76	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	73,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	10.253.379,30	15.067.000,00	15.345.770,00	14.145.440,00	14.404.733,00	14.456.973,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	-370,91					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-412.986,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
18	Transferaufwendungen	-7.257.630,00	-6.954.730,00	-6.369.080,00	-5.712.100,00	-6.029.470,00	-6.114.150,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-7.670.986,91	-7.108.730,00	-6.523.080,00	-5.866.100,00	-6.183.470,00	-6.268.150,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	2.582.392,39	7.958.270,00	8.822.690,00	8.279.340,00	8.221.263,00	8.188.823,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	2.582.392,39	7.958.270,00	8.822.690,00	8.279.340,00	8.221.263,00	8.188.823,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	2.582.392,39	7.958.270,00	8.822.690,00	8.279.340,00	8.221.263,00	8.188.823,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 61. Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.877.640,18	14.588.360,00	12.183.500,00	12.634.550,00	13.090.810,00	13.509.460,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	189.344,00	193.000,00	2.884.120,00	1.236.250,00	1.045.523,00	685.383,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	196,90	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-159.251,40	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	59,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.907.989,28	14.981.620,00	15.267.880,00	14.071.060,00	14.336.593,00	14.395.103,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-414.167,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-8.694.556,00	-7.046.610,00	-5.855.000,00	-6.120.610,00	-6.104.350,00	-6.144.840,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.108.723,00	-7.200.610,00	-6.009.000,00	-6.274.610,00	-6.258.350,00	-6.298.840,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	799.266,28	7.781.010,00	9.258.880,00	7.796.450,00	8.078.243,00	8.096.263,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	799.266,28	7.781.010,00	9.258.880,00	7.796.450,00	8.078.243,00	8.096.263,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	799.266,28	7.781.010,00	9.258.880,00	7.796.450,00	8.078.243,00	8.096.263,00

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB III: Finanzwesen		Verantwortliche Person(en) Michael Schröder
Kurzbeschreibung	Abwicklung der Kredite, Kreditbeschaffung, Schuldendienst, Geldanlagen, Kontokorrentverkehr, Kassenkredite, Deckungsreserve.	
Rechtsgrundlage	Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Richtlinien für die Aufnahme von Krediten (Kreditrichtlinien)	
Zielgruppe	Produktverantwortliche, Mitarbeiter sowie Zielgruppen anderer Produkte, Kreditinstitute	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 61. Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	138,88	1.420,00	600,00	600,00	600,00	600,00
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	445,26					
12	= Summe ordentliche Erträge	584,14	1.420,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-151.410,13	-180.000,00	-162.000,00	-154.000,00	-182.000,00	-210.000,00
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-166,71	-50.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-151.576,84	-230.000,00	-237.000,00	-229.000,00	-257.000,00	-285.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-150.992,70	-228.580,00	-236.400,00	-228.400,00	-256.400,00	-284.400,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-150.992,70	-228.580,00	-236.400,00	-228.400,00	-256.400,00	-284.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-150.992,70	-228.580,00	-236.400,00	-228.400,00	-256.400,00	-284.400,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 61. Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	69,44	1.420,00	600,00	600,00	600,00	600,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.034,47					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.103,91	1.420,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-153.625,48	-180.000,00	-162.000,00	-154.000,00	-182.000,00	-210.000,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-166,71					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.792,19	-180.000,00	-162.000,00	-154.000,00	-182.000,00	-210.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-126.688,28	-178.580,00	-161.400,00	-153.400,00	-181.400,00	-209.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit	18,26					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	18,26					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 61. Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	18,26					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-126.670,02	-178.580,00	-161.400,00	-153.400,00	-181.400,00	-209.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	650.000,00	1.289.455,00	2.100.000,00	6.450.000,00	6.090.000,00	460.000,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-312.229,15	-375.000,00	-380.000,00	-385.000,00	-495.000,00	-615.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	337.770,85	914.455,00	1.720.000,00	6.065.000,00	5.595.000,00	-155.000,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	211.100,83	735.875,00	1.558.600,00	5.911.600,00	5.413.600,00	-364.400,00

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1.04. Teilhaushalt IV							
Gemeinde Emmerthal							
Gemeinde Fachbereich	1. 1.04.	Gemeinde Emmerthal Teilhaushalt IV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	20.200,00	20.200,00	26.250,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	201.835,81	107.662,00	183.340,00	182.200,00	164.860,00	141.920,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.961,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
06	privatrechtliche Entgelte	286,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.442,90	15.980,00	15.980,00	15.980,00	15.980,00	15.980,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	6.590,60	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	252.316,31	152.832,00	247.560,00	240.370,00	223.030,00	200.090,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-208.844,78	-245.800,00	-280.432,00	-293.837,00	-299.710,00	-305.712,00
14	Aufwendungen für Versorgung	-1.114,86					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.967,41	-1.298.160,00	-1.381.955,00	-1.393.580,00	-1.359.080,00	-1.359.080,00
16	Abschreibungen	-891.096,10	-1.161.566,00	-815.454,00	-762.394,00	-627.794,00	-583.854,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-74.534,36	-91.250,00	-93.250,00	-93.250,00	-93.250,00	-93.250,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.442,05	-1.100,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.480.999,56	-2.797.876,00	-2.572.091,00	-2.544.161,00	-2.380.934,00	-2.342.996,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.228.683,25	-2.645.044,00	-2.324.531,00	-2.303.791,00	-2.157.904,00	-2.142.906,00
22	außerordentliche Erträge	11.849,09					
23	außerordentliche Aufwendungen	-8.891,22					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	2.957,87					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.225.725,38	-2.645.044,00	-2.324.531,00	-2.303.791,00	-2.157.904,00	-2.142.906,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-411.063,87	-435.950,00	-451.170,00	-451.170,00	-451.170,00	-451.170,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-411.063,87	-435.950,00	-451.170,00	-451.170,00	-451.170,00	-451.170,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.636.789,25	-3.080.994,00	-2.775.701,00	-2.754.961,00	-2.609.074,00	-2.594.076,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1.04. Teilhaushalt IV							
Gemeinde Emmerthal							
Gemeinde Fachbereich	1. 1.04.	Gemeinde Emmerthal Teilhaushalt IV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		20.200,00	26.250,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.961,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	86,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	24.879,47	15.980,00	15.980,00	15.980,00	15.980,00	15.980,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.590,60	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.517,07	45.170,00	51.220,00	45.170,00	45.170,00	45.170,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-208.844,78	-245.800,00	-280.432,00	-293.837,00	-299.710,00	-305.712,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-1.114,86					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.041.092,13	-1.298.160,00	-1.381.955,00	-1.393.580,00	-1.359.080,00	-1.359.080,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-76.059,96	-91.250,00	-93.250,00	-93.250,00	-93.250,00	-93.250,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-39.157,89	-1.100,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.366.269,62	-1.636.310,00	-1.756.637,00	-1.781.767,00	-1.753.140,00	-1.759.142,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.332.752,55	-1.591.140,00	-1.705.417,00	-1.736.597,00	-1.707.970,00	-1.713.972,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	113.155,16		143.000,00	829.870,00	359.730,00	
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.357,80	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	8.557,54					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit	3.413,22					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	126.483,72	4.500,00	144.500,00	831.370,00	361.230,00	1.500,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.101,88	-66.200,00	-6.000,00	-81.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26	Baumaßnahmen	-322.089,31	-847.450,00	-714.250,00	-2.291.990,00	-1.106.510,00	-17.750,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-21.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-333.191,19	-934.650,00	-722.250,00	-2.374.990,00	-1.114.510,00	-25.750,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-206.707,47	-930.150,00	-577.750,00	-1.543.620,00	-753.280,00	-24.250,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1.04. Teilhaushalt IV							
Gemeinde Emmerthal							
Gemeinde Fachbereich	1. 1.04.	Gemeinde Emmerthal Teilhaushalt IV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.539.460,02	-2.521.290,00	-2.283.167,00	-3.280.217,00	-2.461.250,00	-1.738.222,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.539.460,02	-2.521.290,00	-2.283.167,00	-3.280.217,00	-2.461.250,00	-1.738.222,00

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 11.1.07 Bau- und Unterhaltungsl. an gemeindl. Objekten		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.07	Bau- und Unterhaltungsl. an gemeindl. Objekten
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB IV: Technische Dienste		Verantwortliche Person(en) Andreas Pede
Kurzbeschreibung	Diesem Produkt wird die Unterhaltung sowie die Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude zugeordnet. Die Unterhaltung umfasst die Feststellung des Unterhaltungsbedarfs, die Ausschreibung der Leistungen sowie die Überwachung der Durchführung der Arbeiten und die Rechnungsabwicklung. Zur Abgrenzung: Weitere Kosten , die nicht die Gebäudeunterhaltung oder die Bewirtschaftung betreffen, werden direkt bei den einzelnen Produkten der Fachbereiche verbucht.	
Rechtsgrundlage	Niedersächsische Bauordnung, technische Richtlinien und Vorschriften (Verkehrssicherungspflicht), Ratsbeschluss	
Zielgruppe	Nutzer gemeindlicher Objekte	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.07 Bau- und Unterhaltungsl. an gemeindl. Objekten

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11.1.07 Bau- und Unterhaltungsl. an gemeindl. Objekten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			6.050,00			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.670,38	13.480,00	13.480,00	13.480,00	13.480,00	13.480,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	18.670,38	13.480,00	19.530,00	13.480,00	13.480,00	13.480,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-107.533,05	-154.607,00	-181.725,00	-193.162,00	-197.024,00	-200.966,00
14	Aufwendungen für Versorgung	-1.114,86					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.320,49	-933.030,00	-918.660,00	-851.660,00	-851.660,00	-851.660,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-96,40					
18	Transferaufwendungen	-290,08					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-672,39	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.613,71	-1.088.137,00	-1.100.885,00	-1.045.322,00	-1.049.184,00	-1.053.126,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	54.284,09	-1.074.657,00	-1.081.355,00	-1.031.842,00	-1.035.704,00	-1.039.646,00
22	außerordentliche Erträge	5.081,11					
23	außerordentliche Aufwendungen	-2.309,79					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	2.771,32					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	57.055,41	-1.074.657,00	-1.081.355,00	-1.031.842,00	-1.035.704,00	-1.039.646,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.890,28	-5.000,00	-11.050,00	-11.050,00	-11.050,00	-11.050,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.890,28	-5.000,00	-11.050,00	-11.050,00	-11.050,00	-11.050,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	52.165,13	-1.079.657,00	-1.092.405,00	-1.042.892,00	-1.046.754,00	-1.050.696,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.07 Bau- und Unterhaltungsl. an gemeindl. Objekten

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11.1.07 Bau- und Unterhaltungsl. an gemeindl. Objekten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			6.050,00			
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.246,40	13.480,00	13.480,00	13.480,00	13.480,00	13.480,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.246,40	13.480,00	19.530,00	13.480,00	13.480,00	13.480,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-107.533,05	-154.607,00	-181.725,00	-193.162,00	-197.024,00	-200.966,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-1.114,86					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-761.490,94	-933.030,00	-918.660,00	-851.660,00	-851.660,00	-851.660,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-96,40					
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-290,08					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35.418,48	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-905.943,81	-1.088.137,00	-1.100.885,00	-1.045.322,00	-1.049.184,00	-1.053.126,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-889.697,41	-1.074.657,00	-1.081.355,00	-1.031.842,00	-1.035.704,00	-1.039.646,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	5.996,76					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	5.996,76					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.07 Bau- und Unterhaltungsl. an gemeindl. Objekten

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11.1.07 Bau- und Unterhaltungsl. an gemeindl. Objekten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	5.996,76					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-883.700,65	-1.074.657,00	-1.081.355,00	-1.031.842,00	-1.035.704,00	-1.039.646,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-883.700,65	-1.074.657,00	-1.081.355,00	-1.031.842,00	-1.035.704,00	-1.039.646,00

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 25.1.01 Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen und Institute

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.1.01	Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen und Institute

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB IV: Technische Dienste

Verantwortliche Person(en)

Uwe Dreyer

Kurzbeschreibung Mitgliedsbeitrag an das Institut für Solarenergieforschung Ohr

Rechtsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielgruppe Institut für Solarenergieforschung Ohr

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 25.1.01 Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen und Institute

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 25. Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.1 Wissenschaft und Forschung
 Produkt 25.1.01 Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen und Institute

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.1.01 Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen und Institute

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 25. Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.1 Wissenschaft und Forschung
 Produkt 25.1.01 Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen und Institute

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.1.01 Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen und Institute							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung					
Produkt	25.1.01	Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen und Institute					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 36.6.01 Spielplätze		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.01	Spielplätze
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB IV: Technische Dienste		Andreas Pede
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und öffentlichen Freizeitanlagen (Plätze mit Spieleinrichtungen).	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Sozialgesetzbuch, Baugesetzbuch, Verkehrssicherungspflicht, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36.6.01 Spielplätze							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36.6.01	Spielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-3.197,87	-3.278,00	-3.429,00	-3.496,00	-3.566,00	-3.638,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.577,93	-3.040,00	-4.700,00	-3.040,00	-3.040,00	-3.040,00
16	Abschreibungen	-238,99	-2.525,00	-530,00	-1.060,00	-1.060,00	-1.060,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-5.014,79	-8.843,00	-8.659,00	-7.596,00	-7.666,00	-7.738,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-5.014,79	-8.843,00	-8.659,00	-7.596,00	-7.666,00	-7.738,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-5.014,79	-8.843,00	-8.659,00	-7.596,00	-7.666,00	-7.738,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.517,28	-50.000,00	-49.870,00	-49.870,00	-49.870,00	-49.870,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.517,28	-50.000,00	-49.870,00	-49.870,00	-49.870,00	-49.870,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-48.532,07	-58.843,00	-58.529,00	-57.466,00	-57.536,00	-57.608,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.6.01 Spielplätze							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36.6.01	Spielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-3.197,87	-3.278,00	-3.429,00	-3.496,00	-3.566,00	-3.638,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.577,93	-3.040,00	-4.700,00	-3.040,00	-3.040,00	-3.040,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.775,80	-6.318,00	-8.129,00	-6.536,00	-6.606,00	-6.678,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.775,80	-6.318,00	-8.129,00	-6.536,00	-6.606,00	-6.678,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-21.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-21.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.6.01 Spielplätze							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36.6.01	Spielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-21.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-4.775,80	-27.318,00	-10.129,00	-8.536,00	-8.606,00	-8.678,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-4.775,80	-27.318,00	-10.129,00	-8.536,00	-8.606,00	-8.678,00

Haushalt 2019

Investitionen Produkt 36.6.01 Spielplätze							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36.6.01	Spielplätze					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2020 VE 2021	
>1000 Investition über 1000€							
INV10.240 Erwerb v. Inventar Spielplätze	-11.386,35	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-3.386,35		
INV18.005 Neuer Spielplatz im OT Hajen	-19.000,00	-19.000,00			-19.000,00		
Summe	-30.386,35	-21.000,00 -2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-22.386,35		

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 53.8.01 Regenwasserbeseitigung		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.01	Regenwasserbeseitigung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB IV: Technische Dienste		Verantwortliche Person(en) Bode, Matthias
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Regenwasserkanälen und Pumpwerken und Bearbeitung von Entwässerungsanträgen; Regenwasserrückhaltebecken; Erstellung und Abnahme von Hausanschlüssen; Veranlagung zu Regenwasserbeiträgen; Führung des Kanalkatasters.	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz, Niedersächsisches Wassergesetz, Satzungen, Abgabenordnung, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Eigentümer von angeschlossenen und anzuschließenden Grundstücken, Bauherren	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 53.8.01 Regenwasserbeseitigung							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung					
Produkt	53.8.01	Regenwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.562,54	22.167,00	20.590,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.321,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	21.883,54	23.667,00	22.090,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-14.880,48	-11.971,00	-13.291,00	-13.557,00	-13.827,00	-14.104,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.938,21	-46.500,00	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
16	Abschreibungen	-96.053,71	-100.393,00	-97.254,00	-98.144,00	-98.144,00	-98.144,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-129.872,40	-158.864,00	-150.545,00	-161.701,00	-161.971,00	-162.248,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-107.988,86	-135.197,00	-128.455,00	-139.551,00	-139.821,00	-140.098,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-107.988,86	-135.197,00	-128.455,00	-139.551,00	-139.821,00	-140.098,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-107.988,86	-135.197,00	-128.455,00	-139.551,00	-139.821,00	-140.098,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.8.01 Regenwasserbeseitigung							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung					
Produkt	53.8.01	Regenwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.321,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.321,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-14.880,48	-11.971,00	-13.291,00	-13.557,00	-13.827,00	-14.104,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.503,03	-46.500,00	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.383,51	-58.471,00	-53.291,00	-63.557,00	-63.827,00	-64.104,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-28.062,51	-56.971,00	-51.791,00	-62.057,00	-62.327,00	-62.604,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit				45.000,00		
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.357,80	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.357,80	4.500,00	1.500,00	46.500,00	1.500,00	1.500,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.101,88	-66.200,00	-6.000,00	-81.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26	Baumaßnahmen	-152.432,54	-116.950,00	-17.750,00	-17.750,00	-17.750,00	-17.750,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-163.534,42	-183.150,00	-23.750,00	-98.750,00	-23.750,00	-23.750,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.8.01 Regenwasserbeseitigung							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung					
Produkt	53.8.01	Regenwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-162.176,62	-178.650,00	-22.250,00	-52.250,00	-22.250,00	-22.250,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-190.239,13	-235.621,00	-74.041,00	-114.307,00	-84.577,00	-84.854,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-190.239,13	-235.621,00	-74.041,00	-114.307,00	-84.577,00	-84.854,00

Haushalt 2019

Investitionen Produkt 53.8.01 Regenwasserbeseitigung							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung					
Produkt	53.8.01	Regenwasserbeseitigung					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2020 VE 2021	
<1000 Investition unter 1000€ Summe	-44.470,08	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-20.470,08		
>1000 Investition über 1000€							
INV10.042 Neue Grundstücksanschlüsse Regenwasser	-72.362,42	-7.750,00 -10.750,00	-10.750,00	-10.750,00 -10.750,00	-29.362,42		
INV11.074 Ortsdurchfahrt Lüntorf RW-Anteil	-338.036,77				-338.036,77		
INV11.085 Erneuerung RW-Kanäle	-27.500,00	-5.500,00 -5.500,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00	-5.500,00		
INV12.022 Sanierung Industriestraße Anteil RW-Kanal	-7.769,57				-7.769,57		
INV15.010 Ern. RW-Kanal Thingstraße Hajen	-129.862,75				-129.862,75		
INV16.007 Erweiterung RW- Kanalisation Sandstraße	-101.059,00	-99.200,00			-101.059,00		
INV17.006 RW-Kanal Berliner Straße	-30.000,00		-30.000,00			-75.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-75.000,00)				
INV17.015 Regenwasserkanal Lüntorf	-2.642,37				-2.642,37		
INV18.011 Erschließung Regenwasser Langes Feld	-66.200,00	-66.200,00			-66.200,00		
Summe	-775.432,88	-178.650,00 -16.250,00	-46.250,00	-16.250,00 -16.250,00	-680.432,88	-75.000,00	

Haushalt 2019

Verpflichtungserm. Produkt 53.8.01 Regenwasserbeseitigung

Gemeinde Emmerthal

Bezeichnung	Finanzplan 2022	Nr. Bezeichnung					
Ortsdurchfahrt Lüntorf RW-Anteil		VE11.074 Ortsdurchfahrt Lüntorf RW-Anteil					
RW-Kanal Berliner Straße		VE17.006 RW- Kanal Berliner Straße					

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB IV: Technische Dienste		Bode, Matthias
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Straßen (Fahrbahnen, Gehwege, Parkstände), Wegen, Plätzen, Radwegen, Brücken und Durchlässen in einem verkehrssicheren Zustand mit der erforderlichen informativen Markierung und Beschilderung; Straßenentwässerung und Straßenbegleitgrün für die Zielgruppe sowie Ausbau, Umbau und Erneuerung dieser Flächen bei Abhängigkeit oder veränderten verkehrstechnischen Rahmenbedingungen und Unterhaltung der Flächen zu ihrer verkehrssicheren Nutzung durch die Zielgruppe(ohne Straßenreinigung und Winterdienst).	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz, Vergabe- und Verdingungsverordnung für Bauleistungen, Landesvergabegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch	
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen					
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	138.101,85	29.790,00	124.460,00	123.580,00	106.620,00	83.760,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.772,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	141.514,37	32.930,00	140.600,00	139.720,00	122.760,00	99.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-22.646,33	-20.254,00	-22.902,00	-23.360,00	-23.826,00	-24.303,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.605,01	-216.400,00	-254.100,00	-304.400,00	-314.400,00	-314.400,00
16	Abschreibungen	-686.974,76	-894.791,00	-624.750,00	-572.900,00	-442.340,00	-400.540,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-338,81	-600,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-961.564,91	-1.132.045,00	-902.252,00	-901.260,00	-781.166,00	-739.843,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-820.050,54	-1.099.115,00	-761.652,00	-761.540,00	-658.406,00	-639.943,00
22	außerordentliche Erträge	2.293,32					
23	außerordentliche Aufwendungen	-1.186,64					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	1.106,68					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-818.943,86	-1.099.115,00	-761.652,00	-761.540,00	-658.406,00	-639.943,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-348.109,88	-363.200,00	-378.650,00	-378.650,00	-378.650,00	-378.650,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-348.109,88	-363.200,00	-378.650,00	-378.650,00	-378.650,00	-378.650,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.167.053,74	-1.462.315,00	-1.140.302,00	-1.140.190,00	-1.037.056,00	-1.018.593,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen
 Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.633,07	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.273,07	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-22.646,33	-20.254,00	-22.902,00	-23.360,00	-23.826,00	-24.303,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.059,27	-216.400,00	-254.100,00	-304.400,00	-314.400,00	-314.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-308,56	-600,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.014,16	-237.254,00	-277.502,00	-328.360,00	-338.826,00	-339.303,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-184.741,09	-234.114,00	-274.362,00	-325.220,00	-335.686,00	-336.163,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.061,59		143.000,00	778.870,00	359.730,00	
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.499,34					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	40.560,93		143.000,00	778.870,00	359.730,00	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-137.550,68	-661.000,00	-650.000,00	-2.177.740,00	-1.042.260,00	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-137.550,68	-661.000,00	-650.000,00	-2.177.740,00	-1.042.260,00	

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen
 Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-96.989,75	-661.000,00	-507.000,00	-1.398.870,00	-682.530,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-281.730,84	-895.114,00	-781.362,00	-1.724.090,00	-1.018.216,00	-336.163,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-281.730,84	-895.114,00	-781.362,00	-1.724.090,00	-1.018.216,00	-336.163,00

Haushalt 2019

Investitionen Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen					
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2020 VE 2021	
<1000 Investition unter 1000€ Summe	-38.652,09				-38.652,09		
>1000 Investition über 1000€							
INV10.021 Ampelanlage Berliner Str./Neue Str.	-32.165,97				-32.165,97		
INV10.046 Leader+ "In der Palze"	21.995,87				21.995,87		
INV10.211 Erschließung Baugebiet Hajen	-51.538,22				-51.538,22		
INV10.246 Oberflächenentw. Hasselbreite	-51.507,54				-51.507,54		
INV11.057 Ausbau Gemeindestraße Langes Feld	-41.151,29				-41.151,29		
INV12.005 Ern. Bushaltest.Berliner Str. Ri. Bad Pyrmont	-9.103,13				-9.103,13		
INV12.008 Ern. Bushaltest K-ohsen Berliner Str. Ri. Hameln	-6.927,98				-6.927,98		
INV12.029 Ern. Bushaltestelle Emmern, Niederes Feld Ri. Ham.	-4.758,22				-4.758,22		
INV12.030 Ern. Bushaltestelle Emmern, Niederes Feld Ri. Ki.	-5.640,38				-5.640,38		
INV12.038 Einr. behindertenger. Bereich Ampel Berliner Str./	-42.865,73				-42.865,73		
INV13.025 Gehweg Schloßstraße / Treppe Küsterhaus, H-burg	-11.041,43				-11.041,43		
INV13.026 Gehweg Schloßstraße / Fußwegrampe, Hämelschenburg	-8.595,30				-8.595,30		
INV13.029 Gehweg Bäckerstraße, Emmern	-21.735,26				-21.735,26		
INV13.030 Gehweg Sültstraße, Kirchohsen	-66.770,28				-66.770,28		
INV13.034 Gehweg Bahnhofstraße an der Bahnbrücke, Grohnde	-321,30				-321,30		
INV14.016 Bushaltestelle Kirchohsen Jahnstraße SA	-5.318,62				-5.318,62		
INV14.017 Bushaltestelle Kirchohsen Mühlenweg	1.534,81				1.534,81		
INV14.018 Gehwegssan. Hauptstr. bis Ri. Hausnr. 101	-22.091,47				-22.091,47		
INV14.022 BGA Gemeindestraßen	-2.265,05				-2.265,05		
INV15.011 Erneuerungen Brücken	-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00		
INV15.012 Gehwegs- und Straßensanierungsprogramm	-400.000,00	-200.000,00		-200.000,00			
INV15.019 Ern. Gehweg Thingstraße Hajen	-87.360,17				-87.360,17		
INV15.021 Sanierung Berliner Straße - Anteil Straßenbau	-1.828.586,63		-1.287.870,00	-482.530,00	-58.186,63	-2.016.740,00 -842.260,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-2.016.740,00)	(-842.260,00)			
INV16.008 Straßenbaumaßnahme Sandstraße	-24.833,00	-19.800,00			-24.833,00		
INV17.023 Verkehrsberuhigende Maßnahmen Börry	-2.244,74				-2.244,74		
INV17.024 Verkehr-/Hinweisschilder usw. Gemeindestraßen	-3.420,66				-3.420,66		
INV18.006 Revisionswege Erschließungsgebiet Zum Distelflecke	-198.000,00	-108.000,00 -90.000,00			-108.000,00		
INV18.010 Erschließung Straßenbau Langes Feld	-333.200,00	-333.200,00			-333.200,00		

Haushalt 2019

Investitionen Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen
 Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2020 VE 2021	
INV19.006 Erneuerung von Leitplanken	-50.000,00	-50.000,00					
INV19.010 Neubau Brücke Am Bach/Worthweg in Börry	-117.000,00	-117.000,00					
INV19.015 Neubau Brücke Patweg in Grohnde	-161.000,00		-161.000,00				
INV19.022 Planungsmittel barrierefreier Umbau Bushaltest.		-50.000,00	50.000,00				
Summe	-3.765.911,69	-661.000,00 -507.000,00	-1.398.870,00	-682.530,00	-1.177.511,69	-2.016.740,00 -842.260,00	

Haushalt 2019

Verpflichtungserm. Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen							
Gemeinde Emmerthal							
Bezeichnung	Finanzplan 2022	Nr. Bezeichnung					
Gehwegs- und Straßensanierungsprogramm		VE15.012 Gehwegs- und Straßensanierungs programm					
Ern. Gehweg Thingstraße Hajen		VE15.019 Ern. Gehweg Thingstraße Hajen					
Sanierung Berliner Straße - Anteil Straßenbau		VE15.021 Sanierung Berliner Straße - Anteil Straßenbau					

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 54.2.01 Kreisstraßen		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produkt	54.2.01	Kreisstraßen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB IV: Technische Dienste		Bode, Matthias
Kurzbeschreibung	Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten in Ortsdurchfahrten (z. B. Geh- und Radwege) und Ortsumgehungen im Zuge von Kreisstraßen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung sowie deren Abrechnung (Kostenteilung).	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ortsdurchfahrtenrichtlinien	
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Anwohner	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54.2.01 Kreisstraßen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 54.2 Kreisstraßen
 Produkt 54.2.01 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	765,84	1.098,00	730,00	740,00	700,00	660,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	765,84	1.098,00	730,00	740,00	700,00	660,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-5.509,01	-5.526,00	-5.964,00	-6.082,00	-6.204,00	-6.329,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.758,33					
16	Abschreibungen	-1.857,26	-2.154,00	-1.750,00	-1.560,00	-1.370,00	-1.160,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-11.124,60	-7.680,00	-7.714,00	-7.642,00	-7.574,00	-7.489,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-10.358,76	-6.582,00	-6.984,00	-6.902,00	-6.874,00	-6.829,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-10.358,76	-6.582,00	-6.984,00	-6.902,00	-6.874,00	-6.829,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-10.358,76	-6.582,00	-6.984,00	-6.902,00	-6.874,00	-6.829,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.2.01 Kreisstraßen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 54.2 Kreisstraßen
 Produkt 54.2.01 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-5.509,01	-5.526,00	-5.964,00	-6.082,00	-6.204,00	-6.329,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.758,33					
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.267,34	-5.526,00	-5.964,00	-6.082,00	-6.204,00	-6.329,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-9.267,34	-5.526,00	-5.964,00	-6.082,00	-6.204,00	-6.329,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.637,65					
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	2.637,65					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.2.01 Kreisstraßen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 54.2 Kreisstraßen
 Produkt 54.2.01 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	2.637,65					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-6.629,69	-5.526,00	-5.964,00	-6.082,00	-6.204,00	-6.329,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-6.629,69	-5.526,00	-5.964,00	-6.082,00	-6.204,00	-6.329,00

Haushalt 2019

Investitionen Produkt 54.2.01 Kreisstraßen							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen					
Produkt	54.2.01	Kreisstraßen					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2020 VE 2021	
<1000 Investition unter 1000€ Summe	-2.458,54				-2.458,54		
>1000 Investition über 1000€							
INV13.019 Ern. Bushaltestelle Brockensen Ri. BP SA	-2.319,37				-2.319,37		
Summe	-2.319,37				-2.319,37		

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 54.3.01 Landesstraßen		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.3	Landesstraßen
Produkt	54.3.01	Landesstraßen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB IV: Technische Dienste		Bode, Matthias
Kurzbeschreibung	Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten in Ortsdurchfahrten (z. B. Geh- und Radwege) und Ortsumgehungen im Zuge von Landesstraßen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung sowie deren Abrechnung (Kostenteilung).	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ortsdurchfahrtenrichtlinien	
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Anwohner	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54.3.01 Landesstraßen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 54.3 Landesstraßen
 Produkt 54.3.01 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.789,16	21.603,00	12.900,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	12.789,16	21.603,00	12.900,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-5.509,01	-5.526,00	-5.964,00	-6.082,00	-6.204,00	-6.329,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.788,20	-380,00	-395,00	-380,00	-380,00	-380,00
16	Abschreibungen	-19.168,75	-53.081,00	-17.960,00	-17.870,00	-17.820,00	-17.770,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-30.465,96	-58.987,00	-24.319,00	-24.332,00	-24.404,00	-24.479,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-17.676,80	-37.384,00	-11.419,00	-11.202,00	-11.274,00	-11.349,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-17.676,80	-37.384,00	-11.419,00	-11.202,00	-11.274,00	-11.349,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-17.676,80	-37.384,00	-11.419,00	-11.202,00	-11.274,00	-11.349,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.3.01 Landesstraßen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 54.3 Landesstraßen
 Produkt 54.3.01 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-5.509,01	-5.526,00	-5.964,00	-6.082,00	-6.204,00	-6.329,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.778,27	-380,00	-395,00	-380,00	-380,00	-380,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.287,28	-5.906,00	-6.359,00	-6.462,00	-6.584,00	-6.709,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-11.287,28	-5.906,00	-6.359,00	-6.462,00	-6.584,00	-6.709,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.510,44					
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	42.510,44					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-28.325,17					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-28.325,17					

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.3.01 Landesstraßen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 54.3 Landesstraßen
 Produkt 54.3.01 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	14.185,27					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	2.897,99	-5.906,00	-6.359,00	-6.462,00	-6.584,00	-6.709,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	2.897,99	-5.906,00	-6.359,00	-6.462,00	-6.584,00	-6.709,00

Haushalt 2019

Investitionen Produkt 54.3.01 Landesstraßen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.3	Landesstraßen
Produkt	54.3.01	Landesstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2020 VE 2021	
>1000 Investition über 1000€							
INV10.006 Ortsdurchfahrt Lüntorf	-59.289,20				-59.289,20		
INV10.203 Bushaltest.Hagenohsen L 424	-1.789,19				-1.789,19		
INV10.204 Bushaltest.K-ohsen Bahnüberg.	-1.810,19				-1.810,19		
INV12.006 Ern. Bushaltestellen Sammel Antrag	-28.042,53				-28.042,53		
INV12.007 Ern. Bushaltestelle Welsede - Mitte Ri. Hameln	-8.149,00				-8.149,00		
INV12.028 Ern. Bushaltestellen Lüntorf Hanebülten SA	-33.133,43				-33.133,43		
INV12.031 Ern. Bushaltestelle H- burg Mitte Ri. Pyrmont	-8.179,40				-8.179,40		
Summe	-140.392,94				-140.392,94		

Haushalt 2019

Verpflichtungserm. Produkt 54.3.01 Landesstraßen							
Gemeinde Emmerthal							
Bezeichnung	Finanzplan 2022	Nr. Bezeichnung					
Ortsdurchfahrt Lüntorf		VE10.006 Ortsdurchfahrt Lüntorf					

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 54.4.01 Bundesstraßen		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.4	Bundesstraßen
Produkt	54.4.01	Bundesstraßen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB IV: Technische Dienste		Bode, Matthias
Kurzbeschreibung	Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten in Ortsdurchfahrten (z. B. Geh- und Radwege) und Ortsumgehungen im Zuge von Bundesstraßen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung sowie deren Abrechnung (Kostenteilung).	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz, Fernstraßengesetz, Ortsdurchfahrtenrichtlinien, Bürgerliches Gesetzbuch	
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Anwohner	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54.4.01 Bundesstraßen							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.4	Bundesstraßen					
Produkt	54.4.01	Bundesstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.296,37	8.900,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	4.296,37	8.900,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-5.508,96	-5.526,00	-5.964,00	-6.082,00	-6.204,00	-6.329,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	-6.627,11	-9.961,00	-6.610,00	-6.480,00	-6.480,00	-6.480,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-12.136,07	-15.487,00	-12.574,00	-12.562,00	-12.684,00	-12.809,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-7.839,70	-6.587,00	-7.634,00	-7.622,00	-7.744,00	-7.869,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-7.839,70	-6.587,00	-7.634,00	-7.622,00	-7.744,00	-7.869,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-7.839,70	-6.587,00	-7.634,00	-7.622,00	-7.744,00	-7.869,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.4.01 Bundesstraßen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 54.4 Bundesstraßen
 Produkt 54.4.01 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-5.508,96	-5.526,00	-5.964,00	-6.082,00	-6.204,00	-6.329,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.508,96	-5.526,00	-5.964,00	-6.082,00	-6.204,00	-6.329,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-5.508,96	-5.526,00	-5.964,00	-6.082,00	-6.204,00	-6.329,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.945,48					
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	28.945,48					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-105,00					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-105,00					

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.4.01 Bundesstraßen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 54.4 Bundesstraßen
 Produkt 54.4.01 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	28.840,48					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	23.331,52	-5.526,00	-5.964,00	-6.082,00	-6.204,00	-6.329,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	23.331,52	-5.526,00	-5.964,00	-6.082,00	-6.204,00	-6.329,00

Haushalt 2019

Investitionen Produkt 54.4.01 Bundesstraßen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.4	Bundesstraßen
Produkt	54.4.01	Bundesstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2020 VE 2021	
>1000 Investition über 1000€							
INV12.027 Ern. Bushaltestellen Grohnde Bundesstr. SA	-10.754,61				-10.754,61		
INV14.014 Bushaltestelle Ohr Ri. Hameln	-12.552,48				-12.552,48		
INV14.015 Bushaltestelle Ohr Ri. Kirchhosen	-10.164,17				-10.164,17		
Summe	-33.471,26				-33.471,26		

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 54.5.02 Straßenbeleuchtung		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.02	Straßenbeleuchtung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB IV: Technische Dienste		Andreas Pede
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz, Ratsbeschlüsse, Bürgerliches Gesetzbuch	
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54.5.02 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	54.5.02	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.070,81	18.160,00	17.460,00	16.920,00	16.770,00	16.760,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	18.070,81	18.160,00	17.460,00	16.920,00	16.770,00	16.760,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-25.581,54	-26.216,00	-27.427,00	-27.975,00	-28.534,00	-29.105,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.437,68	-77.710,00	-129.500,00	-129.500,00	-100.000,00	-100.000,00
16	Abschreibungen	-61.095,82	-78.470,00	-51.520,00	-49.390,00	-45.800,00	-43.960,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-221.115,04	-182.396,00	-208.447,00	-206.865,00	-174.334,00	-173.065,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-203.044,23	-164.236,00	-190.987,00	-189.945,00	-157.564,00	-156.305,00
22	außerordentliche Erträge	3.413,22					
23	außerordentliche Aufwendungen	-4.333,35					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-920,13					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-203.964,36	-164.236,00	-190.987,00	-189.945,00	-157.564,00	-156.305,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-250,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-250,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-203.964,36	-164.486,00	-191.287,00	-190.245,00	-157.864,00	-156.605,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.5.02 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 54.5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 54.5.02 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-25.581,54	-26.216,00	-27.427,00	-27.975,00	-28.534,00	-29.105,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.225,00	-77.710,00	-129.500,00	-129.500,00	-100.000,00	-100.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.806,54	-103.926,00	-156.927,00	-157.475,00	-128.534,00	-129.105,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-92.806,54	-103.926,00	-156.927,00	-157.475,00	-128.534,00	-129.105,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit				6.000,00		
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit	3.413,22					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	3.413,22			6.000,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-3.675,92	-69.500,00	-46.500,00	-96.500,00	-46.500,00	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-3.675,92	-69.500,00	-46.500,00	-96.500,00	-46.500,00	

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.5.02 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 54.5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 54.5.02 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-262,70	-69.500,00	-46.500,00	-90.500,00	-46.500,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-93.069,24	-173.426,00	-203.427,00	-247.975,00	-175.034,00	-129.105,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-93.069,24	-173.426,00	-203.427,00	-247.975,00	-175.034,00	-129.105,00

Haushalt 2019

Investitionen Produkt 54.5.02 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	54.5.02	Straßenbeleuchtung					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2020 VE 2021	
<1000 Investition unter 1000€ Summe	-11.772,63				-11.772,63		
>1000 Investition über 1000€							
INV10.248 Änderung d. Lichttechnik f. Straßenbel.	-344.002,70				-344.002,70		
INV10.249 Straßenbel. Börry/Bessingh./Brockensen	-92.817,10				-92.817,10		
INV12.035 Änderung Straßenbeleuchtung OD Lüntorf	-50.608,03				-50.608,03		
INV12.042 Allg. Maßnahmen Straßenbeleuchtung	-290,25				-290,25		
INV17.016 Erweiterung Straßenbeleuchtung Sandstraße	-1.738,00	-1.600,00			-1.738,00		
INV17.018 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	-186.000,00	-46.500,00 -46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00		
INV17.022 Sanierung Berliner Straße - Erw. Straßenbeleuchtun	-44.000,00		-44.000,00			-50.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-50.000,00)				
INV18.012 Erschließung Straßenbeleuchtung Langes Feld	-21.400,00	-21.400,00			-21.400,00		
Summe	-740.856,08	-69.500,00 -46.500,00	-90.500,00	-46.500,00	-557.356,08	-50.000,00	

Haushalt 2019

Verpflichtungserm. Produkt 54.5.02 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Emmerthal							
Bezeichnung	Finanzplan 2022	Nr. Bezeichnung					
Änderung Straßenbeleuchtung OD Lüntorf		VE12.035 Änderung Straßenbeleuchtung OD Lüntorf					
Umrüstung Straßenbeleuchtung LED		VE17.018 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED					
Sanierung Berliner Straße - Erw. Straßenbeleuchtung		VE17.022 Sanierung Berliner Straße - Erw. Straßenbeleuchtung					

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 54.6.01 Parkeinrichtungen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produkt	54.6.01	Parkeinrichtungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB IV: Technische Dienste

Verantwortliche Person(en)

Bode, Matthias

Kurzbeschreibung Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten.

Rechtsgrundlage Niedersächsische Bauordnung, Baugesetzbuch, Vergabe- und Verdingungsverordnung für Bauleistungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Niedersächsisches Naturschutzgesetz, Bundes-Immissionsschutzgesetz,

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54.6.01 Parkeinrichtungen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 54.6 Parkeinrichtungen
 Produkt 54.6.01 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.921,04	4.808,00				
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	4.921,04	4.808,00				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	-5.656,20	-5.657,00				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-5.656,20	-5.657,00				
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-735,16	-849,00				
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-735,16	-849,00				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-735,16	-849,00				

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.6.01 Parkeinrichtungen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 54.6 Parkeinrichtungen
 Produkt 54.6.01 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)						
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.6.01 Parkeinrichtungen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 54.6 Parkeinrichtungen
 Produkt 54.6.01 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)						
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)						

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 54.8.01 Führen		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	54.8.01	Führen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB IV: Technische Dienste		Uwe Dreyer
Kurzbeschreibung	Die Fähre Grohnde dient zur Querung der Weser. Sie verkehrt in der Zeit von Ostern bis Ende Oktober. Aufgrund der Lage direkt am Weserradwanderweg hat die Fähre eine erhebliche touristische Bedeutung. Der Betrieb der Fähre Hagen wurde im April 2010 eingestellt. Sollten noch Kosten im Rahmen der Betriebseinstellung anfallen, werden sie in diesem Produkt abgebildet.	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz	
Zielgruppe	Anwohner, Landwirte, Touristen sowie andere Benutzer	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54.8.01 Fahren

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-3.252,53	-2.766,00	-2.760,00	-2.815,00	-2.871,00	-2.928,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.441,98	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	Abschreibungen	-7,25	-1.977,00	-3.040,00	-3.020,00	-3.020,00	-3.020,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-38.461,92	-52.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-45.163,68	-61.743,00	-63.800,00	-63.835,00	-63.891,00	-63.948,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-24.963,68	-41.543,00	-43.600,00	-43.635,00	-43.691,00	-43.748,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-24.963,68	-41.543,00	-43.600,00	-43.635,00	-43.691,00	-43.748,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-674,03	-2.500,00	-1.390,00	-1.390,00	-1.390,00	-1.390,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-674,03	-2.500,00	-1.390,00	-1.390,00	-1.390,00	-1.390,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-25.637,71	-44.043,00	-44.990,00	-45.025,00	-45.081,00	-45.138,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.8.01 Fahren

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-3.252,53	-2.766,00	-2.760,00	-2.815,00	-2.871,00	-2.928,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-325,37	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-39.987,52	-52.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.565,42	-59.766,00	-60.760,00	-60.815,00	-60.871,00	-60.928,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-43.565,42	-39.566,00	-40.560,00	-40.615,00	-40.671,00	-40.728,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.8.01 Fahren

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-43.565,42	-39.566,00	-40.560,00	-40.615,00	-40.671,00	-40.728,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-43.565,42	-39.566,00	-40.560,00	-40.615,00	-40.671,00	-40.728,00

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 55.2.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB IV: Technische Dienste		Verantwortliche Person(en) Bode, Matthias
Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die Unterhaltung aller Gewässer 3. Ordnung sowie wasserwirtschaftlicher Bauwerke. Hierzu gehören auch alle technischen Maßnahmen des Hochwasserschutzes. Bezüglich der Unterhaltungsaufgabe Gewässer 2. Ordnung ist die Gemeinde Mitglied in den Unterhaltungsverbänden Ilse-Hamel und Emmer-Humme.	
Rechtsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Niedersächsisches Wassergesetz	
Zielgruppe	Anlieger an den Gewässern, alle Einwohner/-innen sowie Touristen	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55.2.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 55.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 55.2.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.328,20	1.136,00	2.260,00	2.240,00	2.050,00	2.020,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	6.590,60	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	8.918,80	7.636,00	8.760,00	8.740,00	8.550,00	8.520,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-7.903,68	-5.526,00	-5.964,00	-6.082,00	-6.204,00	-6.329,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.807,56	-15.500,00	-30.000,00	-50.000,00	-35.000,00	-35.000,00
16	Abschreibungen	-13.416,25	-12.557,00	-12.040,00	-11.970,00	-11.760,00	-11.720,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-35.029,70	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-83.157,19	-68.683,00	-83.104,00	-103.152,00	-88.064,00	-88.149,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-74.238,39	-61.047,00	-74.344,00	-94.412,00	-79.514,00	-79.629,00
22	außerordentliche Erträge	1.061,44					
23	außerordentliche Aufwendungen	-1.061,44					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-74.238,39	-61.047,00	-74.344,00	-94.412,00	-79.514,00	-79.629,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.872,40	-15.000,00	-9.910,00	-9.910,00	-9.910,00	-9.910,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.872,40	-15.000,00	-9.910,00	-9.910,00	-9.910,00	-9.910,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-88.110,79	-76.047,00	-84.254,00	-104.322,00	-89.424,00	-89.539,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.2.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 55.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 55.2.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.000,00					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.590,60	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.590,60	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-7.903,68	-5.526,00	-5.964,00	-6.082,00	-6.204,00	-6.329,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.440,99	-15.500,00	-30.000,00	-50.000,00	-35.000,00	-35.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-35.029,70	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.374,37	-56.126,00	-71.064,00	-91.182,00	-76.304,00	-76.429,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-51.783,77	-49.626,00	-64.564,00	-84.682,00	-69.804,00	-69.929,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.061,44					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.061,44					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.2.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	55.2.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	1.061,44					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-50.722,33	-49.626,00	-64.564,00	-84.682,00	-69.804,00	-69.929,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-50.722,33	-49.626,00	-64.564,00	-84.682,00	-69.804,00	-69.929,00

Haushalt 2019

Investitionen Produkt 55.2.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	55.2.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2020 VE 2021	
<1000 Investition unter 1000€ Summe	-30,36				-30,36		
>1000 Investition über 1000€							
INV10.215 Hochwasserschutzkonzept lth- Süntel	4.596,20				4.596,20		
INV10.257 Maßnahmen Hochwasserschutz allgemein	-4.596,20				-4.596,20		
INV10.258 Leadermaßn. Vertiefung der Ilse	-53.801,33				-53.801,33		
INV12.037 Erstellung GEPL Emmer	-18.305,48				-18.305,48		
Summe	-72.106,81				-72.106,81		

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 55.5.01 Feldwege, Land- und Fortswirtschaft

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55.5.01	Feldwege, Land- und Fortswirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB IV: Technische Dienste

Verantwortliche Person(en)

Bode, Matthias

Kurzbeschreibung Bau, Unterhaltung von Feldwegen.

Rechtsgrundlage Niedersächsisches Straßengesetz, Bebauungspläne, Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer, landwirtschaftliche Unternehmen

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55.5.01 Feldwege, Land- und Fortswirtschaft

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 55.5 Land- und Fortswirtschaft
 Produkt 55.5.01 Feldwege, Land- und Fortswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	286,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	286,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-7.322,32	-4.604,00	-5.042,00	-5.144,00	-5.246,00	-5.352,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-502,66	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-7.824,98	-5.604,00	-6.042,00	-6.144,00	-6.246,00	-6.352,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-7.538,98	-5.254,00	-5.692,00	-5.794,00	-5.896,00	-6.002,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-7.538,98	-5.254,00	-5.692,00	-5.794,00	-5.896,00	-6.002,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-7.538,98	-5.254,00	-5.692,00	-5.794,00	-5.896,00	-6.002,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.5.01 Feldwege, Land- und Fortswirtschaft							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55.5	Land- und Fortswirtschaft					
Produkt	55.5.01	Feldwege, Land- und Fortswirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	86,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-7.322,32	-4.604,00	-5.042,00	-5.144,00	-5.246,00	-5.352,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-502,66	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.824,98	-5.604,00	-6.042,00	-6.144,00	-6.246,00	-6.352,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-7.738,98	-5.254,00	-5.692,00	-5.794,00	-5.896,00	-6.002,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.5.01 Feldwege, Land- und Fortswirtschaft

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 55.5 Land- und Fortswirtschaft
 Produkt 55.5.01 Feldwege, Land- und Fortswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-7.738,98	-5.254,00	-5.692,00	-5.794,00	-5.896,00	-6.002,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-7.738,98	-5.254,00	-5.692,00	-5.794,00	-5.896,00	-6.002,00

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 56.1.01 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.01	Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB IV: Technische Dienste

Verantwortliche Person(en)

Uwe Dreyer

Kurzbeschreibung Beteiligung an der Klimaschutzagentur

Rechtsgrundlage Gesellschaftsvertrag

Zielgruppe Bürger/-innen

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 56.1.01 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 56. Umweltschutz
 Produktgruppe 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 56.1.01 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500,00					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 56.1.01 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 56. Umweltschutz
 Produktgruppe 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 56.1.01 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.500,00					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 56.1.01 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 56. Umweltschutz
 Produktgruppe 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 56.1.01 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushalt 2019

Investitionen Produkt 56.1.01 Umweltschutzmaßnahmen							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	56.	Umweltschutz					
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	56.1.01	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2018 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2020 VE 2021	
<1000 Investition unter 1000€ Summe	-3.000,00				-3.000,00		

Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- ordentliches Ergebnis
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt Bürgermeister	33.770,00	-70.630,00	-36.860,00			
Teilhaushalt 1. Gemeinderat	15.060,00	-89.635,00	-74.575,00			
Teilhaushalt 1	1.118.662,00	-4.763.088,00	-3.644.426,00	18.840,00	-18.540,00	300,00
Teilhaushalt 2	381.358,00	-2.082.053,00	-1.700.695,00			
Teilhaushalt 3	15.849.830,00	-7.087.109,00	8.762.721,00			
Teilhaushalt 4	247.560,00	-2.572.091,00	-2.324.531,00			
Summe	17.646.240,00	-16.664.606,00	981.634,00	18.840,00	-18.540,00	300,00

Übersicht Finanzhaushalt

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt Bürgermeister	33.770,00	-67.850,00	-34.080,00							-34.080,00	
Teilhaushalt 1. Gemeinderat	5.500,00	-76.965,00	-71.465,00		-10.000,00	-10.000,00				-81.465,00	
Teilhaushalt 1	904.870,00	-4.265.370,00	-3.360.500,00	562.740,00	-2.437.230,00	-1.874.490,00				-5.234.990,00	-545.090,00
Teilhaushalt 2	339.576,00	-1.840.032,00	-1.500.456,00	384.750,00	-1.671.340,00	-1.286.590,00				-2.787.046,00	-200.000,00
Teilhaushalt 3	15.771.940,00	-6.497.739,00	9.274.201,00	28.040,00		28.040,00	2.100.000,00	-380.000,00	1.720.000,00	11.022.241,00	
Teilhaushalt 4	51.220,00	-1.756.637,00	-1.705.417,00	144.500,00	-722.250,00	-577.750,00				-2.283.167,00	-2.984.000,00
Summe	17.106.876,00	-14.504.593,00	2.602.283,00	1.120.030,00	-4.840.820,00	-3.720.790,00	2.100.000,00	-380.000,00	1.720.000,00	601.493,00	-3.729.090,00

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen Euro	Auszahlungen Euro
Laufende Verwaltungstätigkeit	17.106.876,00	-14.504.593,00
Investitionstätigkeit	1.120.030,00	-4.840.820,00
Finanzierungstätigkeit	2.100.000,00	-380.000,00
Summe	20.326.906,00	-19.725.413,00

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
2018	75.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	2.886.830,00	842.260,00	0,00
Insgesamt	75.000,00	2.886.830,00	842.260,00	0,00
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.100.000,00	6.450.000,00	6.090.000,00	460.000,00

Investitionsprogramm

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investitionsprogramm
Gemeinde Emmerthal
7. Januar 2019
EMMERTHAL\LENFERT

Haushaltsjahr 2019
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Investition INV10.002	Verkauf von Grundstücken							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
6821000	Einz. a. d. Veräuß. v. Grünflächen	184.410,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6821050	Einz. a. d. Veräuß. v. Geb.u.A. bei Wohnbauten	79.271,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6821100	Einz. a. d. Veräuß. v. Gr.u.B. m. Kult.,Sport,Gart	824,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6821160	Einz. a. d. Ver. v. G.u.B. d. Infrastruktvermögens	417,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6821531	Einz. a. d. V. Grst.u.Geb.u.a.unbew. VermGG	437,38	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6821532	Einz. a. d. Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	-35.577,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV10.002	229.785,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV10.003	Einrichtungsgegenstände Büros Rathaus							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	-1.182,86	-3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV10.003	-1.182,86	-3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV10.006	Ortsdurchfahrt Lüntorf							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
6811020	Investitionszuweisungen vom Land (gel.Anz.)	10.475,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-564,93	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV10.006	9.910,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV10.013	Inventar und Geräte GS Kirchhosen							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-10.490,00	-11.990,00		0,00	-10.490,00	-10.490,00
Summe Investition	INV10.013	0,00	-10.490,00	-11.990,00		0,00	-10.490,00	-10.490,00

Investition INV10.020	Erweiterung RW-Kanalnetz							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
7821200	Ausz. f. d. Erwerb v. G.u.A.Entw.-u.Abwsbes.Anl	0,00		-6.000,00		0,00	-6.000,00	-6.000,00
Summe Investition	INV10.020	0,00	0,00	-6.000,00		0,00	-6.000,00	-6.000,00

Investition INV10.026	Betriebs- und Geschäftsausstattung FW							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-7.600,00	-7.600,00		0,00	-7.600,00	-7.600,00
Summe Investition	INV10.026	0,00	-7.600,00	-7.600,00		0,00	-7.600,00	-7.600,00

Investition INV10.028	Inventar und Geräte GS Börry							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-1.705,00	-1.705,00		0,00	-1.705,00	-1.705,00
Summe Investition	INV10.028	0,00	-1.705,00	-1.705,00		0,00	-1.705,00	-1.705,00

Investition INV10.031	Inventar und Geräte GS Amelgatzen							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-2.035,00	-2.035,00		0,00	-2.035,00	-2.035,00
Summe Investition	INV10.031	0,00	-2.035,00	-2.035,00		0,00	-2.035,00	-2.035,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV10.042	Neue Grundstücksanschlüsse Regenwasser							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.357,80	4.500,00	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00
7821200	Ausz. f. d. Erwerb v. G.u.A.Entw.-u.Abwsbes.Anl	-11.101,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-12.250,00	-12.250,00		0,00	-12.250,00	-12.250,00
Summe Investition	INV10.042	-9.744,08	-7.750,00	-10.750,00		0,00	-10.750,00	-10.750,00

Investition INV10.240	Erwerb v. Inventar Spielplätze							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-2.000,00	-2.000,00		0,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe Investition	INV10.240	0,00	-2.000,00	-2.000,00		0,00	-2.000,00	-2.000,00

Investition INV10.261	Rückflüsse Althausanierungsdarlehen							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
6591000	Sonstige Einz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	4.709,46	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6888000	Rückflüsse von Ausleihungen übrige Bereiche	33.988,88	32.700,00	28.040,00		0,00	25.210,00	21.970,00
Summe Investition	INV10.261	38.698,34	32.700,00	28.040,00		0,00	25.210,00	21.970,00

Investition INV11.006	LF FFW Kirchohsen							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v. Fahrzeuge ü. 1000 EUR	770,99	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV11.006	770,99	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV11.014	Anschaffung Software EDV allgemein							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
7831122	Ausz.f.d. Erwerb v.DV-Software ü. 1000 EUR	0,00	-3.000,00	-3.000,00		0,00	-3.000,00	-3.000,00
Summe Investition	INV11.014	0,00	-3.000,00	-3.000,00		0,00	-3.000,00	-3.000,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV11.015	Sammelposten EDV allg. 150 € - 1000 €							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-393,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV11.015	-393,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV11.046	BGA über 1.000 € Vithal-Bad							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
7442030	Abzugsfähige Vorsteuer 19%	-1.571,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	-8.270,22	-2.000,00	-2.000,00		0,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe Investition	INV11.046	-9.841,56	-2.000,00	-2.000,00		0,00	-2.000,00	-2.000,00

Investition INV11.053	Ersatz Mäher, Parkanlagen							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	-1.096,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV11.053	-1.096,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV11.055	Friedhofs- und Kommunalbagger							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
7831113	Ausz.f.d. Erwerb v. tech. Anl.u.Masch. ü. 1000 EUR	-157,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV11.055	-157,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV11.062	Sammelposten 150 - 1.000 € FW K-ohsen							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-1.404,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV11.062	-1.404,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV11.085	Erneuerung RW-Kanäle							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-5.500,00	-5.500,00		0,00	-5.500,00	-5.500,00
Summe Investition	INV11.085	0,00	-5.500,00	-5.500,00		0,00	-5.500,00	-5.500,00

Investition INV11.087	Rückz. Darl. Solarkollektoren							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
6888000	Rückflüsse von Ausleihungen übrige Bereiche	10.250,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV11.087	10.250,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV11.093	Zuführung zur Versorgungsrücklage							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
7865100	Zuführung Versorgungsrücklage Aktive Beamte	0,00	-1.000,00	-1.100,00		0,00	-1.100,00	-1.100,00
7865200	Zuführung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	0,00	-9.000,00	-8.000,00		0,00	-9.000,00	-9.500,00
Summe Investition	INV11.093	0,00	-10.000,00	-9.100,00		0,00	-10.100,00	-10.600,00

Investition INV12.001	Ersatz Transporter Bauhof							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
7831117	Ausz.f.d. Erwerb v. gel. Anz.a. Sach. ü. 1000 EUR	-420,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV12.001	-420,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV12.005	Ern. Bushaltest.Berliner Str. Ri. Bad Pyrmont							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
6812020	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verb. (gel.Anz.)	11.247,14	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV12.005	11.247,14	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV12.006	Ern. Bushaltestellen Sammelantrag							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
6812010	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verb. (SOPO)	20.550,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-1.274,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV12.006	19.275,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV12.007	Ern. Bushaltestelle Welsede - Mitte Ri. Hameln							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-338,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV12.007	-338,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV12.027	Ern. Bushaltestellen Grohnde Bundesstr. SA							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
6812020	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verb. (gel.Anz.)	10.139,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6816020	Inv.zus. v.sonst.öff.Sonderrechn. (gel. Anz.)	-564,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV12.027	9.575,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV12.028	Ern. Bushaltestellen Lüntorf Hanebülten SA							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
6812010	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verb. (SOPO)	5.971,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812020	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verb. (gel.Anz.)	5.113,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV12.028	11.085,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV12.029	Ern. Bushaltestelle Emmern, Niederes Feld Ri. Ham.							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
6812020	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verb. (gel.Anz.)	8.677,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV12.029	8.677,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV12.030	Ern. Bushaltestelle Emmern, Niederes Feld Ri. Ki.							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
6812020	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verb. (gel.Anz.)	6.285,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV12.030	6.285,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV12.031	Ern. Bushaltestelle H-burg Mitte Ri. Pyrmont							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
6812020	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verb. (gel.Anz.)	422,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6816020	Inv.zus. v.sonst.öff.Sonderrechn. (gel. Anz.)	-23,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV12.031	398,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV12.032	BGA über 1.000 € EDV allgemein							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-6.300,00	-8.000,00		0,00	-2.100,00	-2.100,00
Summe Investition	INV12.032	0,00	-6.300,00	-8.000,00		0,00	-2.100,00	-2.100,00

Investition INV12.033	Verkauf von Baugrundstücken							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
6821030	Einz. a. d. Veräuß. v. sonst. unb. Grundstücke	0,00	309.000,00	85.000,00		0,00	85.000,00	25.000,00
Summe Investition	INV12.033	0,00	309.000,00	85.000,00		0,00	85.000,00	25.000,00

Investition INV12.042	Allg. Maßnahmen Straßenbeleuchtung							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-309,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV12.042	-309,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV13.019	Ern. Bushaltestelle Brockensen Ri. BP SA							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
6812010	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verb. (SOPO)	2.637,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV13.019	2.637,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV13.024	BGA Allgemeine Ordnungsaufgaben							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
7831113	Ausz.f.d. Erwerb v. tech. Anl.u.Masch. ü. 1000 EUR	-3.999,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV13.024	-3.999,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV13.038	Investitionszuschuss OR Grohnde							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
7818000	Investitionszuschüsse von übr. Bereichen	-1.425,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV13.038	-1.425,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV14.014	Bushaltestelle Ohr Ri. Hameln							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
6812010	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verb. (SOPO)	10.928,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV14.014	10.928,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV14.015	Bushaltestelle Ohr Ri. Kirchhosen							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
6812010	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verb. (SOPO)	8.441,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV14.015	8.441,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV14.016	Bushaltestelle Kirchohsen Jahnstraße SA							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
6812010	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verb. (SOPO)	8.219,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV14.016	8.219,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV14.017	Bushaltestelle Kirchohsen Mühlenweg							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
6812010	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verb. (SOPO)	4.631,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV14.017	4.631,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV15.004	Neues Fahrzeug FFW Grohnde							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v. Fahrzeuge ü. 1000 EUR	770,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV15.004	770,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV15.008	Tragkraftspritze FFW							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	-12.512,85	-14.000,00	-14.000,00		0,00	-14.000,00	-14.000,00
Summe Investition	INV15.008	-12.512,85	-14.000,00	-14.000,00		0,00	-14.000,00	-14.000,00

Investition INV15.011	Erneuerungen Brücken							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV15.011	0,00	-200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV15.012	Gehwegs- und Straßensanierungsprogramm							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00		0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
Summe Investition	INV15.012	0,00		0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV15.021	Sanierung Berliner Straße - Anteil Straßenbau							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)	0,00	0,00	0,00	0,00	728.870,00	359.730,00	0,00
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-20.245,00	0,00	0,00	-2.859.000,00	-2.016.740,00	-842.260,00	0,00
Summe Investition	INV15.021	-20.245,00	0,00	0,00	-2.859.000,00	-1.287.870,00	-482.530,00	0,00

Investition INV15.022	Anteil bzw. Kapitalverstärkung Zweckverband TWW							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
7862330	Ausz. Erwerb v. Kapitalmarktpap. Zweckverb. >5J.	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Summe Investition	INV15.022	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Investition INV15.026	Maßnahmen i. R. Städtebauförderung							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
Summe Investition	INV15.026	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Investition INV15.027	Maßnahmen i. R. Leaderförderung							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6812010	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verb. (SOPO)	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
Summe Investition	INV15.027	0,00	-38.250,00	-38.250,00	0,00	-38.250,00	-38.250,00	-38.250,00

Investition INV15.030	Schadensersatzl. f. Vermögensschäden							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
6831126	Einz (ao Erträge) v. bew.VermGG ü. 1000 EUR	0,00	9.620,00	14.560,00	0,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00
6831250	Einz.(ao. Ert.)v. VermGG ü. 150 b.1000 EUR (SP)	0,00	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
Summe Investition	INV15.030	0,00	9.620,00	18.840,00	0,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV16.004	Ersatz Pritschentransporter							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v. Fahrzeuge ü. 1000 EUR	-4.051,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV16.004	-4.051,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV16.006	Anschaffung von Werkzeugen und Maschinen Bauhof							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
7831113	Ausz.f.d. Erwerb v. tech. Anl.u.Masch. ü. 1000 EUR	-1.235,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	-7.635,00	-26.000,00	-5.000,00		0,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe Investition	INV16.006	-8.870,41	-26.000,00	-5.000,00		0,00	-5.000,00	-5.000,00

Investition INV16.007	Erweiterung RW-Kanalisation Sandstraße							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-99.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV16.007	0,00	-99.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV16.008	Straßenbaumaßnahme Sandstraße							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-19.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV16.008	0,00	-19.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV16.009	Verkauf von Gebäuden							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
6821060	Einz. a. d. Veräuß. v. Gr.u.B. bei soz. Einricht.	14.925,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV16.009	14.925,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV16.015	Anschluss KiTa Neue Straße an das Nahwärmenetz							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
7871000	Hochbaumaßnahmen	-2.215,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV16.015	-2.215,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV16.016	Erw. Straßenbeleucht. Gehrkuhlenweg							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-1.254,83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV16.016	-1.254,83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV17.002	Ersatzanschaffung Fahrzeuge Bauhof							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v. Fahrzeuge ü. 1000 EUR	-18.151,00	-50.000,00	-80.000,00		0,00	-72.000,00	-160.000,00
Summe Investition	INV17.002	-18.151,00	-50.000,00	-80.000,00		0,00	-72.000,00	-160.000,00

Investition INV17.003	Neuanschaffung TSF FFW							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
6812010	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verb. (SOPO)	0,00	24.000,00		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v. Fahrzeuge ü. 1000 EUR	0,00	-80.000,00		0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
Summe Investition	INV17.003	0,00	-56.000,00		0,00	0,00	-72.000,00	-72.000,00

Investition INV17.004	Neuanschaffung LF 20 oder TLF FFW							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
6812010	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verb. (SOPO)	0,00	69.300,00		0,00	0,00	25.700,00	25.700,00
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v. Fahrzeuge ü. 1000 EUR	0,00	-231.000,00		0,00	0,00	-257.000,00	-257.000,00
Summe Investition	INV17.004	0,00	-161.700,00		0,00	0,00	-231.300,00	-231.300,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV17.006	RW-Kanal Berliner Straße							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
7821200	Ausz. f. d. Erwerb v. G.u.A.Entw.-u.Abwsbes.Anl	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.006	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-30.000,00	0,00	0,00

Investition INV17.012	Brandschutzmaßnahme DGH Emmern Anteil Kinderbetr.							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
7871000	Hochbaumaßnahmen	-4.760,85	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.012	-4.760,85	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV17.013	Brandschutzmaßnahmen DGH Emmern Restgebäude							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
7871000	Hochbaumaßnahmen	-13.505,33	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.013	-13.505,33	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV17.015	Regenwasserkanal Lüntorf							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-2.642,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.015	-2.642,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV17.016	Erweiterung Straßenbeleuchtung Sandstraße							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-138,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.016	-138,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV17.018	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-46.500,00	-46.500,00		0,00	-46.500,00	-46.500,00
Summe Investition	INV17.018	0,00	-46.500,00	-46.500,00		0,00	-46.500,00	-46.500,00

Investition INV17.021	Sanierung Berliner Straße - Anteil EDV Lehrrohre							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.021	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00

Investition INV17.022	Sanierung Berliner Straße - Erw. Straßenbeleuchtun							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.022	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-44.000,00	0,00	0,00

Investition INV17.023	Verkehrsberuhigende Maßnahmen Börry							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-2.244,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.023	-2.244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV17.024	Verkehr-/Hinweisschilder usw. Gemeindestraßen							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-3.420,66	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.024	-3.420,66	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV17.025	Nutzungsrechte und Lizenzen Wahlen							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
7831121	Ausz.f.d. Erwerb v. Lizenzen ü. 1000 EUR	-2.622,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.025	-2.622,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV17.026	Nahwärmeanschluss KiTa Zum Distelflecken							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
7871000	Hochbaumaßnahmen	-9.877,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.026	-9.877,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV17.027	Erwerb von Grund und Boden							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
7821160	Ausz. f. d. Erwerb v. G.u.B. d. Infrastrukturverm.	-1,00	-25.000,00	-25.000,00		0,00	-25.000,00	-25.000,00
Summe Investition	INV17.027	-1,00	-25.000,00	-25.000,00		0,00	-25.000,00	-25.000,00

Investition INV17.028	Heizungssanierung Feuerwehr Latferde							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
7821130	Ausz. f. d. Erwerb v. G.u.A. Bschr, RettD, Katastr.	-15.975,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.028	-15.975,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV17.029	Softwarelizenzen FB I							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
7831122	Ausz.f.d. Erwerb v.DV-Software ü. 1000 EUR	-4.163,81		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.029	-4.163,81		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV18.001	Einzäunung Freifläche KiTa Distelflecken							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-11.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV18.001	0,00	-11.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV18.004	Einbau Signalleuchte Vithal-Bad							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
7831114	Ausz.f.d. Erwerb v. Betriebsvorr. ü. 1000 EUR	0,00	-1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV18.004	0,00	-1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV18.005	Neuer Spielplatz im OT Hajen							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-19.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV18.005	0,00	-19.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV18.006	Revisionswege Erschließungsgebiet Zum Distelflecke							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-108.000,00	-90.000,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV18.006	0,00	-108.000,00	-90.000,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV18.007	Bauliche Sanierung/funkt. Anpassung DGH Emmern							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)	0,00	419.265,00		0,00	0,00	840.200,00	0,00
7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-465.850,00		0,00	-505.090,00	-505.090,00	0,00
Summe Investition	INV18.007	0,00	-46.585,00		0,00	-505.090,00	335.110,00	0,00

Investition INV18.008	Neuanschaffung Kommandowagen FFW							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
6812010	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verb. (SOPO)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v. Fahrzeuge ü. 1000 EUR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV18.008	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-23.400,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV18.009	Neuausst Schutzausrüst. Atemschutzgeräteträger FFW							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-75.000,00	-75.000,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV18.009	0,00	-75.000,00	-75.000,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV18.010	Erschließung Straßenbau Langes Feld							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-333.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV18.010	0,00	-333.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV18.011	Erschließung Regenwasser Langes Feld							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
7821200	Ausz. f. d. Erwerb v. G.u.A.Entw.-u.Abwsbes.Anl	0,00	-66.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV18.011	0,00	-66.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV18.012	Erschließung Straßenbeleuchtung Langes Feld							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-21.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV18.012	0,00	-21.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV18.013	Pauschalansatz investiv im Bereich Löschwasservers							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-40.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00
Summe Investition	INV18.013	0,00	-40.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV18.014	Sanierung Heizungsanlage KiTa Hämelschenburg							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)	0,00	36.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-41.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV18.014	0,00	-4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV18.015	Sanierung Heizungsanlage Bauhof							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)	0,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821150	Ausz. f. d. Erwerb v. G.u.A. so.D-G.u.and.B.-Geb	0,00	-45.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV18.015	0,00	-5.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV19.001	Schulverwaltungssoftware für Unterrichtszwecke							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
7831122	Ausz.f.d. Erwerb v.DV-Software ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV19.001	0,00	0,00	-2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV19.002	Kunstrasenplatz Bezirkssportanlage							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818010	Investitionszus. von übrig. Bereichen (SOPO)	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV19.002	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV19.006	Erneuerung von Leitplanken							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV19.006	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV19.008	Brandschutz GS Amelgatzen Erw. Raumangebot							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-42.350,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV19.008	0,00	0,00	-42.350,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV19.009	Anbau KiTa Am Distelflecken							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)	0,00	0,00	180.000,00		0,00	0,00	0,00
6812010	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verb. (SOPO)	0,00	0,00	63.900,00		0,00	0,00	0,00
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-30.000,00		0,00	0,00	0,00
7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-560.000,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV19.009	0,00	0,00	-346.100,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV19.010	Neubau Brücke Am Bach/Worthweg in Börry							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)	0,00	0,00	143.000,00		0,00	0,00	0,00
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-260.000,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV19.010	0,00	0,00	-117.000,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV19.011	Neubau Feuerwehrhaus Börry							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
7821130	Ausz. f. d. Erwerb v. G.u.A. Bschr, RettD,Katastr.	0,00	0,00	-50.000,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV19.011	0,00	0,00	-50.000,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV19.012	Sanierung Feuerwehrhaus Esperde							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
7821130	Ausz. f. d. Erwerb v. G.u.A. Bschr, RettD,Katastr.	0,00	0,00	-144.740,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV19.012	0,00	0,00	-144.740,00		0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV19.013	Sanierung Feuerwehrrhäuser Pauschalansatz							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
7821130	Ausz. f. d. Erwerb v. G.u.A. Bschr., Katastr.	0,00	0,00	-200.000,00		0,00	-200.000,00	-200.000,00
Summe Investition	INV19.013	0,00	0,00	-200.000,00		0,00	-200.000,00	-200.000,00

Investition INV19.015	Neubau Brücke Patweg in Grohnde							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	-161.000,00	0,00
Summe Investition	INV19.015	0,00	0,00	0,00		0,00	-161.000,00	0,00

Investition INV19.016	Anschaffung Bauwagen für Waldkindergartengruppe							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v. Fahrzeuge ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-7.000,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV19.016	0,00	0,00	-7.000,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV19.017	TLF 3000 FFW Amelgatzen							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
6812010	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verb. (SOPO)	0,00	0,00	24.000,00		0,00	0,00	0,00
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v. Fahrzeuge ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-240.000,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV19.017	0,00	0,00	-216.000,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV19.018	TLF 3000 FFW Börry							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
6812010	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verb. (SOPO)	0,00	0,00	24.000,00		0,00	0,00	0,00
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v. Fahrzeuge ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-240.000,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV19.018	0,00	0,00	-216.000,00		0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV19.019	Neubau bzw. Sanierung GS Kirchohsen							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-1.000.000,00		0,00 -4.500.000,00	-4.500.000,00	0,00
Summe Investition	INV19.019	0,00	0,00	-1.000.000,00		0,00 -4.500.000,00	-4.500.000,00	0,00

Investition INV19.020	Neubau KiTa Grohnde							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-43.300,00		0,00 0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV19.020	0,00	0,00	-43.300,00		0,00 0,00	0,00	0,00

Investition INV19.021	Sonnensegel KiTa Neue Straße							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-4.100,00		0,00 0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV19.021	0,00	0,00	-4.100,00		0,00 0,00	0,00	0,00

Investition INV19.022	Planungsmittel barrierefreier Umbau Bushaltest.							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
6816010	Investitionszus. v.sonst.öff.Sonderrechn. (SOPO)	0,00	0,00	0,00		0,00 50.000,00	0,00	0,00
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00		0,00 0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV19.022	0,00	0,00	-50.000,00		0,00 50.000,00	0,00	0,00

Investition INV20.001	HLF 10 (Allrad) FFW Börry							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
6812010	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verb. (SOPO)	0,00	0,00	0,00		0,00 26.800,00	0,00	0,00
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v. Fahrzeuge ü. 1000 EUR	0,00	0,00	0,00		0,00 -268.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV20.001	0,00	0,00	0,00		0,00 -241.200,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV20.002	TSF FFW Esperde							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
6812010	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verb. (SOPO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v. Fahrzeuge ü. 1000 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
Summe Investition	INV20.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.500,00	0,00

Investition INV21.001	LF 10 FFW Grohnde							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
6812010	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verb. (SOPO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v. Fahrzeuge ü. 1000 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-272.000,00
Summe Investition	INV21.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.800,00

Investition INV21.002	LF 10 FFW Amelgatzen							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
6812010	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verb. (SOPO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v. Fahrzeuge ü. 1000 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-272.000,00
Summe Investition	INV21.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.800,00

Investition INV22.001	TSF FFW Latferde							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
6812010	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verb. (SOPO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v. Fahrzeuge ü. 1000 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
Summe Investition	INV22.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.500,00

Investition INV22.002	ELW FFW Kirchohsen							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
6812010	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verb. (SOPO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v. Fahrzeuge ü. 1000 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
Summe Investition	INV22.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.000,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV22.003	MTW FFW Kirchohsen (Umbau bisheriger ELW)								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v. Fahrzeuge ü. 1000 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Summe Investition	INV22.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Gesamtsumme Investitionen		239.551,65	-1.289.455,00	-3.720.790,00	-3.729.090,00	-6.970.740,00	-6.672.150,00	-912.610,00	

Stellenplan

2019

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 /S
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Gemeinde Emmertal

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06. 2018			nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern			kw-Vermerke und Stunden	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
I. Verwaltung der Kommune										
Beamte auf Zeit										
1	Bürgermeister	B 2	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000		Der Stelleninhaber erhält eine jederzeit widerrufliche und nicht ruhegehaltsfähige Dienstaufwandsentschädigung von jährl. 1.260 €.
2	1. Gemeinderat	A 15	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000		Der Stelleninhaber erhält eine jederzeit widerrufliche und nicht ruhegehaltsfähige Dienstaufwandsentschädigung von jährl. 840 €.
Laufbahngruppe										
3	Gemeindeamtsrat	A 12	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000		FBL Fachbereich 3
4	Inspektor/Inspektorin	A 9	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		Stellenpool
insgesamt				4,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000		

1) Da es für die Stellenbewirtschaftung hilfreich sein kann, in der BesGr. A 13 zwischen Einstiegsämtern und Beförderungsämtern zu unterscheiden, können diese alternativ getrennt ausgewiesen werden.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 /S
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gemeinde Emmerthal

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	FBL Techn. Dienste	E 12 A I 3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
2	FBL Zentrale Dienste	E 12 A I 3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
3	Stellv. FBL 3	E 11 A I 3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
4	EDV Systemverwalter	E 10 A II 2	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
5	SB/in Hochbau	E 10 A I 3	1,0000	1,0000	0,0000	1,00	
6	Arbeitsvermittler ARGE	E 9c A I 3	0,8312	0,8312	0,8312	0,00	Abordnung Job Center LK/BA
7	SB/in Baurecht	E 9c A I 3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
8	Stellv. FBL 1	E 9c A I 3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
9	Stellv. FBL 2	E 9c A I 3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
10	SB/in Hochbau u. Gebäudeunterhaltung	E 9b A II 5	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	Neubewertung
11	SB/in Kämmerei	E 9b A I 3	0,9231	0,9231	0,9231	0,00	
12	Stellv. FBL 4	E 9b A II 5	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	Neubewertung
13	Leiter/in Kasse	E 9a B 13	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
14	SB Ordnungsamtswesen	E 9a A I 3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
15	SB Personalwesen	E 9a A II 1	0,5641	0,5641	0,5641	0,00	
16	SB/in Hochbau u. Gebäudeunterhaltung	E 9a A II 5	0,0000	1,0000	1,0000	0,00	
17	Stellv. FBL 4	E 9a A II 5	0,0000	1,0000	1,0000	0,00	
18	SB Standesamtswesen	E 8 A I 3	0,6410	0,6410	0,6410	0,00	EZ Vakanz; Überbrückung m. Stammpersonal
19	Schwimmeister/in	E 8 B 03	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
20	SB EDV-Grundlagen	E 7 A II 2	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
21	SB Kanal- u. Wassergeb. inkl. Buchhalt. GW	E 7 A I 3	0,7692	0,6410	0,7692	0,00	
22	Sekretär/in	E 7 A I 3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
23	Kraftfahrzeughandwerker	E 6 A I 2	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
24	SB EiWo und Friedhofsverw.	E 6 A I 3	0,8974	0,8974	0,8972	0,00	befr. besetzt bis Ende EZ
25	SB Mieten und Pachten	E 6 A I 3	0,1153	0,1153	0,1153	0,00	Standesamt

10.12.2018

Seite 1

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 /S
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gemeinde Emmertal

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
26	SB Ordnungsamtswesen	E 6 A I 3	0,6410	0,6410	0,0000	0,64	EZ Vakanz; geringer Anteil wird durch SB EIWO wahrgenommen
27	SB/in Einwohnerwesen	E 6 A I 3		0,9610	0,9610	0,00	
28	Sekretär/in	E 6 A I 3	0,0000	1,0000	0,7054	0,29	MA in Ruhestand
29	Stellv. Kassenleiter	E 6 B I 3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
30	Fachkraft für Bäderbetriebe	E 5 B 03	2,0000	2,0000	2,0000	0,00	
31	Haus- und Hofarbeiter	E 5 A I 2	8,0000	8,0000	8,0000	0,00	
32	Hausmeister	E 5 A I 2	2,0000	2,0000	2,0000	0,00	
33	SB öffentl. Einrichtungen u. a.	E 5 A I 3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
34	SB Sekretariat u. Buchhaltung	E 5 A I 3	0,7307	0,6410	0,7307	0,00	
35	Schulhausmeister	E 5 B 23	2,0000	2,0000	2,0000	0,00	
36	Schulsekretärin	E 5 A I 3	1,2988	1,2988	1,2987	0,00	
37	Sekretär/in	E 5 A I 3	1,8795	1,8795	1,8794	0,00	
38	Verwaltungsangestellte	E 5 A I 3	0,2582	0,2582	0,2582	0,00	
39	Gemeindearbeiter	E 4 A I 2	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
40	Haus- und Hofarbeiter	E 4 A I 2	3,0000	3,0000	3,0000	0,00	
41	Telefonistin	E 4 A I 3	0,5769	0,5769	0,5769	0,00	
42	Haus- und Hofarbeiter	E 3 A I 2	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
43	Haus- und Hofarbeiter	E 3 A I 3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
44	Aufsicht DGH	E 2 A I 2	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
45	Reinigungskraft	E 2 A I 2	3,5246	3,5246	3,5245	0,00	
46	SB Kasse	E 2 A I 3	0,2078	0,2078	0,2078	0,00	
47	Reinigungskraft	E 1 A I 1	2,4615	2,4615	1,9402	0,52	
48	Fachkraft für soziale Aufgaben	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	

Summe: Beschäftigte

57,2813 58,0634 55,8238 2,4574

Gesamtergebnis:

57,2813 58,0634 55,8238 2,4574

10.12.2018

Seite 2

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2019 /S

Gemeinde Emmenthal

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte (Besoldungsordnung B) / Besoldungsgruppen

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

Bürgermeister

1	Zentrale Verwaltung										1,00		1,00
Stellenplan 2019											1,00		1,00
Stellenplan 2018											1,00		1,00
Mehr													0,00
Weniger													

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte (Besoldungsordnung A) / Besoldungsgruppen

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

Bürgermeister

1	Zentrale Verwaltung																				0,43
2	Schule und Kultur																				0,10
3	Soziales und Jugend																				0,22
5	Gestaltung der Umwelt																				0,25

Innere Verwaltungsangelegenheiten

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

Fachbereich 3: Finanzwesen

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

Stellenplan 2019																					3,00
Stellenplan 2018																					2,00
Mehr																					1,00
Weniger																					

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG
 ** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG
 *** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG
 **** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 1 NBesG

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2019 /S

Gemeinde Emmertal

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

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

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Zus.	Bem.

Bürgermeister

2	Schule und Kultur														0,50				0,09		0,59	
---	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	------	--	------	--

Fachbereich 1: Öffentl. Einricht. u. Zent. Dienste

1	Zentrale Verwaltung				0,65																0,65	
2	Schule und Kultur				0,10																0,10	
3	Soziales und Jugend				0,25																0,25	

Innere Verwaltungsangelegenheiten

1	Zentrale Verwaltung							0,70		0,45			1,00		2,89	0,58					5,62	
2	Schule und Kultur									0,03					0,15						0,18	
3	Soziales und Jugend									0,08											0,08	
4	Gesundheit und Sport							0,20													0,20	
5	Gestaltung der Umwelt							0,10							0,10						0,20	

424

EDV

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

Soziales

3	Soziales und Jugend							0,83													0,83	
---	---------------------	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--

Schulen

2	Schule und Kultur														2,60		1,56	1,73			5,89	
---	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	------	------	--	--	------	--

Sport

2	Schule und Kultur																	0,84			0,84	
4	Gesundheit und Sport											1,00			3,00		1,13				5,13	

sonstige öffentl. Einrichtungen

3	Soziales und Jugend																1,00				1,00	
---	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	------	--

Ordnungswesen

1	Zentrale Verwaltung									0,80				0,64							1,44	
3	Soziales und Jugend									0,10											0,10	
5	Gestaltung der Umwelt									0,10											0,10	

10.12.2018

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2019 /S

Gemeinde Emmenthal

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

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

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Zus.	Bem.
Meldewesen																						
1	Zentrale Verwaltung													1,86							1,86	
Personenstandswesen																						
1	Zentrale Verwaltung											0,64									0,64	
Bauverwaltung																						
1	Zentrale Verwaltung							0,40						0,08							0,48	
5	Gestaltung der Umwelt							1,60						0,03							1,63	
Bauhof																						
5	Gestaltung der Umwelt													1,00	8,20	4,00	2,00				15,20	
Kämmereiabt.																						
1	Zentrale Verwaltung					0,70			0,92												1,62	
6	Zentrale Finanzleistungen					0,30															0,30	
Kasse																						
1	Zentrale Verwaltung									0,90				1,00				0,21			2,11	
6	Zentrale Finanzleistungen									0,10											0,10	
Steuerwesen																						
1	Zentrale Verwaltung												0,77								0,77	
Buchhaltung																						
1	Zentrale Verwaltung														0,73						0,73	
Fachbereich 4: Technische Dienste																						
1	Zentrale Verwaltung				0,60																0,60	
5	Gestaltung der Umwelt				0,40																0,40	
Hochbau																						
1	Zentrale Verwaltung						1,00		0,55						1,00				0,64		3,19	
3	Soziales und Jugend								0,05												0,05	
5	Gestaltung der Umwelt								0,40												0,40	

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

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

Gliederungs- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Zus.	Bem.

Tiefbau

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

Stellenplan 2019					2,00	1,00	2,00	3,83	2,92	2,56		1,64	2,77	4,61	19,17	4,58	2,00	4,73	2,46		56,28	
Stellenplan 2018					2,00	1,00	2,00	3,83	0,92	4,56		1,64	2,64	5,61	19,08	4,58	2,00	4,73	2,46		57,06	
Mehr									2,00				0,13		0,09						2,22	
Weniger										2,00				1,00							3,00	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2019 /S

Gemeinde Emmenthal

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S09	S08b	S08a	S07	S04	S03	S02	Zusammen	Bem.
-----------------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	-----	------	------	-----	-----	-----	-----	----------	------

Soziales

3	Soziales und Jugend								1,00									1,00	
---	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--

Stellenplan 2019									1,00									1,00	
Stellenplan 2018									1,00									1,00	
Mehr									0,00	0,00		0,00	0,00						
Weniger									0,00	0,00		0,00	0,00						

	S11	S10	S8	S6	S5
Stellenplan 2018					

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatiorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Azubi FK für Bäderw.	TVA÷D - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000		
2	Azubi Vw.f.ang.	TVA÷D - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,0000	2,0000	
3	Beamtenanwärter geh. Dienst	Anwärterbezüge	1,0000	1,0000	

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht gem. § 57 Abs. 3 NKomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2018) in 1.000 Euro	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2019) in 1.000 Euro
1. Geldschulden aus		7.031
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten für Investitionstätigkeit	6.347	6.031
1.3 Liquiditätskrediten		1.000
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	416	23
4. Transferverbindlichkeiten	-801	2
5. Sonstige Verbindlichkeiten	191	190
Schulden insgesamt	6.153	7.246

Beteiligungsbericht



**Gemeinde
Emmerthal**

Stand: 31.12.2017

Unternehmen der Kommunen

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben dürfen Kommunen sich an Unternehmen beteiligen, die in öffentlich-rechtlicher Rechtsform, insbesondere als Regiebetrieb oder Eigenbetrieb geführt werden. Darüber hinaus können in Niedersachsen von den Kommunen Anstalten des öffentlichen Rechts errichtet werden. Die Kommunen können sich auch für privatrechtliche Rechtsformen entscheiden, von denen die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) die gebräuchlichste ist.

Zur Charakterisierung der Beteiligung einer Kommune an Unternehmen in Privatrechtsform werden verschiedene Begrifflichkeiten verwendet. Der Begriff Eigengesellschaft macht eine Aussage darüber, dass alleinige Gesellschafterin des Unternehmens die Kommune ist. Hingegen wird von einer Beteiligungsgesellschaft gesprochen, wenn noch andere Gesellschafter neben der Kommune (andere Kommunen oder private Dritte) beteiligt sind.

Grundsatz zur wirtschaftlichen Betätigung der Kommunen (§ 136 NKomVG)

Die Kommunen dürfen sich zur Erledigung von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft wirtschaftlich betätigen. Sie dürfen Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn und soweit

1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
2. die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Kommunen und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
3. der öffentliche Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Zulässigkeits- und Genehmigungskriterien

Da die Beteiligung an privatrechtlich organisierten Unternehmen erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommune oder die dauerhafte Erfüllung der kommunalen Aufgaben haben kann, ist das Risiko einer solchen Beteiligung nur unter gesetzlichen Voraussetzungen zulässig. Die Voraussetzungen für die Beteiligung der Kommune an Unternehmen in der Rechtsform des Privatrechts ergeben sich aus der entsprechenden Rechtsform des NKomVG.

Berichtspflichten (§ 151 NKomVG)

Die Kommune hat einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Beteiligungsbericht enthält insbesondere Angaben über

1. den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,

2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung,
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 für das Unternehmen.

Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet. Auf die Möglichkeit der Einsichtnahme ist in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen.

Mit dem Beteiligungsbericht kommt die Gemeinde Emmerthal dieser Verpflichtung nach.

Die Jahresabschlüsse der Gesellschaften vom 31.12.2017 sind Gegenstand des Beteiligungsberichtes; auf abweichende Einzelfälle wird gesondert hingewiesen.

Gemeinde Emmerthal

Eigenbetrieb	Beteiligungen
„Gemeindewerke Emmerthal“ a) Betriebszweig: Wasserwerk GA: 100 % Stammkapital: 204.516,75 € b) Betriebszweig: Abwasser- entsorgung GA: 100 % Stammkapital: 1.022.583,76 €	Kreissiedlungsgesellschaft des Landkreises Hameln-Pyrmont mbH GA: 7,1 % Stammkapitalanteil: 152.350 € Stadtwerke Weserbergland GmbH GA: 10 % Stammkapitalanteil: 50.000 € Klimaschutzagentur Weserbergland gemeinnützige Gesellschaft mbH GA: 4 % Stammkapitalanteil: 3.000 € Volksbank Hameln-Stadthagen eG Geschäftsanteile: 11 im Wert von 1.650 € Touristikzentrum Westliches Weserbergland GA: 8 % Stammkapitalanteil: 2.560,00 €
	In Liquidation befindliche Unternehmen
	CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG i. L. Festkapitalanteil: 1.000 €
	CESA Verwaltungs GmbH i. L. Stammkapitalanteil: 6.250 €
	Weserbergland Netz GmbH & Co. KG i. L. Geschäftsanteil: 637,50 €
	Weserbergland Netz Verwaltungs GmbH i. L. Geschäftsanteil: 3.187,50 €

Eigenbetrieb

Hinweis:
Grundlage ist der Jahresabschlussbericht zum 31.12.2017

Eigenbetrieb Gemeindewerke Emmerthal - Gesamtbetrieb

Bilanz

Aktiva

	zum 31.12.2017	zum 31.12.2016	zum 31.12.2015	Veränderungen im Geschäftsjahr 2017/2016
A. Anlagenvermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	33.569,06 €	38.905,31 €	20.553,68 €	-5.336,25 €
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.793.733,75 €	2.942.384,53 €	3.050.673,77 €	-148.650,78 €
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.937.379,59 €	2.024.981,75 €	2.115.136,31 €	-87.602,16 €
3. Verteilungsanlagen	17.111.099,82 €	17.525.201,08 €	18.036.105,15 €	-414.101,26 €
4. technische Anlagen und Maschinen	884.521,48 €	806.372,91 €	884.933,24 €	78.148,57 €
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	293.465,50 €	298.278,93 €	264.757,20 €	-4.813,43 €
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.880.263,61 €	1.416.207,45 €	1.407.594,10 €	464.056,16 €
	24.900.463,75 €	25.013.426,65 €	25.759.199,77 €	-112.962,90 €
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	140.225,26 €	134.413,63 €	124.930,78 €	5.811,63 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1.090.518,12 €	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	344.770,62 €	427.116,67 €		-82.346,05 €
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	28.683,35 €	152.157,30 €		-123.473,95 €
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	961.693,23 €	186.169,49 €	153.368,03 €	775.523,74 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	13.262,99 €	13.481,87 €	5.297,14 €	-218,88 €
	26.422.668,26 €	25.965.670,92 €	27.153.867,52 €	456.997,34 €

Eigenbetrieb Gemeindewerke Emmerthal - Gesamtbetrieb

Bilanz

Passiva

	zum 31.12.2017	zum 31.12.2016	zum 31.12.2015	Veränderungen im Geschäftsjahr 2017/2016
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	1.227.100,51 €	1.227.100,51 €	1.227.100,51 €	0,00 €
II. Allgemeine Rücklage	10.450.685,99 €	10.283.510,69 €	10.101.917,17 €	167.175,30 €
III. Gewinnrücklagen				
1. andere Gewinnrücklagen	191.500,00 €	0,00 €	-145.448,60 €	191.500,00 €
IV. Jahresüberschuss	240.357,02 €	557.174,21 €	276.696,31 €	-316.817,19 €
B. Sonderposten mit Rücklagenteil	3.831.998,93 €	4.226.556,05 €	4.618.227,42 €	-394.557,12 €
C. Rückstellungen				
1. sonstige Rückstellungen	295.966,07 €	51.159,72 €	101.738,47 €	244.806,35 €
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.493.665,78 €	8.984.334,05 €	9.207.383,29 €	509.331,73 €
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	342.931,74 €	124.824,25 €	1.073.113,26 €	218.107,49 €
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	343.266,74 €	492.257,33 €	613.937,03 €	-148.990,59 €
4. sonstige Verbindlichkeiten	5.195,48 €	18.754,11 €	28.836,85 €	-13.558,63 €
	10.185.059,74 €	9.620.169,74 €	10.923.270,43 €	564.890,00 €
	26.422.668,26 €	25.965.670,92 €	27.153.847,52 €	456.997,34 €

Erläuterungen zur Bilanz Gesamtbetrieb

Das Eigenkapital der Gemeindewerke Emmerthal beträgt zum 31. Dezember 2017 12.109.643,52 €, der Jahresüberschuss 240.357,02 €

Restlaufzeiten der **Verbindlichkeiten**:

	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.493.665,78	527.707,69	2.341.211,55	6.624.746,54
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	342.931,74	342.931,74	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	5.195,48	5.195,48	0	0
	9.841.793,00	875.834,91	2.341.211,55	6.624.746,54

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen bewertet.

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden nicht.

Eigenbetrieb Gemeindewerke Emmerthal - Gesamtbetrieb

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. - 31.12.2017

	2017	2016	2015	Veränderungen im Geschäftsjahr 2017/2016
1. Umsatzerlöse	3.154.603,57 €	3.385.369,71 €	3.258.533,61 €	-230.766,14 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	55.259,12 €	56.529,31 €	22.213,51 €	-1.270,19 €
3. sonstige betriebliche Erträge	14.726,60 €	103.435,32 €	126.130,94 €	-88.708,72 €
4. Materialaufwand	756.074,98 €	826.798,41 €	902.796,03 €	-70.723,43 €
5. Personalaufwand	500.725,87 €	518.080,34 €	489.485,25 €	-17.354,47 €
6. Abschreibungen	1.120.632,05 €	1.136.226,20 €	1.155.243,67 €	-15.594,15 €
7 sonstige betriebliche Aufwendungen	365.260,01 €	244.440,56 €	287.490,28 €	120.819,45 €
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	93,75 €	1.186,13 €	1.887,76 €	-1.092,38 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	239.751,61 €	261.919,25 €	295.203,28 €	-22.167,64 €
10. Ergebnis vor Steuern	242.238,52 €	559.055,71 €	278.547,31 €	-316.817,19 €
11. sonstige Steuern	1.881,50 €	1.881,50 €	1.851,00 €	0,00 €
12. Jahresüberschuss	240.357,02 €	557.174,21 €	276.696,31 €	-316.817,19 €

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse, Mengen- und Tarifstatistik

- Gesamtbetrieb -

Umsatzerlöse insgesamt:

	2017	2016
Erlöse Wasserverkauf und Abwasserbeseitigung	2.564.786,49 €	2.782.200,05 €
Einleitungsentgelte Dritter	147.000,00 €	147.000,00 €
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	425.329,00 €	436.888,00 €
Gebühren für Fäkalschlammeinleitung	1.260,00 €	520,00 €
Sonstiges	16.228,08 €	18.761,66 €
	<u>3.154.603,57 €</u>	<u>3.385.369,71 €</u>

Der Wasserpreis lag bei 1,80 €/cbm brutto, die Gebühr für Abwasserbeseitigung bei 3,46 €/cbm. Eine Grundgebühr wurde in Höhe von insgesamt 10,50 € erhoben.

Materialaufwand insgesamt:

Der Materialaufwand beinhaltete hauptsächlich Betriebskostenanteile und Unterhaltungsaufwand.

Personalaufwand insgesamt:

Im Geschäftsjahr 2017 wurde folgender Personalaufwand ausgewiesen:

	T €
Löhne und Gehälter	400
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>101</u>
	501

Gemeindewerke Emmerthal

Sondervermögen der Gemeinde Emmerthal gem. § 130 NKomVG

Betriebszweig: Wasserwerk Emmerthal

Zweck des Betriebes ist die zentrale Wasserversorgung in der Gemeinde Emmerthal.

Die **Stammkapitaleinlage** beträgt 204.516,75 €.

Besetzung der Organe:
(Stand 31.12.2017)

Betriebsleitung

Andreas Grossmann

Ausschuss Gemeindewerke und Technik (Stand 31.12.2017)
(zugleich Mitglieder des Rates der Gemeinde Emmerthal)

Ernst Nitschke (Vorsitzender)
Oliver Gockel (stellv. Vorsitzender)
Ralf-Ulrich Böhm
Reinhard Feyer
Lothar Hahlbrock
Friedrich-Günther Leppel
Hans-Dieter Reich
Rudolf Welzhofer
Thomas Jürgens

Sonstige Angaben

Der Betriebszweig Wasserwerk der Gemeinde Emmerthal erwirtschaftete im Berichtsjahr einen Gewinn von 74.245,04 €.

Im Wirtschaftsjahr wurden im Wasserwerk 2 Arbeitnehmer beschäftigt.

Eigenbetrieb Gemeindewerke Emmerthal - Wasserversorgung

Bilanz

Aktiva

	zum 31.12.2017	zum 31.12.2016	zum 31.12.2015	Veränderungen im Geschäftsjahr 2017/2016
A. Anlagenvermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	10.271,23 €	8.427,76 €	5.161,40 €	1.843,47 €
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	286.914,84 €	293.243,98 €	297.030,06 €	-6.329,14 €
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	926.534,71 €	946.204,73 €	945.822,13 €	-19.670,02 €
3. Verteilungsanlagen	3.814.885,42 €	4.060.056,71 €	4.232.590,06 €	-245.171,29 €
4. technische Anlagen und Maschinen	8.265,83 €	10.327,83 €	12.388,83 €	-2.062,00 €
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.697,83 €	86.410,30 €	62.426,84 €	-7.712,47 €
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	671.512,45 €	196.408,41 €	257.812,65 €	475.104,04 €
	5.786.811,08 €	5.592.651,96 €	5.808.070,57 €	194.159,12 €
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	93.705,51 €	100.366,64 €	92.231,04 €	-6.661,13 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			181.230,92 €	0,00 €
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	102.475,53 €	149.221,24 €		-46.745,71 €
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	28.683,35 €	2.157,30 €		26.526,05 €
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	129.270,80 €	33.974,95 €	153.368,03 €	95.295,85 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.369,13 €	3.423,17 €	1.380,82 €	-54,04 €
	6.154.586,63 €	5.890.223,02 €	6.241.442,78 €	264.363,61 €

Eigenbetrieb Gemeindewerke Emmerthal - Wasserversorgung

Bilanz

Passiva

	zum 31.12.2017	zum 31.12.2016	zum 31.12.2015	Veränderungen im Geschäftsjahr 2017/2016
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	204.516,75 €	204.516,75 €	204.516,75 €	0,00 €
II. Allgemeine Rücklage	961.194,75 €	926.611,79 €	795.364,08 €	34.582,96 €
III. Gewinnrücklagen				
1. andere Gewinnrücklagen	52.000,00 €	0,00 €		52.000,00 €
IV. Jahresüberschuss	74.245,04 €	205.527,17 €	131.247,71 €	-131.282,13 €
B. Empfangene Ertragszuschüsse	413.030,14 €	462.907,17 €	513.778,74 €	-49.877,03 €
C. Rückstellungen				
1. sonstige Rückstellungen	165.368,33 €	11.970,21 €	20.500,33 €	153.398,12 €
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.973.273,76 €	3.725.247,30 €	3.772.135,86 €	248.026,46 €
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	134.123,49 €	11.377,10 €	327.899,40 €	122.746,39 €
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	176.834,37 €	325.468,72 €	447.148,42 €	-148.634,35 €
4. sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	16.596,81 €	28.851,49 €	-16.596,81 €
	4.284.231,62 €	4.078.689,93 €	4.576.035,17 €	205.541,69 €
	6.154.586,63 €	5.890.223,02 €	6.241.442,78 €	264.363,61 €

Eigenbetrieb Gemeindewerke Emmerthal - Wasserversorgung

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. - 31.12.2017

	2017	2016	2015	Veränderungen im Geschäftsjahr 2017/2016
1. Umsatzerlöse	993.958,86 €	1.078.999,64 €	1.054.853,10 €	-85.040,78 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	22.806,72 €	34.558,20 €	9.267,03 €	-11.751,48 €
3. sonstige betriebliche Erträge	12.465,93 €	9.338,19 €	4.712,18 €	3.127,74 €
4. Materialaufwand	221.146,20 €	202.649,10 €	207.133,45 €	18.497,10 €
5. Personalaufwand	155.980,76 €	144.881,85 €	136.267,19 €	11.098,91 €
6. Abschreibungen	347.412,88 €	352.159,16 €	345.645,36 €	-4.746,28 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	145.007,66 €	111.034,86 €	119.955,37 €	33.972,80 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.883,97 €	105.088,89 €	127.230,94 €	-21.204,92 €
9. Ergebnis vor Steuern	75.800,04 €	207.082,17 €	132.802,71 €	-131.282,13 €
10. sonstige Steuern	1.555,00 €	1.555,00 €	1.555,00 €	0,00 €
11. Jahresüberschuss	74.245,04 €	205.527,17 €	131.247,71 €	-131.282,13 €

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Betriebszweig: Wasserwerk

Umsatzerlöse, Mengen- und Tarifstatistik

Umsatzerlöse

	2017	2016
Erlöse Wasserverkauf	911.563,78 €	991.948,98 €
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	66.542,00 €	68.289,00 €
Sonstiges	15.853,08 €	18.761,66 €
	<u>993.958,86 €</u>	<u>1.078.999,64 €</u>

Berücksichtigte Mengen:

Die berechnete Trinkwasserabgabe incl. Verbrauchsabgrenzung betrug im Berichtsjahr 483.110 cbm (Vorjahr 500.778 cbm), bei ungefähr 2.654 Abnahmestellen.

Der Wasserpreis liegt grundsätzlich bei 1,80 €/cbm brutto. Daneben gibt es einen Sondervertrag mit einem Großabnehmer. Für den Standardwasserzähler werden 5,00 € mtl. brutto berechnet.

Materialaufwand:

Wesentliche Aufwandsposition im Bereich des Materialaufwandes sind Betriebskostenanteile sowie Unterhaltungsaufwand besonders auch der Brunnen und des Leitungsnetzes.

Personalaufwand:

Im Geschäftsjahr 2017 wurde folgender Personalaufwand ausgewiesen:

	T €
Löhne und Gehälter	124
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>32</u>
	156

Gemeindewerke Emmerthal

Sondervermögen der Gemeinde Emmerthal gem. § 130 NKomVG

Betriebszweig: Abwasserentsorgung

Zweck des Betriebes ist die zentrale Abwasserentsorgung in der Gemeinde Emmerthal

Die **Stammkapitaleinlage** beträgt 1.022.583,76 €.

Besetzung der Organe:
(Stand 31.12.2017)

Betriebsleitung

Andreas Grossmann

Ausschuss Gemeindewerke und Technik (Stand 31.12.2017)
(zugleich Mitglieder des Rates der Gemeinde Emmerthal)

Ralf-Ulrich Böhm (Vorsitzender)
Rudolf Welzhofer (stellv. Vorsitzender)
Reinhard Feyer
Uwe Klüter
Hans-Henning Fenske
Oliver Gockel
Thomas Jürgens
Friedrich-Günther Leppel
Hans-Günter Heitmüller

Sonstige Angaben

Der Betriebszweig Abwasserentsorgung der Gemeinde Emmerthal erwirtschaftete im Berichtsjahr einen Jahresüberschuss von 166.111,98 €.

Im Wirtschaftsjahr 2017 wurden im Bereich der Abwasserversorgung 5 Mitarbeiter beschäftigt.

Eigenbetrieb Gemeindewerke Emmerthal - Abwasserbeseitigung

Bilanz

Aktiva

	zum 31.12.2017	zum 31.12.2016	zum 31.12.2015	Veränderungen im Geschäftsjahr 2017/2016
A. Anlagenvermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	23.297,83 €	30.477,55 €	15.372,28 €	-7.179,72 €
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.506.818,91 €	2.649.140,55 €	2.753.643,71 €	-142.321,64 €
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.010.844,88 €	1.078.777,02 €	1.169.314,18 €	-67.932,14 €
3. Verteilungsanlagen	13.296.214,40 €	13.465.144,37 €	13.803.515,09 €	-168.929,97 €
4. technische Anlagen und Maschinen	876.255,65 €	796.045,08 €	872.544,41 €	80.210,57 €
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	214.767,67 €	211.868,63 €	202.330,36 €	2.899,04 €
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.208.751,16 €	1.219.799,04 €	1.149.781,45 €	-11.047,88 €
	19.113.652,67 €	19.420.774,69 €	19.951.129,20 €	-307.122,02 €
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	46.519,75 €	34.046,99 €	32.699,74 €	12.472,76 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			909.287,20 €	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	242.295,09 €	277.895,43 €		-35.600,34 €
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	150.000,00 €		-150.000,00 €
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	832.422,43 €	152.194,54 €	0,00 €	680.227,89 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.893,86 €	10.058,70 €	3.916,32 €	-164,84 €
	20.268.081,63 €	20.075.447,90 €	20.912.404,74 €	192.633,73 €

Eigenbetrieb Gemeindewerke Emmerthal - Abwasserbeseitigung

Bilanz

Passiva

	zum 31.12.2017	zum 31.12.2016	zum 31.12.2015	Veränderungen im Geschäftsjahr 2017/2016
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	1.022.583,76 €	1.022.583,76 €	1.022.583,76 €	0,00 €
II. Allgemeine Rücklage	9.489.491,24 €	9.356.898,90 €	9.306.553,09 €	132.592,34 €
III. Gewinnrücklagen				
1. andere Gewinnrücklagen	139.500,00 €	0,00 €	-95.102,79 €	139.500,00 €
IV. Jahresüberschuss	166.111,98 €	351.647,04 €	145.448,60 €	-185.535,06 €
B. Empfangene Ertragszuschüsse	3.418.968,79 €	3.763.648,88 €	4.104.448,68 €	-344.680,09 €
C. Rückstellungen				
1. sonstige Rückstellungen	130.597,74 €	39.189,51 €	81.238,14 €	91.408,23 €
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.520.392,02 €	5.259.086,75 €	5.435.247,43 €	261.305,27 €
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	208.808,25 €	113.447,15 €	745.213,86 €	95.361,10 €
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	166.432,37 €	166.788,61 €	166.788,61 €	-356,24 €
4. sonstige Verbindlichkeiten	5.195,48 €	2.157,30 €	-14,64 €	3.038,18 €
	5.900.828,12 €	5.541.479,81 €	6.347.235,26 €	359.348,31 €
	20.268.081,63 €	20.075.447,90 €	20.912.404,74 €	192.633,73 €

Eigenbetrieb Gemeindewerke Emmerthal - Abwasserbeseitigung

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. - 31.12.2017

	2017	2016	2015	Veränderungen im Geschäftsjahr 2017/2016
1. Umsatzerlöse	2.160.644,71 €	2.306.370,07 €	2.203.680,51 €	-145.725,36 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	32.452,40 €	21.971,11 €	121.418,76 €	10.481,29 €
3. sonstige betriebliche Erträge	2.260,67 €	94.097,13 €	12.946,48 €	-91.836,46 €
4. Materialaufwand	534.928,78 €	624.149,31 €	695.662,58 €	-89.220,53 €
5. Personalaufwand	344.745,11 €	373.198,49 €	353.218,06 €	-28.453,38 €
6. Abschreibungen	773.219,17 €	784.067,04 €	809.598,31 €	-10.847,87 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	220.252,35 €	133.405,70 €	167.534,91 €	86.846,65 €
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	93,75 €	1.186,13 €	1.685,05 €	-1.092,38 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	155.867,64 €	156.830,36 €	167.972,34 €	-962,72 €
10. Ergebnis vor Steuern	166.438,48 €	351.973,54 €	145.744,60 €	-185.535,06 €
11. sonstige Steuern	326,50 €	326,50 €	296,00 €	0,00 €
12. Jahresüberschuss	166.111,98 €	351.647,04 €	145.448,60 €	-185.535,06 €

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Betriebszweig: Abwasserentsorgung

Umsatzerlöse, Mengen- und Tarifstatistik

Umsatzerlöse:

	2017	2016
Erlöse Abwasserbeseitigung	1.653.222,71 €	1.790.251,07 €
Einleitungsentgelte Dritter	147.000,00 €	147.000,00 €
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	358.787,00 €	368.599,00 €
Gebühren für Fäkalschlammeinleitung	1.260,00 €	520,00 €
Sonstiges	375,00 €	0,00 €
	<u>2.160.644,71 €</u>	<u>2.306.370,07 €</u>

Es erfolgte eine Abwassereinleitung von 445.751 cbm (Vorjahr: 455.470 cbm). Die Gebühr betrug 3,46 €/cbm brutto. Eine Grundgebühr wurde monatlich in Höhe von 5,50 € brutto erhoben.

Materialaufwand:

Der Materialaufwand beinhaltet hauptsächlich Betriebskostenanteile und Unterhaltungsaufwand für die Kläranlage und die Pumpwerke.

Personalaufwand:

Im Geschäftsjahr 2017 wurde folgender Personalaufwand ausgewiesen:

	T €
Löhne und Gehälter	276
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>69</u>
	345

Beteiligungen

Kreissiedlungsgesellschaft des Landkreises Hameln-Pyrmont mbH

Gesellschaft mit beschränkter Haftung als juristische Person des Privatrechts.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung.

Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, soweit diese dem Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar dienen.

Das Stammkapital beträgt 2.145.450 Euro.

Gesellschafter der Kreissiedlungsgesellschaft sind:

der Landkreis Hameln-Pyrmont mit einem Anteil von 71,1 % (1.525.750 Euro)
die Stadt Hameln mit einem Anteil von 3,0 % (63.550 Euro)
Gemeinde Emmerthal mit einem Anteil von 7,1 % (152.350 Euro)
der Flecken Aerzen mit einem Anteil von 3,7 % (79.800 Euro)
der Flecken Salzhemmendorf mit einem Anteil von 7,7 % (164.550 Euro)
die Stadt Bad Pyrmont mit einem Anteil von 3,5 % (75.900 Euro)
der Flecken Coppenbrügge mit einem Anteil von 2,3 % (50.200 Euro)
die Stadt Bad Münder mit einem Anteil von 0,7 % (15.350 Euro)
die Stadt Hessisch Oldendorf mit einem Anteil von 0,7 % (15.350 Euro)
die Samtgemeinde Polle mit einem Anteil von 0,1 % (2.650 Euro)

Organe der Gesellschaft:

Stand: 31.12.2017

Geschäftsführer:

Joachim Krupski

Aufsichtsrat:

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Peter Bartels, Bürgermeister a. D., Aerzen

Stellv. Vorsitzender: Diplom-Ökonom Hans-Ulrich Siegmund

Mitglieder: Hermann Aden, Klaus Blome, Swen Fischer, Britta Kellermann, Thomas Kock, Walter Kramer, Ernst Nitschke Helmuth Mönkeberg (ab 16.01.2018), Dr. Jürgen Schönbrodt, Carsten Vetter, Bernhard Wagner

Mitglieder (ausgeschieden zum 19.12.2017): Thomas Hampe

Gesellschafterversammlung:

Die Gesellschafter sind in der Gesellschafterversammlung im Verhältnis ihrer Beteiligung an der KSG vertreten. Je angefangene 50 € eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme. Das Stimmrecht eines Gesellschafters darf allerdings – unabhängig von der Höhe seiner Kapitalbeteiligung – maximal 55 % betragen.

Sonstige Angaben:

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr (Vorjahr) durchschnittlich

	Vollbeschäftigte	Teilzeitbeschäftigte
Kaufm. Bereich	3 (3)	4 (4)
Techn. Bereich	3 (3)	1 (0)
Regiebetrieb	4 (4)	0 (0)

Gesamtlage der Gesellschaft

Die Gesellschaft erwirtschaftete einen Jahresüberschuss in Höhe von 394.745,86 Euro (Vorjahr 397.972,17 Euro), der in voller Höhe in die Rücklage eingestellt wird.

Das beauftragte Wirtschaftsprüfungsunternehmen hat der Kreissiedlungsgesellschaft einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Beteiligungen des Unternehmens

Keine Angaben.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen

Der öffentliche Zweck des Unternehmens besteht in der sicheren und sozial verantwortbaren Wohnungsverorgung von breiten Schichten der Bevölkerung. Dies stellt eine Daueraufgabe dar.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens

Zum Geschäftsverlauf des Jahres 2017 führt der Lagebericht der Gesellschaft aus, dass das Jahresergebnis mit einem Überschuss von rd. 395 T€ abgeschlossen hat. Auf der Grundlage vorläufiger Vorjahreszahlen waren die Aufwendungen und Erträge im Geschäftsjahr vorsichtig geplant. Zu diesen Planzahlen haben sich nur geringe Abweichungen ergeben. Für Instandhaltung und Modernisierung wurden durchschnittlich 27,70 €/qm Wohnfläche (Vorjahr: 30,00 €/qm) eingesetzt. Die Zinsaufwendungen waren wegen der Zinsdegression rückläufig. Der Jahresüberschuss übersteigt den Planansatz um 43 T€. Insgesamt wird die Entwicklung des Unternehmens positiv gesehen, da die Instandhaltung und Modernisierung planmäßig fortgeführt und die Ertragslage gestärkt wird.

Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Gemeinde Emmerthal

Die KSG hat gegenüber der Gemeinde Emmerthal Darlehensverpflichtungen aus 6 Verträgen mit einem Nennwert von rd. 1,614 Mio. €. Die Restschuld per 31. 12. 2017 beträgt rd. 1,23 Mio. €.

Die Darlehen wurden mit einem Schuldendienst von insgesamt 18.064 Euro p. a. regelmäßig bedient.

Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Kapitalzuführungen und –entnahmen sind in den Haushaltsjahren 2012 bis 2017 nicht erfolgt und für das Haushaltsjahr 2018 nicht vorgesehen.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen

Umstände, die ein Abweichen von den Voraussetzungen für die unternehmenswirtschaftliche Tätigkeit der Gemeinde begründen, sind nicht erkennbar.

Kreisssiedlungsgesellschaft mbH

Bilanz

Aktiva

	zum 31.12.2017	zum 31.12.2016	zum 31.12.2015	Veränderungen im Geschäftsjahr 2017/2016
A. Anlagenvermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,01 €	1,01 €	1,01 €	0,00 €
II. Sachanlagen	21.042.010,35 €	19.758.759,02 €	19.318.615,32 €	1.283.251,33 €
III. Finanzanlagen	0,00 €	104,82 €	101,15 €	-104,82 €
	21.042.011,36 €	19.758.864,85 €	19.318.717,48 €	1.283.146,51 €
B. Umlaufvermögen				
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	1.622.446,52 €	1.730.448,68 €	1.521.262,21 €	-108.002,16 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	54.668,15 €	28.953,37 €	42.062,56 €	25.714,78 €
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben	2.958.314,56 €	1.605.890,52 €	2.101.959,20 €	1.352.424,04 €
	4.635.429,23 €	3.365.292,57 €	3.665.283,97 €	1.270.136,66 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten				0,00 €
1. Geldbeschaffungskosten	0,00 €	1.500,00 €	3.500,00 €	-1.500,00 €
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	3.914,17 €	11.667,22 €	14.659,75 €	-7.753,05 €
	3.914,17 €	13.167,22 €	18.159,75 €	-9.253,05 €
Bilanzsumme	25.681.354,76 €	23.137.324,64 €	23.002.161,20 €	2.544.030,12 €

Passiva

	zum 31.12.2017	zum 31.12.2016	zum 31.12.2015	Veränderungen im Geschäftsjahr 2017/2016
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	2.145.450,00 €	2.145.450,00 €	2.145.450,00 €	0,00 €
II. Gewinnrücklagen	5.001.328,50 €	4.606.582,64 €	4.208.610,47 €	394.745,86 €
III. Bilanzgewinn	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B. Rückstellungen	957.968,03 €	990.693,34 €	1.104.681,17 €	-32.725,31 €
				0,00 €
C. Verbindlichkeiten	17.545.278,52 €	15.364.067,71 €	15.506.665,19 €	2.181.210,81 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	31.329,71 €	30.530,95 €	36.754,37 €	798,76 €
Bilanzsumme	25.681.354,76 €	23.137.324,64 €	23.002.161,20 €	2.544.030,12 €

Kreisssiedlungsgesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. - 31.12.2017

	2017	2016	2015	Veränderungen im Geschäftsjahr 2017/2016
1. Umsatzerlöse	5.136.325,24 €	4.613.258,96 €	4.791.494,24 €	523.066,28 €
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen	-115.150,22 €	204.455,04 €	83.376,97 €	-319.605,26 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	8.882,73 €		-8.882,73 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	87.955,25 €	149.146,78 €	118.626,70 €	-61.191,53 €
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-2.782.854,42 €	-2.667.676,58 €	-2.598.951,88 €	-115.177,84 €
Rohergebnis	2.326.275,85 €	2.308.066,93 €	2.394.546,03 €	18.208,92 €
6. Personalaufwand	-869.930,92 €	-792.232,44 €	-693.583,04 €	-77.698,48 €
7. Abschreibungen	-564.885,42 €	-537.008,05 €	-532.367,11 €	-27.877,37 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-212.340,14 €	-262.032,92 €	-263.212,64 €	49.692,78 €
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	5,13 €	4,98 €	186,81 €	0,15 €
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.564,79 €	5.551,85 €	5.522,16 €	12,94 €
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-149.727,48 €	-187.612,63 €	-213.971,99 €	37.885,15 €
12. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	534.961,81 €	534.737,72 €	697.120,22 €	224,09 €
13. Sonstige Steuern	-140.215,98 €	-136.765,55 €	-135.349,16 €	-3.450,43 €
14. Jahresüberschuss	394.745,83 €	397.972,17 €	561.771,06 €	-3.226,34 €

Kreissiedlungsgesellschaft mbH

Betriebswirtschaftliche und wohnungswirtschaftliche Kennzahlen

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen										
Eigenkapitalquote	27,8	29,20 %	27,60 %	25,40 %	23,70 %	21,55 %	20,30 %	18,80 %	17,70 %	16,50 %
Eigenkapitalrentabilität Gewinn/Eigenkapital	5,53 %	5,89 %	8,80 %	6,90 %	7,30 %	3,85 %	3,90 %	4,13 %	4,20 %	4,00 %
Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen										
Anzahl der Wohneinheiten (ohne Gewerbe, Garagen usw.)	925	926	1.109	923	923	923	922	921	915	917
durchschnittliche Miete je qm	4,78 €	4,74 €	4,71 €	4,72 €	4,76 €	4,72 €	4,67 €	4,61 €	4,60 €	4,57 €
Fluktuationsrate (Mietwechsel Wohnungen ./.. Anzahl der Wohneinheiten)	13,4 %	13,4 %	13,0 %	14,50 %	18,00 %	17,10 %	16,20 %	16,40 %	18,10 %	14,00 %
Leerstandsquote (Leerstand Wohnungen ./.. Anzahl der Wohneinheiten)	2,0 %	1,4%	1,35 %	2,80 %	2,70 %	2,40 %	2,70 %	2,80 %	2,20 %	3,10 %

Stadtwerke Weserbergland GmbH

Die Stadtwerke Weserbergland GmbH ist ein in der Rechtsform der GmbH geführtes kommunales Dienstleistungsunternehmen.

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung von Aufgaben der Energie- und Wasserversorgung insbesondere im Bereich erneuerbarer Energien, der Abwasserwirtschaft sowie die kommunalen Daseinsvorsorge und des kommunalen Infrastrukturmanagements für ihre kommunalen Gesellschafter, deren Einrichtungen und Unternehmen sowie deren Bürgerinnen und Bürger.

Das Stammkapital beträgt 500 TEuro.

Gesellschafter der Stadtwerke Weserbergland GmbH sind:

Die GWS Stadtwerke Hameln GmbH mit einem Anteil von 40 % (200 TEuro),
die Stadtwerke Rinteln GmbH mit einem Anteil von 10 % (50 TEuro),
der Flecken Coppenbrügge mit einem Anteil von 10 % (50 TEuro),
der Flecken Salzhemmendorf mit einem Anteil von 10 % (50 TEuro),
die Gemeinde Auetal mit einem Anteil von 10 % (50 TEuro),
die Gemeinde Emmerthal mit einem Anteil von 10 % (50 TEuro),
der Flecken Aerzen mit einem Anteil von 10 % (50 TEuro).

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer:

Dipl.-Ing. Helmut Feldkötter
(Prokurist GWS Stadtwerke Hameln GmbH)
Dipl.-Verwaltungswirt Jürgen Peterson
(Geschäftsführer Stadtwerke Rinteln GmbH)

Aufsichtsrat:

Bürgermeister Hans-Ulrich Peschka (Vorsitzender)
Dipl.-Kaufrau Susanne Treptow (stv. Vorsitzende)
Bürgermeister Clemens Pommerening
Bürgermeister Thomas Priemer
Bürgermeister Andreas Grossmann
Bürgermeister Heinz Kraschewski
Bürgermeister Bernhard Wagner

Sonstige Angaben:

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr kein eigenes Personal.
Das Honorar des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr beträgt für

- | | | |
|----|-------------------------------|------------|
| a. | Abschlussprüfungsleistungen | € 7.400,00 |
| b. | Andere Bestätigungsleistungen | € 1.800,00 |
| c. | Steuerberatungsleistungen | € 2.000,00 |

Gesamtlage der Gesellschaft

Die Gesellschaft erwirtschaftete einen Jahresüberschuss in Höhe von 198.594,71 Euro (2016: 193.858,57 Euro), vom Jahresüberschuss 2016 wurden 100.000,00 Euro an die Gesellschafter ausgeschüttet.

Das beauftragte Wirtschaftsprüfungsunternehmen hat der Stadtwerke Weserbergland GmbH einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Anteilsbesitz an anderen Unternehmen:

Naturwärme Emmerthal GmbH & Co. KG, Emmerthal

Anteil 20 %, Eigenkapital 2017: 26 TEuro

Jahresergebnis 2017: - 48 TEuro

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen

Der öffentliche Zweck des Unternehmens besteht in der sicheren Energie- und Wasserversorgung für breite Schichten der Bevölkerung. Dies stellt eine Daueraufgabe dar. Die Stadtwerke Weserbergland GmbH nehmen die Aufgaben der Daseinsvorsorge für ihre Bürger wahr und haben das Ziel, als kommunaler Versorger eine hohe Versorgungssicherheit mit günstigen Preisen zu garantieren.

Stellungnahme zur Lagebeurteilung der Geschäftsführung

- Der Geschäftsverlauf hat die Erwartungen und Ansätze im Wirtschaftsplan bei den Absatzmengen und Umsatzerlösen in der Summe übertroffen.
- Die Umsatzerlöse (nach Abzug der Energiesteuern) lagen mit TEUR 8.858 um ca. 8,3 % über denen des Vorjahres und TEUR 796 über dem Planwert. Der Jahresüberschuss beträgt TEUR 199.
- Die Entwicklung der Ertragslage im Verhältnis zum revidierten Wirtschaftsplan 2017 resultiert u. a. aus günstigen Bezugskonditionen und gestiegenen Absatzzahlen im Gas- und Strombereich.
- Im Bereich der Stromversorgung konnte der Absatz auf 26,07 GWh gesteigert werden. Die im Wesentlichen temperaturabhängige Gasnachfrage konnte im Vergleich zum Vorjahr erneut durch Kundenzuwächse deutlich auf 57,67 GWh gesteigert werden. Die Wärmeabgabe ist ebenfalls leicht von 2.010 MWh auf 2.050 MWh gestiegen.
- Durch eigene EEG-Anlagen wurden in 2017 mit dem erzeugten und eingespeisten Strom TEUR 818 eingenommen.
- Die Strompreise wurden zum 1. April 2017 auf Grund gestiegener Umlagen erhöht.
- Trotz der teilweisen Thesaurierung des Jahresergebnisses 2016 in Höhe von TEUR 94 sinkt die Eigenkapitalquote von 27,2 % (im Vorjahr) auf 26,6 % im Berichtsjahr aufgrund der gestiegenen Bilanzsumme.
- Die Investitionen von insgesamt TEUR 129 betreffen insbesondere eine Biogasleitung (TEUR 95) sowie die Optimierung von Wärmeversorgungsanlagen.
- Der Finanzmittelfonds erhöhte sich von TEUR 1.026 auf TEUR 1.170 im Berichtsjahr.
- Die Renditen wie auch EBIT und EBITDA weisen eine konstante Entwicklung auf.
- Die Eigenkapitalverzinsung der Gesellschafter bezogen auf das gezeichnete Kapital liegt unter Berücksichtigung der für 2017 vorgeschlagenen Ausschüttung von TEUR 100 bei 20,00 %.
- Branchenspezifische Risiken sind insbesondere der steigende Wettbewerb auf dem Energiemarkt.

- Ertragsorientierte Risiken liegen in der Volatilität der Strom- und Gaseinkaufspreise, staatlich veranlasster Umlagen und der Entwicklung der Vergütung von Stromeinspeisung im Bereich EEG.
- Die mittel- bis langfristige Strategie besteht im Wesentlichen aus der Schaffung eigener regionaler Erzeugungskapazitäten durch Beteiligung an/Errichtung von regenerativen Erzeugungsanlagen sowie Kundengewinnung in den Bereichen Strom-, Gas und Wärmeverkauf.
- Für das Geschäftsjahr 2018 werden leicht steigende Umsätze und ein Jahresergebnis von TEUR 157 erwartet.

Stadtwerke Weserbergland GmbH , Hameln

Bilanz zum 31.12.2017

Aktiva

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015	Veränderungen im Geschäftsjahr 2017/2016
A Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.259,00 €	8.824,00 €	10.389,00 €	-1.565,00 €
II. Sachanlagen	1.585.502,78 €	1.547.109,00 €	1.583.209,00 €	38.393,78 €
III. Finanzanlagen	85.628,77 €	27.714,73 €	37.798,18 €	
	1.678.390,55 €	1.583.647,73 €	1.631.396,18 €	94.742,82 €
B Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	980.566,53 €	769.498,11 €	613.309,79 €	211.068,42 €
II. Guthaben bei Kreditinstituten	1.169.804,35 €	1.026.357,38 €	826.985,96 €	143.446,97 €
	2.150.370,88 €	1.795.855,49 €	1.440.295,75 €	354.515,39 €
C Rechnungsabgrenzungsposten	18.816,43 €	21.032,86 €	26.465,63 €	-2.216,43 €
	3.847.577,86 €	3.400.536,08 €	3.098.157,56 €	447.041,78 €

Passiva

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015	Veränderungen im Geschäftsjahr 2017/2016
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnete Kapital	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €
II. Gewinnrücklagen	425.873,13 €	332.014,56 €	177.600,05 €	93.858,57 €
III. Jahresüberschuss	198.594,71 €	193.858,57 €	190.486,81 €	4.736,14 €
	1.124.467,84 €	1.025.873,13 €	868.086,86 €	98.594,71 €
B. Sonderposten für Zuschüsse Dritter	115.390,80 €	120.785,54 €	127.871,60 €	-5.394,74 €
C. Rückstellungen	937.478,45 €	581.733,40 €	623.410,59 €	355.745,05 €
D. Verbindlichkeiten	1.670.240,77 €	1.672.144,01 €	1.414.860,81 €	-1.903,24 €
	3.847.577,86 €	3.400.536,08 €	3.034.229,86 €	447.041,78 €

Stadtwerke Weserbergland GmbH, Hameln

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. - 31.12.2017

	2017	2016	2015	Veränderungen im Geschäftsjahr 2017/2016
1. Umsatzerlöse	9.710.481,37 €	8.963.374,60 €	7.741.811,19 €	747.106,77 €
Energiesteuern	-852.092,40 €	-786.502,30 €	-602.607,55 €	-65.590,10 €
	8.858.388,97 €	8.176.872,30 €	7.139.203,64 €	681.516,67 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	12.293,97 €	4.517,25 €	8.577,72 €	7.776,72 €
3. Materialaufwand	8.302.964,24 €	7.552.591,75 €	6.484.166,25 €	750.372,49 €
4. Abschreibungen	91.853,48 €	87.893,49 €	87.561,67 €	3.959,99 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	141.099,24 €	228.021,89 €	136.748,76 €	-86.922,65 €
6. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagenvermögens	304,54 €	222,95 €	275,38 €	81,59 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,06 €	266,89 €	100,80 €	-266,83 €
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €	-10.000,00 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.150,26 €	32.297,99 €	28.750,18 €	-17.147,73 €
10. Ergebnis vor Steuern	319.920,32 €	271.074,27 €	380.930,68 €	48.846,05 €
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	121.325,61 €	77.215,70 €	126.516,17 €	44.109,91 €
12. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss	198.594,71 €	193.858,57 €	254.414,51 €	4.736,14 €

Klimaschutzagentur Weserbergland gemeinnützige Gesellschaft mbH

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des Klimaschutzes im lokalen und regionalen Bereich. Hierzu sollen die Kommunen bei lokalen Klimaschutzaktivitäten unterstützt werden. Ferner soll eine Koordinierung der Kommunen und der wesentlichen Institutionen im Sinne einer abgestimmten, kosteneffizienten und erfolgreichen Zusammenarbeit erfolgen.

Außerdem ist Gegenstand des Unternehmens die Fortführung der bestehenden und die Initiierung neuer Klimaschutzkampagnen, Betreuung von Netzwerken, die Vorhaltung und Bereitstellung regionaler Klimaschutzaktionselemente, die Organisation größerer themenbezogener Veranstaltungen sowie die Funktion als zentraler Ansprechpartner für Wirtschaft und Kommunen sowie für alle am Klimaschutz interessierten Bürgerinnen und Bürger.

Besonderen Stellenwert haben die Handlungsfelder Energie (Nutzung regenerativer Energieträger, Energieeinsparung, Kraft-Wärme-Kopplung), Mobilität, ökologisches Planen, Bauen und Modernisieren.

Darüber hinaus ist die Klimaschutzagentur Ansprechpartner für Bürger, Betriebe und Behörden für Fragen im Klima- und Umweltschutz.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt 76.000 Euro, es übernehmen:

- der Landkreis Hameln-Pyrmont eine Stammeinlage i. H. v.	3.000,00 €,
- die Stadt Bad Pyrmont eine Stammeinlage i. H. v.	3.000,00 €,
- der Flecken Coppenbrügge eine Stammeinlage i. H. v.	3.000,00 €,
- die Gemeinde Emmerthal eine Stammeinlage i. H. v.	3.000,00 €,
- die Stadt Hameln eine Stammeinlage i. H. v.	3.000,00 €,
- die Stadt Hess. Oldendorf eine Stammeinlage i. H. v.	3.000,00 €,
- der Flecken Salzhemmendorf eine Stammeinlage i. H. v.	3.000,00 €,
- die Westfalen Weser Beteiligungs GmbH eine Stammeinlage i. H. v.	5.000,00 €,
- die GWS Stadtwerke Hameln GmbH eine Stammeinlage i. H. v.	5.000,00 €,
- die Stadtwerke Bad Pyrmont Energie und Verkehrs GmbH eine Stammeinlage i. H. v.	5.000,00 €,
- der Förderverein der Klimaschutzagentur Weserbergland e. V. eine Stammeinlage i. H. v.	8.000,00 €,
- der Flecken Aerzen eine Stammeinlage i. H. v.	3.000,00 €,
- der Landkreis Holzminden eine Stammeinlage i. H. v.	21.000,00 €,
- Avacon AG eine Stammeinlage i. H. v.	5.000,00 €
- die Stadt Bad Münster eine Stammeinlage i. H. v.	3.000,00 €.

Besetzung der Organe

Geschäftsführer

Tobias Timm

Gesellschafterversammlung:

Vorsitzender: Landrat Tjark Bartels

Stellv. Vorsitzender: Lutz Reimann

Die Gemeinde Emmerthal wird in der Gesellschafterversammlung von Bürgermeister Andreas Grossmann vertreten.

Auf je 50 Euro eines Geschäftsanteils entfällt eine Stimme.

Beirat:

Die Gemeinde Emmerthal wird im Beirat von Rats Herrn Rolf Keller vertreten.

Der Beirat setzt sich wie folgt zusammen:

- a) jeweils ein mit den Aufgaben des Umweltschutzes betrauter Vertreter des Landkreises Hameln-Pyrmont sowie der Stadt Hameln und des Landkreises Holzminden.
- b) neun Vertreter/-innen der Politik, davon drei auf Vorschlag des Landkreises Hameln-Pyrmont, einer des Landkreises Holzminden sowie je ein/e Vertreter/-in der zum Gesellschaftskreis gehörenden Städte und Gemeinden auf deren Vorschlag.
- c) jeweils ein/e Vertreter/-innen der Westfalen Weser Beteiligungs GmbH, der GWS Stadtwerke GmbH und der Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH
- d) bis zu sechs Vertreter/-innen von gesellschaftlichen Gruppierungen, Wirtschaftsverbänden und Umweltschutzverbänden aus dem Landkreis Hameln-Pyrmont. Diese werden von der Gesellschafterversammlung auf Vorschlag der Geschäftsführung gewählt. Mindestens ein/e Vertreter/-in soll aus dem Vorstand des Fördervereins der Klimaschutzagentur e. V. sowie des Landkreises Holzminden kommen.

Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Kapitalzuführungen und –entnahmen sind in den Haushaltsjahren 2012 bis 2017 nicht erfolgt und für das Haushaltsjahr 2018 nicht vorgesehen. Die Gemeinde Emmerthal hat Beiträge für den laufenden Betrieb von jährlich 3.500,00 € zu leisten. Darüber hinaus werden Dienstleistungsverträge abgeschlossen.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen

Umstände, die ein Abweichen von den Voraussetzungen für die unternehmenswirtschaftliche Tätigkeit der Gemeinde begründen, sind nicht erkennbar.

Klimaschutzagentur Weserbergland gemeinnützige Gesellschaft mbH

Bilanz

	zum 31.12.2017	zum 31.12.2016
Aktiva		
A. Anlagenvermögen	51.955,00 €	28.109,00 €
B. Umlaufvermögen	470.651,85 €	460.407,63 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	680,00 €	0,00 €
Summe	523.286,85 €	488.516,63 €

	zum 31.12.2017	zum 31.12.2016
Passiva		
A. Eigenkapital	225.718,50 €	218.966,45 €
B. Rückstellungen	83.902,89 €	85.179,89 €
C. Verbindlichkeiten	212.665,46 €	184.370,19 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	1.000,00 €	0,00 €
Summe	523.286,85 €	488.516,53 €

Gewinn- und Verlustrechnung

	zum 31.12.2017	zum 31.12.2016
1. Umsatzerlöse	447.127,23 €	644.258,94 €
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	40.900,00 €	-40.900,00 €
3. Gesamtleistung	406.227,23 €	685.158,94 €
4. sonstige betriebliche Erträge	510.657,48 €	339.805,79 €
5. Materialaufwand	28.910,99 €	104.317,20 €
6. Personalaufwand	567.110,36 €	530.012,20 €
7. Abschreibungen	15.993,99 €	9.870,51 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	304.897,79 €	268.573,05 €
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,63 €	15,02 €
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-6.779,84 €	26.030,89 €
11. Ergebnis nach Steuern	6.752,05 €	86.175,90 €
12. Jahresüberschuss	6.752,05 €	86.175,90 €

Beteiligungen an Banken:

Volksbank Hameln-Stadthagen e. G.

Die Gemeinde Emmerthal besitzt als Rechtsnachfolger der ehem. selbständigen Gemeinden 11 Geschäftsanteile an der Volksbank Hameln-Stadthagen e. G. über insgesamt 1.650 Euro. Den Mitgliedern wird ein Anteil am Gewinn der Genossenschaftsbank in Form einer jährlichen Dividende ausgeschüttet.

Gegenstand des Unternehmens

Unternehmensgegenstand ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder sowie die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.

Organe der Volksbank Hameln-Stadthagen e. G.

Vorstand

Michael Joop (Vorsitzender)
Nils Bradtmöller
Klaus Meyer (bis 28.02.2017)
Raimund Nagel (seit 01.03.2017)

Aufsichtsrat

Der aus der Mitte der Vertreterversammlung gewählte Aufsichtsrat besteht z. Zt. aus folgenden 10 Mitgliedern:

Dr. Michael Knoche (Vorsitzender)
Markus Baukmeier (Stellv. Vorsitzender)
Susan Anstett
Bernd Brase
Hans-Harm Damke
Fritz-Peter Klocke
Thomas Kock
Gerrit Niemeier
Monika Stork
Jörg Stüver

Vertreterversammlung

Die Vertreterversammlung ist das oberste Organ der Volksbank. Die Vertreter werden alle vier Jahre gemäß § 43 a des Genossenschaftsgesetzes gewählt. Die letzte Wahl fand am 21. Februar 2017 statt.

Die Gemeinde Emmerthal ist in der Vertreterversammlung als Mitglied vertreten, allerdings nicht im Aufsichtsrat. Sie erhält als Anteilseigner jährlich eine Dividende. Diese betrug in den Jahren

2009	69,44 €
2010	69,44 €
2011	82,50 €
2012	82,50 €
2013	69,44 €
2014	82,50 €
2015	82,50 €
2016	82,50 €
2017	69,44 €

Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Kapitalzuführungen und –entnahmen in Form des Ankaufs weiterer Geschäftsanteile oder der Kündigung der Mitgliedschaft mit folgender Auszahlung der einzelnen Beträge sind in den Haushaltsjahren 2013 bis 2017 nicht erfolgt und für das Haushaltsjahr 2018 nicht vorgesehen.

Sonstige Angaben

Im Jahr 2017 betrieb die Volksbank Hameln-Stadthagen e. G. 27 Anlaufstellen in Form von Geschäftsstellen und SB-Zonen. Zum Jahresende wurden 174 Vollzeit- und 72 Teilzeitmitarbeiterinnen und –mitarbeiter sowie 28 Auszubildende beschäftigt.

Vorschlag für die Ergebnisverwendung

Der Vorstand der Volksbank Hameln-Stadthagen e. G. schlägt im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat vor, den Jahresüberschuss von EUR 2.858.517,47 – unter Einbeziehung des Gewinnvortrages von EUR 1.343,66 (Bilanzgewinn von EUR 2.859.861,13) – wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von 5 %	720.702,25 €
Zuweisung zu den Ergebnismrücklagen	
a) Gesetzliche Rücklage	300.000,00 €
b) Andere Ergebnismrücklagen	1.830.000,00 €
Vortrag auf neue Rechnung	<u>9.158,88 €</u>
	<u>2.859.861,13 €</u>

Der Jahresüberschuss des Vorjahres 2016 betrug 2.875 TEUR.

Geschäftsentwicklung der Volksbank Hameln-Stadthagen

Das durchschnittliche Geschäftsvolumen in 2017 betrug 1.431,5 Mio. EUR. Dabei wuchs der Bestand der bilanziellen Kundenkredite um 4,9 % und der Bestand der bilanziellen Kunden einlagen um 4,4 %.

Touristikzentrum Westliches Weserbergland

Der Rat der Gemeinde Emmerthal hat in seiner Sitzung am 21.10.2014 beschlossen, dem Touristikzentrum Westliches Weserbergland (TWW) beizutreten. Der Zweckverband Touristikzentrum Westliches Weserbergland wurde am 01.01.2011 gegründet, der Sitz des Verbandes ist Rinteln.

Gegenstand des Unternehmens

Unternehmensgegenstand ist das Erstellen, Koordinieren von Angeboten zur Absatzförderung, Beratung, Verkauf und Vertrieb touristischer Angebote und Leistungen.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital des Verbandes beträgt 32.000,00 Euro.

Die Verbandsanteile verteilen sich wie folgt:

Stadt Rinteln	36 %
Stadt Hess Oldendorf	21 %
Stadt Porta Westfalica	20 %
Flecken Aerzen	8 %
Gemeinde Emmerthal	8 %
Gemeinde Auetal	7 %.

Geschäftsführer

Matthias Gräbner

Der Verbandsausschuss setzt sich im Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt zusammen:

Andreas Grossmann	Bürgermeister der Gemeinde Emmerthal
Bernd Hedtmann	Bürgermeister der Stadt Porta Westfalica
Heinz Kraschewski	Bürgermeister der Gemeinde Auetal
Harald Krüger	Bürgermeister der Stadt Hess Oldendorf
Thomas Priemer	Bürgermeister der Stadt Rinteln
Bernhard Wagner	Bürgermeister des Flecken Aerzen

Zweckverband Touristikzentrum Westliches Weserbergland

Bilanz

	zum 31.12.2017	zum 31.12.2016
Aktiva		
A. Anlagenvermögen	10.238,33 €	21.562,33 €
B. Umlaufvermögen	135.788,12 €	152.796,34 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.209,92 €	4.148,10 €
Summe	153.236,37 €	178.506,77 €

	zum 31.12.2017	zum 31.12.2016
Passiva		
A. Eigenkapital	79.717,09 €	80.431,90 €
B. Rückstellungen	37.903,80 €	32.116,75 €
C. Verbindlichkeiten	31.735,98 €	59.980,12 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	3.879,50 €	5.978,00 €
Summe	153.236,37 €	178.506,77 €

Gewinn- und Verlustrechnung

	zum 31.12.2017	zum 31.12.2016
1. Umsatzerlöse	440.787,26 €	443.804,76 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	6.372,39 €	8.921,50 €
3. Materialaufwand	116.202,01 €	148.343,24 €
4. Personalaufwand	359.302,39 €	357.158,36 €
5. Abschreibungen	12.605,26 €	11.500,00 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	90.189,33 €	78.972,49 €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	429,53 €	176,09 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5,00 €	0,00 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-130.714,81 €	-143.071,74 €
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,17 €
11. Jahresfehlbetrag	-130.714,81 €	-143.071,57 €

Beteiligungen

an in Liquidation befindlichen Unternehmen

Hinweis:

Berichtsgrundlage sind die Geschäftsberichte zum 31.12.2013

CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG i. L.

(bis 08.12.2014: CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG)

Der Rat der Gemeinde Emmerthal hat am 13.10.2011 im Rahmen des Stromkonzessionsierungsverfahrens beschlossen, in Kooperation mit den Flecken Aerzen, Coppenbrügge und Salzhemmendorf die zu 100 % kommunale CESA-Beteiligungs GmbH & Co. KG zu gründen mit dem Ziel, gemeinsam mit den Stadtwerken Hameln als strategischem Partner – Energieversorgungsunternehmen die „Weserbergland Netz GmbH & Co. KG“ zu gründen, welche zu 49 % von den Stadtwerken Hameln und zu 51 % von der „CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG“ gehalten wird. Sitz der Gesellschaft ist Aerzen.

Gegenstand des Unternehmens

Unternehmensgegenstand ist das Halten und Verwalten von Gesellschaftsanteilen an der Weserbergland Netz GmbH & Co. KG. Zu den weiteren Aufgaben der Gesellschaft gehört die Interessenvertretung der Partnerkommunen in den Gesellschafter- und Kommanditistenversammlungen der Netzeigentumsgesellschaft.

Beteiligungsverhältnisse

Das Festkapital der Gesellschaft beträgt 4.000 Euro. Die Geschäftsanteile an der CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG verteilen sich auf die kommunalen Kommanditisten Gemeinde Emmerthal, Flecken Aerzen, Flecken Coppenbrügge und Flecken Salzhemmendorf zu gleichen Teilen von je 25 % (= 1.000 Euro).

Besetzung der Organe

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung wird von der CESA Verwaltungs GmbH als Komplementärin wahrgenommen.

Geschäftsführer

Andreas Wittrock (seit dem 08.12.2014 Liquidator)

Gesellschafterversammlung

Bürgermeister Andreas Grossmann
Bürgermeister Clemens Pommerening
Bürgermeister Ulrich Peschka
Bürgermeister Bernhard Wagner
Andreas Wittrock (Geschäftsführer der CESA Verwaltungs GmbH).

Beirat

Der Beirat besteht aus 20 Mitgliedern einschließlich eines Beiratsvorsitzenden und eines stellvertretenden Beiratsvorsitzenden.

Jeder Kommanditist entsendet 5 Beiratsmitglieder und bestimmt für die zu entsendenden Beiratsmitglieder Ersatzmitglieder. Die Beiratsmitglieder müssen Mitglieder in den Gemeindevertretungen der Kommanditisten sein. In der aktuellen Wahlperiode wird die Gemeinde Emmerthal durch nachfolgende Ratsmitglieder vertreten:

Mitglied:

Ralf-Ulrich Böhm,
Thomas Jürgens,
Irmgard A. Lohmann,
Iris Capobianco,
Ruth Leunig,

Vertreter/in:

W. James Palmer,
Petra Gibmeier,
Matthias Koch,
Hans-Henning Fenske,
Rudolf Welzhofer.

Die von den Flecken Aerzen, Coppenbrügge, Salzhemmendorf und der Gemeinde Emmerthal an die Weserbergland Netz GmbH & Co. KG i. L. vergebenen Stromkonzessionen müssen zur Erlangung der erforderlichen Rechtssicherheit neu ausgeschrieben werden. Grundlage hierfür ist ein Urteil des Bundesgerichtshofes bezüglich der Transparenzanforderungen an Vergabeverfahren für Konzessionsverträge.

In ihren Sitzungen am 08.10.2014 haben die Gremien (Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung, Kommanditistenversammlung) die mit dem Flecken Aerzen, Coppenbrügge, Salzhemmendorf und der Gemeinde Emmerthal bestehenden Stromkonzessionsverträge daher für beendet erklärt.

An einer erneuten Ausschreibung der Stromkonzessionsverträge werden sich die Gesellschafter bzw. Kommanditisten der CESA Beteiligungs GmbH & Co. i. L., der CESA Verwaltungs GmbH i. L., der Weserbergland Netz GmbH & Co. i. L. und der Weserbergland Netz Verwaltungs GmbH i. L. mittels des bestehenden Unternehmensverbundes nicht beteiligen.

Wegen des Wegfalls des Unternehmenszwecks und der laufenden Kosten der Gesellschaft wurde am 08.12.2014 in der Gesellschafterversammlung die sofortige Auflösung der Gesellschaft beschlossen.

Der bisherige Geschäftsführer, Herr Andreas Wittrock wurde zum Liquidator bestellt; die Liquidation dauert an. Ein aktueller Geschäftsbericht liegt daher nicht vor.

Bilanz der CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG

	zum 31. 12. 2013 €	zum 31. 12. 2012 €
Aktiva		
Anlagevermögen	33.244,65	40.300,00
Umlaufvermögen	1.699,12	669,06
Rechnungsabgrenzungsposten	150,00	0,00
Summe	35.093,77	40.969,06
Passiva		
Eigenkapital	31.714,69	40.196,56
Rückstellung	1.750,00	300,00
Verbindlichkeiten	1.629,08	472,50
Summe	35.093,77	40.969,06

Gewinn- und Verlustrechnung der CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG

	1. 1. bis 31. 12. 2013 €	11. 5. bis 31. 12. 2012 €
Umsatzerlöse	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.426,52	4.103,44
Abschreibungen auf Finanzanlagen	7.055,35	0,00
Summe	17.481,87	4.103,44
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-17.481,87	- 4.103,44
Steuern	0,00	0,00
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	- 17.481,87	- 4.103,44

CESA Verwaltungs GmbH i. L.

(bis 08.12.2014: CESA Verwaltungs GmbH)

Sitz der Gesellschaft ist Aerzen

Gegenstand des Unternehmens

Unternehmensgegenstand ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG sowie die Übernahme der Geschäftsführung der Gesellschaft.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 Euro. Die Anteile verteilen sich zu gleichen Teilen von 25 % (6.250 Euro) auf die Gesellschafter Flecken Coppenbrügge, Gemeinde Emmerthal, Flecken Salzhemmendorf und Flecken Aerzen.

Geschäftsführer

Andreas Wittrock (seit dem 08.12.2014 Liquidator)

Die von den Flecken Aerzen, Coppenbrügge, Salzhemmendorf und der Gemeinde Emmerthal an die Weserbergland Netz GmbH & Co. KG i. L. vergebenen Stromkonzessionen müssen zur Erlangung der erforderlichen Rechtssicherheit neu ausgeschrieben werden. Grundlage hierfür ist ein Urteil des Bundesgerichtshofes bezüglich der Transparenzanforderungen an Vergabeverfahren für Konzessionsverträge.

In ihren Sitzungen am 08.10.2014 haben die Gremien (Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung, Kommanditistenversammlung) die mit dem Flecken Aerzen, Coppenbrügge, Salzhemmendorf und der Gemeinde Emmerthal bestehenden Stromkonzessionsverträge daher für beendet erklärt.

An einer erneuten Ausschreibung der Stromkonzessionsverträge werden sich die Gesellschafter bzw. Kommanditisten der CESA Beteiligungs GmbH & Co. i. L., der CESA Verwaltungs GmbH i. L., der Weserbergland Netz GmbH & Co. i. L. und der Weserbergland Netz Verwaltungs GmbH i. L. mittels des bestehenden Unternehmensverbundes nicht beteiligen.

Wegen des Wegfalls des Unternehmenszwecks und der laufenden Kosten der Gesellschaft wurde am 08.12.2014 in der Gesellschafterversammlung die sofortige Auflösung der Gesellschaft beschlossen.

Der bisherige Geschäftsführer, Herr Andreas Wittrock wurde zum Liquidator bestellt; die Liquidation dauert in 2016 an. Ein aktueller Geschäftsbericht liegt daher nicht vor.

Bilanz der CESA Verwaltungs GmbH i. L.

	zum 31. 12.2013 €	zum 31.12.2012 €
Aktiva		
Umlaufvermögen	23.995,60	24.367,97
Rechnungsabgrenzungsposten	150,00	-,--
Summe	24.145,60	24.367,97
Passiva		
Eigenkapital	22.292,90	23.742,97
Rückstellung	1.550,00	200,00
Verbindlichkeiten	302,70	425,00
Summe	24.145,60	24.367,97

Gewinn- und Verlustrechnung der CESA Verwaltungs GmbH

	1. 1. bis 31. 12. 2013 €	31. 12. 2012 €
Umsatzerlöse	7.497,50	2.941,94
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
Summe	7.497,50	2.941,94
Personalaufwand	6.247,50	2.941,94
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.762,50	1.257,03
Summe	9.010,00	4.198,97
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.512,50	- 1.257,03
Steuern	62,43	0,00
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	- 1.450,07	- 1.257,03

Weserbergland Netz GmbH & Co. KG i. L.

(bis 08.12.2014: Weserbergland Netz GmbH & Co. KG)

Gegenstand des Unternehmens

Unternehmensgegenstand ist im Rahmen seiner kommunalen Aufgabenerfüllung die Versorgung mit Strom sowie die Erbringung damit zusammenhängender, ergänzender Dienstleistungen. Bei der Aufgabenerfüllung sind Boden, Wasser und Luft als natürliche Lebensgrundlage zu beschützen, und es ist auf möglichst sparsamen Umgang mit Energie zu achten.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital des Unternehmens beträgt 5.000 Euro.

Gesellschafter sind zu gleichen Teilen von je 12,75 % (= 637,50 €) die kommunalen Gesellschafter Gemeinde Emmerthal, Flecken Aerzen, Flecken Coppenbrügge und Flecken Salzhemmendorf. Die Stadtwerke Hameln halten einen Anteil von 49 % (= 2.450,00 €).

Besetzung der Organe

Aufsichtsrat

Bürgermeister Andreas Grossmann
Bürgermeister Bernhard Wagner
Bürgermeister Ulrich Peschka
Bürgermeister Clemens Pommerening
Frau Susanne Treptow
Frau Alexandra Waterböhr
Herr Wolfgang Rautmann

Geschäftsführer

Andreas Wittrock
Helmut Feldkötter

Der bisherige Geschäftsführer, Herr Andreas Wittrock wurde zum Liquidator bestellt; die Liquidation dauert an. Ein Geschäftsbericht für das Jahr 2014 liegt daher nicht vor.

Die von den Flecken Aerzen, Coppenbrügge, Salzhemmendorf und der Gemeinde Emmerthal an die Weserbergland Netz GmbH & Co. KG i. L. vergebenen Stromkonzessionen müssen zur Erlangung der erforderlichen Rechtssicherheit neu ausgeschrieben werden. Grundlage hierfür ist ein Urteil des Bundesgerichtshofes bezüglich der Transparenzanforderungen an Vergabeverfahren für Konzessionsverträge.

In ihren Sitzungen am 08.10.2014 haben die Gremien (Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung, Kommanditistenversammlung) die mit dem Flecken Aerzen, Coppenbrügge, Salzhemmendorf und der Gemeinde Emmerthal bestehenden Stromkonzessionsverträge daher für beendet erklärt.

An einer erneuten Ausschreibung der Stromkonzessionsverträge werden sich die Gesellschafter bzw. Kommanditisten der CESA Beteiligungs GmbH & Co. i. L., der CESA Verwaltungs GmbH i. L., der Weserbergland Netz GmbH & Co. i. L. und der Weserbergland Netz Verwaltungs GmbH i. L. mittels des bestehenden Unternehmensverbundes nicht beteiligen.

Wegen des Wegfalls des Unternehmenszwecks und der laufenden Kosten der Gesellschaft wurde am 08.12.2014 in der Gesellschafterversammlung die sofortige Auflösung der Gesellschaft beschlossen.

Der bisherige Geschäftsführer, Herr Andreas Wittrock wurde zum Liquidator bestellt. Die Gesellschaft befindet sich in Liquidation. Ein aktueller Geschäftsbericht liegt daher nicht vor.

Weserbergland Netz Verwaltungs GmbH i. L.

(bis 08.12.2014: Weserbergland Netz Verwaltungs GmbH)

Gegenstand des Unternehmens

Unternehmensgegenstand ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Weserbergland Net GmbH & Co. KG sowie die Übernahme der Geschäftsführung der Gesellschaft.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 Euro. Die Geschäftsanteile verteilen sich auf die kommunalen Gesellschafter Gemeinde Emmerthal, Flecken Aerzen, Flecken Coppenbrügge und Flecken Salzhemmendorf zu gleichen Teilen von je 12,75 % (= 3.187,50 €). Einen Anteil von 49 % (= 12.250 €) halten die Stadtwerke Hameln.

Geschäftsführer

Andreas Wittrock
Helmut Feldkötter

Der bisherige Geschäftsführer, Herr Andreas Wittrock wurde zum Liquidator bestellt; die Liquidation dauert an. Ein Geschäftsbericht für das Jahr 2014 liegt daher nicht vor.

Die von den Flecken Aerzen, Coppenbrügge, Salzhemmendorf und der Gemeinde Emmerthal an die Weserbergland Netz GmbH & Co. KG i. L. vergebenen Stromkonzessionen müssen zur Erlangung der erforderlichen Rechtssicherheit neu ausgeschrieben werden. Grundlage hierfür ist ein Urteil des Bundesgerichtshofes bezüglich der Transparenzanforderungen an Vergabeverfahren für Konzessionsverträge.

In ihren Sitzungen am 08.10.2014 haben die Gremien (Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung, Kommanditistenversammlung) die mit dem Flecken Aerzen, Coppenbrügge, Salzhemmendorf und der Gemeinde Emmerthal bestehenden Stromkonzessionsverträge daher für beendet erklärt.

An einer erneuten Ausschreibung der Stromkonzessionsverträge werden sich die Gesellschafter bzw. Kommanditisten der CESA Beteiligungs GmbH & Co. i. L., der CESA Verwaltungs GmbH i. L., der Weserbergland Netz GmbH & Co. i. L. und der Weserbergland Netz Verwaltungs GmbH i. L. mittels des bestehenden Unternehmensverbundes nicht beteiligen.

Wegen des Wegfalls des Unternehmenszwecks und der laufenden Kosten der Gesellschaft wurde am 08.12.2014 in der Gesellschafterversammlung die sofortige Auflösung der Gesellschaft beschlossen.

Der bisherige Geschäftsführer, Herr Andreas Wittrock wurde zum Liquidator bestellt. Die Gesellschaft befindet sich in Liquidation. Ein aktueller Geschäftsbericht liegt daher nicht vor.

Bilanz Weserbergland Netz Verwaltungs GmbH

	zum 31. 12. 2013 €	zum 31. 12. 2012 €
Aktiva		
Umlaufvermögen	25.057,35	25.621,24
Rechnungsabgrenzungsposten	150,00	0,00
Summe	25.207,35	25.621,24
Passiva		
Eigenkapital	23.404,65	24.996,24
Rückstellung	1.550,00	200,00
Verbindlichkeiten	252,70	425,00
Summe	25.207,35	25.621,24

Gewinn- und Verlustrechnung der Weserbergland Netz Verwaltungs GmbH

	1. 1. bis 31. 12. 2013 €	1.1. bis 31. 12. 2012 €
Umsatzerlöse	1.250,00	1.250,00
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
Summe	1.250,00	1.250,00
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	0,00	-,--
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.712,50	1.253,76
Summe	2.712,50	1.253,76
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 1.462,50	- 3,76
Steuern	129,09	0,00
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	- 1.595,59	- 3,76

Wirtschaftsplan 2019

Gemeindewerke Emmerthal



*Trinkwasserversorgung -
Wir versorgen Sie!*



*Abwasserbeseitigung -
Für eine saubere Umwelt!*

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Wirtschaftsplanfestsetzung	1
Erfolgsplan 2019 – Gemeindewerke	3
Erfolgsplan 2019 – Wasserversorgung	7
Erfolgsplan 2019 – Schmutzwasserentsorgung	14
Vermögensplan – Einnahmen	20
Vermögensplan – Ausgaben	21
Einzelangaben zum Vermögensplan – Wasserversorgung	23
Einzelangaben zum Vermögensplan – Schmutzwasserentsorgung	27
Stellenübersicht	33
Gebührenkalkulation	34

Wirtschaftsplan 2019 für den Betrieb „Gemeindewerke Emmerthal“

Aufgrund der §§ 12 – 15 EigBetrVO in der Fassung vom 20. Juni 2018 (Nds. GVBl S. 113), und § 5 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Emmerthal“ in der Fassung vom 18.12.2011 (Abl. für den Landkreis Hameln-Pyrmont Nr. 13/2011 S. 46) hat der Rat der Gemeinde Emmerthal in der Sitzung am 20.12.2018 folgenden Beschluss gefasst.

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

	Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung	Gesamtbetrieb
im Erfolgsplan			
in der Einnahme auf	-1.094.372 €	-2.509.460 €	-3.603.832 €
in der Ausgabe auf	981.781 €	2.100.944 €	3.082.725 €
im Vermögensplan			
in der Einnahme auf	746.395 €	1.765.967 €	2.512.363 €
in der Ausgabe auf	746.395 €	1.765.967 €	2.512.363 €

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2019 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung	Gesamtbetrieb
306.754 €	316.007 €	622.761 €

festgesetzt.

3. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung	Gesamtbetrieb
100.000 €	0 €	100.000 €

festgesetzt.

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung	Gesamtbetrieb
80.000 €	714.300 €	794.300 €

festgesetzt.

Emmerthal, den 20.12.2018

Grossmann
Bürgermeister



Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentlicher Ertrag						
SUMME	-3.209.956,44	-3.654.580	-3.601.782	-3.613.113	-3.607.699	-3.581.733
4100000	-2.564.786,49	-2.992.694	-2.947.960	-2.947.960	-2.947.960	-2.947.960
Gebühren						
4101000	-147.000,00	-200.000	-200.000	-220.000	-220.000	-220.000
Einleitungsentgelte Dritter						
4120000	-15.853,92	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Erträge Installationsarbeiten						
41300000	0,00	0	0	0	0	0
Verkaufserlöse						
4190000	-425.329,00	-412.086	-400.022	-391.353	-385.939	-359.973
Auflösung Ertragszuschüsse						
4200000	-1.260,00	-500	-500	-500	-500	-500
Geb. f. Fäkalschlammeinleitung						
4820000	-55.259,12	-34.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
Aktivierte Eigenleistung						
7200000	-93,75	-300	-300	-300	-300	-300
Zinserträge						
4820035	-374,16	0	0	0	0	0
andere Nebenerlöse						
Außerordentlicher Ertrag						
SUMME	-14.726,60	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
4970000	-9.024,67	0	0	0	0	0
Versicherungsentschädigung Schadensersatzleistung						
4980000	-262,74	0	0	0	0	0
Periodenfremder Ertrag						
4990000	-5.439,19	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
Sonstige Erträge						
GESAMTERTRAG						
SUMME	-3.224.683,04	-3.656.630	-3.603.832	-3.615.163	-3.609.749	-3.583.783

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentlicher Aufwand SUMME	2.982.405,45	3.218.469	3.081.725	3.032.778	3.031.058	2.990.589
Aufwendungen für Roh- /Hilfs-Betriebsstoffe etc. SUMME	412.844,18	426.200	406.050	406.200	420.400	418.550
5110000	258.228,58	236.000	246.000	246.000	251.250	255.900
Strom						
5112000	4.276,90	4.200	4.400	4.500	4.600	4.600
Gas, Wasser						
5120000	2.707,42	13.900	6.500	6.500	13.000	6.500
Wasseruntersuchungen						
5140000	6.563,45	7.600	7.650	7.700	7.750	7.750
Betriebsstoffe						
5150000	99.679,34	121.500	101.500	101.500	106.500	106.500
Sonstige Verbrauchsmittel						
5160000	41.388,49	43.000	40.000	40.000	37.300	37.300
Wasserlieferungen						
Aufw. bezog. Leistungen SUMME	239.346,56	334.800	329.500	299.300	315.000	313.300
5920000	148.767,12	200.000	147.500	147.500	157.500	157.500
Unterhalt.Anlagen						
5930000	82.946,38	130.000	175.000	146.500	150.500	150.500
Unterhaltung Rohrnetz						
5940000	7.633,06	4.800	7.000	5.300	7.000	5.300
Unterhaltung Kfz						
Personalaufwand SUMME	500.725,87	516.600	512.400	525.210	535.750	546.470
6020000	399.896,03	376.850	409.184	419.414	427.831	436.391
Löhne						
6111000	74.744,25	103.850	76.502	78.415	79.989	81.589
Soz.Vers.Angestellte						
6150000	26.085,59	35.900	26.713	27.381	27.931	28.490
Beiträge VBL						
Abschreibungen SUMME	1.122.804,99	1.135.760	1.103.738	1.078.087	1.046.782	1.002.514
5821000	2.172,94	20.000	15.000	15.000	24.000	24.000
Verlust aus Anlagenabgang						
6220000	1.120.632,05	1.115.760	1.088.738	1.063.087	1.022.782	978.514
Abschreibung Sachanlagen						

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
sonst. betriebl. Aufwendungen SUMME	465.050,74	587.700	548.350	556.850	548.850	549.350
6310000	3.201,60	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
Pachten,Erbbauzinsen						
6411000	8.397,04	8.300	21.000	21.000	21.000	21.000
Haftpflcht, Beiträge, Gebühren						
6412000	11.170,79	11.000	0	0	0	0
Sonstige Versicherungen (Betriebsversicherungen)						
6420000	1.086,09	1.050	0	0	0	0
Beiträge an Verbände						
6430000	60.985,63	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Gebühr für Wasserentnahme /Abwasserabgabe						
6440000	75.262,46	138.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Klärschlambeseitigung						
6441000	28.621,78	23.000	28.500	29.000	29.000	29.500
Abfallbeseitigung						
6811000	224.599,55	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Verwaltungskostenbeitrag						
6812000	3.880,42	4.800	1.500	1.500	1.500	1.500
Schreib-und Bürobedarf						
6813000	0,00	300	300	300	300	300
Gesetz-und Amtsblätter, Bücher						
6814000	9.960,69	12.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Post-und Fernsprechgebühren						
6815000	219,45	800	700	700	700	700
Bekanntmachungen						
6816000	23.128,41	56.000	27.000	35.000	27.000	27.000
Beratung und Prüfung						
6817000	450,00	3.600	0	0	0	0
Buchführung						
6819000	4.243,02	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Personalaufwendungen						
6890000	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige Aufwendungen						
6920010	9.843,81	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Einzelwertberichtigung						

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen SUMME	239.751,61	215.529	179.707	165.151	162.296	158.425
7310000	239.478,82	205.000	173.826	151.304	143.678	136.202
Darlehenszinsen						
Neuaufnahme	0,00	10.329	5.681	13.647	18.418	22.023
7320000	272,79	200	200	200	200	200
Sonstige Zinsen						
sonstige Steuern SUMME	1.881,50	1.880	1.980	1.980	1.980	1.980
7680000	1.206,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
Grundsteuer						
7685000	675,50	680	680	680	680	680
Kfz Steuer						
Außerordentlicher Aufwand SUMME	1.920,56	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6991000	1.920,56	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Periodenfremder Aufwand						
GESAMTAUFWAND SUMME	2.984.326,01	3.220.469	3.082.725	3.033.778	3.032.058	2.991.589
Handelsrechtliches Jahresergebnis						
Gesamtertrag	-3.224.683,04	-3.656.630	-3.603.832	-3.615.163	-3.609.749	-3.583.783
Gesamtaufwand	2.984.326,01	3.220.469	3.082.725	3.033.778	3.032.058	2.991.589
Jahresüberschuss handelsrechtlich:	-240.357,03	-436.161	-521.107	-581.385	-577.692	-592.194

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentlicher Ertrag SUMME	-1.016.765,58	-1.105.108	-1.094.322	-1.093.322	-1.088.072	-1.076.242
4100000	-911.563,78	-1.014.028	-1.004.722	-1.004.722	-1.004.722	-1.004.722
Gebühren	Errechnete Gebühreneinnahme bei Gebühr von 1,86 € zzgl. Grundgebühr, Sonderabnehmer					
4120000	-15.478,92	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Erträge Installationsarbeiten	Hier werden die Arbeitseinsätze der Wassermeister gebucht, die kostenpflichtig erstattet werden (Abnahme Zwischenzähler u.Ä.).					
4190000	-66.542,00	-58.080	-56.600	-55.600	-50.350	-38.520
Erträge Auflösung Baukostenzuschüsse	Die Auflösung der Baukostenzuschüsse wird weiter sinken, weil die Beiträge über die Laufzeit von 20 Jahren abgeschrieben werden und diese Laufzeit erreicht ist.					
4130000	0,00	0	0	0	0	0
Verkauf von Material						
4820000	-22.806,72	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Aktivierter Eigenleistung	Hierbei handelt es sich um Leistungen eigener Mitarbeiter im Rahmen von Investitionen. Durch zusätzliche Personalkapazitäten insbesondere im Ingenieurbereich könnte diese Summe erhöht werden, da dann aktivierungsfähige Leistungen selbst erledigt werden könnten.					
7200000	0,00	0	0	0	0	0
Zinserträge Darlehen/ WA						
4820035	-374,16	0	0	0	0	0
andere Nebenerlöse						
Außerordentlicher Ertrag SUMME	-12.465,93	-50	-50	-50	-50	-50
4970000	-7.905,00	0	0	0	0	0
Versicherungsentschädigung Schadensersatzleistung						
4980000	-157,74	0	0	0	0	0
periodenfremder Ertrag						
4990000	-4.403,19	-50	-50	-50	-50	-50
Sonstige Erträge	Entschädigungsleistung für eine Feuerwehirsirene auf dem HB Börry					
GESAMTERTRAG SUMME	-1.029.231,51	-1.105.158	-1.094.372	-1.093.372	-1.088.122	-1.076.292

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentlicher Aufwand SUMME	953.189,76	1.009.914	981.281	951.240	955.863	923.861
Aufwendungen für Roh- /Hilfs-Betriebsstoffe etc. SUMME	113.718,17	125.000	116.650	116.700	120.550	114.050
5110000	66.152,69	64.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Strom	Der Stromankauf wurde in der zweiten Jahreshälfte 2017 ausgeschrieben, was zu leicht günstigeren Konditionen geführt hat.					
5120000	2.707,42	13.900	6.500	6.500	13.000	6.500
Wasseruntersuchungen	Der Ansatz enthält die Mittel für die im dreijährigen Rhythmus (2018/21/24) durchzuführende Wasseruntersuchung auf landwirtschaftliche Belastung. Mit Kosten in Höhe von 7.300 € ist zu rechnen. Verringerung der Wasseruntersuchungen, weil die Probenahmen am Hochbehälter und an der DEA ab 2020 entfallen.					
5140000	2.871,42	2.600	2.650	2.700	2.750	2.750
Betriebsstoffe	Ein Anstieg der Benzinpreise wird erwartet. Hier wird neben dem Treibstoff für die KFZ auch der Erwerb von Heizöl -soweit benötigt- dargestellt.					
5150000	598,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige Verbrauchsmittel	Hier wird der Verbrauch an Putzmitteln, Desinfektionsmitteln u.a. dargestellt.					
5160000	41.388,49	43.000	40.000	40.000	37.300	37.300
Wasserlieferungen	Der Wasserankauf von der GWS wird sich voraussichtlich um die Summe von 6.700 € ab 2020 ermäßigen, weil die Notwendigkeit, Wasser von Hameln anzukaufen, durch den Bau des Umschlusss Hagenohsen entfallen wird.					
Aufw. bezog. Leistungen SUMME	107.428,03	97.500	140.000	111.500	113.000	113.000
5920000	26.648,82	35.000	27.500	27.500	27.500	27.500
Unterhalt. Anlagen Wasser	Verringerung ab 2020 um vor. Rd. 4.000 €, weil der Unterhalt der DEA Hagenohsen, des Brunnens und des HB Hagenohsen entfällt.					
5930000	77.925,20	60.000	60.000	61.500	63.000	63.000
Unterhaltung Rohrnetz	Die Einschätzung von Rohrbrüchen gestaltet sich schwierig, ein leichter Anstieg wurde im Vergleich zu den Vorjahren festgestellt. Das Rohrnetz wird älter. Im kommenden Jahr wird ein weiterer Anstieg erwartet.					
5930000	0,00	0	50.000	20.000	20.000	20.000
Unterhaltung Rohrnetz	In 2019 sind Wasserzählerwechsel in Kirchohosen vorgesehen.					
5940000	2.854,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Unterhaltung KFZ						
Personalaufwand SUMME	155.980,76	156.700	162.390	166.450	169.800	173.170
6020000	124.151,43	114.310	129.246	132.478	135.144	137.826
Löhne	Hier wurde eine Tarifierungsanpassung von jährlich 3,1% berücksichtigt.					
6111000	23.487,46	31.500	24.456	25.067	25.572	26.079
Soz.Vers.Angestellte	Der Anteil beträgt 15,06%					
6150000	8.341,87	10.890	8.688	8.905	9.084	9.265
Beiträge VBL	Der Anteil beträgt 5,35%					

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen SUMME	347.591,32	361.740	340.730	337.870	337.500	309.300
5821000	178,44	0	0	0	9.000	9.000
Verlust aus Anlagenabgang	Verlust durch Verschrottung/Restbuchwert Hochbehälter Hagenohsen					
6220000	347.412,88	361.740	340.730	337.870	328.500	300.300
Abschreibung Sachanlagen	Der Abschreibungswert wird aufgrund der Aktivierung des Hochbehälters nach Beendigung der Baumaßnahme ansteigen. Mit der Fertigstellung des Umschlusses Hagenohsen und der DEA ist in den Planjahren 2020/2021 zu rechnen.					
sonst. betriebl. Aufwendungen SUMME	143.032,51	196.374	152.850	155.850	152.850	152.850
6310000	1.641,67	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Pachten, Erbbauzinsen	Die Abgabe des Geländes des stillgelegten Brunnens Börry wird weiter verfolgt. Aktuell ist jedoch nicht absehbar, wann hier mit einer Lösung zu rechnen ist. Der Ansatz bleibt damit zunächst unverändert.					
6411000	3.706,18	4.300	8.000	8.000	8.000	8.000
Haftpflcht, Beiträge, Gebühren	Die Versicherungen und die Beiträge mit versicherungsähnlichem Charakter werden ab 2019 hier zusammengeführt.					
6412000	3.039,62	3.000	0	0	0	0
Sonstige Versicherungen (Betriebsversicherungen)	zusammengeführt in 6411000					
6420000	735,09	700	0	0	0	0
Beiträge an Verbände	zusammengeführt in 6411000					
6430000	36.362,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Gebühr für Wasserentnahme	Wassergroschen					
6811000	74.824,48	112.324	85.000	85.000	85.000	85.000
Verwaltungskostenbeitrag	Die Tätigkeiten der Mitarbeiter der Kerngemeinde werden vom Eigenbetrieb bezahlt, die Anteile an den Personalkosten wurden angepasst, um die tatsächlichen Verhältnisse abzubilden. Aus Gründen der besseren Planbarkeit wurde für den Planungszeitraum ein Pauschalbetrag von 250.000 € vereinbart, der ca. zu 34% vom Betriebszweig TW zu zahlen ist.					
6812000	1.948,73	1.000	500	500	500	500
Schreib-und Bürobedarf						
6813000	0,00	100	100	100	100	100
Gesetz-und Amtsblätter, Bücher						
6814000	1.864,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Post-und Fernsprechgebühren	Die Umstellung der Anschlüsse auf IP-basierte Technik ist zum Ende 2018 abgeschlossen. Die Umstellung hat höhere Kosten zur Folge.					
6815000	128,13	500	500	500	500	500
Bekanntmachungen						
6816000	13.186,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Beratung und Prüfung	Die Inanspruchnahme von Beratungsdienstleistungen sowie die Prüfungskosten werden in diesem Ansatz abgebildet. Die deutlich sichtbare Ersparnis beruht auf der Verpflichtung des günstigeren Wirtschaftsprüfers nach erfolgter Ausschreibung. Die Beratungsdienstleistung für die Überprüfung der Rechtsform wurde mit 3.000 € in 2020 vorsorglich ein Sonderansatz eingeplant.					

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonderansatz	0	14.000	0	3.000	0	0
6817000	225,00	1.700	0	0	0	0
Buchführung						
6819000	654,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Personalaufwendungen	Zu den sonstigen Personalaufwendungen zählen Dienstkleidung, Untersuchungskosten u.ä.					
6920010	4.715,27	500	500	500	500	500
Einzelwertberichtigung des lfd. Jahres	Abschreibung der Gebühreneinnahmen bei offenen Posten und Insolvenz					
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen SUMME	83.883,97	71.050	67.011	61.220	60.513	59.841
7310000	83.818,14	66.000	63.988	57.268	54.679	52.168
Darlehenszinsen						
Neuaufnahme		4.950	2.923	3.852	5.734	7.573
Sollte der Preis für Kreditbeschaffungen am Markt deutlich steigen, ist eine Entnahme aus der Rücklage für Investitionen anstelle der Neuaufnahme geplant. Die dafür erforderlichen Mittel müssen jedoch zuvor durch die Berücksichtigung kalkulatorischer Abschreibungen in der Gebührenkalkulation erwirtschaftet werden.						
7320000	65,83	100	100	100	100	100
Sonstige Zinsen	Da die Einbeziehung kalkulatorischer Kosten eine Verbesserung der Liquidität zur Folge hat wird kann von der Aufnahme eines Liquiditätsdarlehen abgesehen werden.					
sonstige Steuern SUMME	1.555,00	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
7680000	1.206,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
Grundsteuer						
7685000	349,00	350	350	350	350	350
Kfz Steuer						
Außerordentlicher Aufwand SUMME	1.796,71	1.500	500	500	500	500
6991000	1.796,71	1.500	500	500	500	500
periodenfremder Aufwand	Der Ansatz ist für Zahlungen für Leistungen aus den Vorjahren vorgesehen.					
GESAMTAUFWAND SUMME	954.986,47	1.011.414	981.781	951.740	956.363	924.361

Der Erfolgsplan des Betriebszweigs Abwasserbeseitigung umfasst im Planungsjahr voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 1.094.372 Euro und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 981.781 Euro.

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
----------------------------	-------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

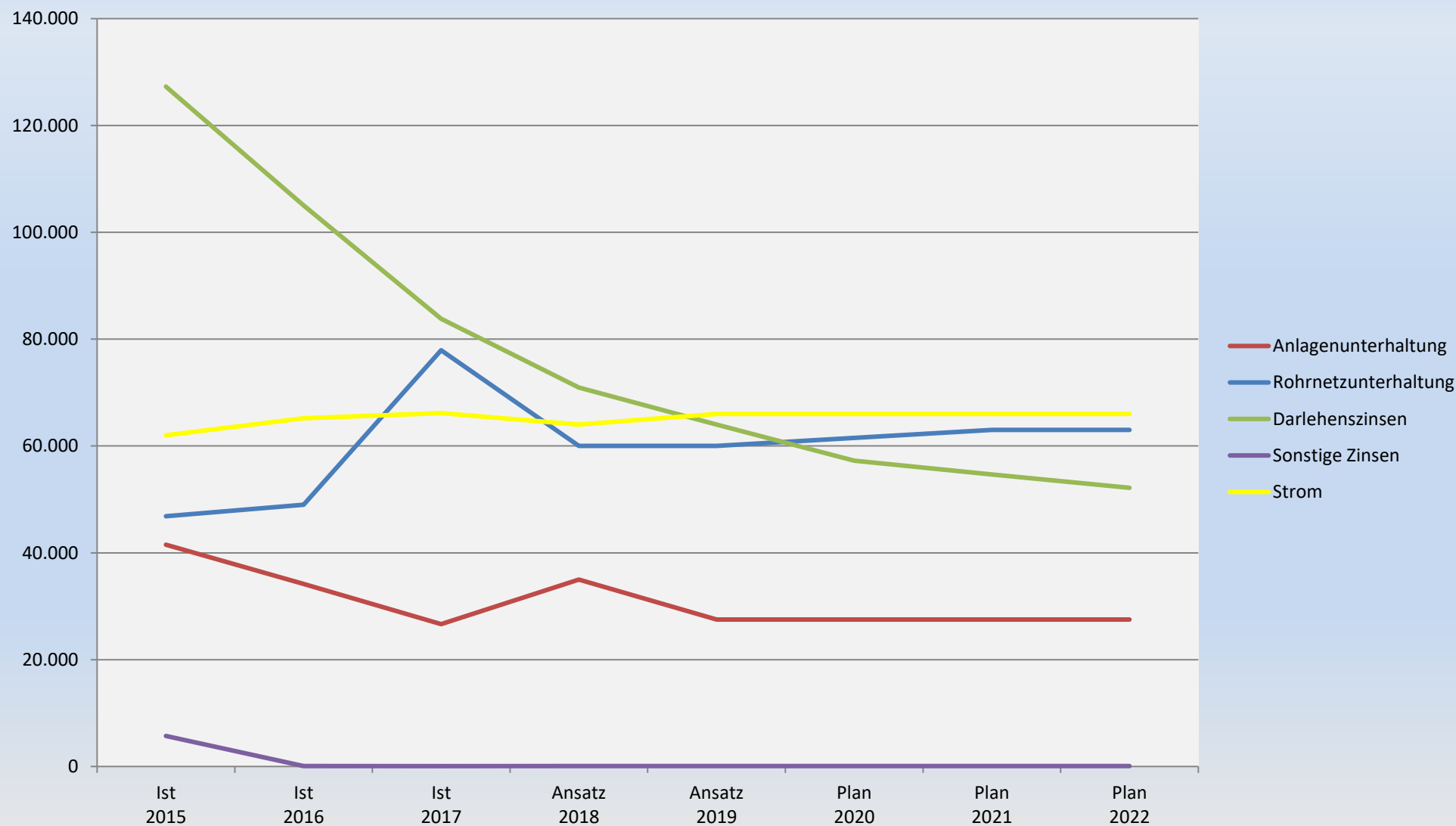
<u>Handelsrechtliches Jahresergebnis</u>						
Gesamtertrag	-1.029.231,51	-1.105.158	-1.094.372	-1.093.372	-1.088.122	-1.076.292
Gesamtaufwand	954.986,47	1.011.414	981.781	951.740	956.363	924.361
Jahresüberschuss handelsrechtlich	-74.245,04	-93.744	-112.591	-141.632	-131.759	-151.931

<u>Grundlage für Gebührenkalkulation</u>						
Bereinigter Jahresüberschuss für Gebührenkalkulation	-74.245,04	-35.240	-55.067	-85.108	-80.485	-112.487
Auflösung Gebührenrückst.	0,00	-39.648	-51.113	-51.113	0	0
Kalkulatorische Abschreibung/Rücklage	0,00	54.497	81.740	81.740	81.740	81.740
Kalkulatorische Verzinsung	0,00	24.225	27.400	27.400	27.400	27.400
Finanzergebnis	0,00	3.834	2.960	-27.081	28.655	-3.347

Ø:	1.511
----	-------

Hinweis: Das handelsrechtliche Jahresergebnis wird für die Gebührenkalkulation um die Erträge aus der Zuschussauflösung sowie periodenfremde Erträge bereinigt.

Kosten für Strom, Unterhaltung Rohrnetz, Unterhaltung Anlagen und Kreditzinsen 2015 bis 2022 TW



Sachkontonr./ -bezeichnung	IST 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentlicher Ertrag SUMME	-2.193.190,86	-2.549.472	-2.507.460	-2.519.791	-2.519.627	-2.505.491
4100000	-1.653.222,71	-1.978.666	-1.943.238	-1.943.238	-1.943.238	-1.943.238
Gebühren	errechnete Gebühr bei 3,83 € je m³ zzgl. Grundgebühr					
4101000	-147.000,00	-200.000	-200.000	-220.000	-220.000	-220.000
Einleitungsentgelte Dritter	Entgelte der Fremdeinleiter aufgrund bestehender Verträge werden hier dargestellt. Mit einem Anstieg ist durch die Einleitung aus Lichtenhagen zu rechnen.					
4120000	-375,00	0	0	0	0	0
sonstige Erträge						
4190000	-358.787,00	-354.006	-343.422	-335.753	-335.589	-321.453
Erträge Auflösung Zuschüsse (steuerfrei)	Die Erträge aus der Abschreibung der Zuschüsse sind rückläufig, da einige Beiträge bereits abgeschrieben sind.					
4200000	-1.260,00	-500	-500	-500	-500	-500
Geb. f. Fäkalschlammeinleitung						
4820000	-32.452,40	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Aktivierete Eigenleistung	Hierbei handelt es sich um Leistungen eigener Mitarbeiter im Rahmen von Investitionen. Durch zusätzliche Personalkapazitäten insbesondere im Ingenieurbereich könnte diese Summe erhöht werden, da dann aktivierungsfähige Leistungen selbst erledigt werden könnten.					
7200000	-93,75	-300	-300	-300	-300	-300
Zinserträge						
Außerordentlicher Ertrag SUMME	-2.260,67	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4970000	-1.119,67	0	0	0	0	0
Versicherungsentschädigung Schadensersatzleistung						
4980000	-105,00	0	0	0	0	0
Periodenfremder Ertrag	Die Erträge, die einem Vorjahr zuzuordnen sind, zählen nicht zum laufenden Betrieb und werden hier dargestellt.					
4990000	-1.036,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Sonstige Erträge	Entgelte für Einspeisung Strom und Schutzgebühr für das Versenden von Ausschreibungsunterlagen.					
GESAMTERTRAG SUMME	-2.195.451,53	-2.551.472	-2.509.460	-2.521.791	-2.521.627	-2.507.491

Sachkontonr./ -bezeichnung	IST 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentlicher Aufwand SUMME	2.029.215,69	2.208.555	2.100.444	2.081.538	2.075.195	2.066.728
Aufwendungen für Roh- /Hilfs-Betriebsstoffe etc. SUMME	299.126,01	301.200	289.400	289.500	299.850	304.500
5110000	192.075,89	172.000	180.000	180.000	185.250	189.900
Strom	Der Stromverbrauch ist u.a. abhängig von Hochwasser/ starkem Regenfall. Dadurch wird ein erhöhter Pumpeneinsatz erforderlich. Bei der nächsten Stromausschreibung zum 01.01.2020 muss mit steigenden Kosten gerechnet werden.					
5112000	4.276,90	4.200	4.400	4.500	4.600	4.600
Gas, Wasser	Der Wasserverbräuche der Pumpwerke Welsede und Hämelschenburg sowie der Kläranlage werden hier dargestellt.					
5140000	3.692,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Betriebsstoffe	Hier wird der Verbrauch von Kraftstoff für die KFZ und für die Notstromaggregate dargestellt. In Abhängigkeit von den Temperaturen kann auch der Erwerb von Heizöl erforderlich werden.					
5150000	99.081,19	120.000	100.000	100.000	105.000	105.000
Sonstige Verbrauchsmittel	Hier wird insbesondere der Ankauf von Nutriox (Bedarf abhängig vom Wetter) zur Verminderung von Geruchsbildung und Pflege der Kanäle dargestellt. Weiterhin werden hier Branntkalk (Bedarf abhängig vom Schlammfall) sowie andere Chemikalien, Putz- und Reinigungsmittel, Fette und Öle dargestellt.					
Aufw. bezog. Leistungen SUMME	131.918,53	237.300	189.500	187.800	202.000	200.300
5920000	122.118,30	165.000	120.000	120.000	130.000	130.000
Unterhalt. Anlagen Abwasserb.	Alle Rechnungen, die die vorhandenen Anlagen (ohne Rohrnetz) betreffen und dem Unterhaltungsaufwand zugehören, also nicht aktivierungsfähig sind, werden hier gebucht.					
5930000	5.021,18	70.000	65.000	65.000	67.500	67.500
Unterhaltung Rohrnetz	Hier werden nicht aktivierungsfähige Unterhaltungsarbeiten am Rohrnetz einschließlich der Druckleitungen dargestellt. Insgesamt werden rd. 55,6 km Schmutzwasserkanal unterhalten. Die bis 2016 jährlich durchgeführten Spülungen wurden auf einen 2-jährigen Rhythmus umgestellt. Der Ansatz enthält auch Leistungen für fremdvergebene Ingenieurleistungen die notwendig werden, da die eigenen Personalkapazitäten nicht ausreichen.					
5940000	4.779,05	2.300	4.500	2.800	4.500	2.800
Unterhaltung Kfz	Zwei KFZ im Alter von 5 und 7 Jahren werden unterhalten, sowie ein Anhänger. In den geraden Jahren wird ein Auto dem TÜV vorgestellt, in den ungeraden ein Auto und der Anhänger.					
Personalaufwand SUMME	344.745,11	359.900	350.010	358.760	365.950	373.300
6020000	275.744,60	262.540	279.938	286.936	292.687	298.565
Löhne	Hier wurde eine Tarifierungsanpassung von jährlich 3,1% berücksichtigt.					
6111000	51.256,79	72.350	52.046	53.348	54.417	55.510
Soz.Vers.Angestellte	Der Sozialversicherungsanteil beträgt 14,87%.					
6150000	17.743,72	25.010	18.026	18.476	18.846	19.225
Beiträge VBL	Der Anteil VBL entspricht 5,15%.					

Sachkontonr./-bezeichnung	IST 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen SUMME	775.213,67	774.020	763.008	740.217	709.282	693.214
5821000	1.994,50	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Verlust aus Anlagenabgang	Verlust durch Verschrottung/anteiliger Restbuchwert Kanal Kirchhosen, Räumlerlaufbahn, mech. Vorreinigung					
6220000	773.219,17	754.020	748.008	725.217	694.282	678.214
Abschreibung Sachanlagen						
sonst. betriebl. Aufwendungen SUMME	322.018,23	391.326	395.500	401.000	396.000	396.500
6310000	1.559,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Pachten, Erbbauzinsen						
6411000	4.690,86	4.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Haftpflicht, Beiträge, Gebühren	Die Versicherungen und die Beiträge mit versicherungsähnlichem Charakter werden ab 2019 hier zusammengeführt.					
6412000	8.131,17	8.000	0	0	0	0
Sonstige Versicherungen	Darstellung bei 6411					
6420000	351,00	350	0	0	0	0
Beiträge an Verbände	Darstellung bei 6411					
6430000	24.623,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Gebühr für Abwasserabgabe						
6440000	75.262,46	138.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Klärschlammbeseitigung Kläranlage einschl. Ortsteile	Der Ansatz enthält neben der Entsorgung des Klärschlammes der Kläranlage auch die Abrechnung der Einleitung der Ortsteile Voremborg und Völkerhausen nach Hameln sowie die Klärgrubenabfuhr und die Abwasseruntersuchungen. Der Anteil für die Klärschlamm Entsorgung konnte leicht gesenkt werden, da sich die Messwerte mittlerweile auf einem stabilen Niveau eingependelt haben und die Intensität der Beprobung gesenkt werden konnte.					
6441000	28.621,78	23.000	28.500	29.000	29.000	29.500
Abfallbeseitigung	In diesem Ansatz wird die Entsorgung der Sieb- und Rechenrückstände dargestellt.					
6811000	149.775,07	137.676	165.000	165.000	165.000	165.000
Verwaltungskostenbeitrag	Die Tätigkeiten der Mitarbeiter der Kerngemeinde werden vom Eigenbetrieb bezahlt, die Anteile an den Personalkosten wurden angepasst, um die tatsächlichen Verhältnisse abzubilden. Aus Gründen der besseren Planbarkeit wurde für den Planungszeitraum ein Pauschalbetrag von 250.000 € vereinbart, der ca. zu 66% vom Betriebszweig SW zu zahlen ist.					
6812000	1.931,69	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000
Schreib- und Bürobedarf	Dieser Ansatz enthält Ausgaben für Tinte, Toner, PC-Zubehör etc.					
6813000	0,00	200	200	200	200	200
Gesetz- und Amtsblätter, Bücher						
6814000	8.095,71	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Post- und Fernspreckgebühren	Die Umstellung der Anschlüsse auf IP-basierte Technik ist zum Ende 2018 abgeschlossen. Die Umstellung hat höhere Kosten zur Folge.					
6815000	91,32	300	200	200	200	200
Bekanntmachungen						

Sachkontonr./ -bezeichnung	IST 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6816000	9.942,00	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Beratung und Prüfung	Die Inanspruchnahme von Beratungsdienstleistungen sowie die Prüfungskosten werden in diesem Ansatz abgebildet. Die deutlich sichtbare Ersparnis beruht auf der Verpflichtung des günstigeren Wirtschaftsprüfers nach erfolgter Ausschreibung. Die Beratungsdienstleistungen für die Überprüfung der Rechtsform sowie der Überprüfung der Machbarkeitsstudie zum Anschluss der Abwasserbeseitigung an die Kläranlage Hameln wurden mit 5.000 € in 2020 vorsorglich ein Sonderansatz eingeplant.					
Sonderansatz		9.000	0	5.000	0	0
6817000	225,00	1.900	0	0	0	0
Buchführung	Es handelt sich hierbei um Kosten für Altdaten deren Aufbewahrungszeit 2018 abgelaufen ist.					
6819000	3.588,70	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonst. Personalaufw.	In diesem Ansatz werden die Kosten für Fortbildung und Arbeitskleidung o.ä. abgebildet. In 2018 wurden 3 komplette Bekleidungssätze erworben werden.					
6890000	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige Aufwendungen						
6920010	5.128,54	500	2.000	2.000	2.000	2.000
Einzelwertbericht. d. lfd. Jahres	Offene Posten werden um die bekannten Insolvenzen/andere Gründe aus dem laufenden Jahr berichtigt.					
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen SUMME	155.867,64	144.479	112.696	103.931	101.783	98.584
7310000	155.660,68	139.000	109.838	94.036	88.999	84.034
Darlehenszinsen	Die Zinsen am Kreditmarkt sind gesunken, die Prolongationen konnten in 2018 zu einem Zinssatz von 0,7% abgeschlossen werden.					
Neuaufnahme:		5.379	2.758	9.795	12.684	14.450
	Sollte der Preis für Kreditbeschaffungen am Markt deutlich steigen, ist eine Entnahme aus der Rücklage für Investitionen anstelle der Neuaufnahme geplant. Die dafür erforderlichen Mittel müssen jedoch zuvor durch die Berücksichtigung kalkulatorischer Abschreibungen in der Gebührenkalkulation erwirtschaftet werden.					
7320000	206,96	100	100	100	100	100
Sonstige Zinsen	Da die Einbeziehung kalkulatorischer Kosten eine Verbesserung der Liquidität zur Folge hat wird kann von der Aufnahme eines Liquiditätsdarlehen abgesehen werden.					
sonstige Steuern SUMME	326,50	330	330	330	330	330
7685000	326,50	330	330	330	330	330
Kfz Steuer						
Außerordentlicher Aufwand SUMME	123,86	500	500	500	500	500
6991000	123,85	500	500	500	500	500
Periodenfremder Aufwand	Der Ansatz ist für Zahlungen für Leistungen aus den Vorjahren vorgesehen.					
Sonstige a.o. Aufwendungen	0,01	0	0	0	0	0
GESAMTAUFWAND SUMME	2.029.339,55	2.209.055	2.100.944	2.082.038	2.075.695	2.067.228

Der Erfolgsplan des Betriebszweigs Abwasserbeseitigung umfasst im Planungsjahr voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 2.509.460 Euro und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 2.100.944 Euro.

Sachkontonr./ -bezeichnung	IST 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
----------------------------	-------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

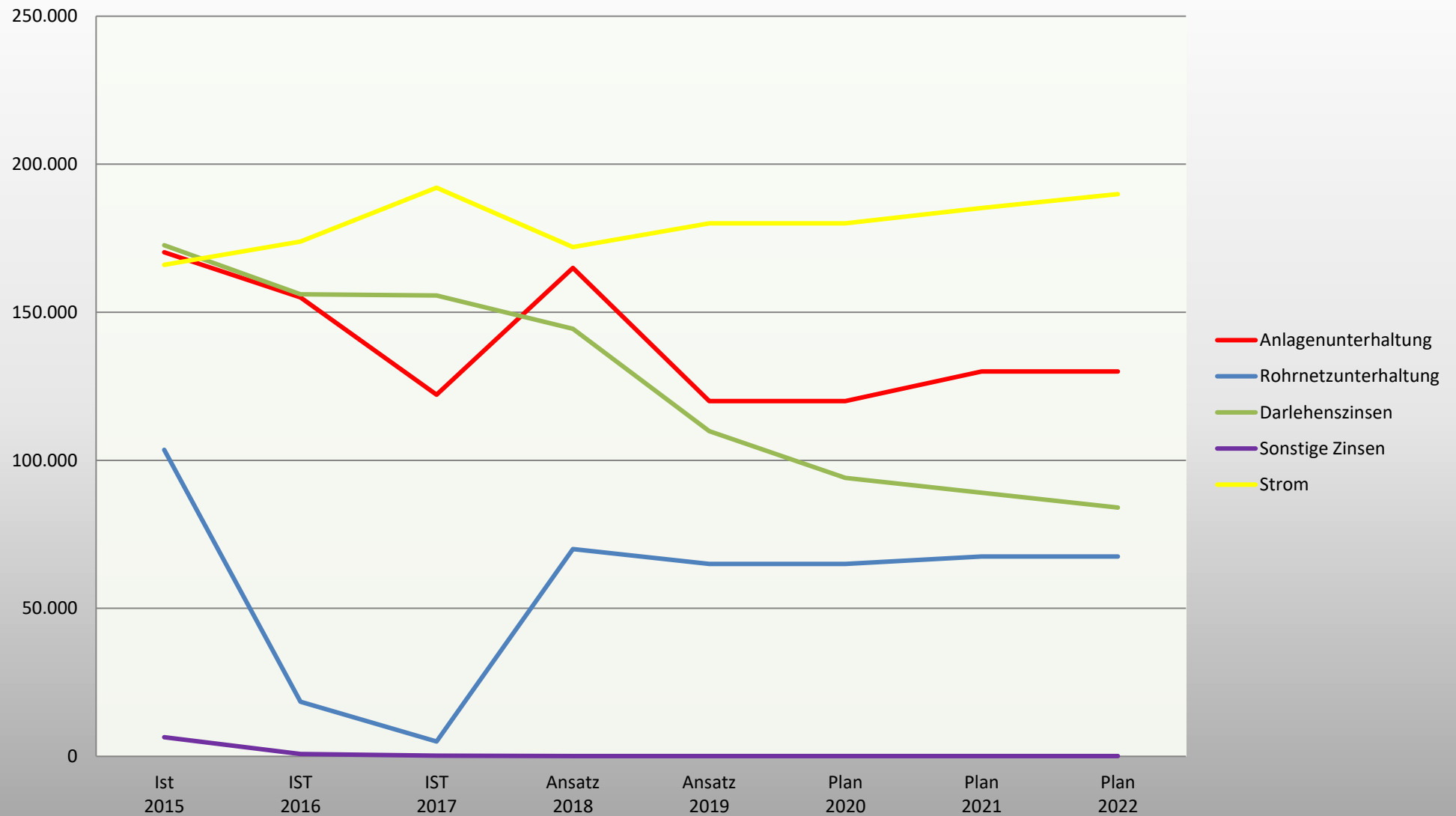
Handelsrechtliches Jahresergebnis						
Gesamtertrag	-2.195.451,53	-2.551.472	-2.509.460	-2.521.791	-2.521.627	-2.507.491
Gesamtaufwand	2.029.339,55	2.209.055	2.100.944	2.082.038	2.075.695	2.067.228
Jahresüberschuss handelsrechtlich	-166.111,98	-342.417	-408.516	-439.754	-445.933	-440.263

Grundlage für Gebührenkalkulation						
Bereinigter Jahresüberschuss für Gebührenkalkulation	-1.836.559,53	-200.315	-253.476	-271.377	-260.859	-246.892
Auflösung Gebührenrückst.	0,00	-1.984	-31.686	-31.686	0	0
Kalkulatorische Abschreibung/Rücklage	0,00	155.400	158.920	158.920	158.920	158.920
Kalkulatorische Verzinsung	0,00	155.400	122.450	122.450	122.450	122.450
Finanzergebnis	0	108.501	-3.792	-21.693	20.511	34.478

Ø:	-1.658
----	--------

Hinweis: Das handelsrechtliche Jahresergebnis wird für die Gebührenkalkulation um die Erträge aus der Zuschussauflösung sowie periodenfremde Erträge bereinigt.

Kosten für Strom, Kreditzinsen, Unterhaltung Rohrnetz und Unterhaltung Anlagen 2015 bis 2022 SW



Wirtschaftsplan 2019

Einnahmen - Wasserversorgung-	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen des Trägers der Einrichtung für						
a. festgesetztes Kapital		0	0	0	0	0
b. Rücklagen						
Entnahme aus Rücklagen und Rückstellungen		0	0	0	0	0
Zuführung vom Erfolgsplan		0	0	0	0	0
Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten						
a. für Investitionen		0	0	0	0	0
b. zur Kapitalerhöhung						
Beiträge/Baukostenzuschüsse	16.665	26.500	35.000	35.000	35.000	25.000
Einnahmen aus Abschreibung	347.413	361.740	340.730	337.870	328.500	300.300
Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen						
a. Grundstücke		0	0	0	0	0
b. bewegliche Sachen des Anlagevermögens						
c. Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)						
Rückflüsse aus gewährten Darlehen		0	0	0	0	0
Kreditaufnahme						
a. ordentliche Kreditaufnahme	450.000	313.593	306.754	129.160	247.410	273.117
b. Umschuldung Darlehen	0,00	0	63.911	0	0	0
Summe Wasserversorgung	814.078	701.833	746.395	502.030	610.910	598.417

Einnahmen - Abwasserbeseitigung-	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen des Trägers der Einrichtung für						
a. festgesetztes Kapital		0	0	0		
b. Rücklagen						
Entnahme aus Rücklagen und Rückstellungen		0	0	0	0	0
Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten						
a. für Investitionen		0	0	0	0	0
b. zur Kapitalerhöhung						
Beiträge/Baukostenzuschüsse	14.107	68.850	30.000	30.000	30.000	30.000
Einnahmen aus Abschreibung	773.219	754.020	748.008	725.217	694.282	678.214
Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen						
a. Grundstücke		0	0	0		
b. bewegliche Sachen des Anlagevermögens						
c. Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)						
Rückflüsse aus gewährten Darlehen		0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen						
a. ordentliche Kreditaufnahme	550.000	488.225	316.007	865.715	549.073	506.919
b. Umschuldung Darlehen	0	754.584	671.952	0	0	0
Summe Abwasser	1.337.326	2.065.679	1.765.967	1.620.932	1.273.355	1.215.133

Gesamteinnahmen des Vermögensplans	2.151.404	2.767.512	2.512.363	2.122.962	1.884.265	1.813.550
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Wirtschaftsplan 2019

	Ausgaben - Wasserversorgung-	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Zuführung zu Rücklagen		0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rückstellungen		0	0	0	0	0
3.	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte Auflösung Baukostenzuschüsse/Beiträge	66.542	58.080	56.600	55.600	50.350	38.520
4.	Sachinvestitionen						
4.	a. Erwerb von Grundstücken	0	0	10.000	0	0	0
	b. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.439	7.000	59.000	5.000	5.000	5.000
	c. Baumaßnahmen	506.248	472.500	327.000	241.000	346.000	269.000
	Summe Sachinvestitionen	515.688	479.500	396.000	246.000	351.000	274.000
5.	Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)		0	0	0	0	0
6.	Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0
7.	Kredittilgung						
	a. ordentliche Tilgung	203.681	164.253	229.884	200.430	209.560	285.897
	b. Umschuldung Darlehen	0	0	63.911	0	0	0
	Summe Wasserversorgung	785.910	701.833	746.395	502.030	610.910	598.417

	Ausgaben - Abwasserbeseitigung-	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Zuführung zu Rücklagen		0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rückstellungen		0	0	0	0	0
3.	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte Auflösung Baukostenzuschüsse/Beiträge	358.787	354.006	343.422	335.753	335.589	321.453
4.	Sachinvestitionen						
	a. Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	b. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	43.684	12.000	17.000	17.000	37.000	17.000
	c. Baumaßnahmen	383.093	686.500	430.000	889.300	479.600	383.000
	Summe Sachinvestitionen	426.777	698.500	447.000	906.300	516.600	400.000
5.	Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)		0	0	0	0	0
6.	Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0
7.	Kredittilgung						
	a. ordentliche Tilgung	289.028	258.589	303.593	378.879	421.166	493.680
	b. Umschuldung Darlehen	0	754.584	671.952	0	0	0
	Summe Abwasser	1.074.591	2.065.679	1.765.967	1.620.932	1.273.355	1.215.133
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	1.860.502	2.767.512	2.512.363	2.122.962	1.884.265	1.813.550

Die ordentliche Tilgung ist angestiegen, da die Prolongation der Darlehen mit gleichbleibender

Einzelangaben zum Vermögensplan

Angaben in €

Kennziffer	Beschreibung	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erläuterung zur Maßnahme
TW.ALL.01	Umbau, Ausbau u. Sanierung d. Versorgungsnetzes	26.055,95	20.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	Der hier eingerichtete Pool enthält auch Mittel für die Maßnahmen zur Grundsanierung des Leitungsnetzes in verschiedenen Ortsteilen. Der Pool wird auch für die Grundsanierung von Armaturen und Rohrnetz in Anspruch genommen.
TW.ALL.02	Erneuerung von Löschwasserentnahmestellen -Hydranten-	4.124,78	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	In diesem Pool werden die Mittel für die Erneuerung der Hydranten dargestellt.
TW.ALL.03	Hausanschlüsse	6.036,80	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	Dieser Pool bildet die Mittel für die Neuanlage und die Grundsanierung von Hausanschlüssen im gesamten Gemeindegebiet ab.
TW.ALL.04	Grundsanierung/Erweiterung Druckerhöhungsanlage (DEA)	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Dieser Pool beinhaltet aktivierungsfähige Kleinmaßnahmen an DEAs.
TW.ALL.05	Erneuerung PLS	4.202,95	0	0	0	0	0	0	Aus den bereitgestellten Mitteln wurde ein Server, Lizenzen, die Umstellung der Alarmer und des Überwachungssystem finanziert. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
TW.ALL.06	Bestandspläne Emmern Kirchhosen und andere	0,00	2.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000	Für die Digitalisierung/Erstellung eines Gesamtplans mit Ortsteilplänen wurden Mittel bereitgestellt. Pläne von Emmern und Kirchhosen liegen schon vor, andere Ortsteile sollen nachgepflegt werden.
TW.ALL.07	Fahrzeuersatz	0,00	0	47.000	0	0	47.000	0	In 2019 ist der Transporter 10 Jahre alt. Wegen des hohen Alters ist schon jetzt mit erhöhten Reparaturkosten zu rechnen. Der Einsatzwagen ist in 2019 zu ersetzen. In 2021 ist ein weiteres Fahrzeug zu ersetzen.
TW.ALL.08	Erwerb Geräte und Maschinen	9.618,79	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Dieser Pool bildet die Mittel für den Erwerb von Geräten und Maschinen ab.
TW.ALL.09	Pool Brunnen	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	Dieser Pool beinhaltet aktivierungsfähige Kleinmaßnahmen an Brunnen (Neu!!).
TW.BÖR.01	Brunnen Börry Nord	3.181,85	0	0	0	0	0	0	Armaturengrundsanierung mit der Erneuerung der Formstücke, der Be- und Entlüfter, sowie einem Teil der Wegbefestigung und der Brunnenzufahrt erfolgt.

Einzelangaben zum Vermögensplan

Angaben in €

Kennziffer	Beschreibung	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erläuterung zur Maßnahme
TW.BÖR.02	Wasserzählerschacht Rhienfeld	0,00	0	0	0	7.000	0	0	Auch im Wasserzählerschacht im Rhienfeld soll eine IDM zur induktiven Durchflussmessung eingebaut werden. Auf diese Weise können mögliche Rohrbrüche schneller erkannt und lokalisiert werden.
TW.EMM.01	Dükerung Emmern - Kirchohsen	0,00	0	0	0	30.000	85.000	0	Dükerung der Emmer im Bereich Hauptstraße inkl. Wasserzählerschacht.
TW.EMM.04	Hauptleitung Sandstraße	0,00	8.100	0	0	0	0	0	Die Maßnahme wird bis auf Weiteres nicht realisiert, da die Gesamtmaßnahme zurückgestellt wurde.
TW.EMM.05	Büro/LagerWerkstatt	4.924,40	0	0	0	0	0	0	Installation eines Einbruchschutzes mit Einbruchalarm sowie Grundsanierung des Garagendaches mit einer Neuinstallation eines Witterungsschutzes am Außenlager u.ä..
TW.EMM.07	Hauptleitung Baugebiet Niederes Feld	0,00	0	0	0	0	40.000	40.000	Die Hauptleitung Niederes Feld wurde nicht im Straßenbereich verlegt, sondern sie verläuft zu einem großen Teil unter den Privatgrundstücken. Teilweise stehen Gebäude auf der Versorgungsleitung. Bei einem Rohrbruch in dem Bereich ist mit sehr hohem Aufwand zu rechnen, da die Privatgrundstücke mitsamt deren Aufbauten wieder herzurichten sind. Hinzu kommt, dass die vorhandene Wasserleitung ungewöhnlich tief verlegt wurde, sodass bei einem Rohrbruch nicht mehr der Minibagger, sondern schweres Gerät zum Einsatz kommen wird. In 2020 soll zunächst eine Planung in Auftrag gegeben werden, wie dieses Problem gelöst werden kann.
TW.GRO.02	Sanierung Rohrnetz Grohnde -Beckeanger	8.734,00	130.000	70.000	0	0	0	0	Es hat sich gezeigt, dass im gesamten Ortsteil Grohnde qualitativ problematisches Material verlegt wurde. Im Bereich Beckeanger ist es in der Vergangenheit häufig zu Rohrbrüchen gekommen, sodass nunmehr die Hauptleitung neu zu verlegen ist. In diesem Zuge sind auch Schieberkreuze, Hydranten und Hausanschlüsse zu erneuern. Die erste Ausschreibung in 2018 musste aufgehoben werden. Dabei zeigte sich, dass der Ansatz von 130 T€ nicht ausreichen wird. Daher wurde der Maßnahmenansatz durch zusätzliche Mittelbereitstellung i.H.v. 70 T€ in 2019 auf insgesamt 200 T€ angehoben.

Einzelangaben zum Vermögensplan

Angaben in €

Kennziffer	Beschreibung	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erläuterung zur Maßnahme
TW.GRO.04	Wasserschutzgebiet Grohnde	5.381,49	0	5.000	0	0	0	0	In diesem Ansatz sind Mittel für die Beschilderung und die Beratung der Anlieger enthalten. Die Baumaßnahme wird in 2018 voraussichtlich abgeschlossen. In 2019 erfolgt noch die Beschilderung.
TW.GRO.05	DEA Grohnde	0,00	27.000	0	0	0	0	0	Umbau und Erweiterung der DEA in Folge der Umsetzung des Löschwasserkonzeptes. Es sollen für die Wasserversorgung zwei Pumpen ausgetauscht werden. Die Arbeiten sollen zusammen mit den Arbeiten für die Löschwasserversorgung (Finanzierung durch Gemeinde) erfolgen, dabei werden auch die Rohrleitungen in der DEA ersetzt.
TW.GRO.06	Brunnen Grohnde	0,00	0	15.000	0	0	0	0	Zur Sicherstellung der Wasserversorgung sollen Steigleitung und Brunnepumpe erneuert werden.
TW.HAG.01	Umschluss Hagenohsen	0,00	100.000	40.000	80.000	80.000	0	0	Die Wasserversorgung Hagenohsen wird an das Leitungsnetz Kirchohsen angebunden werden. Dafür wird ein Weserdüker gebaut, Änderungen am Leitungsnetz sind die Folge. Für die gleichfalls erforderlich werdende Druckerhöhung für die Bückebergstraße (TW.HAG.02) wurde ein gesonderter Ansatz vorgesehen.
TW.HAG.02	DEA Bückebergstraße	0,00	80.000	65.000	0	0	0	0	Der Ansatz enthält Kosten für ein Gebäude und für die Technik. Die Maßnahme wird in 2018 begonnen. Siehe auch TW.HAG.01.
TW.KIR.03	Hochbehälter Kirchohsen	411.444,44	30.000	0	0	0	0	0	Der Hochbehälter wurde saniert und dafür innwändig beschichtet.
TW.KIR.04	San.Brunnen 1 Kirchohsen	4.888,61	0	0	0	0	0	0	Die Baumaßnahme wurde 2013 abgeschlossen. Noch in 2016 wurden Restarbeiten durchgeführt, dazu zählen Pflaster, Zaun und Toranlage, sowie die Grabenüberfahrt.
TW.KIR.06	Sicherstellung Trinkwasserversorgung Brunnenstandortsuche	14.751,23	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	Zur Sicherstellung der langfristigen Wasserversorgung werden dauerhaft geeignete Standorte gesucht. Der Ansatz dient der regelmäßigen Finanzierung dieser Aufgabe.
TW.KIR.08	Leitungserneuerung Umspannwerk	0,00	0	0	0	0	20.000	75.000	Die Erneuerung dieser Leitungen wird in 2020 neu beplant.
TW.KIR.09	Wasserschutzgebiet Kirchohsen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	Auch für den Bereich der Brunnen Kirchohsen wird ein Wasserschutzgebiet (WSG) eingerichtet. Der Ansatz für 2017 bildet die Planungskosten für die Einrichtung ab.

Einzelangaben zum Vermögensplan

Angaben in €

Kennziffer	Beschreibung	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erläuterung zur Maßnahme
TW.KIR.10	Grunderneuerung Versorgungsnetz Berliner Straße	3.652,25	0	0	0	20.000	0	0	Mit den Arbeiten zur Erneuerung des Versorgungsnetzes Berliner Straße wurde in 2014 begonnen. In 2018 wurden bereits einige Vorarbeiten für die geplante Sanierung der Berliner Straße durchgeführt. Im Zuge der Straßensanierung sollen Querleitungen erneuert werden.
TW.KIR.13	Erschließung Langes Feld	0,00	15.400	0	0	0	0	0	Erschließung der neuen Gewerbefläche.
TW.Kir.14	Schiebersanierung Sültstraße - Kipps Kuhle	0,00	0	30.000	0	0	0	0	Aus (Gemeinde-)Mitteln 2018 soll in 2019 im Bereich Sültstraße (Haus Martha) - Kipps Kuhle eine Gehwegssanierung erfolgen. Die Schieber im Gehwegsbereich sollen in diesem Zuge mit erneuert werden.
TW.KIR.15	Rohrnetz Zentralbereich Neubau			10.000			50.000	50.000	Häufige Rohrbrüche führen im Zentralbereich zur Überschreitung des Ansatzes. Diese Entwicklung ist seit 2016 zu beobachten. Das Rohrnetz ist abgeschrieben, abgängig und erneuerungsbedürftig. Eingestellt werden zunächst Mittel für die Planung und Umsetzbarkeit der Maßnahme.
TW.LÜN.01	HB Lüntorf, Pumpenanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	Erneuerung der Pumpenanlagen im Betriebsgebäude für den Hochbehälter Lüntorf.
TW.LÜN.02	Eingangstür und Glasbausteine Lüntorf	4.239,46	0	0	0	0	0	0	Aus einer Wasserschau hat sich die Notwendigkeit ergeben, die vorhandenen Glasbausteine zu ersetzen sowie eine spezielle Sicherheitstür inkl. Einbruchschutz einzusetzen.
TW.LÜN.03	Druckerhöhung Lüntorf Transportleitung und Netz: Armaturen	997,30	0	0	0	0	0	0	
TW.LÜN.06	Sanierung Rohrnetz Lüntorf, OD	3.223,18	0	0	0	0	0	0	Die Maßnahme zur Sanierung der OD Lüntorf wurde in 2016 fertiggestellt.
	Gesamtausgaben	515.457,48	479.500	396.000	80.000	246.000	351.000	274.000	

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

Einzelangaben zum Vermögensplan

Betriebszweig Schmutzwasserbeseitigung

Kennziffer	Beschreibung	IST 2017	Verfügbare Mittel für 2018	Ansatz 2019	VE für 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erläuterung zur Maßnahme
SW.ALL.01	Grundsan./Sicherheitsmaßnahmen an Pumpwerken (PW)	53.909,79	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	In diesem Pool werden die Mittel für notwendige Maßnahmen aus dem Betrieb für aktivierungsfähige Arbeiten an den 38 Pumpwerken (PW) sowie Pumpengrundsanierungen dargestellt.
SW.ALL.02	Blitzschutz Kläranlage und Pumpwerke	632,56	10.000	20.000	0	0	0	0	Kläranlage und Pumpwerke sind mit Blitzschutz auszurüsten. Mit dem Ansatz 2018 wird der Blitzschutz für die Kläranlage begonnen. Nach Abschluss der Arbeiten an der Kläranlage werden die Pumpwerke nachgerüstet.
SW.ALL.03	Niederspannungshauptverteilung	0,00	5.000	0	50.000	50.000	0	0	Die Kläranlage hat die Auflage erhalten, den bestehenden Arbeitsschutz zu erweitern. U.a. ist die Niederspannungshauptverteilung zu überarbeiten. In 2018 ist die Planung sowie die teilweise Durchführung vorgesehen.
SW.ALL.06	Erweiterung PLS/Ritop	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Die Arbeiten zur Erweiterung des Überwachungssystems PLS/Ritop werden in den nächsten Jahren weitergeführt. Bis zur Fertigstellung aller PWs werden mit Gesamtkosten in Höhe von 100.000 € gerechnet.
SW.ALL.07	Internettelefonie Pumpwerke	14.613,79	16.880	0	0	0	0	0	Es müssen 11 Telefonanschlüsse auf Internettelefonie umgestellt werden, weil die Post analoge Leitungen aufgibt. Die Umrüstung wird in 2018 abgeschlossen.
SW.ALL.08	Grundsan./Sicherheitsmaßnahmen am Rohrnetz	21.160,57	20.000	20.000	0	23.000	15.000	15.000	In diesem Pool werden die Mittel für die Grundsanierungen der Schächte, die Sanierung der Kanalnetze in allen Ortsteilen dargestellt. In 2020 erfolgt ein Aufschlag wegen des umfangreichen Austausches von Schachtdeckeln im Zuge der Sanierung der B83.
SW.ALL.09	Auto	0,00	0	0	0	0	20.000	0	Ersatzbeschaffung für das Fahrzeug HM-GW 112, Baujahr 2010. Die Mittel sind für das neue Fahrzeug sowie den Innenausbau vorgesehen.
SW.All.10	SW Hausanschlüsse	33.878,42	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Dieser Pool bildet die Mittel für die Neuanlage und die Grundsanierung von Hausanschlüssen im gesamten Gemeindegebiet ab.
SW.AME.01	Sanierung PW Amelgatzen	8.920,82	0	0	0	0	0	0	Im PW Amelgatzen sind die Schaltung, die 24 Volt-Anlage sowie der Steuerluftkompressor zu erneuern. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
SW.AME.01.2	PW Amelgatzen, Grundsanierung	0,00	0	0	0	0	0	40.000	Im PW Amelgatzen müssen neue Arbeitsbehälter eingebaut werden und Austausch der Notstromsteuerung. Umsetzung abhängig vom Anschluss Lichtenhagen.

Einzelangaben zum Vermögensplan

Betriebszweig Schmutzwasserbeseitigung

Kennziffer	Beschreibung	IST 2017	Verfügbare Mittel für 2018	Ansatz 2019	VE für 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erläuterung zur Maßnahme
SW.AME.02	Übergabestation Fremdeinleiter Aerzen	0,00	7.802	5.000	15.000	15.000	0	0	Es ist vorgesehen, über eine Induktive Durchflussmessung (IDM) genaue Daten über die Menge der Einleitung aus Gellersen zu erhalten. Die bislang vorhandene Wippe ist schon mehrfach ausgefallen und soll nunmehr ersetzt werden. Auf Grund der geringen Einleitungsmengen ist eine verlässliche Messung äußerst problematisch. Eine verlässlich funktionierende IDM ist jedoch wesentlicher Bestandteil einer ordentlichen Abrechnung der eingeleiteten Menge.
SW.BÖR.01	PW Börky	0,00	0	15.000	110.000	110.000	0	0	Im PW Börky ist eine Grundsanierung geplant. (Baujahr 1992) Planung 2019, Ausführung 2020
SW.BRO.01	Sanierung PW Brockensen II	7.600,00	0	0	0	0	0	0	Grundsanierung des PW mit neuem Schaltschrank und Alarmübermittlung PLS/Funk. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
SW.BRO.02	PW Brockensen I, Grundsanierung	0,00	0	0	0	5.000	44.000	0	Im PW Brockensen ist eine Grundsanierung geplant. (Baujahr 1995) Planung 2020, Ausführung 2021
SW.EMM.01	SW Kanal Sandstraße	0,00	127.200	0	0	0	0	0	Die Maßnahme wird bis auf Weiteres nicht realisiert, da die Gesamtmaßnahme zurückgestellt wurde.
SW.EMM.02	PW Niederes Feld	0,00	0	10.000	0	0	0	0	In diesem PW wird ein größerer Schaltschrank erforderlich. Der Schaltschrank und die Steuerung werden erneuert.
SW.ESP.01	Sanierung PW Esperde	0,00	28.000	32.000	0	0	0	0	Umfassende Sanierung in Form des Austausches von Elektrik, Schieber und Maschinen.
SW.ESP.03	Übergabe Fremdeinleiter Harderode / Bremke	0,00	0	20.000	0	0	0	0	Einbau einer IDM zur genauen Ermittlung der eingeleiteten Fremdwassermengen. Die technische Umsetzbarkeit wird derzeit geprüft.
SW.FRE.01	PW Frenke	0,00	0	6.000	0	0	0	0	Austausch von Ventilen
SW.GRO.01	PW Grohnder Fähre Grundsanierung	3.697,73	1.302	50.000	0	0	0	0	Austausch des PW mit neuem Schaltschrank und Alarmübermittlung und eventuell Versetzung und Anpassung des PW an den aktuellen Bedarf.
SW.HAG.01	Kanalsanierung Hagenohsen	0,00	0	0	0	0	0	5.000	Vermessung und Grundlagenermittlung als Vorarbeiten für die eigentliche Baumaßnahme sind für 2022 vorgesehen.
SW.HAJ.02	Erneuerung der Vakuumventile Hajen	0,00	23.000	0	0	0	0	0	Um die Stromkosten im PW Hajen zu minimieren, und auf Grund des Verschleißes von Kunststoff, steht ein Austausch der Vakuumventile der Hausanschlusschächte an.
SW.KIR.01	Kanalsanierung Kipps Kuhle	6.173,24	62.627	0	42.000	42.000	0	0	Kanalsanierung, Kamerabefahrung und Dichtigkeitsprüfung Beratung der Eigentümer, Kostenschätzung.
SW.KIR.02	Kanalsanierung Eulenflucht	60.992,90	25.000	0	0	0	0	0	Kanalsanierung, Kamerabefahrung und Dichtigkeitsprüfung Beratung der Eigentümer, Kostenschätzung. Es fehlt nur noch die Sanierung der Leitungen auf den Privatgrundstücken. Die Gemeindewerke tragen die Ingenieurleistungen.

Einzelangaben zum Vermögensplan

Betriebszweig Schmutzwasserbeseitigung

Kennziffer	Beschreibung	IST 2017	Verfügbare Mittel für 2018	Ansatz 2019	VE für 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erläuterung zur Maßnahme
SW.KIR.03	Kanalsanierung Herrengraben	12.455,88	335.344	0	0	0	120.000	0	Kanalsanierung, Kamerabefahrung und Dichtigkeitsprüfung Beratung der Eigentümer, Kostenschätzung. Ab 2022 erfolgt die Schadenbehebung auf den Privatgrundstücken.
SW.KIR.04	Kanalsanierung Am Bahnhof	0,00	65.800	0	0	0	26.400	0	Kanalsanierung, Kamerabefahrung und Dichtigkeitsprüfung Beratung der Eigentümer, Kostenschätzung.
SW.KIR.05	Kanalsanierung Langes Feld	0,00	0	0	215.300	215.300	61.200	0	Kanalsanierung, Kamerabefahrung und Dichtigkeitsprüfung Beratung der Eigentümer, Kostenschätzung. Planungsbeginn Ende 2019.
SW.KIR.06	Schmutzwasserkanal Berliner Straße	0,00	0	20.000	0	0	0	0	Der Beginn der Baumaßnahme ist abhängig von der Durchführung der Straßensanierung im Gemeindehaushalt. Eine Befahrung ist nunmehr erst für 2019 vorgesehen. Auf dieser Grundlage erfolgt eine Schätzung der im Sanierungsfall entstehenden Kosten.
SW.KIR.08	Erschließung Langes Feld	0,00	77.700	0	0	0	0	0	Erschließungskosten für Gewerbeansiedlung.
SW.KIR.08	PW "Auf dem Risch", Grundsanierung	0,00	0	0	0	0	35.000	0	Im PW "Auf dem Risch" müssen insbesondere die Pumpen und die Schaltanlage erneuert werden.
SW.KIR.09	PW Kirchhosen, Grundsanierung	0,00	0	0	0	0	15.000	85.000	Im PW Kipps Kuhle (Bj. 1999) ist eine Grundsanierung geplant. In 2021 Planungskosten von 15.000€, Baukosten und Bauleitung ca 85.000€.
SW.KLÄR.02	Schaltschrank Schlamm entwässerung	0,00	0	50.000	185.000	185.000	0	0	Schaltschranksteuerung und Verkabelung werden komplett erneuert. Austausch Umformer Dekanter in 2019.
SW.KLÄR.03	Schlamm entwässerung	5.517,18	4.483	5.000	0	5.000	0	40.000	2019: Kalkschnecke, 2020: Schaltschrank Förderband 3/4 2022: Mischer und Trogförderer 1 (30.000 €), Flockmitteldosierung (10.000 €)
SW.KLÄR.03.2	Schlamm entwässerung Rolltor und Belüftung	0,00	18.000	0	0	0	0	0	Es müssen das Rolltor (in 2018 erledigt) und eine Belüftungsanlage (aus Resten in 2019) erneuert werden. Dies ist im Rahmen der Arbeitssicherheit erforderlich.
SW.KLÄR.06	Anlagegüter Kläranlage	24.090,02	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	Für den Erwerb notwendiger Maschinen und Geräte werden hier Mittel eingestellt. Giftschränke, Kühltisch u. Thermoschrank für Labor und Sicherheitsschränke für die Werkstatt sind hierin enthalten.
SW.KLÄR.07	Bedienungsanleitung Kläranlage	0,00	0	10.000	0	0	0	0	Die Fa. Knollmann dokumentiert alle Betriebsabläufe und Arbeitsabläufe. Dies ist im Rahmen der Arbeitssicherheit erforderlich, einschl. Betriebstagebuch.
SW.KLÄR.08	Mechanische Vorreinigung	20.757,34	4.243	0	0	0	0	0	Erneuert wurde bislang die Einlaufrinne und die Grobschieber. Restarbeiten sowie die nachstehend aufgeführten Untergliederungen dieser Sanierung sind noch erforderlich.

Einzelangaben zum Vermögensplan

Betriebszweig Schmutzwasserbeseitigung

Kennziffer	Beschreibung	IST 2017	Verfügbare Mittel für 2018	Ansatz 2019	VE für 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erläuterung zur Maßnahme
SW.KLÄR.08	Förderbänder Schlamm­lager, Grundsanie­rung	0,00	0	0	0	40.000	0	0	Für die Förderbänder des Schlamm­lagers ist eine Grundsanie­rung geplant. Planungs- und Baukosten 2020, ein Lösungsansatz wird aktuell erar­beitet.
SW.KLÄR.09	Mechanische Vorrei­nigung	0,00	0	0	0	0	10.000	0	Diverse Grundsanie­rungen im Bereich der Vorrei­nigung
SW.Klär.09	Gebläseerneuerung Mech. Vorrei­nigung	0,00	0	0	0	0	0	72.000	Komplettaus­tausch von 2 Gebläsen u.a. zur Senkung der Betriebskosten.
SW.KLÄR.10	Mechanische Vorrei­nigung	0,00	0	0	0	15.000	0	0	Betonsanie­rung und Wehrverteilung.
SW.Klär.10	Mechanische Vorrei­nigung Zuluftsteuerung	0,00	0	0	0	0	10.000	0	Zuluftsteuerung für den Gebläse­raum, Vorarbeit für Maßnahme SW.Klär.09.
SW.KLÄR.11	Mechanische Vorrei­nigung	0,00	0	0	0	0	10.000	0	Komplettaus­tausch der Hallenbeleuchtung im EX-Bereich.
SW.KLÄR.13	Mechanische Vorrei­nigung	0,00	10.000	37.000	37.000	37.000	0	0	Im Zuge der Leistungs­opti­mierung werden Fäkalannahme und Sandsilos aufgegeben, im Gegen­zug werden Sandklassierer und Feinstrechen angeschafft. 10.000 für die Planung in 2018, jeweils 37.000 € in 2019 und 2020 für die Ausfüh­rung und Baubegleitung
SW.KLÄR.14	Mechanische Vorrei­nigung	0,00	0	0	0	0	10.000	0	Baubegleitend wird mit der Erforderlichkeit der Sanierung der Gebäude nach Abschluss der Maßnahmen gerechnet.
SW.KLÄR.16	Betriebsvorrichtungen Kläranlage	71.940,98	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	Pauschalansatz für aktivierungsfähige Arbeiten an festen Bauteilen
SW.LAT.02	Sanierung PW Latferde, Schalt­schrank	0,00	45.000	0	0	0	53.000	0	Die Pumpen wurden 2017 grundsaniert. Eine Sanierung mit Aus­tausch des Arbeitsbehälters wird durch Korrosionsschäden notwendig (Ansatz 2018). Ein Aus­tausch eines Schalt­schrankes mit 2 Frequenzumrichtern ist in diesem Zuge sinnvoll. Ein Frequenzumrichter wurde bereits 2017 erneuert (Baujahr 1992)
SW.Ohr.01	Grundsanie­rung Gebäude PW Ohr	0,00	0	0	0	0	0	15.000	Fassaden- und Dachsanierung sowie Elt-Sanie­rung.
SW.WEL.01	Sanierung PW Welsede	0,00	0	60.000	60.000	60.000	0	0	Der Umbau der 24V - Anlage ist erforderlich. Wegen dem jetzt aktuell gewordenen Anschluss Lichtenhagen an unsere Einleitung wird die Maßnahme nach 2019 verlegt. Zunächst muss geklärt werden, ob die Behälter für die dann ankommende Abwassermenge ausreichend sind.
SW.WEL.03	Sanierung PW Jägereiche	0,00	0	0	0	17.000	0	0	Die Grundsanie­rung des Pumpwerkes wird erforderlich.

Einzelangaben zum Vermögensplan

Kennziffer	Beschreibung	IST 2017	Verfügbare Mittel für 2018	Ansatz 2019	VE für 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erläuterung zur Maßnahme
SW.Wel.04	Neubau Pumpwerk Welsede II (Hasselbreite)	0,00	0	0	0	0	0	41.000	Komplettneubau inkl. Einbau einer IDM.
Gesamtausgaben		423.719,54	974.381	447.000	714.300	906.300	516.600	400.000	

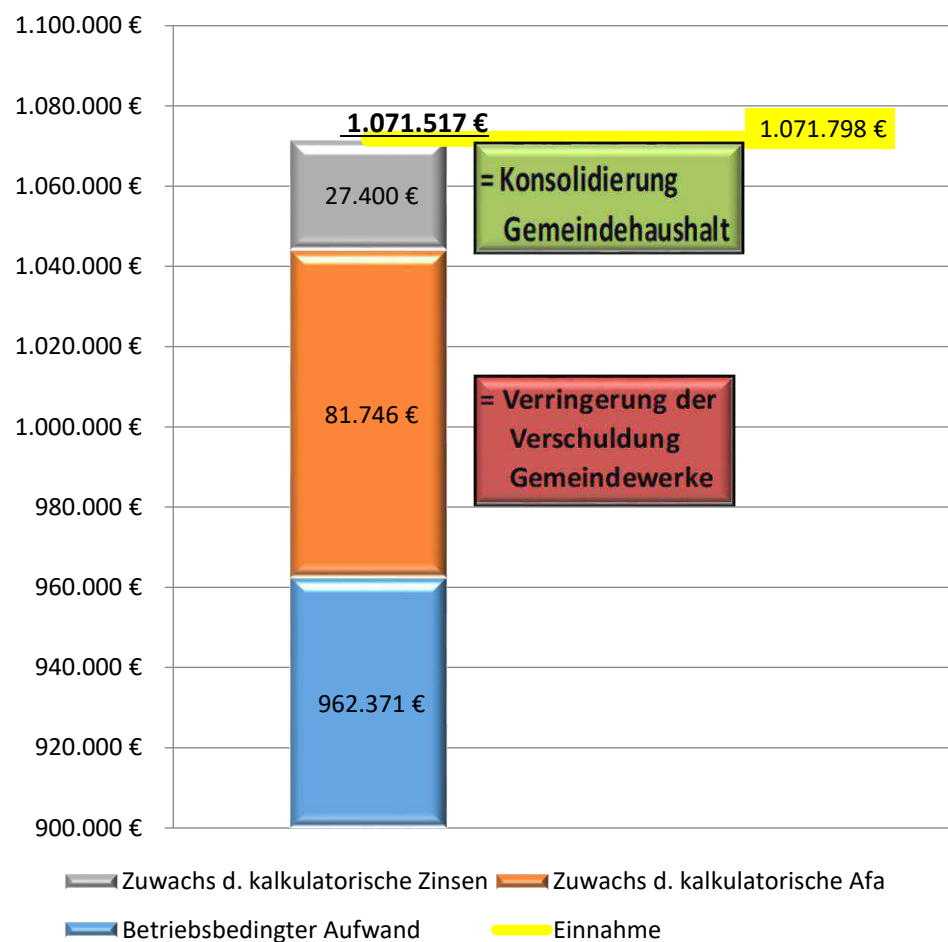
Die Einzelpositionen des Investitionsplans werden gemäß § 15 Abs. 3 EigBetr.Vo für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Wirtschaftsplan 2019 Gemeindewerke Emmerthal

Stellenübersicht

			Planjahr	Vorjahr	
Anzahl	Funktion	Entgeltgruppe	Stellenanzahl	Stellenanzahl	davon am 30.06. besetzt
1	Wassermeister	EG 9a	1	1	1
1	Versorger	EG 5	1	1	1
1	Entsorger	EG 6	1	1	1
3	Fachkraft für Abwassertechnik	EG 5	3	3	3
2	Ver- & Entsorger	EG 5	1	1	1
1	Auszubildender	Sondertarif	1	1	0

Livegrafik Trinkwasser



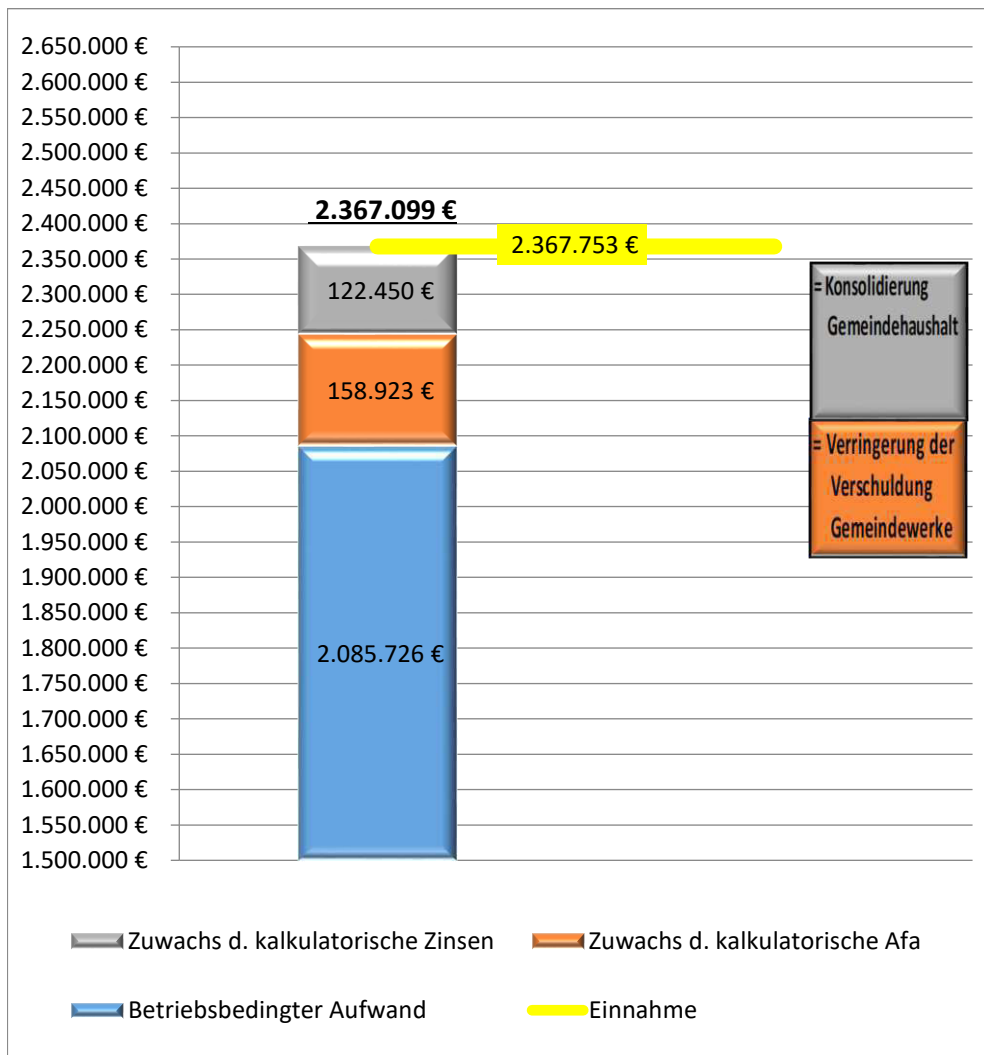
Livekalkulation Wasserversorgung 2019-21

betriebsbed. Ausgaben	962.371 €	100%	962.371 €
Zuwachs kalk. Afa	90.829 €	90%	81.746 €
Zuwachs kalk. EK	27.400 €	100%	27.400 €
SUMME			1.071.517 €

	aktuell	neu	
betriebsbed. Einnahmen	88.658 €	100%	88.658 €
Grundgebühr 1	5,50 €	5,50 €	174.372 €
Grundgebühr 2	7,50 €	7,50 €	1.710 €
Grundgebühr 3	9,95 €	9,95 €	1.910 €
Preis je m³ (Netto)	1,86 €	1,86 €	805.148 €
SUMME			1.071.798 €

	Mehrbelastung	
	jährl.	mtl.
4-Pers.-Hh.	- €	- €
2-Pers.-Hh.	- €	- €

© Gemeinde Emmerthal 2016



Livekalkulation Abwasserbeseitigung 2019-21

betriebsbed. Ausgaben	2.085.726 €	100%	2.085.726 €
Zuwachs kalk. Afa	165.545 €	96%	158.923 €
Zuwachs kalk. EK	122.450 €	100%	122.450 €
SUMME			2.367.099 €

	aktuell	neu	
betriebsbed. Einnahmen	424.515 €	100%	424.515 €
Grundgebühr	6,00 €	6,00 €	236.376 €
Preis je m³	3,83 €	3,83 €	1.706.862 €
SUMME			2.367.753 €

	Mehrbelastung	
	jährl.	mtl.
4-Pers.-Hh.	- €	- €
2-Pers.-Hh.	- €	- €

© Gemeinde Emmerthal 2016