



Haushaltsplan der Gemeinde Emmerthal 2021



Spielplatz Hajen

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis	3
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Übersicht Produktgruppen	37
Übersicht Budgets	43
Haushalts- und Budgetvermerke	47
Haushaltsplan	51
Gesamtergebnishaushalt	55
Gesamtfinanzhaushalt	56
Teilhaushalte	57
Übersicht Ergebnishaushalt	303
Übersicht Finanzhaushalt	304
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	305
Investitionsprogramm	307
Stellenplan	335
Schuldenübersicht	347
Beteiligungsbericht	351
Wirtschaftsplan Gemeindewerke Emmerthal	399

Haushaltssatzung der Gemeinde Emmerthal für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Emmerthal in der Sitzung am 18.02.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	15.593.363 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	-17.397.071 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	18.840 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	-65.040 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.975.969 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.018.079 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.459.680 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.720.110 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.260.430 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	-440.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushalts	22.696.079 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushalts	-24.178.189 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **6.260.430 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag** der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **17.256.430 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 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.

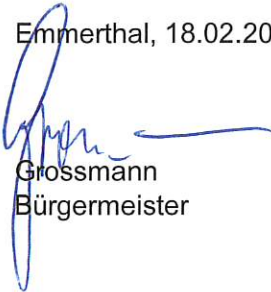
(2) Wertgrenzen für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung

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, 18.02.2021


Grossmann
Bürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan 2021

Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

selbst beim Haushalt 2021 kann ich Ihnen DAS Thema der vergangenen Monate „Corona“ nicht ersparen, da die Pandemie unweigerlich ihre Schatten auch auf das vorliegende Zahlenwerk wirft. Ich möchte Sie mit diesem Vorwort auf das große Ganze einstimmen, umfangreiche Zahlennennungen werde ich mir verkneifen. Diese finden Sie in bewährter Form im nachfolgenden Vorbericht zum Haushalt.

Dies ist der letzte reguläre Haushalt, den ich Ihnen in meiner Zeit als Bürgermeister der Gemeinde Emmerthal vorlege. Ich hatte mir natürlich gewünscht, diesen unter weniger herausfordernden Rahmenbedingungen und vor allem mit einem positiven Ergebnis für 2021 und die Folgejahre vorlegen zu können. Aber wie heißt es immer so schön, *„Das Leben ist kein Wunschkonzert“* und manchmal kommt es eben anders als man denkt.

Die Corona-Pandemie hat unser Leben und Arbeiten nicht nur in 2020 geprägt. Vielmehr werden wir die gesellschaftlichen und finanziellen Nachwirkungen noch sehr lange spüren. Wir konnten trotz Corona für 2020 noch einen Nachtragshaushalt vorlegen, durch den sich das ursprüngliche Defizit von rd. 1,19 Mio. € auf „nur“ noch 0,49 Mio. € reduziert hat. Für die Folgejahre sieht die Einnahmeerwartung jedoch wesentlich schlechter aus. Die negative Entwicklung wird im Jahr 2021 durch einen steuerlichen Einmaleffekt noch ein wenig abgefedert. Insgesamt muss die Einnahmeentwicklung jedoch mit großer Sorge betrachtet werden, zumal sich die Ausgabeseite durch Tarif- und Kostensteigerungen unverändert und nahezu unbeeinflussbar durch uns weiterentwickelt. Die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben geht damit unweigerlich immer weiter auseinander, dies spiegelt sich in den prognostizierten Jahresergebnissen 2021-24 wider.

Aber auch wenn der vorgelegte Haushalt für alle Planungsjahre deutliche Defizite erkennen lässt, darf uns das nicht von einem maßvollen antizyklischen Handeln abhalten. Auch künftigen Generationen dürfte wenig geholfen sein, wenn wir unsere Tätigkeit komplett herunterfahren und damit die heimische Wirtschaft im Regen stehen lassen. Wir belasten mit den dadurch entstehenden Schulden unbestreitbar zukünftige Generationen, schaffen aber gleichzeitig die Grundlage dafür, dass die heimische Wirtschaftslandschaft die aktuellen Corona bedingten Einschränkungen überstehen kann.

Auch eine zeitnahe Normalisierung der Situation führt aber nicht sofort wieder zu sprudelnden Einnahmen. Vielmehr werden sich unsere Steuereinnahmen zunächst auf einem niedrigeren Niveau als vor der Pandemie einpendeln. Dadurch entstehende Einnahmeverluste sind für uns unwiederbringlich verloren. Wenn wir uns nun das anstehende Investitionsvolumen anschauen, dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, dass dieses zu einem deutlichen Anstieg der jährlichen Belastungen durch Zinsen, Tilgung, Wartungen etc. führen wird. Genau diese zusätzlichen Belastungen künftiger Generationen gilt es mit Augenmaß zu überprüfen. Die staatliche Verpflichtung zum antizyklischen Verhalten zu Gunsten der jetzigen Generation darf dabei ebenso wenig alleinige Begründung für die Umsetzung einer Maßnahme sein, wie die Generationengerechtigkeit das alleinige Argument dagegen sein darf. In der aktuellen Lage müssen Investitionen im Spannungsfeld zwischen der Notwendigkeit eines antizyklischen Verhaltens und den dadurch entstehenden Belastungen künftiger Generationen betrachtet, abgewogen und entschieden werden. Es wird am Ende unumgänglich sein, künftige Generationen durch die zusätzlichen Pandemiekosten zu belasten. Dies durch einen ehrlichen und transparenten Umgang mit der Frage nach der grundsätzlichen Notwendigkeit von Investitionen oder der erforderlichen Standards zu tun, wird in den kommenden Monaten und Jahren sicherlich eine unserer größten Herausforderungen werden. Die Abwägung, an welchen Stellen wir, also die heutige Generation, zu Gunsten künftiger Generationen zurücktreten muss, wird zu intensiven und kontroversen Diskussionen führen, denen ich mit Spannung entgesehe.

Schließen möchte ich dieses Vorwort mit einem kurzen Blick zurück:

Aus finanzieller Sicht waren meine Jahre als Emmerthaler Bürgermeister schon immer geprägt durch eine unvorhersehbare Einnahmeentwicklung. Die für Emmerthal üblichen Schwankungen bei den Gewerbesteureinzahlungen machen eine stetige, verlässliche und nachhaltige Haushaltsplanung fast unmöglich. Natürlich ist das Jammern auf hohem Niveau. Schlechter wäre sicherlich, wären wir ein kommunales Armenhaus und hätten konstant niedrige Gewerbesteureinnahmen zu verzeichnen. Bedarfszuweisungen u. ä. mögen zunächst reizvoll erscheinen, schränken die kommunale Freiheit jedoch extrem ein und sind daher nicht wirklich erstrebenswert.

Vergangenes Jahr hatte ich an dieser Stelle noch mit Sorge darauf hingewiesen, dass sich die Wirtschaftsdaten insgesamt leicht abschwächen und wir bereits seit einiger Zeit deutlich zurückhaltendere Steuerschätzungen erhalten würden. Das Jahr 2020 hat uns dann recht früh klar gemacht, dass diese Sorge aus heutiger Sicht für unsere aktuellen Herausforderungen keine Bedeutung mehr hat. Heute stehen wir gesellschaftlich, finanzpolitisch und auch finanziell vor ungeahnten Herausforderungen. Die Entwicklungen der vergangenen Monate haben die Erkenntnis in mir reifen lassen, dass wir diese vor allem mit Ruhe und Weitblick angehen müssen.

Eine Pandemie stellt unbestreitbar eine außerordentliche Situation dar, der wir und damit meine ich den gesamten Staat, nicht mit den üblichen Mechanismen begegnen können. Gleichzeitig dürfen wir sie aber auch nicht als Ausrede benutzen, die weiterhin erforderliche kritische Haushaltskonsolidierung aufzugeben.

Wenngleich die Defizite im vorliegenden Haushalt 2021 epidemische Gründe haben, so darf uns das nicht darüber hinwegtäuschen, dass insbesondere die zusätzlichen Investitionen zu einer erheblichen Mehrbelastung führen, die sicherlich nicht ausschließlich durch eine zielgerichtete kritische Ausgabenüberprüfung aufgefangen werden kann. Erhöhungen der Grund- und Gewerbesteuerhebesätze wären in der aktuellen Krisenbewältigung natürlich ausgesprochen kontraproduktiv, dürfen aber zumindest mittelfristig kein Tabuthema sein. Unternehmen begegnen ihren Kostensteigerungen im Normalfall durch regelmäßige maßvolle Preiserhöhungen. Wir müssen uns klar machen, dass unsere „Preise“ zu einem wesentlichen Teil unsere Hebesätze sind.

Ich wünsche uns allen die dazu erforderliche Unbequemlichkeit die richtigen kritischen Sachfragen zu stellen und den Mut, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen.

In diesem Sinne verbleibe ich

Ihr



Andreas Grossmann
Bürgermeister

Emmerthal, im Februar 2021

Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2019

Der Rat der Gemeinde Emmerthal hat mit der am 20.12.2018 beschlossenen Haushaltssatzung und der am 14.05.2019 beschlossenen 1. Nachtragssatzung folgende Festsetzungen beschlossen:

Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge	19.737.590 €
ordentliche Aufwendungen	-18.017.246 €
außerordentliche Erträge	18.840 €
außerordentliche Aufwendungen	-18.540 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.197.906 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.779.153 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.390.450 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.542.420 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.930.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-380.000 €

Aufgrund des beschlossenen 1. Nachtragshaushaltsplanes hat sich ein Überschuss i. H. v. 1,7 Mio. € ergeben. Die vorläufige Ergebnisrechnung 2019 weist ein positives Jahresergebnis i. H. v. 3,2 Mio. € aus und fällt damit rd. 1,49 Mio. € besser aus, als ursprünglich in der Planung angenommen.

Die erhebliche Ergebnisverbesserung ist zum einen beim Produkt 36.5.01 Kindertagesstätten i. H. v. 0,17 Mio. € entstanden. Im Bereich der Kostenerstattungen vom Landkreis aufgrund der Vereinbarung zur Aufgabenübertragung der Kinderbetreuung sind im Vergleich zu den veranschlagten Erträgen zusätzlich -0,08 Mio. € eingegangen. Des Weiteren sind 0,02 Mio. € Mehrerträge an Zuweisungen für Tagespflegepersonen zu verzeichnen. Das Ergebnis der Erträge übertrifft somit die Planungen i. H. v. insgesamt 0,1 Mio. €. Für die Aufwendungen ergibt sich eine Verbesserung des Ergebnisses i. H. v. 0,06 Mio. €. Über den 1. Nachtrag 2019 erfolgte die Veranschlagung von Haushaltsmitteln für die Aufstellung einer mobilen Raumlösung im Bereich der KiTa Hämelschenburg. Tatsächlich ist die Umsetzung dieser Maßnahme jedoch nicht erforderlich geworden. Die genannten Mittel konnten somit eingespart werden.

Des Weiteren fällt das Produktergebnis für 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 0,86 Mio. € besser aus als geplant. Grund hierfür sind zusätzliche Gewerbesteuererstattungen i. H. v. 1,04 Mio. €. Durch die abweichenden Mehrerträge ergibt sich auf der Aufwandsseite eine Anhebung der Gewerbesteuerumlage i. H. v. 0,1 Mio. €

sowie höhere Rückstellungen für die Kreismulage und die Umlage für den Finanzausgleich (0,74 Mio. €). Des Weiteren wurden geringere Gewerbesteuererstattungszinsen i. H. v. 0,68 Mio. € ausgezahlt.

Weitere Abweichungen sind u. a. bei den Produkten 11.1.02 Innere Verwaltungsangelegenheiten (-0,19 Mio. €), 11.1.07 Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten (+0,19 Mio. €) und 54.1.01 Gemeindestraßen (+0,09 Mio. €) entstanden.

Unter Zugrundelegung der tlw. vorläufigen Jahresergebnisse besteht zum 31.12.2019 ein kumulierter Jahresüberschuss von knapp 630.000 €. Dieser kann zur Finanzierung von Defiziten in Folgejahren verwendet werden.

Vorläufige Ergebnisrechnung 2019

Nr.	Beschreibung	Ergebnis	Ergebnis	Ansätze	Ergebnisver-	+/- durch	Gesamtermäch-
		2018	2019	2019	besserung (+)/ Ergebnisver- schlechterung (-)	Reste /ÜPL/APL	
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.669.891,08	15.281.935,47	14.183.500,00	1.098.435,47	0,00	14.183.500,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	428.137,76	3.037.831,85	3.015.251,00	22.580,85	0,00	3.015.251,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	489.236,96	467.754,74	466.584,00	1.170,74	0,00	466.584,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit)	242.623,73	222.254,72	217.950,00	4.304,72	0,00	217.950,00
06	privatrechtliche Entgelte	196.580,56	201.375,23	164.810,00	36.565,23	0,00	164.810,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671.804,70	909.170,71	827.335,00	81.835,71	0,00	827.335,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	217.069,44	438.035,71	442.000,00	-3.964,29	0,00	442.000,00
09	aktivierte Eigenleistungen	53,92	627,00	20.000,00	-19.373,00	0,00	20.000,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	403.340,04	293.110,25	400.160,00	-107.049,75	0,00	400.160,00
12	= Summe ordentliche Erträge	14.318.738,19	20.852.095,68	19.737.590,00	1.114.505,68	0,00	19.737.590,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-3.571.701,10	-3.834.544,53	-3.824.661,00	-9.883,53	0,00	-3.824.661,00
14	Aufwendungen für Versorgung	-32.645,79	-91.337,10	-31.160,00	-60.177,10	0,00	-31.160,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.791.898,06	-1.953.573,18	-2.467.066,00	513.492,82	6.630,55	-2.460.435,45
16	Abschreibungen	-1.468.392,89	-1.469.761,65	-1.437.789,00	-31.972,65	0,00	-1.437.789,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-162.724,39	-246.702,74	-942.000,00	695.297,26	0,00	-942.000,00
18	Transferaufwendungen	-7.869.486,03	-9.277.847,27	-8.464.729,00	-813.118,27	-12.136,52	-8.476.865,52
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-769.421,16	-772.852,74	-849.841,00	76.988,26	0,00	-849.841,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-15.666.269,42	-17.646.619,21	-18.017.246,00	370.626,79	-5.505,97	-18.022.751,97
21	ordentliches Ergebnis	-1.347.531,23	3.205.476,47	1.720.344,00	1.485.132,47	-5.505,97	1.714.838,03
22	außerordentliche Erträge	91.727,43	47.253,03	18.840,00	28.413,03	0,00	18.840,00
23	außerordentliche Aufwendungen	-110.291,02	-74.439,66	-18.540,00	-55.899,66	0,00	-18.540,00
24	außerordentliches Ergebnis	-18.563,59	-27.186,63	300,00	-27.486,63	0,00	300,00
25	Jahresergebnis	-1.366.094,82	3.178.289,84	1.720.644,00	1.457.645,84	-5.505,97	1.715.138,03
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	721.711,75	711.037,87	747.180,00	-36.142,13	0,00	747.180,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-721.711,75	-711.037,87	-747.180,00	36.142,13	0,00	-747.180,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.366.094,82	3.178.289,84	1.720.644,00	1.457.645,84	-5.505,97	1.715.138,03

Die Finanzrechnung schließt unter Berücksichtigung investiver Ein- und Auszahlungen insgesamt mit einer Verbesserung gegenüber der Planung i. H. v. rd. 3,48 Mio. € ab. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, der für die Finanzierung der regelmäßigen Tilgungsleistungen dienen soll, schließt mit einer Verbesserung i. H. v. rd. 1,9 Mio. € ab. Ursächlich hierfür ist hauptsächlich die zusätzliche nicht eingeplante Gewerbesteuerzahlung i. H. v. 1,04 Mio. €, die einhergeht mit weiteren Auszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage i. H. v. 0,1 Mio. €. Abweichungen zur Ergebnisrechnung ergeben sich durch zeitlich verzögerte Ein- bzw. Auszahlungen, durch die periodengerechte Abgrenzung sowie der Darstellung von nichtzahlungswirksamen Positionen in der Ergebnisrechnung (Bildung von Rückstellungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Aufwendungen aus der Buchung von Abschreibungen).

Insgesamt wurden Auszahlungen für Investitionstätigkeit i. H. v. 887.234,83 € getätigt. Diesen stehen Einzahlungen i. H. v. 125.457,11 € gegenüber. Im Bereich der Finanzierungstätigkeit wurde ein Darlehen i. H. v. 500.000 € aufgenommen.

Vorläufige Finanzrechnung 2019

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018 EURO	Ergebnis 2019 EURO	Ansätze 2019 EURO	Ergebnisverbesserung (+/-) lfd. HH EURO	+/- durch Reste/ÜPL/APL EURO	Gesamtermäch- tigung EURO
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.682.449,50	15.283.297,27	14.183.500,00	1.099.797,27	0,00	14.183.500,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	443.769,46	3.047.634,63	3.015.251,00	32.383,63	0,00	3.015.251,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.955,18	0,00	1.955,18	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit)	242.615,24	225.245,59	217.950,00	7.295,59	0,00	217.950,00
05	privatrechtliche Entgelte	192.258,30	195.763,91	164.810,00	30.953,91	0,00	164.810,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775.483,05	892.138,16	827.335,00	64.803,16	0,00	827.335,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	208.449,96	552.325,20	442.000,00	110.325,20	0,00	442.000,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	371.013,43	388.285,34	347.060,00	41.225,34	0,00	347.060,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.916.038,94	20.586.645,28	19.197.906,00 €	1.388.739,28	0,00	19.197.906,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-3.421.854,04	-3.584.406,40	-3.683.441,00	99.034,60	0,00	-3.683.441,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-33.099,64	-36.537,12	-29.000,00	-7.537,12	0,00	-29.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.975.951,92	-2.113.840,21	-2.469.886,00	356.045,79	6.630,55	-2.463.255,45
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-162.148,87	-203.954,14	-942.000,00	738.045,86	0,00	-942.000,00
15	Transferauszahlungen	-7.097.768,37	-8.410.170,44	-7.874.265,00	-535.905,44	-12.136,52	-7.886.401,52
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-838.159,25	-880.747,38	-780.561,00	-100.186,38	0,00	-780.561,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.528.982,09	-15.229.655,69	-15.779.153,00 €	549.497,31	-5.505,97	-15.784.658,97
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	387.056,85	5.356.989,59 €	3.418.753,00	1.938.236,59	-5.505,97	3.413.247,03
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	124.334,16	26.299,18	1.257.070,00	-1.230.770,82	0,00	1.257.070,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für	4.546,03	1.339,60	1.500,00	-160,40	0,00	1.500,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	92.089,96	45.507,15	85.000,00	-39.492,85	0,00	85.000,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	42.565,00	52.311,18	46.880,00	5.431,18	0,00	46.880,00
24	= Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	263.535,15	125.457,11	1.390.450,00	-1.264.992,89	0,00	1.390.450,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-82.848,98	-16.965,08	-425.740,00	408.774,92	-154.097,45	-579.837,45
26	Baumaßnahmen	-152.516,48	-417.344,10	-4.073.200,00	3.655.855,90	-1.716.223,00	-5.789.423,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.627,27	-379.257,85	-990.430,00	611.172,15	-658.940,00	-1.649.370,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-18.693,94	-21.044,74	-19.100,00	-1.944,74	-1.200,00	-20.300,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	-24.686,48	-52.623,06	-33.950,00	-18.673,06	-29.334,00	-63.284,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-429.373,15	-887.234,83	-5.542.420,00	4.655.185,17	-2.559.794,45	-8.102.214,45
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Investitionstätigkeit)	-165.838,00	-761.777,72	-4.151.970,00	3.390.192,28	-2.559.794,45	-6.711.764,45
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	221.218,85 €	4.595.211,87 €	-733.217,00 €	5.328.428,87	-2.565.300,42	-3.298.517,42
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	500.000,00	1.930.000,00	-1.430.000,00	0,00	1.930.000,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-315.880,86	-801.714,89	-380.000,00	-421.714,89	0,00	-380.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	-315.880,86	-301.714,89	1.550.000,00	-1.851.714,89	0,00	1.550.000,00
37	Finanzmittelbestand	-94.662,01	4.293.496,98	816.783,00	3.476.713,98	-2.565.300,42	-1.748.517,42

Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2020

Der Rat der Gemeinde Emmerthal hat mit der am 12.12.2019 beschlossenen Haushaltssatzung, durch den durch Umlaufbeschluss gefassten Änderungsbeschluss durch den VA und der am 10.12.2020 beschlossenen 1. Nachtragssatzung folgende Festsetzungen beschlossen:

Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge	16.834.057 €
ordentliche Aufwendungen	-17.323.355 €
außerordentliche Erträge	18.840 €
außerordentliche Aufwendungen	-18.540 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.167.388 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.045.743 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	347.610 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.199.080 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.851.470 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-405.000 €

Aufgrund des 1. Nachtragshaushaltsplanes ergibt sich ein Fehlbetrag i. H. v. -0,49 Mio. €. Die vorläufige Ergebnisrechnung weist derzeit ein positives Jahresergebnis i. H. v. 0,5 Mio. € aus und fällt damit rd. 1,0 Mio. € besser aus, als in der Nachtragsplanung vorgesehen. Grund hierfür sind hauptsächlich Einsparungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Im Bereich der Investitionen stehen derzeit 1,12 Mio. € verbuchte Auszahlungen einer Gesamtplanung i. H. v. 7,2 Mio. € gegenüber. Davon entfallen bereits 3,0 Mio. € auf eine mögliche Beteiligung am Gasnetz von Westfalen Weser Netz, worüber jedoch noch keine abschließende Entscheidung getroffen wurde. Weitere 1,0 Mio. € sind für den Erwerb von Grund und Boden vorgesehen. Auch in diesem Fall wurde eine Vertragsabwicklung noch nicht durchgeführt. Eine Vielzahl weiterer Investitionen wurde tatsächlich noch nicht umgesetzt.

Nachdem die Jahresabschlüsse 2010 und 2011 vom Gemeinderat beschlossen wurden, konnten die Jahresabschlüsse 2012 bis 2017 erstellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt werden. Der Liquiditätskreditrahmen 2020 i. H. v. 1,5 Mio. € wurde bis heute nicht in Anspruch genommen.

1. Allgemeine Haushalts- und Finanzlage 2021

Nachdem im Haushaltsplan 2020 für das Haushaltsjahr 2021 noch ein Fehlbetrag i. H. v. -0,4 Mio. € prognostiziert wurde, musste dieser im Haushaltsplan 2021 auf einen Fehlbetrag von -1,85 Mio. € angepasst werden. Auch die Ergebnisse der Jahre der mittelfristigen Ergebnisplanung haben sich erheblich verschlechtert. Das positive Ergebnis 2022 i. H. v. ursprünglich +0,02 Mio. € hat sich in einen Fehlbetrag i. H. v. -2,25 Mio. € umgewandelt, das Ergebnis 2023 von +0,05 Mio. € auf -1,21 Mio. € abgenommen. Das Haushaltsjahr 2024 schließt mit einem negativen Ergebnis i. H. v. -0,46 Mio. € ab.

Entstanden sind diese Verschlechterungen u. a. durch einen geringeren Gemeindeanteil an der Einkommen- bzw. Umsatzsteuer (-0,38 Mio. €). Des Weiteren wirken sich geänderte Grunddaten eher negativ auf den Finanzausgleich aus. Der Haushalt 2020 (i. d. F. des Änderungsbeschlusses) hat in den ausgewiesenen Jahren 2020 – 2023 durchschnittlich einen Fehlbetrag i. H. v. annähernd -0,38 Mio. € pro Jahr ausgewiesen (insgesamt -1,5 Mio. €). Dieser noch überschaubare Fehlbetrag ist nunmehr in den Haushaltsjahren 2021 – 2024 in einen abzudeckenden Fehlbetrag i. H. v. -5,8 Mio. € gerutscht. Durchschnittlich ergeben sich -1,4 Mio. € jährlich. Insgesamt ergeben sich am Ende der mittelfristigen Ergebnisplanung unter Einbeziehung des positiven Ergebnisses 2019 (3,2 Mio. €) abzudeckende Fehlbeträge i. H. v. insgesamt -4,6 Mio. €. Im Hinblick auf die Vielzahl von erheblichen Investitionen der zukünftigen Jahre besteht somit Handlungsbedarf. Der Rat hat zusammen mit dem Haushaltsplan 2020 die Rahmenregeln zur nachhaltigen Finanzierung von Investitionen beschlossen. Dabei wurden Punkte festgelegt, mit denen beurteilt werden soll, welche Investitionen finanziell leistbar sind. Des Weiteren geht es auch darum, im Bereich des Ergebnishaushalts regelmäßig Werkzeuge zur Generierung zusätzlicher Erträge anzuwenden.

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 31.03.2020 nur noch bei 9.736. Nach eigener Fortschreibung liegen wir aktuell jedoch bei 10.096 Einwohnern. Eine entsprechende Klage gegen die festgestellte Einwohnerzahl nach Zensus wurde nach höchstrichterlicher Rechtsprechung in einem Musterverfahren zurückgezogen.

Der Rückgang der Bevölkerungszahl sowie die Alterung der Bevölkerung beeinflussen nach wie vor politische Entscheidungen und Zielsetzungen. Angesichts knapper Haushaltsmittel und steigender Anforderungen an öffentliche Leistungen steht die Gemeinde Emmerthal weiterhin vor der Herausforderung, ihre Handlungsfähigkeit auch in Zukunft zu sichern und mit knappen finanziellen Ressourcen möglichst attraktiv zu gestalten. Inzwischen müssen Entscheidungen darüber getroffen werden, welche der anstehenden Investitionen in den kommenden Jahren durchgeführt werden sollen. Einer hohen Anzahl an Investitionen stehen knappe Personalressourcen gegenüber. Zusammen mit der Politik wurde somit eine Auswahl an durchzuführenden Investitionen getroffen bzw. einer Verschiebung von Investitionen auf spätere Durchführungszeiträume festgelegt.

Im Nachgang an die durchgeführte Gewerbeflächenpotentialanalyse soll in naher Zukunft der Erwerb weiterer Baugrundstücke für Gewerbe erfolgen. Im Bereich der Feuerwehren steht neben den Neubauten zunächst die Sanierung des Feuerwehrhauses in Hajen an. Weitere Haushaltsmittel für den Neubau der Grundschule Kirchohsen wurden nach dem aktuellen Planungsstand in die Jahre 2022 – 2024 geschoben.

2. Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen im Gesamtergebnisplan

Steuern und ähnliche Abgaben

	Vorl. Ergebnis 2019 €	2020 €	2021 €	+/- Vorjahr €	2022 €	2023 €	2024 €
Grundsteuer A	205.733	200.000	205.000	5.000	206.000	205.000	205.000
Grundsteuer B	1.487.713	1.480.000	1.505.000	25.000	1.505.000	1.510.000	1.510.000
Gewerbesteuer	7.808.949	5.785.000	4.300.000	-1.485.000	3.950.000	4.300.000	4.650.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.728.569	4.564.200	4.609.600	45.400	4.847.600	5.142.500	5.453.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	903.340	932.700	948.100	15.400	841.800	861.000	876.400
Vergnügungssteuer	74.951	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Hundesteuer	72.680	70.000	73.000	3.000	73.000	73.000	73.000
Steuern und ähnliche Abgaben	15.281.936	13.091.900	11.700.700	-1.391.200	11.482.400	12.151.500	12.828.300

	Vorl. Ergebnis 2019 €	2020 €	2021 €	+/- Vorjahr €	2022 €	2023 €	2024 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.677.144	0	865.964	865.964	283.692	867.704	846.341
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	195.440	199.000	207.100	8.100	207.100	207.100	207.100
Hilfsprogramm des Landes COVID-19-Pandemie	0	408.000	0	-408.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019 €	2020 €	2021 €	+/- Vorjahr €	2022 €	2023 €	2024 €
Gewerbesteuerumlage	1.251.612	506.200	376.300	-129.900	345.700	376.300	406.900
FAG-Umlage	0	112.904	0	-112.904	0	0	0
Kreisumlage	5.018.160	6.243.816	5.774.376	-469.440	5.567.304	5.451.296	5.641.864
Entschuldungsumlage	17.528	21.000	18.000	-3.000	18.000	18.000	18.000

Die Einschätzung zukünftiger Entwicklungen der örtlichen Gewerbesteuereinnahmen für die Haushaltsplanungen gestaltet sich schon in „normalen“ Jahren problematisch. Die regulären Vorauszahlungen lassen sich zwar noch recht konkret abschätzen, bei den endgültigen Veranlagungen kommt es dagegen regelmäßig zu großen, kaum vorhersehbaren Schwankungen. Diese basieren auf Vorjahren und reichen in Einzelfällen auch mal mehr als 10 Jahre in die Vergangenheit. Die wirtschaftlichen und finanziellen Folgen der Corona-Pandemie erschweren die Einschätzung künftiger Gewerbesteuereinnahmen nochmals erheblich. Die Auswirkungen auf die Gewerbesteuerzahlungen erreichen uns nur teilweise über eine Anpassung der Vorauszahlungen. Es ist vielmehr zu erwarten, dass wir diese in den kommenden Jahren wiederholt bei den endgültigen Festsetzungen spüren werden.

Der Gewerbesteueransatz 2021 wird unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung mit besonderer Achtsamkeit auf die Corona-Pandemie i. H. v. 4,3 Mio. € veranschlagt. Anders als in den Vorjahren war eine schwerpunktmäßig mathematisch begründete Ermittlung nicht möglich. Speziell die Veränderungen der Gewerbesteuereinnahmen in den Folgejahren basieren nicht wie gewohnt auf den Orientierungsdaten, sondern auf emmerthal-spezifischen Annahmen. Diese wurden durch die Ergebnisse einer Online-Befragung heimischer Betriebe unterfüttert. Im Zeitraum 28.09. – 26.10. haben wir unter den heimischen Betrieben eine anonyme Online-Umfrage zu den Corona-Auswirkungen durchgeführt. Ziel der Umfrage war es, unsere Einschätzungen zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung mit denen der heimischen Betriebe abzugleichen. Kurz zusammengefasst erwarten rd. 83% der Teilnehmer eine Normalisierung im Zeitraum 2021-2023, lediglich 10% gehen von einem späteren Zeitpunkt aus. Die Einschätzung nach den mittelfristigen Folgen auf die Höhe der Gewerbesteuerzahlungen variierte ausgesprochen stark. Nahezu gleichermaßen reicht die Erwartung von niedriger (bis -25%) als 2019 bis hin zu höher (+ 25%) als 2019. Zu beobachten ist, dass die Zukunftsaussichten der

unterschiedlichen Branchen stark variieren. Zum Zeitpunkt der Auswertung der Umfrage befinden wir uns jedoch in einem erneuten (Teil-)Lockdown. Bei der Einordnung der Umfrageergebnisse wurde diese erneute Einschränkung des gesellschaftlichen Lebens belastend einbezogen.

Der Gewerbesteueransatz setzt sich daraufhin folgendermaßen zusammen:

1. Hochrechnung der Vorauszahlungen	3,45 Mio. €
2. Anpassung für wesentliche endgültige Veranlagungen	0,65 Mio. €
3. Anpassung für unwesentliche endgültige Veranlagungen	0,20 Mio. €
Summe	4,30 Mio. €

Im Vergleich liegt der Gewerbesteueransatz in 2021 höher als in 2022 (3,95 Mio. €), dies liegt in einer größeren angekündigten Nachzahlung.

Zur Ermittlung der unter 2. und 3. aufgeführten endgültigen Veranlagungen wurden weiterhin die Auswertungen der endgültigen Grundlagenbescheide der Jahre 2012 bis 2019 aus der letztjährigen Planung zu Grunde gelegt. Diese Beträge wurden um erwartete Corona-bedingte Veränderungen bereinigt. Hierbei wird davon ausgegangen, dass sich die endgültigen Veranlagungen in 2021 nicht so deutlich reduzieren, wie das in 2022 und 2023 der Fall sein wird. Erst in diesen Jahren werden die wesentlichen endgültigen Veranlagungen der „Corona-Jahre“ 2020 und 2021 erwartet. Das Gewerbesteuerniveau insgesamt wird nach unserem individuellen Prognosemodell ab 2025 ungefähr wieder das Niveau des Jahres 2019 erreichen. Diese Einschätzung liegt rd. 2 Jahre hinter der aktuellen Bundesschätzung. Dabei muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass auf Grund der besonderen Wirtschaftsstruktur in Emmerthal unsere Erwartungen Corona bedingter Einnahmeverluste bei der Gewerbesteuer in 2020 und 2021 nicht positiver sind als die Daten der Bundesregierung.

Aus den vorstehenden Zahlen resultiert eine **Gewerbesteuerumlage** von rund 0,376 Mio. €. Bereits in 2020 ist diese Umlage deutlich gesunken, da sich der zu Grunde liegende Vervielfältiger wegen des Wegfalls des Anteils für die Deutsche Einheit nahezu halbiert hat. Die Gewerbesteuerumlage spielt damit im Finanzausgleichsgefüge eine deutlich kleinere Rolle als in der Vergangenheit.

Auf Grundlage der aktuellen Hebesätze beläuft sich der Ansatz bei der **Grundsteuer A** auf 205.000 €, bei der **Grundsteuer B** konnte der Ansatz auf 1.505.000 € gegenüber 1.480.000 € in 2020 erhöht werden. Ab 2023 wurde der Ansatz wegen der erwarteten Auswirkungen aus der Vermarktung von Neubaugebieten um jährlich 5.000 € erhöht.

Die Berechnungsgrundlage der **Vergnügungssteuer** bleibt für 2021 einheitlich bei 18 % des Spieleinsatzes. Die hochgerechneten Ergebnisse des Jahres 2020 machen eine weitere u. a. Corona bedingte Reduzierung des Ansatzes um 11.000 € auf 60.000 € nötig.

Der Ansatz für die **Hundesteuer** kann geringfügig um 3.000 € auf 73.000 € erhöht werden.

Die **Einkommensteueranteile** 2021 werden mit 4,61 Mio. € veranschlagt. Der Ansatz wurde gem. der vorläufigen Landesdaten errechnet und liegt auf demselben Niveau wie die Plandaten 2020, jedoch rd. 0,5 Mio. niedriger als in der mittelfristigen Planung für 2021 prognostiziert. Der Planung liegen neue Schlüsselzahlen zu Grunde, die ab 2021 gelten werden. Diese sind im Vergleich zu den aktuellen Zahlen leicht abgesunken. Diese Veränderung „kostet“ uns rd. 90.000 € jährlich.

Bei den **Umsatzsteueranteilen** werden 0,95 Mio. € in 2021 erwartet. Der Ansatz wurde gem. der vorläufigen Landesdaten errechnet und liegt rd. 0,12 Mio. € über der mittelfristigen Planung für 2021. Diese deutliche Steigerung liegt jedoch in einem Einmaleffekt begründet

und ist nicht auf die weiteren Planungsjahre übertragbar. Der Planung liegen neue Schlüsselzahlen zu Grunde, die ab 2021 gelten werden. Diese sind im Vergleich zu den aktuellen Zahlen leicht gestiegen. Diese Veränderung „bringt“ uns rd. 21.000 € jährlich.

In 2021 erhalten wir wegen der Mechanismen des Finanzausgleichs nach aktuellem Planungsstand **Schlüsselzuweisungen** i. H. v. 0,87 Mio. €. Die Zahlung einer Finanzausgleichsumlage wurde nicht eingeplant. Nach aktuellem Planungsstand kann auch in den Jahren 2022-24 mit Schlüsselzuweisungen gerechnet werden.

In 2021 ergibt sich in der Folge ein Aufwand aus der **Kreisumlage** i. H. v. rd. 5,37 Mio. € bei einem unveränderten Kreisumlagesatz von aktuell 51,5%. Sie liegt damit rd. 0,02 Mio. € höher als in der mittelfristigen Finanzplanung im vergangenen Jahr für 2021 prognostiziert.

Die Ansätze bei den Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage in 2021 basieren auf unseren Grund- und Gewerbesteuereinzahlungen sowie den Einkommen- und Umsatzsteueranteilen im entsprechenden Referenzzeitraum. Da bei den Gewerbesteuereinnahmen im Referenzzeitraum trotz Corona-Pandemie keine Einbußen zu verzeichnen sind, fallen die korrespondierenden FAG-Zahlungen in 2021 entsprechend hoch aus.

Die nachfolgende Übersicht gibt einen Vergleich der Planungen aus dem HPL 2020 mit dem HPL 2021 wieder:

Wesentliche Veränderungen in der allg. Finanzwirtschaft*			
Gewerbesteuer	2021	2022	2023
Haushalt 2020	5.040.000 €	5.149.200 €	5.242.930 €
Haushalt 2021	4.300.000 €	3.950.000 €	4.300.000 €
Veränderung	- 740.000 €	- 1.199.200 €	- 942.930 €
Einkommensteueranteile	2021	2022	2023
Haushalt 2020	5.104.400 €	5.375.300 €	5.664.400 €
Haushalt 2021	4.609.600 €	4.847.600 €	5.142.500 €
Veränderung	- 494.800 €	- 527.700 €	- 521.900 €
Umsatzsteueranteile	2021	2022	2023
Haushalt 2020	830.300 €	846.600 €	862.800 €
Haushalt 2021	948.100 €	841.800 €	861.000 €
Veränderung	117.800 €	- 4.800 €	- 1.800 €
Schlüsselzuweisungen	2021	2022	2023
Haushalt 2020	824.066 €	812.672 €	522.049 €
Haushalt 2021	865.964 €	283.692 €	867.704 €
Veränderung	41.898 €	- 528.980 €	345.655 €
SUMME Veränderung Erträge	- 1.075.102 €	- 2.260.680 €	- 1.120.975 €
Gewerbesteuerumlage	2021	2022	2023
Haushalt 2020	441.000 €	450.600 €	458.800 €
Haushalt 2021	376.300 €	345.700 €	376.300 €
Veränderung	64.700 €	104.900 €	82.500 €
Kreisumlage	2021	2022	2023
Haushalt 2020	5.754.600 €	5.759.080 €	5.798.840 €
Haushalt 2021	5.774.376 €	5.567.304 €	5.451.296 €
Veränderung	- 19.776 €	191.776 €	347.544 €
SUMME Veränderung Aufwendungen	44.924 €	296.676 €	430.044 €
Gesamtveränderungen allg. Finanzwirtschaft	- 1.030.178 €	- 1.964.004 €	- 690.931 €

* negative Beträge stellen Mindererträge/Mehraufwendungen, positive Beträge stellen Mehrerträge/Minderaufwendungen dar.

Allein die wesentlichen Positionen aus der allg. Finanzwirtschaft führen damit zu massiven Verschlechterungen im Vergleich zur letztjährigen Planung.

Zuweisungen und allgemeine Umlagen

	Vorl. Ergebnis 2019 €	2020 €	2021 €	+/- Vorjahr €	2022 €	2023 €	2024 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.677.144	0	865.964	865.964	283.692	867.704	846.341
Hilfsprogramm des Landes COVID-19-Pandemie	0	408.000	0	-408.000	0	0	0
Zuw. übertr. Wirkungskreis	195.440	199.000	207.100	8.100	207.100	207.100	207.100
Zuw. Fähre Grohnde	20.200	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
Zuw. Tagespflege im Rahmen Kinderbetreuung	24.821	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Zuw. Leadermaßnahmen	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Städtebauförderung	0	13.333	20.000	6.667	13.333	13.333	13.333
Anteil Feuerschutzsteuer	34.149	35.000	61.900	26.900	61.900	61.900	61.900
Zusch. Kulturprogramm	18.640	17.400	17.400	0	17.400	17.400	17.400
Zuw. Agentur für Arbeit bzw. BMFSFJ	52.387	33.000	80.300	47.300	60.500	54.200	35.200
Zuw. f. Bufdi	4.060	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Übrige	10.991	23.168	18.168	-5.000	18.168	18.168	18.168
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.037.832	749.101	1.342.132	593.031	733.393	1.311.105	1.270.742

Die Schlüsselzuweisungen werden bereits innerhalb der Steuern und ähnlichen Abgaben erläutert. Aus dem Hilfsprogramm des Landes aufgrund der COVID-19-Pandemie werden in 2020 Zuweisungen i. H. v. 108.000 € als Pauschalzahlung zum Ausgleich krisenbedingter Mehraufwendungen sowie 300.000 € als Gewerbesteuerausfallzahlung gezahlt. Für die Zuwendungen zur Tagespflege im Bereich der Kinderbetreuung fehlt im Haushaltsjahr 2020 ein entsprechender Ansatz. Die Zuweisungen für Leadermaßnahmen werden für 2021 erneut auf 12.500 € festgesetzt (50 % Förderung), falls eine Neuauflage des Fördertopfes erfolgen sollte.

Die Zuweisungen des Landkreises aus der Feuerschutzsteuer steigen in 2021 auf der Grundlage des neuen Verteilungssystems um 26.900 €.

Die Bundesförderung für die Beschäftigung eines Mitarbeiters im Bundesfreiwilligendienst i. H. v. 3.600 € wird ab 2021 entsprechend veranschlagt. Ab 2021 wird des Weiteren eine Stelle auf dem Baubetriebshof und eine weitere Helferstelle im Grünpflegebereich vorgehalten, die i. H. v. 95 % bzw. 60 % durch die Agentur für Arbeit gefördert werden.

Auflösungserträge aus Sonderposten

	Vorl. Ergebnis 2019 €	2020 €	2021 €	+/- Vorjahr €	2022 €	2023 €	2024 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	467.755	462.730	473.070	10.340	445.310	452.322	475.731

Die Ansätze für die Auflösungserträge aus Sonderposten wurden aus den vorhandenen Daten der Anlagenbuchhaltung übernommen. Des Weiteren wurden für die neuen geförderten Investitionen manuell errechnete Ansätze eingestellt.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Vorl. Ergebnis 2019 €	2020 €	2021 €	+/- Vorjahr €	2022 €	2023 €	2024 €
Verwaltungsgebühren Meldeamt	62.441	66.300	65.000	-1.300	65.000	65.000	65.000
Friedhofsgebühren	39.590	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
Verwaltungsgebühren Standesamt	10.231	10.320	10.000	-320	10.000	10.000	10.000
Benutzungsgebühren Ordnungsamt	6.351	7.000	5.900	-1.100	5.900	5.900	5.900
Benutzungsgebühren Märkte	2.670	2.190	2.190	0	2.190	2.190	2.190
Benutzungsgebühren Vithal-Bad	85.415	29.150	54.000	24.850	101.000	101.000	101.000
Entgelte für FFW-Einsätze	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Übrige	15.557	16.060	16.840	780	16.840	16.840	16.840
öffentlich-rechtliche Entgelte	222.255	164.020	196.930	32.910	243.930	243.930	243.930

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte weisen in 2020 eine deutliche Reduzierung auf, steigen in 2021 wieder ein wenig an, bis sie in 2022 und den Folgejahren bei der ursprünglichen Höhe ankommen. Grund hierfür sind hauptsächlich die Benutzungsgebühren für das Vithal-Bad. Bereits in 2019 mussten erhebliche Einbußen im Vergleich zu 2018 (Ist: 100.932 €) hingenommen werden. In der Zeit von Ende Mai bis Ende August 2019 musste das Bad aufgrund notwendiger Sanierungen an den beiden großen Hauptfilteranlagen geschlossen werden. In 2020 ist das Hallenbad seit März aufgrund der COVID-19-Pandemie geschlossen. Der Gebührenansatz für 2020 wurde somit über den 1. Nachtragshaushaltsplan an die bislang eingegangenen Einnahmen angepasst. Auch für 2021 erfolgte eine Reduzierung des Ansatzes, da bei einer erneuten Öffnung des Vithal-Bades eine Beschränkung der eintretenden Besucher erfolgen muss. Erst ab 2022 wird von einer Auslastung in alter Höhe ausgegangen.

Die geplante Anpassung der Friedhofsgebühren konnte bis heute nicht umgesetzt werden. Bei dem Ansatz für die Entgelte für Feuerwehreinsätze handelt es sich um eine Verschiebung aus den privatrechtlichen Entgelten.

Privatrechtliche Entgelte

	Vorl. Ergebnis 2019 €	2020 €	2021 €	+/- Vorjahr €	2022 €	2023 €	2024 €
Erbpachtzinsen	43.845	44.100	42.800	-1.300	42.800	42.800	42.800
Mieten und Pachten	108.295	90.110	90.110	0	90.110	90.110	90.110
Eintrittsgelder Kulturprogramm	13.126	12.560	12.560	0	12.560	12.560	12.560
Entgelte für FFW-Einsätze sowie Mieten in FFW-Häusern	11.993	19.520	9.520	-10.000	9.520	9.520	9.520
Mieten aus Einrichtungen für Wohnungslose	6.591	6.080	6.080	0	6.080	6.080	6.080
Einnahmen Ferienpass	7.077	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Einnahmen Photovoltaikanlage Vithal-Bad	2.058	1.850	2.050	200	2.050	2.050	2.050
Übrige	8.390	700	0	-700	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	201.375	178.420	166.620	-11.800	166.620	166.620	166.620

Die privatrechtlichen Entgelte unterliegen in den dargestellten Jahren kaum spürbaren Veränderungen. Durch die Veräußerung von 2 Erbpachtgrundstücken ergibt sich bei den Erbpachtzinsen eine Verringerung. Die Reduzierung bei den Entgelten für Feuerwehreinsätze ergibt sich durch eine Verschiebung des Ansatzes zu den öffentlich-rechtlichen Entgelten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Vorl. Ergebnis 2019 €	2020 €	2021 €	+/- Vorjahr €	2022 €	2023 €	2024 €
Erstattungen für Wahlen	10.328	16.000	17.000	1.000	11.000	0	9.000
Erstattung Schulen	37.780	38.260	38.260	0	38.260	38.260	38.260
Erstattung Schülerbeförderung	137.959	155.350	145.350	-10.000	145.350	145.350	145.350
Personalkostenerstattung Sportstätten	35.713	44.530	45.030	500	45.530	45.530	45.530
Erstattungen Feuerwehr	5.784	1.410	1.410	0	1.410	1.410	1.410
Erstattung Vithal-Bad	3.888	4.160	4.160	0	4.160	4.160	4.160
Erstattung KiTa's	515.824	458.647	458.647	0	458.647	458.647	458.647
Erstattung Agentur für Arbeit	63.190	75.387	77.950	2.563	79.510	81.101	82.722
Erstattungen Baubetriebshof	5.780	18.080	10.800	-7.280	10.800	10.800	10.800
Erstattung Bewirtschaftungsk.	17.099	3.880	3.880	0	3.880	3.880	3.880
Sachkostenerstattungen Gemeindewerke	36.529	34.021	18.075	-15.946	13.635	9.108	4.490
Personalkostenerstattung Gemeindewerke	0	205.979	221.925	15.946	226.365	230.892	235.510
Übrige	39.298	17.193	18.360	1.167	16.693	16.693	16.693
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909.171	1.072.897	1.060.847	-12.050	1.055.240	1.045.831	1.056.452

Der größte Anteil der Kostenerstattungen entfällt auf die Kostenerstattung vom Landkreis aufgrund der Vereinbarung zur Aufgabenübertragung der Kinderbetreuung. In 2019 wurden für diesen Zweck 515.824 € verbucht, das sind 80.077 € über dem Ansatz i. H. v. 435.747 €. Grund hierfür ist die Einrichtung einer zusätzlichen Krippengruppe, die Einrichtung der Waldkindergartengruppe Lüntorf sowie ein einmaliger Zuschuss zur Entlastung aufgrund der Gebührenbefreiung ab 2018.

Ab 2020 wurde eine Personalkostenerstattung der Gemeindewerke eingestellt. Dabei handelt es sich um die Erstattung von Personalkostenanteilen für Mitarbeiter der Gemeinde, die teilweise für die Gemeindewerke tätig sind. Nicht betroffen sind Mitarbeiter, die zu 100 % für die Gemeindewerke arbeiten. Ab 2021 wurde die Erstattung an die neu veranschlagten Löhne incl. einer eingeplanten Tarifierhöhung angepasst. Die entsprechende Erhöhung wurde bei den Sachkostenerstattungen heruntergesetzt, da für die Erstattungen insgesamt ein gleichbleibender Betrag i. H. v. 240.000 € vereinbart wurde. Dieser Betrag muss spätestens zum Haushalt 2023 hinsichtlich der Angemessenheit kritisch überprüft werden.

Die Erstattungen des Baubetriebshofes wurden an das letzte Ist-Ergebnis angepasst bzw. heruntergesetzt.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

	Vorl. Ergebnis 2019 €	2020 €	2021 €	+/- Vorjahr €	2022 €	2023 €	2024 €
Zinserträge von Kreditinstituten	0	500	500	0	500	500	500
Gewinnanteile	163.866	130.400	36.570	-93.830	36.570	36.570	36.570
Gewerbesteuer- zahlungszinsen	272.038	437.000	150.000	-287.000	150.000	150.000	150.000
Sonstige Finanzerträge	2.132	3.300	2.100	-1.200	2.100	2.100	2.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	438.036	571.200	189.170	-382.030	189.170	189.170	189.170

In 2019 wurden innerhalb der Gewinnanteile 155.400 € Überschussabführung der Gemeindewerke verbucht. Bei weiteren 8.418 € handelt es sich um die Gewinnausschüttung 2019 der Stadtwerke Weserbergland und bei 49 € um die Dividende der Volksbank Hameln-Stadthagen. In 2021 musste die Eigenkapitalverzinsung der Gemeindewerke von 122.000 €

auf 28.170 € heruntergefahren werden. Die Gewinnausschüttung der Stadtwerke mit 8.400 € bleibt weiterhin in dieser Höhe bestehen.

Bei den Gewerbesteuernachzahlungszinsen ist der gebuchte Betrag in 2019 tatsächlich 27.962 € hinter der Planung (300.000 €) zurückgeblieben. Der Ansatz für 2020 wurde aufgrund vorliegender Grundlagenbescheide auf 437.000 € angehoben. Für 2021 und in den Folgejahren wird nach heutiger Einschätzung ein Ansatz i. H. v. 150.000 € eingestellt.

Aktiviertete Eigenleistungen

	Vorl. Ergebnis 2019 €	2020 €	2021 €	+/- Vorjahr €	2022 €	2023 €	2024 €
aktiviertete Eigenleistungen	627	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000

In 2019 sind Personalaufwendungen des Baubetriebshofes für Arbeiten im Bereich der Brandschutzmaßnahme DGH Emmern angefallen, die aktiviert wurden. Der Ansatz i. H. v. 60.000 € wurde für anstehenden Baumaßnahmen wie z.B. an der Grundschule Kirchhosen und an der Berliner Straße veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge

	Vorl. Ergebnis 2019 €	2020 €	2021 €	+/- Vorjahr €	2022 €	2023 €	2024 €
Konzessionsabgabe Strom	228.799	270.000	245.000	-25.000	245.000	245.000	245.000
Konzessionsabgabe Gas	24.903	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
Konzessionsabgabe Wasser	9.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Herabsetzung Rückstellungen Personal	0	143.939	84.324	-59.615	128.704	128.347	135.714
Bußgelder und Säumniszuschläge	19.686	15.300	17.200	1.900	17.200	17.200	17.200
Verwaltungskostenbeiträge Althausanierungsdarlehen	6.241	6.050	5.970	-80	5.860	5.760	5.660
Nutzungsrechte	3.227	6.500	9.400	2.900	9.400	9.400	9.400
Übrige	1.274	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	293.110	483.789	403.894	-79.895	448.164	447.707	454.974

Die Veränderung bei der Konzessionsabgabe Strom ergibt sich durch die Anpassung an die vorliegenden Ist-Ergebnisse der Vorjahre.

Die Rückstellungen für Personal werden jedes Jahr an die neu berechneten Bestände für Rückstellungen angepasst und mussten somit für 2021 um 59.615 € reduziert werden.

In 2019 wurden 3.154 € Nutzungsentgelt aus den Windenergieanlagen verbucht. Ein entsprechender Ansatz der zukünftigen Nutzungsentgelte wurde für 2021 eingestellt (2.900 €). Die weiteren Ansätze betreffen die Nutzungsanteile an der Weser.

Aufwendungen für aktives Personal

	Vorl. Ergebnis 2019 €	2020 €	2021 €	+/- Vorjahr €	2022 €	2023 €	2024 €
4011000 Dienstaufw. Beamte	223.980	271.041	300.970	29.929	306.991	313.128	303.349
4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	2.375.320	2.649.880	2.758.645	108.765	2.844.401	2.901.291	2.959.318
4019000 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	16.966	25.908	24.881	-1.027	25.365	25.859	26.362
4021000 Beitr. z. Versorgungsk. f. Beamte	277.109	287.000	295.000	8.000	297.000	300.000	305.000
4022000 Beitr. z. Versorgungsk. f. Arbeitn.	161.270	175.348	185.720	10.372	189.431	193.220	197.083
4032000 Beitr. gesetzl. Soz.vers. Arbeitn.	478.662	532.536	561.354	28.818	572.584	584.036	595.717
4041000 Beihilfen, Unterst. für Beamte u. Arbeitn.	20.745	24.636	28.865	4.229	29.163	29.933	30.193
4041001 Aufw. f. Arbeitsschutz	15.935	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
4051000 Zuf. Pensionsrückst. Beamte u. AN	221.871	150.227	67.449	-82.778	37.823	16.518	0
4061000 Zuf. Beihilferückst. Beamte u. AN	37.395	23.135	10.724	-12.411	10.207	6.886	3.039
4070000 Zuführ. zu Rückst.f. Altersteilzeit u. andere Maßnahmen	5.292	1.200	6.000	4.800	0	0	0
Aufwendungen für aktives Personal	3.834.545	4.153.111	4.251.808	98.697	4.325.165	4.383.071	4.432.261

4141000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempf.	36.531	33.500	37.000	3.500	38.000	38.000	38.500
4151000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	42.121	0	0	0	0	0	0
4161000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	12.685	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Versorgung	91.337	33.500	37.000	3.500	38.000	38.000	38.500

Die Gesamtsumme der Aufwendungen für aktives Personal ist im Vergleich zum Vorjahr um 98.697 € gestiegen. Die erforderliche Erhöhung ergibt sich aus nachstehenden Einzelveranschlagungen:

Tarif- und Besoldungserhöhung	61.000,00 €	
Erhöhung Umlagen Nds. Versorgungskasse	8.000,00 €	Beschluss der Mitgliederversammlung
Übernahme Auszubildende/Neue Auszubildende Verw./Inspektorenanwärterin volles Jahr	34.800,00 €	
Erhöhung von Personalaufwendungen im Schulbereich - Einsparung bei den Sachkosten im Ganztagsbetrieb	27.600,00 €	
Einrichtung einer zweiten Stelle mit Beschäftigungsförderung 95 %	40.000,00 €	
Einrichtung Helferstelle Grünpflege Kernbereich mit Förderung Agentur für Arbeit ca. 60 %	30.000,00 €	
Verringerung von Personalaufwendungen durch neue Strukturierungen und Ersatzeinstellungen	-13.703,00 €	
Umstellung des Marktbushafers auf Ehrenamt	-4.000,00 €	
Verringerung Pensions- und Beihilferückstellungen	-85.000,00 €	
Mehrkosten insgesamt:	98.697,00 €	

Für die dargestellten Personalaufwendungen werden folgende Erstattungen geleistet:

	Vorl. Ergebnis 2019 €	2020 €	2021 €	+/- Vorjahr €	2022 €	2023 €	2024 €
Personalkostenerstattung Hausmeister Johann Comenius Schule	35.713	37.550	38.050	500	38.550	38.550	38.550
Erstattung Agentur für Arbeit	75.428	75.387	77.950	2.563	79.510	81.101	82.722
Erstattungen Baubetriebshof	27.718	51.080	74.600	23.520	71.300	65.000	46.000
Zuw. Agentur für Arbeit bzw. BMFSFJ	4.060	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Förderung Helfer Grünpflege	7.566	0	16.500	16.500	0	0	0
Kostenerstattungen Personalaufwendungen Gemeindewerke	0	205.979	221.925	15.946	226.365	230.892	235.510
Erträge Personal	150.485	369.996	432.625	62.629	419.325	419.143	406.382
Verbleibende Aufwendungen Personal	3.684.060	3.783.115	3.819.183	36.068	3.905.840	3.963.928	4.025.879

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Vorl. Ergebnis 2019 €	2020 €	2021 €	+/- Vorjahr €	2022 €	2023 €	2024 €
4211000 Unterh. d. Grundst. und baul. Anlagen	456.970	1.200	2.700	1.500	1.200	1.200	1.200
4211001 Aufwendungen für Unterh.rückst.	-33.136	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
4211002 Unterhaltung Wartungsverträge	49.501	0	0	0	0	0	0
4211200 Bauunterhaltung d. Grundst. und baul. Anl.	0	925.660	1.000.000	74.340	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4212000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	300.500	457.270	477.380	20.110	467.380	447.680	442.380
4212001 Rückst. Unterh. d. sonst. unbew. Verm.	-50.000	0	0	0	0	0	0
4221000 Unterh. des beweglichen Vermögens	23.263	21.155	26.965	5.810	26.965	52.965	26.965
4221126 Unterh. des bew. Vermögens FFW	27.187	32.346	42.346	10.000	42.346	42.346	42.346
4222000 Erw. geringw. Vermögensgegenstände	39.936	47.766	58.766	10.980	51.086	51.086	51.086
4222001 Erw. geringw. Vermögensgegenstände	766	100	100	0	100	100	100
422126 Erwerb geringw. Vermögensg. FFW	25.784	51.830	12.830	-39.000	11.830	11.830	11.830
4231000 Mieten und Pachten	26.246	87.030	63.480	-23.550	23.590	23.590	23.590
4232000 Leasing	2.087	6.500	3.100	-3.400	3.300	3.600	3.600
4241000 Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	91.711	100.676	134.066	33.390	102.566	102.566	102.566
4241001 Bewirtschaftung Strom	103.360	0	0	0	0	0	0
4241002 Bewirtschaftung elektronischer Geräte	18.543	17.920	17.920	920	17.920	17.920	17.920
4241004 Bewirtschaftung Gas	72.967	0	0	0	0	0	0
4241005 Bewirtsch. Wasser- und Abwassergeb.	53.796	0	0	0	0	0	0
4241006 Bewirtschaftung Grundsteuer	3.898	0	0	0	0	0	0
4241007 Bewirtschaftung Müllgebühren	14.651	0	0	0	0	0	0
4241008 Bewirtschaftung Schornsteinfegegeb.	1.576	0	0	0	0	0	0
4241009 Bewirtschaftung sonstiges	24.288	0	0	0	0	0	0
4241010 Bewirtschaftung Fernwärme	37.991	0	0	0	0	0	0
4251000 Haltung von Fahrzeugen	95.352	98.820	104.690	5.870	100.520	98.820	98.820
4251126 Haltung von Fahrzeugen FFW	34.951	33.764	39.214	5.450	33.764	33.764	33.764
4261000 Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	44.530	37.100	49.900	12.800	42.300	42.800	40.800
4261126 Be. Aufw. für Beschäftigte FFW	62.435	39.500	53.500	14.000	39.500	39.500	39.500
4271000 Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	52.425	154.365	152.555	-1.810	145.055	142.555	137.555
4271001 Bildung Rücklagen	6.569	0	0	0	0	0	0
4271002 Kosten Inklusion	0	240	240	0	240	240	240
4271003 Bes. Verw.-aufwendungen Strom	152.924	555	605	50	605	605	605
4271004 Bes. Verw.-aufwendungen Gas	33.613	0	0	0	0	0	0
4271005 Bes. Verw.-aufw. Wasser- und Abw.gab.	40.531	0	0	0	0	0	0
4281000 Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
4281126 Erwerb von Vorräten FFW	0	500	500	0	500	500	500
4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	168.349	185.040	220.330	35.290	205.400	206.400	207.290
4291001 Aufw. für sonst. Dienstl. Rückst.	-30.000	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.953.573	2.309.437	2.472.187	162.750	2.327.167	2.331.067	2.293.657

Der Gesamtaufwand für Sach- und Dienstleistungen ist gegenüber dem Ansatz 2020 um 162.750 € angestiegen. Folgende Sachverhalte liegen dieser Veränderung zugrunde:

Grundsätzlich werden für unsere Bauunterhaltung (SK 4211200) regelmäßig 851.660 € veranschlagt. Im vergangenen Jahr wurden für Reparaturarbeiten im Vithal-Bad 40.000 € und für die Grundschule Amelgatzen einmalig 84.000 € zusätzlich eingestellt (insgesamt 124.000 €). Über den 1. Nachtragshaushalt 2020 wurde der Gesamtansatz wiederum um 50.000 € reduziert. Anstatt der einmaligen zusätzlichen Kosten in 2020 sind in 2021 und in den Folgejahren zusätzlich 148.340 € in den Topf der Bauunterhaltung geflossen. Dieser Ansatz soll dazu dienen, Machbarkeitsstudien, Brandschutzbeurteilungen, Schadstoffgutachten usw. in Auftrag geben zu können, um uns eine belastbare Kostengrundlage für die nächsten Planungen incl. Mittelbereitstellungen im Haushalt zu verschaffen. Des Weiteren wurde im technischen Bereich ein weiterer Mitarbeiter eingestellt, der zusätzliche Auszahlungsermächtigungen für die zu betreuenden Maßnahmen benötigt. Durch den Wegfall der einmaligen Veranschlagungen des Vorjahres und die Hinzurechnung des neuen Ansatzes entsteht eine Veränderung zum Vorjahr i. H. v. insgesamt 74.340 €.

Die Sachkonten 4221126, 4222126, 4251126, 4261126 und 4281126 sind dem Budget des Gemeindebrandmeisters für Anschaffungen im Bereich der Feuerwehr zugeordnet. In den genannten Bereichen waren Anhebungen der Ansätze zum einen zur Anschaffung von Winterreifen für 4 Großfahrzeuge erforderlich. Des Weiteren muss die Einsatzkleidung aufgrund neuer FUK-Richtlinien zukünftig besonders gereinigt werden. Genauso besteht ein erhöhter Bedarf an Führerscheinen für Großfahrzeuge. Weitere Anhebungen erfolgten aufgrund der vorliegenden Ist-Ergebnisse der Vorjahre. Beim SK 4222126 erfolgte für das Haushaltsjahr 2020 eine Anhebung um 40.000 €, da u. a. Corona bedingte zusätzliche Anschaffungen erforderlich geworden sind. Diese Anpassung ist ab 2021 wieder weggefallen.

Die höheren Ansätze beim Sachkonto 4222000 entstehen aufgrund der Anschaffung von Gebrauchsgegenständen zur Ausstattung einer Krippengruppe in der KiTa Distelflecken (5.000 €). Weitere Anhebungen i. H. v. 5.980 € ergeben sich innerhalb verschiedener Produkte in jeweils geringer Höhe. Genauso verhält es sich mit der Erhöhung beim Sachkonto 4221000 i. H. v. 5.810 €.

Die reduzierten Ansätze beim Sachkonto 4231000 resultieren zum einen aus dem Erwerb des Schulcontainers an der Grundschule Amelgatzen (-2.500 €). In 2021 gehen die Mietzahlungen auf 12.000 € zurück, ab 2022 erfolgt eine Reduzierung auf 0 €. Eine weitere Kürzung ergibt sich bei der Containermiete für die KiTa Hämelschenburg (20.000 €). Für 2020 waren 12 Monatsmieten vorgesehen (48.000 €), für 2021 lediglich noch vorsorglich 7 Monatsmieten bis Ende Juli (28.000 €). Tatsächlich konnte die Anmietung gänzlich vermieden werden. Weitere Reduzierungen ergeben sich bei den allgemeinen Mietzahlungen im Bereich der Liegenschaftsverwaltung (1.050 €).

Im Bereich der EDV müssen neue Dienstleistungsverträge für die Wartung und Updates für Software und DMS zur Realisierung des Onlinezugangsgesetzes (Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung) eingestellt werden. Des Weiteren muss ein Informationssicherheitsbeauftragter eingeschaltet werden. Im Bereich des Meldewesens wird die Anschaffung einer Software (VOIS) erforderlich, das Finanzwesen wurde insbesondere aus Datensicherheits- und Kapazitätsgründen an das Rechenzentrum der KDO angebunden. Die genannten Veränderungen werden beim Sachkonto 4291000 erforderlich (+35.290 €).

Beim Sachkonto 424100 wird eine Erhöhung des Ansatzes i. H. v. 33.390 € notwendig. Hauptsächlich ist diese Anhebung witterungsbedingt beim Winterdienst erforderlich geworden.

Weitere Angaben zu Einzelveranschlagungen sind aus den Änderungsübersichten zum Haushaltsplan ersichtlich. Diese Unterlagen sind dem Haushaltsplan 2021 als ergänzende Beratungsunterlagen beigelegt.

Abschreibungen

	Vorl. Ergebnis 2019 €	2020 €	2021 €	+/- Vorjahr €	2022 €	2023 €	2024 €
Abschreibungen	1.469.762	1.436.150	1.335.859	-100.291	1.322.616	1.380.542	1.455.509

Die Ansätze für die Abschreibungen wurden aus den vorhandenen Daten der Anlagenbuchhaltung übernommen. Des Weiteren wurden für die neu eingestellten Investitionsmaßnahmen manuell errechnete Ansätze eingestellt. Die Nutzungsdauern einer großen Anzahl von Anlagegütern im Bereich des Infrastrukturvermögens laufen in 2021 und 2022 aus. Dieses hat eine Verminderung der Abschreibungen i. H. v. rd. 120.000 € zur Folge.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Vorl. Ergebnis 2019 €	2020 €	2021 €	+/- Vorjahr €	2022 €	2023 €	2024 €
Zinsen und Kreditbeschaffungskosten für Investitionskredite	144.622	132.000	116.000	-17.000	145.000	135.000	130.000
Zinsen Liquiditätskredite	-284	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Gewerbesteuererstattungszinsen	102.365	686.000	100.000	-586.000	100.000	100.000	100.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	246.703	819.000	216.000	-603.000	246.000	236.000	231.000

Bei den Annuitätendarlehen für Investitionen werden sinkende Zinsen i. H. v. 17.000 € ausgewiesen. In 2021 sinken die Zinsen aufgrund des geringeren Investitionsvolumens und des anhaltend niedrigen Zinsniveaus. In 2022 steigen die Zinsen aufgrund der zunehmenden Auszahlungen für Investitionen wiederum an. In den Folgejahren ist eine erneute Reduzierung aufgrund der laufenden Tilgungsleistungen zu verzeichnen. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten zur kurzfristigen Überbrückung könnte erneut notwendig werden.

Entgegen den Planungswerten aus dem letzten Jahr ist das Ist-Ergebnis der Gewerbesteuererstattungszinsen in 2019 weit hinter der Veranschlagung i. H. v. 780.000 € zurückgeblieben. In 2020 erfolgt über den 1. Nachtragshaushalt eine Anhebung aufgrund von hohen Gewerbesteuernachzahlungen eines Unternehmens für vergangene Jahre. Ab 2021 entsteht ein erneuter Rückgang auf den regelmäßigen Ansatz i. H. v. 100.000 €.

Transferaufwendungen

	Vorl. Ergebnis 2019 €	2020 €	2021 €	+/- Vorjahr €	2022 €	2023 €	2024 €
Kindergärten Defizit sowie Mittel zur Tagespflege	1.416.179	1.757.171	1.772.930	15.759	1.772.930	1.772.930	1.772.930
Gewerbesteuerumlage	1.251.612	506.200	376.300	-129.900	345.700	376.300	406.900
Entschuldungsumlage	17.528	21.000	18.000	-3.000	18.000	18.000	18.000
FAG-Umlage	0	112.904	0	-112.904	0	0	0
Rückst. FAG-Umlage	103.136	-112.904	0	112.904	0	0	0
Kreisumlage	5.018.160	6.243.816	5.774.376	-469.440	5.567.304	5.451.296	5.641.864
Rückst. Kreisumlage	1.225.656	-1.225.656	0	1.225.656	0	190.568	-190.568
Randstundenbetreuung und Ganztagsangebot im Bereich der Schulen	79.750	86.500	52.700	-33.800	52.700	52.700	52.700
Betriebskostenzuschuss Fährmann	46.243	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
Mitgliedsbeiträge Unterhaltungsverbände Gewässer	34.386	35.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
Zuwelsungen an Sportvereine	15.332	19.900	24.900	5.000	24.900	19.900	19.900
Ortsratsmittel und Seniorenbeirat	16.350	15.680	15.680	0	15.680	15.680	15.680
Zuschuss Sozialstation Neue Mitte	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Wirtschaftsförderung Corona	24	168.810	0	-168.810	0	0	0
Übrige	45.491	51.770	59.620	7.850	60.620	60.620	60.620
Transferaufwendungen	9.277.847	7.742.291	8.191.606	449.315	7.954.934	8.055.094	7.895.126

Die Kreisumlage ist im Haushalt 2021 und im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung der größte Einzelposten innerhalb der Transferaufwendungen. In den Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung ist eine Finanzausgleichsumlage nicht zu zahlen.

Bei der Gewerbesteuerumlage handelt es sich um eine weitere hohe Umlagezahlung in direkter Abhängigkeit zu den Gewerbesteuerereinzahlungen. Wie auch in 2020 rechnen wir in 2021 mit einer höheren Gewerbesteuerernachzahlung. Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage liegt somit in diesem Jahr etwas höher. In den Folgejahren rechnen wir mit keinen zusätzlichen Einmaleffekten, da der Ansatz für die Gewerbesteuer ab 2023 jedoch wieder höher eingeschätzt wird, steigt auch die Gewerbesteuerumlage.

Der Zuschuss an das DRK für den Betrieb der Kindertagesstätten (Ausgleich Defizit) musste im Vergleich zu 2020 um 15.759 € angehoben werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Vorl. Ergebnis 2019 €	2020 €	2021 €	+/- Vorjahr €	2022 €	2023 €	2024 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	772.853	829.866	892.611	62.745	861.661	850.961	864.611

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden für 2021 i. H. v. 62.745 € höher eingeplant wie in 2020 veranschlagt. Die Anhebung verteilt sich i. H. v. 3.000 € - 5.000 € auf eine Vielzahl einzelner Produkte. Der einzige höhere enthaltene Posten betrifft im EDV-Bereich die MESO-Umstellung auf VOIS IP i. H. v. 10.170 €. Des Weiteren erfolgt eine Anhebung der Erfrischungsgelder für die Wahlhelfer, um ausreichend Ehrenamtliche gewinnen zu können (15.000 €). In der dargestellten Haushaltsposition 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 2019 €	2020 €	2021 €	+/- Vorjahr €	2022 €	2023 €	2024 €
Außerordentliche Erträge	47.253	18.840	18.840	0	18.840	18.840	18.840
außerordentliche Aufwendungen	74.440	18.540	65.040	46.500	18.540	18.540	18.540
Außerordentliches Ergebnis	-27.187	300	-46.200	46.500	300	300	300

Bei den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen handelt es sich zum einen um Schadensersatzleistungen, die wir erhalten bzw. geleistet haben. In 2019 wurden innerhalb der außerordentlichen Erträge Schadensersatzleistungen i. H. v. 38.508 € erzielt. Außerdem wurden Erträge aus der Veräußerung verschiedener Vermögensgegenstände gebucht (Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden i. H. v. 8.745 €). Die außerordentlichen Aufwendungen betreffen i. H. v. 44.372 € Schadensleistungen die wir zahlen mussten. Des Weiteren wurden 23.413 € als außerordentliche Abschreibung von Forderungen gegenüber den Gemeindewerken gebucht. Zu einem großen Teil wurden in 2018 bereits Forderungen an die Gemeindewerke ausgebucht. Hierbei handelt es sich um einen Restbetrag. Ein weiterer Aufwand (6.655 €) hat sich aus der Veräußerung eines Grundstücks mit Gebäude ergeben.

Die Anhebung des Ansatzes 2021 resultiert aus pandemiebedingten Anschaffungen für die Kommunal- und die Bundestagswahl.

Die mittelfristige Ergebnisplanung wird mit den gleichen Ansätzen aus 2020 nach heutiger Einschätzung fortgeführt.

4. Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen im Gesamtfinanzplan

	Vorl. Ergebnis 2019 €	2020 €	2021 €	+/- Vorjahr €	2022 €	2023 €	2024 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.589.729	16.167.388	14.975.969	-1.191.419	14.190.213	15.427.516	16.074.474
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	125.457	347.610	1.459.680	1.112.070	3.105.070	2.210.465	719.850
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	500.000	6.851.470	6.260.430	-591.040	5.387.830	7.090.655	6.811.400
Einzahlungen insgesamt	21.215.187	23.366.468	22.696.079	-670.389	22.683.113	24.728.636	23.605.724

	Vorl. Ergebnis 2019 €	2020 €	2021 €	+/- Vorjahr €	2022 €	2023 €	2024 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.229.163	17.045.743	16.018.079	-1.027.664	15.699.437	15.674.761	15.937.224
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	887.235	7.199.080	7.720.110	521.030	8.492.900	9.301.120	7.531.250
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	801.715	405.000	440.000	35.000	410.000	405.000	355.000
Auszahlungen insgesamt	16.918.113	24.649.823	24.178.189	-471.634	24.602.337	25.380.881	23.823.474

	Vorl. Ergebnis 2019 €	2020 €	2021 €	+/- Vorjahr €	2022 €	2023 €	2024 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.360.566	-878.355	-1.042.110	-163.755	-1.509.224	-247.245	137.250
Saldo aus Investitionstätigkeit	-761.778	-6.851.470	-6.260.430	591.040	-5.387.830	-7.090.655	-6.811.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-301.715	6.446.470	5.820.430	-626.040	4.977.830	6.685.655	6.456.400
Saldo insgesamt	4.297.074	-1.283.355	-1.482.110	-198.755	-1.919.224	-652.245	-217.750

In 2019 ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1,9 Mio. € höher ausgefallen als ursprünglich veranschlagt. Grund hierfür sind zum größten Teil höhere Gewerbesteuerzahlungen i. H. v. 1,08 Mio. €. Die ordentliche Tilgung i. H. v. 801.715 € konnte somit aus dem positiven Saldo i. H. v. 5.360.549 € gedeckt werden. Ab 2020 rutscht der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ins Negative. Eine Finanzierung der Tilgungsleistungen aus den Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit kann gemäß den Vorgaben der NKomHKVO somit nicht erfolgen. Die Gemeinde ist damit nicht in der Lage die vorhandenen und zur Finanzierung neuer Investitionen in 2021 – 2024 eingeplanten Kredite aus eigener (Finanz-) Kraft zu bedienen. Nähere Erläuterungen befinden sich auch in der Vorlage Nr. 120/2020.

Das Investitionsprogramm enthält detailliert alle geplanten Investitionen für 2021 sowie die bereits bekannten Investitionen für die Folgejahre. Des Weiteren sind die neu eingestellten Investitionen in den beigefügten Änderungsübersichten zum Haushalt 2021 beschrieben.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind im Vergleich zum Vorjahr um 521.030 € auf 7.720.110 € gestiegen. In den Jahren 2022 und 2023 erfolgt ein weiterer Anstieg auf 8.492.900 € und 9.301.120 €. Im Jahr 2024 gehen die Auszahlungen auf 7.531.250 € zurück. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit steigen um 1.112.070 € auf 1.459.680 €. In 2022 erfolgt ein Anstieg des Ansatzes auf 3.105.070 €, in 2023 geht der Ansatz auf 2.210.465 € zurück. Es wird somit deutlich, dass in 2021 zusätzliche Förderbeträge trotz eines geringer ansteigenden Investitionsvolumens eingestellt werden. Die Tilgungen wurden ab 2020 und 2021 aufgrund der hohen Investitionen angehoben.

Das hohe Investitionsvolumen begründet sich mit folgenden Maßnahmen:

Die Bezirkssportanlage in Emmern soll nach einer Betriebszeit von ca. 40 Jahren an die geänderten Nutzungsbedürfnisse angepasst werden. Die Sportanlage besteht aus einem Rasenplatz mit Laufbahn, einem Hartplatz sowie 4 Tennisplätzen. Geplant ist, den abgängigen Hartplatz in einen Kunstrasenplatz incl. Flutlichtanlage und Tribüne umzuwandeln. Es folgt die Anlage von Leichtathletikelementen, von Trendsportbereichen, ein Kleinspielfeld und die Umgestaltung des Gastronomie- und Freizeitbereiches. Die Maßnahme wurde für das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ angemeldet, um eine 90 %-ige Förderung zu erhalten. Die Veranschlagungen der notwendigen Haushaltsmittel erfolgen für die Jahre 2021 – 2024 entsprechend dem erstellten Finanzierungsplan. Für das Haushaltsjahr 2025 müssen somit noch weitere Mittel eingestellt werden. Weitere Informationen ergeben sich aus der Vorlage Nr. 99/2020-2.

Die eingestellten Ansätze für die GS Kirchhosen wurden an den Planungsstand angepasst, so dass eine tlw. Verschiebung von Haushaltsmitteln um 1 Jahr erfolgt ist. Des Weiteren wurden für 2021 insgesamt 991.700 € neu veranschlagt. In 2019 wurden bereits 1,0 Mio. € eingestellt, wovon 8.300 € verausgabt wurden. Die Kreditermächtigung für die verbleibenden Mittel wird spätestens mit dem Inkrafttreten des Haushalts 2021 untergehen, so dass diese Maßnahme nicht finanziert wäre. Für 2021 erfolgt somit eine erneute Veranschlagung. Die Finanzierung der Haushaltsmittel, die bis zur Beschlussfassung des Haushalts benötigt werden, erfolgt aus den Haushaltsresten 2019. Für 2022 erfolgt eine Reduzierung auf 2,0 Mio. €, für 2023 wurden neu 3,0 Mio. € und für 2024 neu 4,0 Mio. € veranschlagt. Eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 9 Mio. € wurde eingestellt.

Für den Ankauf weiterer Gewerbegrundstücke werden im Bereich der Liegenschaftsverwaltung weitere 0,5 Mio. € bereitgestellt. Nach derzeitigem Planungsstand reichen die 1,0 Mio. € aus 2020 nicht aus, um den gesamten Ankauf der Grundstücke, die benötigt werden, durchführen zu können.

Des Weiteren wurde die gesamte Beschaffungsplanung für die Feuerwehrfahrzeuge an die aktuellen Verhältnisse, die sich aus dem Feuerwehrbedarfsplan ergeben, angepasst. Neu ist dabei die Veranschlagung von 5 Mannschaftstransportwagen, die zum Nachführen von Einsatzkräften an Einsatzorte, als Transportmittel außerhalb von Einsätzen, aber auch für die Jugend- bzw. Kinderfeuerwehren genutzt werden sollen. Die benötigten Haushaltsmittel und damit auch die Zeiträume der Anschaffung wurden auf 3 Jahre verteilt, um eine geringere Belastung einzelner Jahre durch das Investitionsvolumen i. H. v. 200.000 € zu erreichen. Weitere Anschaffungen werden erforderlich, um die gesetzlichen Vorgaben im Feuerwehrbereich einhalten zu können. U. a. muss die Hygienegruppe ausgestattet (15.000 €), Ersatzspinde zur Sicherstellung der schwarz-weiß-Trennung für die Feuerwehr Kirchhosen angeschafft (13.500 €) sowie eine Generalüberholung der Atemschutzgeräte durchgeführt werden (16.000 €). Weitere Anschaffungen sind aus der 1. Änderungsübersicht ersichtlich.

Die Ansätze der Maßnahme Berliner Straße (Ein- und Auszahlungen) wurden an den aktuellen Planungsstand angepasst und entsprechend neu auf die Zeiträume der Planung und Ausführung verteilt. Bei dem veranschlagten Auszahlungsansatz i. H. v. 4.000.010 € aus 2020 ist es insgesamt geblieben. Die geänderten Veranschlagungen betreffen die INV15.021 Sanierung Berliner Straße – Anteil Straßenbau -, INV17.006 RW-Kanal Berliner Straße und INV17.021 Sanierung Berliner Straße – Anteil EDV Lehrrohre. Die Gesamtmaßnahme soll zum großen Teil in 2022 abgeschlossen werden.

Im Bereich der Kindertagesstätten wurde der Neubau der KiTa Grohnde um 1 Jahr verschoben. Für 2021 wurde ein Ansatz i. H. v. 350.000 € für Planungsleistungen und erste durchzuführende Arbeiten veranschlagt. Der Großteil der Haushaltsmittel wird nunmehr für 2022 und 2023 i. H. v. 1,0 Mio. € und 1,35 Mio. € mit einer entsprechenden Förderung aus Städtebauförderungsmitteln i. H. v. jeweils 616.000 € der förderfähigen Kosten vorgesehen. Weitere 60.000 € Landesförderung sowie 23.800 € Landkreisleistungen werden für 2023 für 5 zusätzlich geschaffene U3-Plätze eingestellt. Zusätzlich zu den bereits veranschlagten Haushaltsmitteln für den Anbau an der KiTa Distelflecken werden weitere 30.000 € für die Möbelausstattung, 15.000 € für die Ausstattung des Außenbereichs sowie 25.000 € für die Erneuerung der Zaunanlage vorgesehen. Für den Waldkindergarten werden weitere Baukosten veranschlagt, um die gesetzlichen Vorgaben einhalten zu können (31.000 € für Einfriedung Löschteich, Zuwegung usw.). Des Weiteren wird im nächsten Jahr mit der Einzahlung der Förderung für den Anbau der Küche an die KiTa Neue Straße gerechnet, so dass ein entsprechender Ansatz eingestellt wurde (87.600 €). Für den förderfähigen Anteil werden 76,2 % aus dem Städtebauprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden“ gezahlt. Der Neubau der KiTa Hämelschenburg wird auf die Zeit nach der mittelfristigen Finanzplanung verschoben. Für 2024 werden lediglich 70.000 € Planungsleistungen vorgesehen, um ab 2025 mit der Umsetzung beginnen zu können. In 2021 ist eine Wirtschaftlichkeitsprüfung vorgesehen.

Für das Haushaltsjahr 2021 ist des Weiteren der Start für die Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes vorgesehen. Haushaltsmittel aus der Städtebauförderung stehen aus 2020 i. H. v. 100.000 € im Produkt 51.1.01 zur Verfügung, die übertragen werden sollen. Die entsprechende 2/3-Förderung wird für 2021 in den Haushalt eingestellt (66.660 €). Weitere Haushaltsmittel werden für 2022 i. H. v. 150.000 € neu veranschlagt (Förderung: 100.000 €).

Ein weiterer pauschaler Ansatz ist für die Erneuerung von Brücken in verschiedenen Ortsteilen vorgesehen. Dabei werden für 2022 zunächst 60.000 € Planungsmittel eingestellt. Ab 2023 werden jährlich 250.000 € veranschlagt, mit denen jeweils 2 größere Maßnahmen abgewickelt werden sollen. Für den Neubau der Brücken Am Bach/Worthweg in Börry sowie am Schlesierweg in Amelgatzen erfolgt die erneute Veranschlagung der Haushaltsmittel für 2021 mit der entsprechenden Förderung, da die Kreditermächtigung für die Haushaltsreste aus 2018 und 2019 mit Inkrafttreten des Haushalts 2021 untergeht. Auf dem Baubetriebshof ist für 2021 die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs mit Elektroantrieb für den Bauhofleiter

vorgesehen (50.000 €). In 2022 ist die Ersatzanschaffung des Unimogs geplant (160.000 €). Zusammen mit der Erneuerung der Ortsdurchfahrt Ohr durch das Land Niedersachsen soll zeitgleich die Kanalsanierung des Regenwasserkanals ausgeführt werden. Zu diesem Zweck wurden 245.000 € für 2021 vorgesehen. Weitere 105.000 € wurden für 2023 sowie 90.000 € für 2024 veranschlagt, da die Umsetzung der Arbeiten erst nach Fertigstellung der Berliner Straße erfolgen kann. Für die Grundschule Amelgatzen ist die Anschaffung eines Schulcontainers i. H. v. geschätzten 150.000 € vorgesehen. Aufgrund der Entwicklung der Schülerzahlen muss ein Container weiterhin vorgehalten werden. Im Vergleich zu der Anmietung eines Containers führt der Erwerb aufgrund der langen Nutzungsdauer zu einer wirtschaftlicheren Variante. Im Haushalt 2021 wurden für verschiedene laufende Investitionsmaßnahmen Haushaltsmittel neu veranschlagt, da die Kreditemächtigung für die verbliebenen Haushaltsreste aus 2018 bzw. 2019 mit Inkrafttreten des Haushalts wegfällt (siehe 2. Änderungsübersicht und Ziff. 8 des Vorberichts). Für die barrierefreie Herstellung der beiden Bushaltestellen Emmern-Mitte werden 50.000 € Planungsmittel für 2021 und weitere 122.000 € in 2023 für die bauliche Umsetzung nach der Freigabe der Förderstellen vorgesehen.

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

Die Investitionen im Haushaltsjahr 2021 i. H. v. 7.720.110 € werden folgendermaßen finanziert:

Zuweisungen und Zuschüsse	1.387.870 €
Beiträge u. ä. Entgelte	6.000 €
Verkauf von Baugrundstücken	25.000 €
Rückflüsse von Darlehen u. a.	40.810 €
Darlehensaufnahme	6.260.430 €
Summe:	7.720.110 €

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung i. H. v. 440.000 € beträgt die Nettokreditaufnahme 5.820.430 € 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. Eine Finanzierung der Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung aus einem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. § 17 Abs. 1 Nr. 2 NKomHKVO ist nicht möglich. Für das Haushaltsjahr 2021 und die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung weist dieser Saldo ein negatives Ergebnis aus. **Plakativ dargestellt bezahlen wir die Kredittilgung folglich mit neu aufzunehmenden Liquiditätskrediten, wir finanzieren unsere langfristige Schuldentilgung also durch neue Schulden.**

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

5. Schuldenentwicklung

Ist-Schuldenstand 31.12.2020	5.317.657 €
Offene Kreditermächtigung 2019	1.430.000 €
Offene Kreditermächtigung 2020	6.851.470 €
Rechn. Schuldenstand 31.12.2020	13.599.127 €
Kreditaufnahme 2021	6.260.430 €
Ordentliche Tilgung	-440.000 €
Rechn. Schuldenstand 31.12.2021	19.419.557 €
Kreditaufnahme 2022	5.387.830 €
Ordentliche Tilgung	-410.000 €
Rechn. Schuldenstand 31.12.2022	24.397.387 €
Kreditaufnahme 2023	7.090.655 €
Ordentliche Tilgung	-405.000 €
Rechn. Schuldenstand 31.12.2023	31.083.042 €
Kreditaufnahme 2024	6.811.400 €
Ordentliche Tilgung	-355.000 €
Rechn. Schuldenstand 31.12.2024	37.539.442 €

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 31.12.2020	3.897.651 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.975.969 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.018.079 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.459.680 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.720.110 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.260.430 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-440.000 €
Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2021	2.415.541 €

Im Juli 2019 wurde das letzte Investitionsdarlehen i. H. v. 500.000 € aufgenommen. Aufgrund der Investitionstätigkeit im zweiten Halbjahr 2019 und in 2020 soll im Frühjahr 2021 ein weiteres Investitionsdarlehen aus der Kreditermächtigung 2019 aufgenommen werden. Die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten wird dennoch immer wieder erforderlich werden. Ein entsprechender Liquiditätskreditrahmen zur Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit wird in notwendiger Höhe festgelegt.

7. Verpflichtungsermächtigungen

Wie bereits zum Finanzhaushalt beschrieben, wurden die Ansätze für die Berliner Straße entsprechend dem aktuellen Planungsstand neu veranschlagt. Für die Ansätze der Haushaltsplanjahre 2022 und 2023 wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 2.333.510 € eingestellt. Eine weitere Verpflichtungsermächtigung wurde für die Maßnahme Sanierung bzw. Modernisierung Bezirkssportanlage „Emmerspitze“ i. H. v. 2.622.920 € für die Ansätze der Jahre 2022 – 2024 veranschlagt.

Die Ansätze für die Maßnahme Neubau Grundschule Kirchhosen wurden i. H. v. 9 Mio. € als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Des Weiteren wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 2.350.000 € für den Neubau des 3-Gruppen-Kindergartens in Grohnde eingestellt, falls es in 2021 bereits zu einer Auftragsvergabe kommen sollte.

Für die Neubauten der Feuerwehrrhäuser Börry und West wurden die Kosten der Planung für die Jahre 2022 bis 2024 i. H. v. 160.000 € und 280.000 € als Verpflichtungsermächtigung eingestellt. Auch für den investiven Pauschalansatz im Bereich der Löschwasserversorgung wurde der Ansatz für 2022 i. H. v. 200.000 € als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Genauso wurde mit den veranschlagten 150.000 € für 2022 für die Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes und den veranschlagten 160.000 € für 2022 für die Anschaffung eines Ersatzunimogs für den Baubetriebshof verfahren.

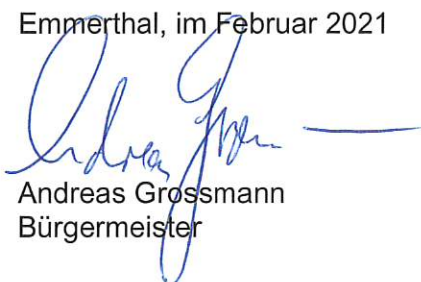
8. Erneute Veranschlagung von Maßnahmen

Bereits im Haushaltsplan 2019 bzw. 2018 wurden einige Maßnahmen veranschlagt, die sich zurzeit in der Planungsphase befinden:

- Neubau Grundschule Kirchhosen
- Brücke Worthweg/Am Bach in Börry
- Brücke Schlesierweg in Amelgatzen
- Anbau Küche KiTa Neue Straße
- Revision Herrengraben
- Pauschalansatz investiv im Bereich der Löschwasserversorgung
- Sanierung Feuerwehrrhaus Esperde
- Erschließung Langes Feld
- Gehwegs- und Straßensanierungsprogramm

Mit der Genehmigung des Haushalts 2021 werden die Kreditermächtigungen für die genannten Maßnahmen wegfallen. Nach einer entsprechenden Abstimmung mit der Kommunalaufsicht werden die Maßnahmen neu veranschlagt.

Emmerthal, im Februar 2021



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
261 Theater	26.1.01	Durchführung u. Förderung von kulturellen Veranstaltungen	Andreas Grossmann
	26.1.02	Kulturprogramm	Andreas Grossmann
Teilhaushalt I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste			
111 Verwaltungssteuerung und -service	11.1.01	Gemeindeorgane	Susanne Jürgens
	11.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Susanne Jürgens
	11.1.08	Gleichstellung	Susanne Jürgens
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
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

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortlicher
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
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
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 Entwicklungsmaßnahmen	51.1.01	Planungs- u. Entwicklungsmaßnahm.	Elmar Günzel
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

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortlicher
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
575 Tourismus	57.5.01	Tourismusförderung	Elmar Günzel

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
571 Wirtschaftsförderung	57.1.01	Wirtschaftsförderung	Olaf Schmidt
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Olaf Schmidt
612 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	61.2.01	Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft	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.	Sonja Barner
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

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortlicher
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	Sonja Barner
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	Sonja Barner

Budgetübersicht

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

Budgetübersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 12 NKomHKVO

Teilhaushalt Bürgermeister

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

Teilhaushalt I. Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher
Budget 4	11.1.01	Gemeindeorgane	Susanne Jürgens
Budget 5	11.1.02	Innere Verwaltungsangel./Einrichtung f. die gesamte Verw.	Susanne Jürgens
Budget 6	11.1.08	Gleichstellung	Susanne Jürgens
Budget 7	12.1.01	Statistik und Wahlen	Susanne Jürgens
Budget 8	21.1.01	Grundschulen	Susanne Jürgens
Budget 9	24.1.01	Schülerbeförderung	Susanne Jürgens
Budget 10	24.2.01	Leistungen für Klassenfahrten, Essenszuschuss	Susanne Jürgens
Budget 11	24.3.01	Sonstige Verwaltungskosten	Susanne Jürgens
Budget 12	24.4.01	Kreisschulbaukasse	Susanne Jürgens
Budget 13	26.2.01	Musikpflege	Susanne Jürgens
Budget 14	27.1.01	Volkshochschulen	Susanne Jürgens
Budget 15	27.2.01	Büchereien	Susanne Jürgens
Budget 16	29.1.01	Förderung von Kirchengem. und sonst. Religionsgem.	Susanne Jürgens
Budget 17	31.2.90	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Susanne Jürgens
Budget 18	31.5.02	Sozialstation Neue Mitte	Susanne Jürgens
Budget 19	35.1.01	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtliche Träger	Susanne Jürgens
Budget 20	36.2.01	Jugendarbeit	Susanne Jürgens
Budget 21	36.5.01	Kindertagesstätten	Susanne Jürgens
Budget 22	36.6.02	Betrieb von Jugendtreffs	Susanne Jürgens
Budget 23	42.1.01	Förderung des Sports	Susanne Jürgens
Budget 24	42.4.01	Sportstätten	Susanne Jürgens
Budget 25	42.4.02	Vithal-Bad	Anke Hoppe
Budget 26	57.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser	Anke Hoppe

Teilhaushalt II. Sicherheit, Ordnung und Bauen

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher
Budget 27	11.1.06	Liegenschaftsverwaltung	Elmar Günzel
Budget 28	12.2.01	Aufgaben des Meldewesens	Elmar Günzel
Budget 29	12.2.02	Standesamt	Elmar Günzel
Budget 30	12.2.03	Ordnungsaufgaben	Elmar Günzel
Budget 31	12.6.01	Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung	Elmar Günzel
Budget 32	25.2.01	Museum für Landtechnik und Landarbeit Börry	Elmar Günzel
Budget 33	28.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Elmar Günzel
Budget 34	31.3.00	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Elmar Günzel
Budget 35	31.5.01	Einrichtungen für Wohnungslose	Dirk Hoppenhöft
Budget 36	51.1.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Elmar Günzel
Budget 37	52.1.01	Bauordnung	Elmar Günzel
Budget 38	52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	Elmar Günzel
Budget 39	54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Elmar Günzel
Budget 40	54.7.01	Förderung des ÖPNV	Elmar Günzel
Budget 41	55.1.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Kleingärten	Elmar Günzel
Budget 42	55.1.02	Wanderwege und Radwege	Elmar Günzel
Budget 43	55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Elmar Günzel
Budget 44	57.3.02	Baubetriebshof	Elmar Günzel
Budget 45	57.3.03	Märkte	Dirk Hoppenhöft
Budget 46	57.5.01	Tourismusförderung	Elmar Günzel

Teilhaushalt III. Finanzwesen

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher
Budget 47	11.1.04	Finanzverwaltung u. Veranl. Von Steuern und Abgaben	Olaf Schmidt

Budget 48	11.1.05 Gemeindekasse	Michael Schröder
Budget 49	52.2.01 Förderung des Wohnungsbaus	Olaf Schmidt
Budget 50	53.1.01 Konzessionsabgabe Strom	Olaf Schmidt
Budget 51	53.2.01 Konzessionsabgabe Gas	Olaf Schmidt
Budget 52	53.3.01 Konzessionsabgabe Wasser	Olaf Schmidt
Budget 53	57.1.01 Wirtschaftsförderung	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 Pede
Budget 57	25.1.01	Förderung wissenschaftl. Einrichtungen	Sonja Barner
Budget 58	36.6.01	Spielplätze	Andreas Pede
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 Pede
Budget 65	54.6.01	Parkeinrichtungen	Matthias Bode
Budget 66	54.8.01	Fähren	Sonja Barner
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	Sonja Barner

Haushalts-/ Budgetvermerke

Haushalts-/Budgetvermerke zu den Teilhaushalten

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

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

Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit als einseitig deckungsfähig erklärt (§ 19 Abs. 4 NKomHKVO). Unerhebliche Auszahlungen sind Auszahlungen bis zu einem Betrag von 5.000 €. Je Investition dürfen somit zahlungswirksame Mehrerträge bzw. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von bis zu 5.000 € zur Deckung herangezogen werden.

9. Die Aufwendungen/Auszahlungen der Produkte Förderung des Sports 42.1.01 und Sportstätten 42.4.01 werden gem. § 19 Abs. 2 NKomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
10. Die Aufwendungen/Auszahlungen der Produkte Jugendarbeit 36.2.01 und Betrieb von Jugendtreffs 36.6.02 werden gem. § 19 Abs. 2 NKomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
11. Die Aufwendungen/Auszahlungen der Produkte Grundschulen 21.1.01 und Sonstige Verwaltungskosten (Schulen) 24.3.01 werden gem. § 19 Abs. 2 NKomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
12. Die Aufwendungen/Auszahlungen der Produkte Regenwasserbeseitigung 53.8.01, Gemeindestraßen 54.1.01, Kreisstraßen 54.2.01, Landesstraßen 54.3.01, Bundesstraßen 54.4.01, Straßenbeleuchtung 54.5.02, Öffentliche Gewässer 55.2.01 und Feldwege, Land- und Forstwirtschaft 55.5.01 werden gem. § 19 Abs. 2 NKomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
13. Die Aufwendungen/Auszahlungen der Produkte Konzessionsabgabe Strom 53.1.01, Konzessionsabgabe Gas 53.2.01 und Konzessionsabgabe Wasser 53.3.01 werden gem. § 19 Abs. 2 NKomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
14. Gem. § 19 Abs. 3 i. V. m. Abs. 2 GemHKVO sind die Auszahlungsansätze für die Investitionsnummer INV15.021 Sanierung Berliner Straße – Anteil Straßenbau (Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen), INV17.021 Sanierung Berliner Straße – Anteil EDV (Produkt 11.1.02 Innere Verwaltungsangelegenheiten), INV17.006 RW-Kanal Berliner Straße (Produkt 53.8.01 Regenwasserbeseitigung) und INV17.022 Sanierung Berliner Straße – Erw. Straßenbeleuchtung (Produkt 54.5.02 Straßenbeleuchtung) gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan

2020

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan

Teilhaushalt Bürgermeister

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung	Seite
Produkt 1	11.1.03	Repräsentationen, Ehrungen	59-61
Produkt 2	26.1.01	Durchführung u. Förderung von kult. Veranstaltungen	62-64
Produkt 3	26.1.02	Kulturprogramm Emmerthal	65-67

Teilhaushalt I. Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung	Seite
Produkt 4	11.1.01	Gemeindeorgane	70-72
Produkt 5	11.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten/Einrichtung f. die gesamte Verw.	73-77
Produkt 6	11.1.08	Gleichstellung	78-80
Produkt 7	12.1.01	Statistik und Wahlen	81-84
Produkt 8	21.1.01	Grundschulen	85-89
Produkt 9	24.1.01	Schülerbeförderung	90-92
Produkt 10	24.2.01	Leistungen für Klassenfahrten, Essenszuschuss	93-95
Produkt 11	24.3.01	Sonstige Verwaltungskosten	96-100
Produkt 13	26.2.01	Musikpflege	101-103
Produkt 14	27.1.01	Volkshochschulen	104-106
Produkt 15	27.2.01	Büchereien	107-109
Produkt 16	31.2.90	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	110-112
Produkt 17	31.3.00	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	113-115
Produkt 18	31.5.02	Sozialstation Neue Mitte	116-118
Produkt 19	35.1.01	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtliche Träger	119-121
Produkt 20	36.2.01	Jugendarbeit	122-124
Produkt 21	36.5.01	Kindertagesstätten	125-129
Produkt 22	36.6.02	Betrieb von Jugendtreffs	130-132
Produkt 23	42.1.01	Förderung des Sports	133-135
Produkt 24	42.4.01	Sportstätten	136-140
Produkt 25	42.4.02	Vital-Bad	141-144
Produkt 26	57.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser	145-149

Teilhaushalt II. Sicherheit, Ordnung und Bauen

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung	Seite
Produkt 27	11.1.06	Liegenschaftsverwaltung	152-155
Produkt 28	12.2.01	Aufgaben des Meldewesens	156-158
Produkt 29	12.2.02	Standesamt	159-161
Produkt 30	12.2.03	Ordnungsaufgaben	162-164
Produkt 31	12.6.01	Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung	165-170
Produkt 32	25.2.01	Museum für Landtechnik und Landarbeit Börry	171-174
Produkt 33	28.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	175-177
Produkt 34	31.5.01	Einrichtungen für Wohnungslose	178-180
Produkt 35	51.1.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	181-184
Produkt 36	52.1.01	Bauordnung	185-187
Produkt 37	52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	188-190
Produkt 38	54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	191-193
Produkt 39	54.7.01	Förderung des ÖPNV	194-196
Produkt 40	55.1.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Kleingärten	197-199
Produkt 41	55.1.02	Wanderwege und Radwege	200-202
Produkt 42	55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	203-205
Produkt 43	57.3.02	Baubetriebshof	206-210
Produkt 44	57.3.03	Märkte	211-213
Produkt 45	57.5.01	Tourismusförderung	214-217

Teilhaushalt III. Finanzwesen

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung	Seite
Produkt 46	11.1.04	Finanzverwaltung u. Veranl. Von Steuern und Abgaben	220-222
Produkt 47	11.1.05	Gemeindekasse	223-225
Produkt 48	52.2.01	Förderung des Wohnungsbaus	226-229
Produkt 49	53.1.01	Elektrizitätsversorgung	230-233
Produkt 50	53.2.01	Gasversorgung	234-237
Produkt 51	53.3.01	Wasserversorgung	238-240
Produkt 52	57.1.01	Wirtschaftsförderung	241-244
Produkt 53	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	245-247
Produkt 54	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	248-250

Teilhaushalt IV. Technische Dienste

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung	Seite
Produkt 55	11.1.07	Bau- und Unterhaltungsl. an gemeindl. Objekten	253-255
Produkt 56	25.1.01	Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen und Institute	256-258
Produkt 57	36.6.01	Spielplätze	259-262
Produkt 58	53.8.01	Regenwasserbeseitigung	263-267
Produkt 59	54.1.01	Gemeindestraßen	268-272
Produkt 60	54.2.01	Kreisstraßen	273-276
Produkt 61	54.3.01	Landesstraßen	277-281
Produkt 62	54.4.01	Bundesstraßen	282-284
Produkt 63	54.5.02	Straßenbeleuchtung	285-289
Produkt 64	54.8.01	Fähren	290-292
Produkt 65	55.2.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	293-295
Produkt 66	55.5.01	Feldwege, Land- und Forstwirtschaft	296-299
Produkt 67	56.1.01	Umweltschutzmaßnahmen	300-302

Haushalt 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Emmenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.281.935,47	13.091.900,00	11.700.700,00	11.482.400,00	12.151.500,00	12.828.300,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.037.831,85	749.101,00	1.342.132,00	733.393,00	1.311.105,00	1.270.742,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	467.754,74	462.730,00	473.070,00	445.310,00	452.322,00	475.731,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	222.254,72	164.020,00	196.930,00	243.930,00	243.930,00	243.930,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	201.375,23	178.420,00	166.620,00	166.620,00	166.620,00	166.620,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909.170,71	1.072.897,00	1.060.847,00	1.055.240,00	1.045.831,00	1.056.452,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	438.035,71	571.200,00	189.170,00	189.170,00	189.170,00	189.170,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	627,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	293.110,25	483.789,00	403.894,00	448.164,00	447.707,00	454.974,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	20.852.095,68	16.834.057,00	15.593.363,00	14.824.227,00	16.068.185,00	16.745.919,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.834.544,53	-4.153.111,00	-4.251.808,00	-4.325.165,00	-4.383.071,00	-4.432.261,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	-91.337,10	-33.500,00	-37.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.500,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.953.573,18	-2.309.437,00	-2.472.187,00	-2.327.167,00	-2.331.067,00	-2.293.657,00
160	16. Abschreibungen	-1.469.761,65	-1.436.150,00	-1.335.859,00	-1.322.616,00	-1.380.542,00	-1.455.509,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-246.702,74	-819.000,00	-216.000,00	-246.000,00	-236.000,00	-231.000,00
180	18. Transferaufwendungen	-9.277.847,27	-7.742.291,00	-8.191.606,00	-7.954.934,00	-8.055.094,00	-7.895.126,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-772.852,74	-829.866,00	-892.611,00	-861.661,00	-850.961,00	-864.611,00
200	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-17.646.619,21	-17.323.355,00	-17.397.071,00	-17.075.543,00	-17.274.735,00	-17.210.664,00
220	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	3.205.476,47	-489.298,00	-1.803.708,00	-2.251.316,00	-1.206.550,00	-464.745,00
230	23. außerordentliche Erträge	47.253,03	18.840,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-74.439,66	-18.540,00	-65.040,00	-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	-74.439,66	-18.540,00	-65.040,00	-18.540,00	-18.540,00	-18.540,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-27.186,63	300,00	-46.200,00	300,00	300,00	300,00
280	28. Jahresergebnis	3.178.289,84	-488.998,00	-1.849.908,00	-2.251.016,00	-1.206.250,00	-464.445,00
290	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						

Haushalt 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Emmerthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.283.352,07	13.091.900,00	11.700.700,00	11.482.400,00	12.151.500,00	12.828.300,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.047.634,63	749.101,00	1.342.132,00	733.393,00	1.311.105,00	1.270.742,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	1.955,18					
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	225.368,83	164.020,00	196.930,00	243.930,00	243.930,00	243.930,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	195.933,07	178.420,00	166.620,00	166.620,00	166.620,00	166.620,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	892.138,16	1.072.897,00	1.060.847,00	1.055.240,00	1.045.831,00	1.056.452,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	552.325,20	571.200,00	191.070,00	191.070,00	191.070,00	191.070,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	391.005,30	339.850,00	317.670,00	317.560,00	317.460,00	317.360,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.589.712,44	16.167.388,00	14.975.969,00	14.190.213,00	15.427.516,00	16.074.474,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-3.584.406,40	-3.978.549,00	-4.167.635,00	-4.277.135,00	-4.359.667,00	-4.429.222,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	-36.537,12	-33.500,00	-37.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.500,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.113.840,21	-2.311.257,00	-2.520.507,00	-2.328.987,00	-2.332.887,00	-2.295.477,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-203.954,14	-837.000,00	-251.000,00	-281.000,00	-271.000,00	-266.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-8.410.170,44	-9.080.851,00	-8.191.606,00	-7.954.934,00	-7.864.526,00	-8.085.694,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-880.254,83	-804.586,00	-850.331,00	-819.381,00	-808.681,00	-822.331,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.229.163,14	-17.045.743,00	-16.018.079,00	-15.699.437,00	-15.674.761,00	-15.937.224,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.360.549,30	-878.355,00	-1.042.110,00	-1.509.224,00	-247.245,00	137.250,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.299,18	275.560,00	1.387.870,00	3.033.950,00	2.140.135,00	650.170,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.339,60	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	45.507,15	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	52.311,18	44.050,00	40.810,00	40.120,00	39.330,00	38.680,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	125.457,11	347.610,00	1.459.680,00	3.105.070,00	2.210.465,00	719.850,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.965,08	-1.550.000,00	-1.378.990,00	-1.219.250,00	-2.203.250,00	-2.123.250,00
2600	26. Baumaßnahmen	-417.344,10	-1.347.250,00	-5.152.990,00	-5.951.020,00	-6.605.140,00	-5.134.270,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-381.400,20	-1.176.730,00	-1.136.430,00	-1.297.830,00	-467.330,00	-248.330,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-21.044,74	-3.120.100,00	-19.700,00	-19.800,00	-20.400,00	-20.400,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	-52.623,06	-5.000,00	-32.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-889.377,18	-7.199.080,00	-7.720.110,00	-8.492.900,00	-9.301.120,00	-7.531.250,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-763.920,07	-6.851.470,00	-6.260.430,00	-5.387.830,00	-7.090.655,00	-6.811.400,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.596.629,23	-7.729.825,00	-7.302.540,00	-6.897.054,00	-7.337.900,00	-6.674.150,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	500.000,00	6.851.470,00	6.260.430,00	5.387.830,00	7.090.655,00	6.811.400,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-801.714,89	-405.000,00	-440.000,00	-410.000,00	-405.000,00	-355.000,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-301.714,89	6.446.470,00	5.820.430,00	4.977.830,00	6.685.655,00	6.456.400,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	4.294.914,34	-1.283.355,00	-1.482.110,00	-1.919.224,00	-652.245,00	-217.750,00
3800	38. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Anf. d. HHJ	1.526.540,96	-289.354,68	-1.572.709,68	-3.054.819,68	-4.974.043,68	-5.626.288,68
3900	39. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ	4.790.241,27	-1.572.709,68	-3.054.819,68	-4.974.043,68	-5.626.288,68	-5.844.038,68

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1.05. Bürgermeister

Gemeinde Emmerthal

Gemeinde 1. Gemeinde Emmerthal
 Fachbereich 1.05. Bürgermeister

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	31.888,91	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	22.897,89	12.560,00	12.560,00	12.560,00	12.560,00	12.560,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373,35	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	55.160,15	30.080,00	30.080,00	30.080,00	30.080,00	30.080,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-351,46	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.343,92	-29.370,00	-34.370,00	-31.870,00	-34.370,00	-29.370,00
16	Abschreibungen	-2.694,12					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-3.780,00	-167.810,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.915,47	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-46.084,97	-208.780,00	-49.970,00	-47.470,00	-49.970,00	-44.970,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	9.075,18	-178.700,00	-19.890,00	-17.390,00	-19.890,00	-14.890,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	9.075,18	-178.700,00	-19.890,00	-17.390,00	-19.890,00	-14.890,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-778,27	-1.380,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-778,27	-1.380,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	8.296,91	-180.080,00	-21.440,00	-18.940,00	-21.440,00	-16.440,00

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1.05. Bürgermeister

Gemeinde Emmerthal

Gemeinde 1. Gemeinde Emmerthal
 Fachbereich 1.05. Bürgermeister

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	27.638,91	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	13.216,15	12.560,00	12.560,00	12.560,00	12.560,00	12.560,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	472,91	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 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.327,97	30.080,00	30.080,00	30.080,00	30.080,00	30.080,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-12,39	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.672,86	-29.370,00	-34.370,00	-31.870,00	-34.370,00	-29.370,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.780,00	-167.810,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.456,07	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.921,32	-208.780,00	-49.970,00	-47.470,00	-49.970,00	-44.970,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-27.593,35	-178.700,00	-19.890,00	-17.390,00	-19.890,00	-14.890,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-27.593,35	-178.700,00	-19.890,00	-17.390,00	-19.890,00	-14.890,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-27.593,35	-178.700,00	-19.890,00	-17.390,00	-19.890,00	-14.890,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 11.1.03 Repräsentation, Ehrungen		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.03	Repräsentation, Ehrungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		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 2021

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 Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	4,35					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,00					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	91,35					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.279,53	-6.500,00	-11.500,00	-9.000,00	-11.500,00	-6.500,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14,54					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-5.294,07	-6.500,00	-11.500,00	-9.000,00	-11.500,00	-6.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-5.202,72	-6.500,00	-11.500,00	-9.000,00	-11.500,00	-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)	-5.202,72	-6.500,00	-11.500,00	-9.000,00	-11.500,00	-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	-5.202,72	-6.500,00	-11.500,00	-9.000,00	-11.500,00	-6.500,00

Haushalt 2021

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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	4,35					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	173,48					
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	177,83					
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.347,94	-6.500,00	-11.500,00	-9.000,00	-11.500,00	-6.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19,33					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.367,27	-6.500,00	-11.500,00	-9.000,00	-11.500,00	-6.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-5.189,44	-6.500,00	-11.500,00	-9.000,00	-11.500,00	-6.500,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.189,44	-6.500,00	-11.500,00	-9.000,00	-11.500,00	-6.500,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-5.189,44	-6.500,00	-11.500,00	-9.000,00	-11.500,00	-6.500,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 26.1.01 Durchführung u. Förderung von kult. Veranstaltungen		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.1	Theater
Produkt	26.1.01	Durchführung u. Förderung von kult. Veranstaltungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		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 2021

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 Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-3.756,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-208,51					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.964,51	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.964,51	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.964,51	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-458,88	-870,00	-980,00	-980,00	-980,00	-980,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-458,88	-870,00	-980,00	-980,00	-980,00	-980,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-4.423,39	-4.870,00	-4.980,00	-4.980,00	-4.980,00	-4.980,00

Haushalt 2021

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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	1.209,80					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	133,08					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.342,88					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-12,39					
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107,42					
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.756,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.989,06					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.864,87	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-4.521,99	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.521,99	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-4.521,99	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 26.1.02 Kulturprogramm Emmerthal		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.1	Theater
Produkt	26.1.02	Kulturprogramm Emmerthal
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		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 2021

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 Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.140,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	22.893,54	12.560,00	12.560,00	12.560,00	12.560,00	12.560,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,35	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	39.319,89	30.080,00	30.080,00	30.080,00	30.080,00	30.080,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-351,46	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.018,41	-21.870,00	-21.870,00	-21.870,00	-21.870,00	-21.870,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.186,22	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-33.556,09	-29.570,00	-29.570,00	-29.570,00	-29.570,00	-29.570,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	5.763,80	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	5.763,80	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-319,39	-510,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-319,39	-510,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	5.444,41		-60,00	-60,00	-60,00	-60,00

Haushalt 2021

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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.890,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	12.002,00	12.560,00	12.560,00	12.560,00	12.560,00	12.560,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	166,35	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 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.058,35	30.080,00	30.080,00	30.080,00	30.080,00	30.080,00
11	Auszahlungen für aktives Personal		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.285,52	-21.870,00	-21.870,00	-21.870,00	-21.870,00	-21.870,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.971,48	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.257,00	-29.570,00	-29.570,00	-29.570,00	-29.570,00	-29.570,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.198,65	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.198,65	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.198,65	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1.01. Teilhaushalt I

Gemeinde Emmenthal

Gemeinde 1. Gemeinde Emmenthal
 Fachbereich 1.01. Teilhaushalt I

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	48.386,24	17.168,00	55.768,00	55.768,00	55.768,00	55.768,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	153.792,37	154.940,00	186.550,00	183.040,00	185.313,00	196.743,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	91.419,61	36.480,00	61.330,00	108.330,00	108.330,00	108.330,00
06	privatrechtliche Entgelte	13.313,41	37.830,00	37.830,00	37.830,00	37.830,00	37.830,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822.904,67	1.045.824,00	1.039.887,00	1.035.947,00	1.026.538,00	1.037.159,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.540,45	2.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
09	aktivierte Eigenleistungen	627,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge		143.939,00	84.324,00	128.704,00	128.347,00	135.714,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.131.983,75	1.445.981,00	1.474.289,00	1.558.219,00	1.550.726,00	1.580.144,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-2.045.189,29	-2.249.251,00	-2.280.410,00	-2.304.153,00	-2.321.644,00	-2.329.629,00
14	Aufwendungen für Versorgung	-91.337,10	-33.500,00	-37.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.555,91	-1.103.316,00	-1.021.566,00	-968.836,00	-968.936,00	-967.826,00
16	Abschreibungen	-362.365,00	-398.250,00	-417.100,00	-406.831,00	-414.138,00	-400.905,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-1.559.258,82	-1.915.901,00	-1.902.860,00	-1.902.860,00	-1.897.860,00	-1.897.860,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-565.484,06	-596.242,00	-629.972,00	-599.022,00	-588.322,00	-601.972,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.859.190,18	-6.296.460,00	-6.288.908,00	-6.219.702,00	-6.228.900,00	-6.236.692,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.727.206,43	-4.850.479,00	-4.814.619,00	-4.661.483,00	-4.678.174,00	-4.656.548,00
22	außerordentliche Erträge	18.516,13	18.840,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00
23	außerordentliche Aufwendungen	-21.002,70	-18.540,00	-65.040,00	-18.540,00	-18.540,00	-18.540,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-2.486,57	300,00	-46.200,00	300,00	300,00	300,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.729.693,00	-4.850.179,00	-4.860.819,00	-4.661.183,00	-4.677.874,00	-4.656.248,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.796,55	-77.280,00	-73.520,00	-73.520,00	-73.520,00	-73.520,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.796,55	-77.280,00	-73.520,00	-73.520,00	-73.520,00	-73.520,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.801.489,55	-4.927.459,00	-4.934.339,00	-4.734.703,00	-4.751.394,00	-4.729.768,00

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1.01. Teilhaushalt I

Gemeinde Emmerthal

Gemeinde 1. Gemeinde Emmerthal
 Fachbereich 1.01. Teilhaushalt I

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	44.996,24	17.168,00	55.768,00	55.768,00	55.768,00	55.768,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	920,16					
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	91.733,64	36.480,00	61.330,00	108.330,00	108.330,00	108.330,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	13.299,39	37.830,00	37.830,00	37.830,00	37.830,00	37.830,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	797.327,56	1.045.824,00	1.039.887,00	1.035.947,00	1.026.538,00	1.037.159,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		2.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.523,15					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.800,14	1.140.102,00	1.196.415,00	1.239.475,00	1.230.066,00	1.240.687,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.793.768,59	-2.074.689,00	-2.196.237,00	-2.256.123,00	-2.298.240,00	-2.326.590,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-36.537,12	-33.500,00	-37.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.472,72	-1.105.136,00	-1.069.886,00	-970.656,00	-970.756,00	-969.646,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.570.346,83	-1.915.901,00	-1.902.860,00	-1.902.860,00	-1.897.860,00	-1.897.860,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-595.251,36	-601.962,00	-635.692,00	-604.742,00	-594.042,00	-607.692,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.228.376,62	-5.731.188,00	-5.841.675,00	-5.772.381,00	-5.798.898,00	-5.840.288,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-3.273.576,48	-4.591.086,00	-4.645.260,00	-4.532.906,00	-4.568.832,00	-4.599.601,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.985,16	11.500,00	228.230,00	1.663.450,00	1.697.120,00	471.840,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	298,02					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit	19.100,78	18.840,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.383,96	30.340,00	247.070,00	1.682.290,00	1.715.960,00	490.680,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-35.000,00		-15.000,00	-65.000,00	
26	Baumaßnahmen	-161.496,56	-386.000,00	-2.003.960,00	-3.990.510,00	-5.458.140,00	-4.594.270,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-73.718,26	-184.830,00	-190.980,00	-73.230,00	-21.230,00	-21.230,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-8.654,74	-10.100,00	-9.700,00	-9.800,00	-10.400,00	-10.400,00
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit	-52.623,06	-5.000,00	-32.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-296.492,62	-620.930,00	-2.236.640,00	-4.093.540,00	-5.559.770,00	-4.630.900,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-252.108,66	-590.590,00	-1.989.570,00	-2.411.250,00	-3.843.810,00	-4.140.220,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.525.685,14	-5.181.676,00	-6.634.830,00	-6.944.156,00	-8.412.642,00	-8.739.821,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.525.685,14	-5.181.676,00	-6.634.830,00	-6.944.156,00	-8.412.642,00	-8.739.821,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 11.1.01 Gemeindeorgane		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste		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 2021

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 Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	370,00					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	2.325,00	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	2.695,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-16.848,64	-16.913,00	-17.810,00	-18.167,00	-18.530,00	-18.901,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00					
16	Abschreibungen	-588,42	-580,00	-440,00	-440,00	-430,00	-220,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-16.349,71	-15.680,00	-15.680,00	-15.680,00	-15.680,00	-15.680,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.358,15	-87.770,00	-87.770,00	-87.770,00	-87.770,00	-87.770,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-115.844,92	-120.943,00	-121.700,00	-122.057,00	-122.410,00	-122.571,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-113.149,92	-118.823,00	-119.580,00	-119.937,00	-120.290,00	-120.451,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-113.149,92	-118.823,00	-119.580,00	-119.937,00	-120.290,00	-120.451,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-113.149,92	-118.823,00	-119.580,00	-119.937,00	-120.290,00	-120.451,00

Haushalt 2021

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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.325,00	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 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.325,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-16.848,64	-16.913,00	-17.810,00	-18.167,00	-18.530,00	-18.901,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00					
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-18.048,72	-15.680,00	-15.680,00	-15.680,00	-15.680,00	-15.680,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-82.375,04	-87.770,00	-87.770,00	-87.770,00	-87.770,00	-87.770,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.972,40	-120.363,00	-121.260,00	-121.617,00	-121.980,00	-122.351,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-114.647,40	-118.243,00	-119.140,00	-119.497,00	-119.860,00	-120.231,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-114.647,40	-118.243,00	-119.140,00	-119.497,00	-119.860,00	-120.231,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-114.647,40	-118.243,00	-119.140,00	-119.497,00	-119.860,00	-120.231,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 11.1.02 Innere Verwaltungsangel./Einricht.f.die gesamte Verw.		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.02	Innere Verwaltungsangel./Einricht.f.die gesamte Verw.
Verantwortliche Organisationseinheit		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 2021

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

Gemeinde Emmenthal

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

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	753,00	818,00	818,00	818,00	818,00	818,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	156,31	800,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.045,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
06	privatrechtliche Entgelte	1.583,84	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982,49	240.860,00	240.860,00	240.860,00	240.860,00	240.860,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.540,45	2.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge		143.939,00	84.324,00	128.704,00	128.347,00	135.714,00
12	= Summe ordentliche Erträge	6.061,09	391.477,00	331.032,00	375.412,00	375.055,00	382.422,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-1.140.328,33	-1.326.338,00	-1.307.311,00	-1.301.347,00	-1.298.779,00	-1.286.308,00
14	Aufwendungen für Versorgung	-91.337,10	-33.500,00	-37.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.015,74	-167.760,00	-190.420,00	-185.990,00	-185.090,00	-183.980,00
16	Abschreibungen	-42.329,26	-51.280,00	-54.710,00	-53.141,00	-52.398,00	-40.695,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-4.152,88	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.661,40	-223.020,00	-237.680,00	-239.830,00	-242.030,00	-244.280,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.612.824,71	-1.806.898,00	-1.832.121,00	-1.823.308,00	-1.821.297,00	-1.798.763,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.606.763,62	-1.415.421,00	-1.501.089,00	-1.447.896,00	-1.446.242,00	-1.416.341,00
22	außerordentliche Erträge	18.218,11	18.840,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00
23	außerordentliche Aufwendungen	-21.002,70	-18.540,00	-18.540,00	-18.540,00	-18.540,00	-18.540,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-2.784,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.609.548,21	-1.415.121,00	-1.500.789,00	-1.447.596,00	-1.445.942,00	-1.416.041,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.322,62	-10.540,00	-7.420,00	-7.420,00	-7.420,00	-7.420,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.322,62	-10.540,00	-7.420,00	-7.420,00	-7.420,00	-7.420,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.620.870,83	-1.425.661,00	-1.508.209,00	-1.455.016,00	-1.453.362,00	-1.423.461,00

Haushalt 2021

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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	753,00	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)	1.045,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.583,84	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	982,49	240.860,00	240.860,00	240.860,00	240.860,00	240.860,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		2.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-175,00					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.189,33	246.738,00	245.538,00	245.538,00	245.538,00	245.538,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-886.767,23	-1.151.776,00	-1.223.138,00	-1.253.317,00	-1.275.375,00	-1.283.269,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-36.537,12	-33.500,00	-37.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.853,85	-180.580,00	-203.240,00	-198.810,00	-197.910,00	-196.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.152,88	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-255.612,04	-228.740,00	-243.400,00	-245.550,00	-247.750,00	-250.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.301.923,12	-1.599.596,00	-1.711.778,00	-1.740.677,00	-1.764.035,00	-1.773.569,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.297.733,79	-1.352.858,00	-1.466.240,00	-1.495.139,00	-1.518.497,00	-1.528.031,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit	19.100,78	18.840,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.100,78	18.840,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-35.000,00		-15.000,00	-65.000,00	
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.738,38	-79.100,00	-22.000,00	-57.000,00	-5.000,00	-5.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-8.654,74	-10.100,00	-9.700,00	-9.800,00	-10.400,00	-10.400,00
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit	-48.477,10	-5.000,00	-32.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-72.870,22	-129.200,00	-63.700,00	-86.800,00	-85.400,00	-20.400,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-53.769,44	-110.360,00	-44.860,00	-67.960,00	-66.560,00	-1.560,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.351.503,23	-1.463.218,00	-1.511.100,00	-1.563.099,00	-1.585.057,00	-1.529.591,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.351.503,23	-1.463.218,00	-1.511.100,00	-1.563.099,00	-1.585.057,00	-1.529.591,00

Haushalt 2021

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 2020 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2022 VE 2023
>1000 Investition über 1000€						
INV10.003 Einrichtungsgegenstände Büros Rathaus	-68.486,37	-22.000,00 -10.000,00			-58.486,37	
INV11.014 Anschaffung Software EDV allgemein	-77.896,91	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-57.896,91	
INV11.093 Zuführung zur Versorgungsrücklage	-57.624,00	-10.100,00 -9.700,00	-9.800,00	-10.400,00 -10.400,00	-17.324,00	
INV12.032 BGA über 1.000 € EDV allgemein	-155.653,64	-57.100,00 -12.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-128.653,64	
INV15.030 Schadensersatzl. f. Vermögensschäden	107.504,79	18.840,00 18.840,00	18.840,00	18.840,00 18.840,00	32.144,79	
INV17.021 Sanierung Berliner Straße - Anteil EDV Lehrrohre (Verpflichtungsermächtigungen)	-52.000,00		-52.000,00 (-52.000,00)			-52.000,00
INV17.029 Softwarelizenzen FB I	-4.163,81				-4.163,81	
INV20.021 Barrierefreier Zugang Rathaus	-35.000,00	-35.000,00			-35.000,00	
INV21.019 Software E-Government zur Realisierung OZG	-27.000,00	-27.000,00				
INV21.020 Umbau Zentrale des Rathauses	-80.000,00		-15.000,00	-65.000,00		
Summe	-450.319,94	-110.360,00 -44.860,00	-67.960,00	-66.560,00 -1.560,00	-269.379,94	-52.000,00

Haushalt 2021

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

Gemeinde Emmerthal

Bezeichnung	Finanzplan 2024	Nr. Bezeichnung
Sanierung Berliner Straße - Anteil EDV		VE17.021 Sanierung Berliner Straße - Anteil EDV

Haushalt 2021

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

Haushalt 2021

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 Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-114,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.186,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.300,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.300,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.300,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.300,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00

Haushalt 2021

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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.036,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.036,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-3.036,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.036,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.036,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB 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 2021

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 Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	10.327,61	16.000,00	17.000,00	11.000,00		9.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	10.327,61	16.000,00	17.000,00	11.000,00		9.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-14.645,20	-15.045,00	-14.815,00	-15.111,00	-15.413,00	-15.722,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-200,00	-1.000,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	Abschreibungen	-327,81	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.184,00	-16.000,00	-46.000,00	-12.900,00		-11.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-23.157,01	-31.575,00	-62.145,00	-28.541,00	-15.943,00	-27.652,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-12.829,40	-15.575,00	-45.145,00	-17.541,00	-15.943,00	-18.652,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen			-46.500,00			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			-46.500,00			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-12.829,40	-15.575,00	-91.645,00	-17.541,00	-15.943,00	-18.652,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.384,05	-1.120,00	-1.460,00	-1.460,00	-1.460,00	-1.460,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.384,05	-1.120,00	-1.460,00	-1.460,00	-1.460,00	-1.460,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-14.213,45	-16.695,00	-93.105,00	-19.001,00	-17.403,00	-20.112,00

Haushalt 2021

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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	5.900,00	16.000,00	17.000,00	11.000,00		9.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.900,00	16.000,00	17.000,00	11.000,00		9.000,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-14.645,20	-15.045,00	-14.815,00	-15.111,00	-15.413,00	-15.722,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-200,00	-47.500,00	-200,00	-200,00	-200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.184,00	-16.000,00	-46.000,00	-12.900,00		-11.400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.829,20	-31.245,00	-108.315,00	-28.211,00	-15.613,00	-27.322,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-16.929,20	-15.245,00	-91.315,00	-17.211,00	-15.613,00	-18.322,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-16.929,20	-15.245,00	-91.315,00	-17.211,00	-15.613,00	-18.322,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-16.929,20	-15.245,00	-91.315,00	-17.211,00	-15.613,00	-18.322,00

Haushalt 2021

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 2020 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2022 VE 2023
>1000 Investition über 1000€						
INV17.025 Nutzungsrechte und Lizenzen Wahlen	-2.622,50				-2.622,50	
Summe	-2.622,50				-2.622,50	

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 21.1.01 Grundschulen		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.01	Grundschulen
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 21.1.01 Grundschulen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.01	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.299,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	80.228,81	79.870,00	80.690,00	80.690,00	80.550,00	78.530,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.440,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	100,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.780,01	38.260,00	38.260,00	38.260,00	38.260,00	38.260,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	124.847,82	132.890,00	133.710,00	133.710,00	133.570,00	131.550,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-278.701,02	-270.486,00	-307.562,00	-313.712,00	-319.986,00	-326.385,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.875,02	-343.111,00	-289.111,00	-281.111,00	-277.111,00	-277.111,00
16	Abschreibungen	-160.336,42	-163.250,00	-160.290,00	-167.730,00	-168.120,00	-160.930,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-79.750,00	-86.500,00	-52.700,00	-52.700,00	-52.700,00	-52.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.752,79	-60.257,00	-59.177,00	-59.177,00	-59.177,00	-59.177,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-661.415,25	-923.604,00	-868.840,00	-874.430,00	-877.094,00	-876.303,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-536.567,43	-790.714,00	-735.130,00	-740.720,00	-743.524,00	-744.753,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-536.567,43	-790.714,00	-735.130,00	-740.720,00	-743.524,00	-744.753,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.814,45	-32.300,00	-31.190,00	-31.190,00	-31.190,00	-31.190,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.814,45	-32.300,00	-31.190,00	-31.190,00	-31.190,00	-31.190,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-556.381,88	-823.014,00	-766.320,00	-771.910,00	-774.714,00	-775.943,00

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.1.01 Grundschulen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.01	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.299,00	5.350,00	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)	1.440,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	37.780,01	38.260,00	38.260,00	38.260,00	38.260,00	38.260,00
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	44.519,01	46.020,00	46.020,00	46.020,00	46.020,00	46.020,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-278.781,02	-270.486,00	-307.562,00	-313.712,00	-319.986,00	-326.385,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.195,40	-343.111,00	-289.111,00	-281.111,00	-277.111,00	-277.111,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-79.750,00	-86.500,00	-52.700,00	-52.700,00	-52.700,00	-52.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-60.205,68	-60.257,00	-59.177,00	-59.177,00	-59.177,00	-59.177,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-489.932,10	-760.354,00	-708.550,00	-706.700,00	-708.974,00	-715.373,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-445.413,09	-714.334,00	-662.530,00	-660.680,00	-662.954,00	-669.353,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		11.500,00				
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit		11.500,00				
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-15.017,31	-161.000,00	-1.141.700,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00	-4.000.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.067,14	-42.230,00	-15.980,00	-14.230,00	-14.230,00	-14.230,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit	-4.145,96					
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-31.230,41	-203.230,00	-1.157.680,00	-2.014.230,00	-3.014.230,00	-4.014.230,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-31.230,41	-191.730,00	-1.157.680,00	-2.014.230,00	-3.014.230,00	-4.014.230,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-476.643,50	-906.064,00	-1.820.210,00	-2.674.910,00	-3.677.184,00	-4.683.583,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-476.643,50	-906.064,00	-1.820.210,00	-2.674.910,00	-3.677.184,00	-4.683.583,00

Haushalt 2021

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 2020 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2022 VE 2023
>1000 Investition über 1000€						
INV10.013 Inventar und Geräte GS Kirchhosen	-166.091,05	-10.490,00 -10.490,00	-10.490,00	-10.490,00 -10.490,00	-124.131,05	
INV10.028 Inventar und Geräte GS Börry	-33.400,38	-1.705,00 -1.705,00	-1.705,00	-1.705,00 -1.705,00	-26.580,38	
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	
INV11.079 Ausstattungsgegenstände Mensa	-19.183,27	-1.000,00			-19.183,27	
INV19.001 Schulverwaltungssoftware für Unterrichtszwecke	-2.072,98				-2.072,98	
INV19.008 Brandschutz GS Amelgatzen Erw. Raumangebot	-3.722,67				-3.722,67	
INV19.019 Neubau GS Kirchhosen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000.008,58	-991.700,00	-2.000.000,00 (-2.000.000,00)	-3.000.000,00 -4.000.000,00 (-3.000.000,00 -4.000.000,00)	-8.308,58	-2.000.000,00 -3.000.000,00
INV20.018 Ersatzspielgeräte GS Amelgatzen	-5.500,00	-5.500,00			-5.500,00	
INV20.023 Ersatzbeschaff. Spielgeräte Schulhof GS Kirchhosen	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	
INV20.026 Umbaumaßnahmen GS Amelgatzen	-161.000,00	-161.000,00			-161.000,00	
INV21.021 Ankauf Schulcontainer GS Amelgatzen	-150.000,00	-150.000,00				
INV21.022 Ersatzansch. Mäher GS Börry	-1.750,00	-1.750,00				
Summe	-10.579.883,31	-191.730,00 -1.157.680,00	-2.014.230,00	-3.014.230,00 -4.014.230,00	-379.513,31	-2.000.000,00 -3.000.000,00

Haushalt 2021

Verpflichtungserm. Produkt 21.1.01 Grundschulen

Gemeinde Emmerthal

Bezeichnung	Finanzplan 2024	Nr. Bezeichnung
Bildungshaus Börry Anteil Schule		VE10.029 Bildungshaus Börry Anteil Schule
Einbau einer Brandmeldeanlage in der GS Kirchohsen		VE15.038 Einbau einer Brandmeldeanlage in der GS Kirchohsen
Neubau GS Kirchohsen	-4.000.000,00	VE19.019 Neubau GS Kirchohsen

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung
Produkt	24.1.01	Schülerbeförderung
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung
Produkt	24.1.01	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	137.958,52	155.350,00	145.350,00	145.350,00	145.350,00	145.350,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	137.958,52	155.350,00	145.350,00	145.350,00	145.350,00	145.350,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-2.711,21	-2.641,00	-2.797,00	-2.852,00	-2.909,00	-2.968,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.981,02	-155.350,00	-145.350,00	-145.350,00	-145.350,00	-145.350,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-140.692,23	-157.991,00	-148.147,00	-148.202,00	-148.259,00	-148.318,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.733,71	-2.641,00	-2.797,00	-2.852,00	-2.909,00	-2.968,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.733,71	-2.641,00	-2.797,00	-2.852,00	-2.909,00	-2.968,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.733,71	-2.641,00	-2.797,00	-2.852,00	-2.909,00	-2.968,00

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung
Produkt	24.1.01	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	130.989,72	155.350,00	145.350,00	145.350,00	145.350,00	145.350,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.989,72	155.350,00	145.350,00	145.350,00	145.350,00	145.350,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-2.711,21	-2.641,00	-2.797,00	-2.852,00	-2.909,00	-2.968,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-138.053,02	-155.350,00	-145.350,00	-145.350,00	-145.350,00	-145.350,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.764,23	-157.991,00	-148.147,00	-148.202,00	-148.259,00	-148.318,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-9.774,51	-2.641,00	-2.797,00	-2.852,00	-2.909,00	-2.968,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-9.774,51	-2.641,00	-2.797,00	-2.852,00	-2.909,00	-2.968,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-9.774,51	-2.641,00	-2.797,00	-2.852,00	-2.909,00	-2.968,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 24.2.01 Leistungen für Klassenfahrten, Essenszuschuss		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.2	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	24.2.01	Leistungen für Klassenfahrten, Essenszuschuss
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste		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 2021

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 Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	470,18					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	470,18					
	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	-547,18	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-547,18	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-77,00	-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)	-77,00	-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	-77,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00

Haushalt 2021

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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	-547,18	-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	-547,18	-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.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-547,18	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-547,18	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-547,18	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00

Haushalt 2021

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

Haushalt 2021

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 Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.018,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
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	11.018,00	11.000,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-11.359,34	-11.098,00	-12.398,00	-12.646,00	-12.899,00	-13.157,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.018,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
16	Abschreibungen	-119,00	-7.500,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-25.396,34	-32.728,00	-57.728,00	-57.976,00	-58.229,00	-58.487,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-14.378,34	-21.728,00	-15.528,00	-15.776,00	-16.029,00	-16.287,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-14.378,34	-21.728,00	-15.528,00	-15.776,00	-16.029,00	-16.287,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-14.378,34	-21.728,00	-15.528,00	-15.776,00	-16.029,00	-16.287,00

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 24.3.01 Sonstige Verwaltungskosten

Gemeinde Emmertal

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.01	Sonstige Verwaltungskosten

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.018,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.018,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-11.359,34	-11.098,00	-12.398,00	-12.646,00	-12.899,00	-13.157,00
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	-2.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.259,34	-14.228,00	-15.528,00	-15.776,00	-16.029,00	-16.287,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-3.241,34	-3.228,00	-4.528,00	-4.776,00	-5.029,00	-5.287,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit				156.000,00		
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit				156.000,00		
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-50.000,00	-106.000,00			
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-50.000,00	-106.000,00			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-50.000,00	-106.000,00	156.000,00		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.241,34	-53.228,00	-110.528,00	151.224,00	-5.029,00	-5.287,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.241,34	-53.228,00	-110.528,00	151.224,00	-5.029,00	-5.287,00

Haushalt 2021

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 2020 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2022 VE 2023
>1000 Investition über 1000€						
INV20.017 Umsetzung Digitalpakt Schulen		-50.000,00 -106.000,00	156.000,00		-50.000,00	
Summe		-50.000,00 -106.000,00	156.000,00		-50.000,00	

Haushalt 2021

Verpflichtungserm. Produkt 24.3.01 Sonstige Verwaltungskosten

Gemeinde Emmerthal

Bezeichnung	Finanzplan 2024	Nr. Bezeichnung
Umsetzung Digitalpakt Schulen		VE20.017 Umsetzung Digitalpakt Schulen

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 26.2.01 Musikpflege

Gemeinde Emmerthal

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 26.2.01 Musikpflege

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-4.675,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.675,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-4.675,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.675,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-4.675,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 26.2.01 Musikpflege

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	-5.675,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.675,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-5.675,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.675,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-5.675,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 27.1.01 Volkshochschulen		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen
Produkt	27.1.01	Volkshochschulen
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 27.1.01 Volkshochschulen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen
Produkt	27.1.01	Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-7.523,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-7.523,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-7.523,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-7.523,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-7.523,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 27.1.01 Volkshochschulen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen
Produkt	27.1.01	Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.523,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.523,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-7.523,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.523,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-7.523,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 27.2.01 Büchereien	
Gemeinde Emmerthal	
Produktbereich	27. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2 Büchereien
Produkt	27.2.01 Büchereien
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste	Susanne Jürgens
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde Emmerthal betreibt in der VGS Kirchhosen 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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 27.2.01 Büchereien

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-1.453,63	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.453,63	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.453,63	-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)	-1.453,63	-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	-1.453,63	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 27.2.01 Büchereien

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-1.453,63	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.453,63	-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.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.453,63	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.453,63	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.453,63	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 31.2.90 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Gemeinde Emmerthal

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB I: 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 2021

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 Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	75.427,91	75.387,00	77.950,00	79.510,00	81.101,00	82.722,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	75.427,91	75.387,00	77.950,00	79.510,00	81.101,00	82.722,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-73.985,23	-75.387,00	-77.950,00	-79.510,00	-81.101,00	-82.722,00
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	-73.985,23	-75.387,00	-77.950,00	-79.510,00	-81.101,00	-82.722,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.442,68					
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.442,68					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	1.442,68					

Haushalt 2021

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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	63.189,79	75.387,00	77.950,00	79.510,00	81.101,00	82.722,00
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	63.189,79	75.387,00	77.950,00	79.510,00	81.101,00	82.722,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-73.985,23	-75.387,00	-77.950,00	-79.510,00	-81.101,00	-82.722,00
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	-73.985,23	-75.387,00	-77.950,00	-79.510,00	-81.101,00	-82.722,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-10.795,44					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-10.795,44					
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)	-10.795,44					

Haushalt 2021

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

Haushalt 2021

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 Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.235,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte		15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	4.235,00	19.430,00	23.030,00	23.030,00	23.030,00	23.030,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-53.005,46	-44.601,00	-39.485,00	-40.319,00	-41.126,00	-41.948,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-9.370,00	-9.370,00	-9.370,00	-9.370,00	-9.370,00
16	Abschreibungen	-801,03		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-267,75	-710,00	-710,00	-710,00	-710,00	-710,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-54.074,24	-54.681,00	-50.365,00	-51.199,00	-52.006,00	-52.828,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-49.839,24	-35.251,00	-27.335,00	-28.169,00	-28.976,00	-29.798,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-49.839,24	-35.251,00	-27.335,00	-28.169,00	-28.976,00	-29.798,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-430,00	-430,00	-430,00	-430,00	-430,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-430,00	-430,00	-430,00	-430,00	-430,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-49.839,24	-35.681,00	-27.765,00	-28.599,00	-29.406,00	-30.228,00

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.3.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Gemeinde Emmertal

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

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.885,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
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	3.885,00	19.430,00	23.030,00	23.030,00	23.030,00	23.030,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-53.007,55	-44.601,00	-39.485,00	-40.319,00	-41.126,00	-41.948,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-9.370,00	-9.370,00	-9.370,00	-9.370,00	-9.370,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-238,01	-710,00	-710,00	-710,00	-710,00	-710,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.245,56	-54.681,00	-49.565,00	-50.399,00	-51.206,00	-52.028,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-49.360,56	-35.251,00	-26.535,00	-27.369,00	-28.176,00	-28.998,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-49.360,56	-35.251,00	-26.535,00	-27.369,00	-28.176,00	-28.998,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-49.360,56	-35.251,00	-26.535,00	-27.369,00	-28.176,00	-28.998,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 31.5.20 Sozialstation Neue Mitte		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.20	Sozialstation Neue Mitte
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste		Susanne Jürgens
Kurzbeschreibung	Zuschussleistung an den DRK Kreisverband zur finanziellen Unterstützung des Betriebes der Sozialstation.	
Rechtsgrundlage	Ratsbeschluss	
Zielgruppe	Bürger/-innen	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 31.5.20 Sozialstation Neue Mitte

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.20	Sozialstation Neue Mitte

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-8.000,00	-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)	-8.000,00	-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	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.5.20 Sozialstation Neue Mitte

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.20	Sozialstation Neue Mitte

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.000,00	-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.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushalt 2021

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
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 2021

Teilergebnishaushalt 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 Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2021

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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen	920,16					
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	920,16					
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	920,16					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	920,16					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	920,16					

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 36.2.01 Jugendarbeit		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.01	Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit		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 2021

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 Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.890,00					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	7.077,02	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.533,82	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	13.500,84	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-76.821,70	-77.254,00	-78.522,00	-80.093,00	-81.694,00	-83.329,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.208,38	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16	Abschreibungen	-96,50	-100,00				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-3.614,50	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-783,96	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-92.525,04	-92.704,00	-93.872,00	-95.443,00	-97.044,00	-98.679,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-79.024,20	-80.454,00	-81.622,00	-83.193,00	-84.794,00	-86.429,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-79.024,20	-80.454,00	-81.622,00	-83.193,00	-84.794,00	-86.429,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-525,39	-160,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-525,39	-160,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-79.549,59	-80.614,00	-81.892,00	-83.463,00	-85.064,00	-86.699,00

Haushalt 2021

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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	7.077,02	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.533,82	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.610,84	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-78.880,01	-77.254,00	-78.522,00	-80.093,00	-81.694,00	-83.329,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.176,80	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.803,50	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-783,96	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.644,27	-92.604,00	-93.872,00	-95.443,00	-97.044,00	-98.679,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-87.033,43	-80.354,00	-81.622,00	-83.193,00	-84.794,00	-86.429,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-87.033,43	-80.354,00	-81.622,00	-83.193,00	-84.794,00	-86.429,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-87.033,43	-80.354,00	-81.622,00	-83.193,00	-84.794,00	-86.429,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 36.5.01 Kindertagesstätten		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.01	Kindertagesstätten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste		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 2021

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 Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	24.821,24		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.479,86	27.340,00	27.340,00	27.340,00	29.753,00	43.433,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515.823,51	458.647,00	458.647,00	458.647,00	458.647,00	458.647,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	567.124,61	485.987,00	520.987,00	520.987,00	523.400,00	537.080,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-33.560,32	-39.065,00	-40.181,00	-40.985,00	-41.805,00	-42.643,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.930,03	-149.655,00	-143.445,00	-103.945,00	-103.945,00	-103.945,00
16	Abschreibungen	-50.166,64	-60.780,00	-59.780,00	-61.080,00	-68.670,00	-75.250,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-1.416.178,79	-1.757.171,00	-1.772.930,00	-1.772.930,00	-1.772.930,00	-1.772.930,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.042,05	-10.190,00	-10.190,00	-10.190,00	-10.190,00	-10.190,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.513.877,83	-2.016.861,00	-2.026.526,00	-1.989.130,00	-1.997.540,00	-2.004.958,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-946.753,22	-1.530.874,00	-1.505.539,00	-1.468.143,00	-1.474.140,00	-1.467.878,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-946.753,22	-1.530.874,00	-1.505.539,00	-1.468.143,00	-1.474.140,00	-1.467.878,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.595,91	-20.010,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.595,91	-20.010,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-972.349,13	-1.550.884,00	-1.524.939,00	-1.487.543,00	-1.493.540,00	-1.487.278,00

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.5.01 Kindertagesstätten

Gemeinde Emmertal

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.01	Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	24.041,24		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	515.823,50	458.647,00	458.647,00	458.647,00	458.647,00	458.647,00
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	539.864,74	458.647,00	493.647,00	493.647,00	493.647,00	493.647,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-33.560,32	-39.065,00	-40.181,00	-40.985,00	-41.805,00	-42.643,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.264,87	-149.655,00	-143.445,00	-103.945,00	-103.945,00	-103.945,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.423.678,79	-1.757.171,00	-1.772.930,00	-1.772.930,00	-1.772.930,00	-1.772.930,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.256,74	-10.190,00	-10.190,00	-10.190,00	-10.190,00	-10.190,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.470.760,72	-1.956.081,00	-1.966.746,00	-1.928.050,00	-1.928.870,00	-1.929.708,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-930.895,98	-1.497.434,00	-1.473.099,00	-1.434.403,00	-1.435.223,00	-1.436.061,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.985,16		87.600,00	616.000,00	699.800,00	
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.985,16		87.600,00	616.000,00	699.800,00	
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-74.967,98		-706.000,00	-1.000.000,00	-1.350.000,00	-70.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.912,74	-10.000,00	-45.000,00			
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-120.880,72	-10.000,00	-751.000,00	-1.000.000,00	-1.350.000,00	-70.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-95.895,56	-10.000,00	-663.400,00	-384.000,00	-650.200,00	-70.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.026.791,54	-1.507.434,00	-2.136.499,00	-1.818.403,00	-2.085.423,00	-1.506.061,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.026.791,54	-1.507.434,00	-2.136.499,00	-1.818.403,00	-2.085.423,00	-1.506.061,00

Haushalt 2021

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 2020 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2022 VE 2023
>1000 Investition über 1000€						
INV10.222 Krippenplätze KiTa Neue Straße	62.330,16				62.330,16	
INV13.005 BGA über 1.000 € KiTa Neue Straße	-3.434,06				-3.434,06	
INV13.010 Inventar und Geräte KiTa Hämelschenburg/Grohnde	-4.296,51				-4.296,51	
INV15.001 Anbau Küche KiTa Neue Straße	-188.114,00	-187.400,00			-714,00	
INV19.009 Anbau KiTa Am Distelflecken	-58.748,50	-55.000,00			-3.748,50	
INV19.016 Anschaffung Bauwagen für Waldkindergartengruppe	-64.242,23	-31.000,00			-33.242,23	
INV19.020 Neubau KiTa Grohnde (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.384.200,00	-350.000,00	-384.000,00 (-1.000.000,00)	-650.200,00 (-1.350.000,00)		-1.000.000,00 -1.350.000,00
INV19.031 BGA KiTa Distelflecken	-18.969,00	-15.000,00			-3.969,00	
INV19.034 Inventar KiTa Ilsetal	-2.699,00				-2.699,00	
INV20.006 Anschaffung Ersatzspielgeräte KiTa Hämelschenburg	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	
INV20.019 Neubau KiTa Hämelschenburg	-95.000,00	-25.000,00		-70.000,00		
Summe	-1.767.373,14	-10.000,00 -663.400,00	-384.000,00	-650.200,00 -70.000,00	226,86	-1.000.000,00 -1.350.000,00

Haushalt 2021

Verpflichtungserm. Produkt 36.5.01 Kindertagesstätten

Gemeinde Emmerthal

Bezeichnung	Finanzplan 2024	Nr. Bezeichnung
Bildungshaus Börry Anteil KiTa		VE11.040 Bildungshaus Börry Anteil KiTa
Neubau KiTa Grohnde		VE19.020 Neubau KiTa Grohnde

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 36.6.02 Betrieb von Jugendtreffs		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.02	Betrieb von Jugendtreffs
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB I: 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 2021

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 Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	Abschreibungen	-126,74					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.426,74	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.426,74	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.426,74	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-150,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-150,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.426,74	-3.050,00	-3.020,00	-3.020,00	-3.020,00	-3.020,00

Haushalt 2021

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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.300,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.300,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.300,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.300,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 42.1.01 Förderung des Sports		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.01	Förderung des Sports
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste		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. Bezuschussung der Personalkosten eines vollzeitbeschäftigten Sportlehrers der Sportvereine TSG Emmerthal, VTSV Hämelschenburg und des TSV Grohnde.	
Rechtsgrundlage	Ratsbeschluss, Vereinbarungen, Richtlinien der Gemeinde Emmerthal zur Förderung des Sports	
Zielgruppe	Sportler/-innen, Vereine, Sportinteressierte	

Haushalt 2021

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 Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-878,53	-880,00	-880,00	-560,00	-250,00	-140,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-15.331,50	-19.900,00	-24.900,00	-24.900,00	-19.900,00	-19.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-16.210,03	-20.780,00	-25.780,00	-25.460,00	-20.150,00	-20.040,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-16.210,03	-20.780,00	-25.780,00	-25.460,00	-20.150,00	-20.040,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-16.210,03	-20.780,00	-25.780,00	-25.460,00	-20.150,00	-20.040,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-90,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-90,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-16.210,03	-20.870,00	-25.870,00	-25.550,00	-20.240,00	-20.130,00

Haushalt 2021

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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	-16.031,50	-19.900,00	-24.900,00	-24.900,00	-19.900,00	-19.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.031,50	-19.900,00	-24.900,00	-24.900,00	-19.900,00	-19.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-16.031,50	-19.900,00	-24.900,00	-24.900,00	-19.900,00	-19.900,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-16.031,50	-19.900,00	-24.900,00	-24.900,00	-19.900,00	-19.900,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-16.031,50	-19.900,00	-24.900,00	-24.900,00	-19.900,00	-19.900,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 42.4.01 Sportstätten

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.01	Sportstätten

Verantwortliche Organisationseinheit

FB I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Susanne Jürgens

Kurzbeschreibung

Gemeindeeigene Sportstätten, die nicht vorrangig Schulzwecken dienen: Sportplatz Amelgatzen, Sportplatz Börry mit Rasen- und Hartplatz inkl. Flutlichtanlage, Bezirkssportanlage Emmern inkl. Sanitärtrakt, Umkleidekabinen und Vereinsheim; Sportplatz TSV Grohnde an der Sporthalle und an der Weser inkl. Flutlichtanlagen sowie Kleinspielfeld und Vorraum; Sportplatz und Vereinsheim Hagen; 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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 42.4.01 Sportstätten

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.01	Sportstätten

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.111,68	12.110,00	12.110,00	12.110,00	12.110,00	12.110,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte		7.830,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.712,77	44.530,00	45.030,00	45.530,00	45.530,00	45.530,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	47.824,45	64.470,00	64.970,00	65.470,00	65.470,00	65.470,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-86.184,60	-89.041,00	-91.077,00	-92.898,00	-94.757,00	-96.649,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.635,45	-75.680,00	-70.680,00	-70.680,00	-75.680,00	-75.680,00
16	Abschreibungen	-25.674,20	-25.650,00	-25.440,00	-25.440,00	-25.440,00	-25.340,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-236,26					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.229,74	-8.565,00	-8.665,00	-8.665,00	-8.665,00	-8.665,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-133.960,25	-198.936,00	-195.862,00	-197.683,00	-204.542,00	-206.334,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-86.135,80	-134.466,00	-130.892,00	-132.213,00	-139.072,00	-140.864,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-86.135,80	-134.466,00	-130.892,00	-132.213,00	-139.072,00	-140.864,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.778,51	-5.250,00	-5.530,00	-5.530,00	-5.530,00	-5.530,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.778,51	-5.250,00	-5.530,00	-5.530,00	-5.530,00	-5.530,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-92.914,31	-139.716,00	-136.422,00	-137.743,00	-144.602,00	-146.394,00

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.4.01 Sportstätten

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.01	Sportstätten

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)		7.830,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	34.240,38	44.530,00	45.030,00	45.530,00	45.530,00	45.530,00
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	34.240,38	52.360,00	52.860,00	53.360,00	53.360,00	53.360,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-86.184,60	-89.041,00	-91.077,00	-92.898,00	-94.757,00	-96.649,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.226,15	-75.680,00	-70.680,00	-70.680,00	-75.680,00	-75.680,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-236,26					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.228,55	-8.565,00	-8.665,00	-8.665,00	-8.665,00	-8.665,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.875,56	-173.286,00	-170.422,00	-172.243,00	-179.102,00	-180.994,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-74.635,18	-120.926,00	-117.562,00	-118.883,00	-125.742,00	-127.634,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			140.630,00	891.450,00	997.320,00	471.840,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit			140.630,00	891.450,00	997.320,00	471.840,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen			-156.260,00	-990.510,00	-1.108.140,00	-524.270,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			-156.260,00	-990.510,00	-1.108.140,00	-524.270,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-15.630,00	-99.060,00	-110.820,00	-52.430,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-74.635,18	-120.926,00	-133.192,00	-217.943,00	-236.562,00	-180.064,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-74.635,18	-120.926,00	-133.192,00	-217.943,00	-236.562,00	-180.064,00

Haushalt 2021

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 2020 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2022 VE 2023
>1000 Investition über 1000€						
INV21.024 San. bzw. Modernis. Bezirkssportanl. "Emmerspitze"	-277.940,00	-15.630,00	-99.060,00	-110.820,00 -52.430,00		-990.510,00 -1.108.140,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-990.510,00)	(-1.108.140,00 -524.270,00)		
Summe	-277.940,00	-15.630,00	-99.060,00	-110.820,00 -52.430,00		-990.510,00 -1.108.140,00

Haushalt 2021

Verpflichtungserm. Produkt 42.4.01 Sportstätten

Gemeinde Emmerthal

Bezeichnung	Finanzplan 2024	Nr. Bezeichnung
San. bzw. Modernis. Bezirkssportanl. "Emmerspitze"	-524.270,00	VE21.024 San. bzw. Modernis. Bezirkssportanl. "Emmerspitze"

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 42.4.02 Vithal-Bad	
Gemeinde Emmerthal	
Produktbereich	42. Sportförderung
Produktgruppe	42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.02 Vithal-Bad
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2021

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 Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.078,68	31.080,00	30.300,00	26.790,00	26.790,00	26.560,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	85.415,01	29.150,00	54.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	2.227,55	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	122.609,09	66.440,00	90.510,00	134.000,00	134.000,00	133.770,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-240.721,76	-253.496,00	-262.854,00	-278.312,00	-283.878,00	-289.555,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.464,60	-300.480,00	-260.480,00	-260.480,00	-260.480,00	-260.480,00
16	Abschreibungen	-74.060,44	-74.470,00	-69.610,00	-51.790,00	-51.490,00	-51.330,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.902,53	-23.760,00	-23.760,00	-23.760,00	-23.760,00	-23.760,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-340.149,33	-652.206,00	-616.704,00	-614.342,00	-619.608,00	-625.125,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-217.540,24	-585.766,00	-526.194,00	-480.342,00	-485.608,00	-491.355,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-217.540,24	-585.766,00	-526.194,00	-480.342,00	-485.608,00	-491.355,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.247,93	-4.850,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.247,93	-4.850,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-221.788,17	-590.616,00	-531.394,00	-485.542,00	-490.808,00	-496.555,00

Haushalt 2021

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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	86.322,09	29.150,00	54.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.313,53	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	6.698,15					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.221,62	35.360,00	60.210,00	107.210,00	107.210,00	107.210,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-240.721,76	-253.496,00	-262.854,00	-278.312,00	-283.878,00	-289.555,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.446,96	-300.480,00	-260.480,00	-260.480,00	-260.480,00	-260.480,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.020,43	-23.760,00	-23.760,00	-23.760,00	-23.760,00	-23.760,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.189,15	-577.736,00	-547.094,00	-562.552,00	-568.118,00	-573.795,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-171.967,53	-542.376,00	-486.884,00	-455.342,00	-460.908,00	-466.585,00
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	-2.409,75					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-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	-2.409,75	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.409,75	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-174.377,28	-544.376,00	-488.884,00	-457.342,00	-462.908,00	-468.585,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-174.377,28	-544.376,00	-488.884,00	-457.342,00	-462.908,00	-468.585,00

Haushalt 2021

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 2020 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2022 VE 2023
>1000 Investition über 1000€						
INV11.046 BGA über 1.000 € Vithal-Bad	-32.625,65	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-24.625,65	
Summe	-32.625,65	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-24.625,65	

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 57.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser	
Gemeinde Emmerthal	
Produktbereich	57. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste	Anke Hoppe
Kurzbeschreibung	Das DGH Emmern verfügt über einen Festsaal für bis zu 100 Personen und einer Bühne mit Künstlergarderobe; die DGH's Voremberg und Ohr verfügen über einen Festsaal für bis zu 60 Personen. Die DGH's stehen auf Antrag gegen Gebühr als Versammlungsstätte für unterschiedliche Anlässe (z. B. Familienfeiern, Informationsveranstaltungen, Kulturveranstaltungen, usw.) 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 2021

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 Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.737,03	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.490,80	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
06	privatrechtliche Entgelte		4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen	627,00					
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	7.854,83	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-16.316,48	-27.886,00	-27.648,00	-28.201,00	-28.767,00	-29.342,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.204,60	-37.360,00	-37.360,00	-37.360,00	-37.360,00	-37.360,00
16	Abschreibungen	-6.860,01	-13.430,00	-13.620,00	-14.320,00	-15.010,00	-14.670,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.562,36	-5.210,00	-5.260,00	-5.260,00	-5.260,00	-5.260,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-29.943,45	-83.886,00	-83.888,00	-85.141,00	-86.397,00	-86.632,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-22.088,62	-70.706,00	-70.708,00	-71.961,00	-73.217,00	-73.452,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-22.088,62	-70.706,00	-70.708,00	-71.961,00	-73.217,00	-73.452,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.127,69	-2.380,00	-2.410,00	-2.410,00	-2.410,00	-2.410,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.127,69	-2.380,00	-2.410,00	-2.410,00	-2.410,00	-2.410,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-24.216,31	-73.086,00	-73.118,00	-74.371,00	-75.627,00	-75.862,00

Haushalt 2021

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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	2.897,75	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
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 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.897,75	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-16.316,48	-27.886,00	-27.648,00	-28.201,00	-28.767,00	-29.342,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.104,60	-37.360,00	-37.360,00	-37.360,00	-37.360,00	-37.360,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.535,58	-5.210,00	-5.260,00	-5.260,00	-5.260,00	-5.260,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.956,66	-70.456,00	-70.268,00	-70.821,00	-71.387,00	-71.962,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-20.058,91	-61.016,00	-60.828,00	-61.381,00	-61.947,00	-62.522,00
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	-69.101,52	-225.000,00				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.500,00				
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-69.101,52	-226.500,00				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-69.101,52	-226.500,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-89.160,43	-287.516,00	-60.828,00	-61.381,00	-61.947,00	-62.522,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-89.160,43	-287.516,00	-60.828,00	-61.381,00	-61.947,00	-62.522,00

Haushalt 2021

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 2020 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2022 VE 2023
>1000 Investition über 1000€						
INV18.007 Bauliche Sanierung/funkt. Anpassung DGH Emmern	-204.680,27	-200.000,00			-204.680,27	
INV20.028 Einr. eines WC's im Erdgeschoss des DGH Emmern	-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00	
Summe	-229.680,27	-225.000,00			-229.680,27	

Haushalt 2021

Verpflichtungserm. Produkt 57.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Emmerthal

Bezeichnung	Finanzplan 2024	Nr. Bezeichnung
Bauliche Sanierung/funkt. Anpassung DGH Emmern		VE18.007 Bauliche Sanierung/funkt. Anpassung DGH Emmern

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1.02. Teilhaushalt II

Gemeinde Emmenthal

Gemeinde 1. Gemeinde Emmenthal
 Fachbereich 1.02. Teilhaushalt II

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	56.206,30	82.333,00	159.200,00	149.233,00	142.933,00	123.933,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	41.575,49	54.030,00	55.830,00	59.200,00	56.500,00	50.180,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	124.547,41	125.240,00	133.300,00	133.300,00	133.300,00	133.300,00
06	privatrechtliche Entgelte	164.297,99	126.940,00	115.140,00	115.140,00	115.140,00	115.140,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.503,86	24.453,00	18.340,00	16.673,00	16.673,00	16.673,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	4.932,83		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	425.063,88	412.996,00	486.610,00	478.346,00	469.346,00	444.026,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-1.170.242,66	-1.322.395,00	-1.355.526,00	-1.392.834,00	-1.420.695,00	-1.449.105,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-426.590,88	-637.996,00	-705.306,00	-635.516,00	-635.516,00	-635.516,00
16	Abschreibungen	-224.487,60	-285.870,00	-286.359,00	-309.035,00	-316.400,00	-340.770,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-7.561,54	-14.970,00	-16.320,00	-16.320,00	-16.320,00	-16.320,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.190,33	-160.354,00	-166.869,00	-166.869,00	-166.869,00	-166.869,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.994.073,01	-2.421.585,00	-2.530.380,00	-2.520.574,00	-2.555.800,00	-2.608.580,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.569.009,13	-2.008.589,00	-2.043.770,00	-2.042.228,00	-2.086.454,00	-2.164.554,00
22	außerordentliche Erträge	9.882,63					
23	außerordentliche Aufwendungen	-8.642,55					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	1.240,08					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.567.769,05	-2.008.589,00	-2.043.770,00	-2.042.228,00	-2.086.454,00	-2.164.554,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	711.037,87	737.060,00	710.990,00	710.990,00	710.990,00	710.990,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.305,86	-221.480,00	-206.100,00	-206.100,00	-206.100,00	-206.100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	549.732,01	515.580,00	504.890,00	504.890,00	504.890,00	504.890,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.018.037,04	-1.493.009,00	-1.538.880,00	-1.537.338,00	-1.581.564,00	-1.659.664,00

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1.02. Teilhaushalt II

Gemeinde Emmerthal

Gemeinde Fachbereich		1. 1.02.	Gemeinde Emmerthal Teilhaushalt II				
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	53.449,11	82.333,00	159.200,00	149.233,00	142.933,00	123.933,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	126.236,99	125.240,00	133.300,00	133.300,00	133.300,00	133.300,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	168.479,14	126.940,00	115.140,00	115.140,00	115.140,00	115.140,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	30.026,52	24.453,00	18.340,00	16.673,00	16.673,00	16.673,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	444,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.200,00		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.835,76	358.966,00	430.780,00	419.146,00	412.846,00	393.846,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.170.319,71	-1.322.395,00	-1.355.526,00	-1.392.834,00	-1.420.695,00	-1.449.105,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-438.609,37	-637.996,00	-705.306,00	-635.516,00	-635.516,00	-635.516,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.561,54	-14.970,00	-16.320,00	-16.320,00	-16.320,00	-16.320,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-165.583,47	-160.354,00	-166.869,00	-166.869,00	-166.869,00	-166.869,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.782.074,09	-2.135.715,00	-2.244.021,00	-2.211.539,00	-2.239.400,00	-2.267.810,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.402.238,33	-1.776.749,00	-1.813.241,00	-1.792.393,00	-1.826.554,00	-1.873.964,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.909,69	180.650,00	158.330,00	178.330,00	178.330,00	178.330,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	26.210,55	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit	2.576,68					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.696,92	205.650,00	183.330,00	203.330,00	203.330,00	203.330,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.091,70	-1.465.000,00	-1.029.740,00	-485.000,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00
26	Baumaßnahmen	-23.885,05	-150.000,00	-250.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-307.576,94	-939.900,00	-913.450,00	-1.222.600,00	-444.100,00	-225.100,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-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	-339.553,69	-2.564.900,00	-2.203.190,00	-2.007.600,00	-2.694.100,00	-2.475.100,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-302.856,77	-2.359.250,00	-2.019.860,00	-1.804.270,00	-2.490.770,00	-2.271.770,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.705.095,10	-4.135.999,00	-3.833.101,00	-3.596.663,00	-4.317.324,00	-4.145.734,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.705.095,10	-4.135.999,00	-3.833.101,00	-3.596.663,00	-4.317.324,00	-4.145.734,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 11.1.06 Liegenschaftsverwaltung		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.06	Liegenschaftsverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen		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 2021

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 Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.200,60	1.200,00	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)	3.215,00	1.720,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	145.885,77	99.380,00	98.080,00	98.080,00	98.080,00	98.080,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	3.153,83		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
12	= Summe ordentliche Erträge	153.455,20	102.300,00	104.680,00	104.680,00	104.680,00	104.680,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-34.201,37	-34.184,00	-35.679,00	-36.393,00	-37.120,00	-37.863,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.947,62	-58.490,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00
16	Abschreibungen	-9.630,72	-9.630,00	-9.630,00	-9.630,00	-9.630,00	-9.630,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-250,00					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.751,92	-2.330,00	-2.330,00	-2.330,00	-2.330,00	-2.330,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-63.781,63	-104.634,00	-105.239,00	-105.953,00	-106.680,00	-107.423,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	89.673,57	-2.334,00	-559,00	-1.273,00	-2.000,00	-2.743,00
22	außerordentliche Erträge	2.971,50					
23	außerordentliche Aufwendungen	-6.655,42					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-3.683,92					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	85.989,65	-2.334,00	-559,00	-1.273,00	-2.000,00	-2.743,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-792,21	-7.260,00	-4.440,00	-4.440,00	-4.440,00	-4.440,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-792,21	-7.260,00	-4.440,00	-4.440,00	-4.440,00	-4.440,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	85.197,44	-9.594,00	-4.999,00	-5.713,00	-6.440,00	-7.183,00

Haushalt 2021

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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	3.005,00	1.720,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	149.932,72	99.380,00	98.080,00	98.080,00	98.080,00	98.080,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.200,00		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.137,72	101.100,00	103.480,00	103.480,00	103.480,00	103.480,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-34.201,37	-34.184,00	-35.679,00	-36.393,00	-37.120,00	-37.863,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.001,60	-58.490,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-250,00					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.235,45	-2.330,00	-2.330,00	-2.330,00	-2.330,00	-2.330,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.688,42	-95.004,00	-95.609,00	-96.323,00	-97.050,00	-97.793,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	100.449,30	6.096,00	7.871,00	7.157,00	6.430,00	5.687,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.909,69					
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	26.210,55	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.120,24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.091,70	-1.025.000,00	-525.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26	Baumaßnahmen	-9.133,16					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-17.224,86	-1.025.000,00	-525.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	16.895,38	-1.000.000,00	-500.000,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	117.344,68	-993.904,00	-492.129,00	7.157,00	6.430,00	5.687,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	117.344,68	-993.904,00	-492.129,00	7.157,00	6.430,00	5.687,00

Haushalt 2021

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 2020 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2022 VE 2023
>1000 Investition über 1000€						
INV10.045 Baugebiet Hilligenstock, Ablö. v. Erschl.Leist.	-106.241,61				-106.241,61	
INV12.033 Verkauf von Baugrundstücken	236.488,39	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00	136.488,39	
INV17.027 Erwerb von Grund und Boden	-1.672.504,36	-1.025.000,00 -525.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-1.072.504,36	
INV18.018 Grunderwerb Berliner Straße	-13.689,64				-13.689,64	
Summe	-1.555.947,22	-1.000.000,00 -500.000,00			-1.055.947,22	

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 12.2.01 Aufgaben des Meldewesens		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.01	Aufgaben des Meldewesens
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen		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 2021

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 Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	62.441,47	66.300,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
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	62.441,47	66.300,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-80.729,78	-84.777,00	-85.349,00	-87.054,00	-88.797,00	-90.573,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.809,27	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-124.539,05	-134.277,00	-134.849,00	-136.554,00	-138.297,00	-140.073,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-62.097,58	-67.977,00	-69.849,00	-71.554,00	-73.297,00	-75.073,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-62.097,58	-67.977,00	-69.849,00	-71.554,00	-73.297,00	-75.073,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-62.097,58	-67.977,00	-69.849,00	-71.554,00	-73.297,00	-75.073,00

Haushalt 2021

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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	64.008,17	66.300,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
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 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.008,17	66.300,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-80.729,78	-84.777,00	-85.349,00	-87.054,00	-88.797,00	-90.573,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-43.305,16	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.034,94	-134.277,00	-134.849,00	-136.554,00	-138.297,00	-140.073,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-60.026,77	-67.977,00	-69.849,00	-71.554,00	-73.297,00	-75.073,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-60.026,77	-67.977,00	-69.849,00	-71.554,00	-73.297,00	-75.073,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-60.026,77	-67.977,00	-69.849,00	-71.554,00	-73.297,00	-75.073,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 12.2.02 Standesamt		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.02	Standesamt
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen		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, Kirchenaustrittsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Archivgesetz, u.a.	
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Gemeinde und Personen, deren Personenstand in Emmerthal bearbeitet wird.	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12.2.02 Standesamt

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	10.231,05	10.320,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	278,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	10.509,05	11.320,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-45.168,91	-45.260,00	-34.548,00	-35.238,00	-35.945,00	-36.663,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.013,61	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-483,00	-1.450,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-46.665,52	-47.710,00	-36.198,00	-36.888,00	-37.595,00	-38.313,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-36.156,47	-36.390,00	-25.698,00	-26.388,00	-27.095,00	-27.813,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-36.156,47	-36.390,00	-25.698,00	-26.388,00	-27.095,00	-27.813,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-36.156,47	-36.390,00	-25.698,00	-26.388,00	-27.095,00	-27.813,00

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.2.02 Standesamt

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	10.500,10	10.320,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	278,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.778,10	11.320,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-45.168,91	-45.260,00	-34.548,00	-35.238,00	-35.945,00	-36.663,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.013,61	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-320,00	-1.450,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.502,52	-47.710,00	-36.198,00	-36.888,00	-37.595,00	-38.313,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-35.724,42	-36.390,00	-25.698,00	-26.388,00	-27.095,00	-27.813,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-35.724,42	-36.390,00	-25.698,00	-26.388,00	-27.095,00	-27.813,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-35.724,42	-36.390,00	-25.698,00	-26.388,00	-27.095,00	-27.813,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 12.2.03 Ordnungsaufgaben		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.03	Ordnungsaufgaben
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen		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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12.2.03 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	6.429,06	7.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
06	privatrechtliche Entgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	1.779,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
12	= Summe ordentliche Erträge	8.208,06	7.550,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	-60.206,24	-72.433,00	-63.423,00	-64.691,00	-65.985,00	-67.304,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.637,19	-43.460,00	-46.660,00	-46.660,00	-46.660,00	-46.660,00
16	Abschreibungen	-734,49	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.067,74	-4.240,00	-4.095,00	-4.095,00	-4.095,00	-4.095,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-103.645,66	-120.733,00	-114.678,00	-115.946,00	-117.240,00	-118.559,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-95.437,60	-113.183,00	-106.828,00	-108.096,00	-109.390,00	-110.709,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-95.437,60	-113.183,00	-106.828,00	-108.096,00	-109.390,00	-110.709,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.641,48	-19.810,00	-17.140,00	-17.140,00	-17.140,00	-17.140,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.641,48	-19.810,00	-17.140,00	-17.140,00	-17.140,00	-17.140,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-114.079,08	-132.993,00	-123.968,00	-125.236,00	-126.530,00	-127.849,00

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.2.03 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Emmertal

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

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	6.531,94	7.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	59,75	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		500,00				
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	444,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.035,69	7.550,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-60.206,24	-72.433,00	-63.423,00	-64.691,00	-65.985,00	-67.304,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.209,99	-43.460,00	-46.660,00	-46.660,00	-46.660,00	-46.660,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.079,01	-4.240,00	-4.095,00	-4.095,00	-4.095,00	-4.095,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.495,24	-120.133,00	-114.178,00	-115.446,00	-116.740,00	-118.059,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-95.459,55	-112.583,00	-106.328,00	-107.596,00	-108.890,00	-110.209,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-95.459,55	-112.583,00	-106.328,00	-107.596,00	-108.890,00	-110.209,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-95.459,55	-112.583,00	-106.328,00	-107.596,00	-108.890,00	-110.209,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 12.6.01 Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung	
Gemeinde Emmerthal	
Produktbereich	12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6 Brandschutz
Produkt	12.6.01 Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen	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 2021

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 Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	34.148,78	35.000,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	34.659,12	34.120,00	32.990,00	31.450,00	28.950,00	23.900,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
06	privatrechtliche Entgelte	12.173,32	19.520,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.784,27	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	86.765,49	90.150,00	115.920,00	114.380,00	111.880,00	106.830,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-36.929,41	-37.212,00	-38.378,00	-39.146,00	-39.930,00	-40.728,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.245,17	-265.236,00	-245.686,00	-225.236,00	-225.236,00	-225.236,00
16	Abschreibungen	-132.481,10	-156.150,00	-162.300,00	-167.625,00	-178.100,00	-213.340,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-2.114,10	-1.960,00	-1.960,00	-1.960,00	-1.960,00	-1.960,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.510,42	-73.040,00	-77.480,00	-77.480,00	-77.480,00	-77.480,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-436.280,20	-533.598,00	-525.804,00	-511.447,00	-522.706,00	-558.744,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-349.514,71	-443.448,00	-409.884,00	-397.067,00	-410.826,00	-451.914,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-349.514,71	-443.448,00	-409.884,00	-397.067,00	-410.826,00	-451.914,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.181,85	-9.470,00	-8.680,00	-8.680,00	-8.680,00	-8.680,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.181,85	-9.470,00	-8.680,00	-8.680,00	-8.680,00	-8.680,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-358.696,56	-452.918,00	-418.564,00	-405.747,00	-419.506,00	-460.594,00

Haushalt 2021

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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	34.148,78	35.000,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	11.331,40	19.520,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.734,66	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
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	49.214,84	56.030,00	82.930,00	82.930,00	82.930,00	82.930,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-36.950,26	-37.212,00	-38.378,00	-39.146,00	-39.930,00	-40.728,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.295,89	-265.236,00	-245.686,00	-225.236,00	-225.236,00	-225.236,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.114,10	-1.960,00	-1.960,00	-1.960,00	-1.960,00	-1.960,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-84.816,16	-73.040,00	-77.480,00	-77.480,00	-77.480,00	-77.480,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.176,41	-377.448,00	-363.504,00	-343.822,00	-344.606,00	-345.404,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-269.961,57	-321.418,00	-280.574,00	-260.892,00	-261.676,00	-262.474,00
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		-300.000,00	-464.740,00	-460.000,00	-1.925.000,00	-1.925.000,00
26	Baumaßnahmen	-6.529,72					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-201.353,68	-887.400,00	-832.700,00	-1.057.600,00	-439.100,00	-220.100,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-207.883,40	-1.187.400,00	-1.297.440,00	-1.517.600,00	-2.364.100,00	-2.145.100,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-207.883,40	-1.187.400,00	-1.297.440,00	-1.517.600,00	-2.364.100,00	-2.145.100,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-477.844,97	-1.508.818,00	-1.578.014,00	-1.778.492,00	-2.625.776,00	-2.407.574,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-477.844,97	-1.508.818,00	-1.578.014,00	-1.778.492,00	-2.625.776,00	-2.407.574,00

Haushalt 2021

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 2020 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2022 VE 2023
<1000 Investition unter 1000€						
Summe	-28.500,00	-28.500,00				
>1000 Investition über 1000€						
INV10.026 Betriebs- und Geschäftsausstattung FW	-61.034,92	-7.600,00 -22.700,00	-7.600,00	-7.600,00 -7.600,00	-15.534,92	
INV13.012 Inventar und Geräte FFW Kirchhosen über 1.000 €	-8.319,56				-8.319,56	
INV15.008 Tragkraftspritze FFW	-139.808,24	-14.000,00 -16.000,00	-16.000,00	-16.000,00 -16.000,00	-75.808,24	
INV17.028 Heizungssanierung Feuerwehr Latferde	-2.117,50				-2.117,50	
INV18.009 Neuausst Schutzausrüst. Atemschutzgeräteträger FFW	-161.299,15				-161.299,15	
INV18.013 Pauschalansatz investiv im Bereich Löschwasservers (Verpflichtungsermächtigungen)	-511.596,59	-200.000,00 -100.000,00	-200.000,00 (-200.000,00)		-211.596,59	-200.000,00
INV19.011 Neubau Feuerwehrhaus Börry (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.480.000,00	-50.000,00 -70.000,00	-70.000,00 (-70.000,00)	-645.000,00 -645.000,00 (-45.000,00 -45.000,00)	-50.000,00	-70.000,00 -45.000,00
INV19.012 Sanierung Feuerwehrhaus Esperde	-144.740,00	-144.740,00				
INV19.013 Sanierung Feuerwehrhäuser Pauschalansatz	-1.000.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-200.000,00	
INV19.017 TLF 3000 FFW Amelgatzen	-297.000,00	-297.000,00			-297.000,00	
INV19.018 TLF 3000 FFW Börry	-297.000,00	-297.000,00				
INV19.024 TSF FFW Hajen	-4.405,54				-4.405,54	
INV19.030 Sanierung Feuerwehrhaus Hajen	-292,93				-292,93	
INV20.001 HLF 10 (Allrad) FFW Börry	-405.000,00	-320.000,00 -85.000,00			-320.000,00	
INV20.002 TSF FFW Esperde	-139.000,00	-139.000,00				
INV20.010 Neue Sirene Hajen	-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00	
INV20.016 Digitale Alarmierung FFW	-18.800,00	-18.800,00			-18.800,00	
INV20.025 Neubau Feuerwehrhaus West (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.456.236,79	-50.000,00 -50.000,00	-190.000,00 (-120.000,00)	-1.080.000,00 -1.080.000,00 (-80.000,00 -80.000,00)	-56.236,79	-120.000,00 -80.000,00
INV21.005 Erstausst. Hygienegruppe	-15.000,00	-15.000,00				
INV21.006 5 Mannschaftstransportwagen (MTW) FFW	-200.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-40.000,00		
INV21.009 Pool AGT-Kleidung FFW	-80.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00		
INV21.014 Spinde FFW Kirchhosen	-13.500,00	-13.500,00				
INV21.016 Generalüberholung Atemschutz	-16.000,00	-16.000,00				
INV22.001 LF 10 FFW Grohnde	-367.000,00		-367.000,00			
INV22.002 LF 10 FFW Amelgatzen	-367.000,00		-367.000,00			

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 12.6.01 Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung						
Gemeinde Emmerthal						
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2020 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2022 VE 2023
Summe	-8.215.151,22	-1.187.400,00 -1.268.940,00	-1.517.600,00	-2.008.600,00 -1.968.600,00	-1.451.411,22	-390.000,00 -125.000,00

Haushalt 2021

Verpflichtungserm. Produkt 12.6.01 Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung

Gemeinde Emmerthal

Bezeichnung	Finanzplan 2024	Nr. Bezeichnung
Beschaffung Digital-Funkgeräte FFW		VE11.007 Beschaffung Digital-Funkgeräte FFW
Neuanschaffung TSF FFW		VE17.003 Neuanschaffung TSF FFW
Neuanschaffung LF 20 FFW		VE17.004 Neuanschaffung LF 20 FFW
Neuausst Schutzausrüst. Atemschutzgeräteträger FFW		VE18.009 Neuausst Schutzausrüst. Atemschutzgeräteträger FFW
Pauschalansatz investiv im Bereich Löschwasservers		VE18.013 Pauschalansatz investiv im Bereich Löschwasservers
Neubau Feuerwehrhaus Börry	-45.000,00	VE19.011 Neubau Feuerwehrhaus Börry
Neubau Feuerwehrhaus West	-80.000,00	VE20.025 Neubau Feuerwehrhaus West

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 25.2.01 Museum für Landtechnik und Landarbeit Börry

Gemeinde Emmerthal

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen

Verantwortliche Person(en)

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.

Abgrenzung:
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 2021

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 Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.092,70	7.090,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.042,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	privatrechtliche Entgelte		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	12.194,70	12.810,00	12.810,00	12.810,00	12.810,00	12.810,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-44.841,89	-46.041,00	-47.244,00	-48.189,00	-49.152,00	-50.135,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59,80	-12.950,00	-12.950,00	-12.950,00	-12.950,00	-12.950,00
16	Abschreibungen	-7.983,05	-7.980,00	-8.230,00	-8.230,00	-8.230,00	-8.230,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.736,34	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-57.621,08	-71.671,00	-73.124,00	-74.069,00	-75.032,00	-76.015,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-45.426,38	-58.861,00	-60.314,00	-61.259,00	-62.222,00	-63.205,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-45.426,38	-58.861,00	-60.314,00	-61.259,00	-62.222,00	-63.205,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.938,02	-2.160,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.938,02	-2.160,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-47.364,40	-61.021,00	-62.764,00	-63.709,00	-64.672,00	-65.655,00

Haushalt 2021

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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.042,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	60,00					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.102,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-44.848,15	-46.041,00	-47.244,00	-48.189,00	-49.152,00	-50.135,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59,80	-12.950,00	-12.950,00	-12.950,00	-12.950,00	-12.950,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.613,76	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.521,71	-63.691,00	-64.894,00	-65.839,00	-66.802,00	-67.785,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-44.419,71	-57.971,00	-59.174,00	-60.119,00	-61.082,00	-62.065,00
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			-1.750,00			
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			-1.750,00			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-1.750,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-44.419,71	-57.971,00	-60.924,00	-60.119,00	-61.082,00	-62.065,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-44.419,71	-57.971,00	-60.924,00	-60.119,00	-61.082,00	-62.065,00

Haushalt 2021

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 2020 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2022 VE 2023
>1000 Investition über 1000€						
INV10.238 Leader+ Neubau Remise, Museum	-36.517,17				-36.517,17	
INV21.023 Ersatzansch. Mäher Museum Börry	-1.750,00	-1.750,00				
Summe	-38.267,17	-1.750,00			-36.517,17	

Haushalt 2021

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

Haushalt 2021

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 Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.492,94	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.470,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	550,00	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	3.042,94	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.970,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-4.310,36	-5.165,00	-4.965,00	-5.065,00	-5.164,00	-5.268,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109,23	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	Abschreibungen	-3.843,63	-3.840,00	-3.770,00	-3.770,00	-3.750,00	-3.640,00
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	-19,44	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-10.839,12	-16.585,00	-16.315,00	-16.415,00	-16.494,00	-16.488,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-7.796,18	-13.595,00	-13.325,00	-13.425,00	-13.504,00	-13.518,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-7.796,18	-13.595,00	-13.325,00	-13.425,00	-13.504,00	-13.518,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.649,83	-9.040,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.649,83	-9.040,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-15.446,01	-22.635,00	-21.625,00	-21.725,00	-21.804,00	-21.818,00

Haushalt 2021

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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	550,00	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 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-4.312,45	-5.165,00	-4.965,00	-5.065,00	-5.164,00	-5.268,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109,23	-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)	-2.556,46	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19,44	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.997,58	-12.745,00	-12.545,00	-12.645,00	-12.744,00	-12.848,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-6.447,58	-12.245,00	-12.045,00	-12.145,00	-12.244,00	-12.348,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.447,58	-12.245,00	-12.045,00	-12.145,00	-12.244,00	-12.348,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-6.447,58	-12.245,00	-12.045,00	-12.145,00	-12.244,00	-12.348,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 31.5.40 Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.40	Einrichtungen für Wohnungslose

Verantwortliche Organisationseinheit

FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Dirk Hoppenhöft

Kurzbeschreibung

Zuweisung von Personen in Notunterkünfte zur Vermeidung von Obdachlosigkeit.

Rechtsgrundlage

Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe

Obdachlose

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 31.5.40 Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.40	Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	5.960,90	6.080,00	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	5.960,90	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-3.373,93	-3.411,00	-3.533,00	-3.602,00	-3.674,00	-3.748,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.461,23	-4.900,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
16	Abschreibungen	-64,21					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-212,43	-200,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-6.111,80	-8.511,00	-9.553,00	-9.622,00	-9.694,00	-9.768,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-150,90	-2.431,00	-3.473,00	-3.542,00	-3.614,00	-3.688,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-150,90	-2.431,00	-3.473,00	-3.542,00	-3.614,00	-3.688,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-456,57	-110,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-456,57	-110,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-607,47	-2.541,00	-3.693,00	-3.762,00	-3.834,00	-3.908,00

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.5.40 Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.40	Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.970,70	6.080,00	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 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.970,70	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-3.373,93	-3.411,00	-3.533,00	-3.602,00	-3.674,00	-3.748,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.875,90	-4.900,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-173,95	-200,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.423,78	-8.511,00	-9.553,00	-9.622,00	-9.694,00	-9.768,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	546,92	-2.431,00	-3.473,00	-3.542,00	-3.614,00	-3.688,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	546,92	-2.431,00	-3.473,00	-3.542,00	-3.614,00	-3.688,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	546,92	-2.431,00	-3.473,00	-3.542,00	-3.614,00	-3.688,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 51.1.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen		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 2021

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 Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		13.333,00	32.500,00	25.833,00	25.833,00	25.833,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		3.000,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.406,98	3.333,00	5.000,00	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	4.406,98	19.776,00	43.950,00	35.616,00	35.616,00	35.616,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-35.780,72	-36.302,00	-37.201,00	-37.945,00	-38.703,00	-39.477,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.451,29	-30.000,00	-65.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
16	Abschreibungen		-15.600,00		-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.887,33	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-80.119,34	-90.402,00	-110.701,00	-103.445,00	-106.203,00	-106.977,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-75.712,36	-70.626,00	-66.751,00	-67.829,00	-70.587,00	-71.361,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-75.712,36	-70.626,00	-66.751,00	-67.829,00	-70.587,00	-71.361,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-75.712,36	-70.626,00	-66.751,00	-67.829,00	-70.587,00	-71.361,00

Haushalt 2021

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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		13.333,00	32.500,00	25.833,00	25.833,00	25.833,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.753,74	3.333,00	5.000,00	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 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.753,74	16.776,00	37.610,00	29.276,00	29.276,00	29.276,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-35.832,86	-36.302,00	-37.201,00	-37.945,00	-38.703,00	-39.477,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.589,96	-30.000,00	-65.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.701,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.123,82	-74.802,00	-110.701,00	-101.445,00	-102.203,00	-102.977,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-78.370,08	-58.026,00	-73.091,00	-72.169,00	-72.927,00	-73.701,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		91.660,00	158.330,00	178.330,00	178.330,00	178.330,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit		91.660,00	158.330,00	178.330,00	178.330,00	178.330,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen		-150.000,00	-250.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-150.000,00	-250.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-58.340,00	-91.670,00	-111.670,00	-111.670,00	-111.670,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-78.370,08	-116.366,00	-164.761,00	-183.839,00	-184.597,00	-185.371,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-78.370,08	-116.366,00	-164.761,00	-183.839,00	-184.597,00	-185.371,00

Haushalt 2021

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 2020 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2022 VE 2023
>1000 Investition über 1000€						
INV15.026 Maßnahmen i. R. Städtebauförderung	-300.020,00	-33.340,00 -66.670,00	-66.670,00	-66.670,00 -66.670,00	-33.340,00	
INV15.027 Maßnahmen i. R. Leaderförderung	-185.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-25.000,00	
Summe	-485.020,00	-58.340,00 -91.670,00	-111.670,00	-111.670,00 -111.670,00	-58.340,00	

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 52.1.01 Bauordnung

Gemeinde Emmerthal

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Elmar Günzel

Kurzbeschreibung

Planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bauanträgen. Ansprechstelle für bauliche Fragen.

Rechtsgrundlage

Baugesetzbuch, Niedersächsische Bauordnung, Bebauungspläne

Zielgruppe

Bauwillige, Nachbarn, Landkreis Hameln-Pyrmont (Bauaufsichtsbehörde)

Haushalt 2021

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 Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-19.003,38	-18.844,00	-19.523,00	-19.914,00	-20.312,00	-20.718,00
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	-19.003,38	-18.844,00	-19.523,00	-19.914,00	-20.312,00	-20.718,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-19.003,38	-18.844,00	-19.523,00	-19.914,00	-20.312,00	-20.718,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-19.003,38	-18.844,00	-19.523,00	-19.914,00	-20.312,00	-20.718,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-19.003,38	-18.844,00	-19.523,00	-19.914,00	-20.312,00	-20.718,00

Haushalt 2021

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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-19.003,38	-18.844,00	-19.523,00	-19.914,00	-20.312,00	-20.718,00
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	-19.003,38	-18.844,00	-19.523,00	-19.914,00	-20.312,00	-20.718,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-19.003,38	-18.844,00	-19.523,00	-19.914,00	-20.312,00	-20.718,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-19.003,38	-18.844,00	-19.523,00	-19.914,00	-20.312,00	-20.718,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-19.003,38	-18.844,00	-19.523,00	-19.914,00	-20.312,00	-20.718,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 52.3.01 Denkmalschutz und -pflege		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.01	Denkmalschutz und -pflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB 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 2021

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 Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-3.800,77	-3.769,00	-3.905,00	-3.982,00	-4.061,00	-4.144,00
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	-3.800,77	-3.769,00	-3.905,00	-3.982,00	-4.061,00	-4.144,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.800,77	-3.769,00	-3.905,00	-3.982,00	-4.061,00	-4.144,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.800,77	-3.769,00	-3.905,00	-3.982,00	-4.061,00	-4.144,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.800,77	-3.769,00	-3.905,00	-3.982,00	-4.061,00	-4.144,00

Haushalt 2021

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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-3.800,77	-3.769,00	-3.905,00	-3.982,00	-4.061,00	-4.144,00
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	-3.800,77	-3.769,00	-3.905,00	-3.982,00	-4.061,00	-4.144,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-3.800,77	-3.769,00	-3.905,00	-3.982,00	-4.061,00	-4.144,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.800,77	-3.769,00	-3.905,00	-3.982,00	-4.061,00	-4.144,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.800,77	-3.769,00	-3.905,00	-3.982,00	-4.061,00	-4.144,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen		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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-7.480,30	-7.544,00	-7.814,00	-7.970,00	-8.132,00	-8.294,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.712,80	-21.250,00	-51.250,00	-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	-12.193,10	-28.794,00	-59.064,00	-29.220,00	-29.382,00	-29.544,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-12.193,10	-28.794,00	-59.064,00	-29.220,00	-29.382,00	-29.544,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-12.193,10	-28.794,00	-59.064,00	-29.220,00	-29.382,00	-29.544,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.126,72	-59.410,00	-54.080,00	-54.080,00	-54.080,00	-54.080,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.126,72	-59.410,00	-54.080,00	-54.080,00	-54.080,00	-54.080,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-45.319,82	-88.204,00	-113.144,00	-83.300,00	-83.462,00	-83.624,00

Haushalt 2021

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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-7.480,30	-7.544,00	-7.814,00	-7.970,00	-8.132,00	-8.294,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.487,45	-21.250,00	-51.250,00	-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	-9.967,75	-28.794,00	-59.064,00	-29.220,00	-29.382,00	-29.544,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-9.967,75	-28.794,00	-59.064,00	-29.220,00	-29.382,00	-29.544,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-9.967,75	-28.794,00	-59.064,00	-29.220,00	-29.382,00	-29.544,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-9.967,75	-28.794,00	-59.064,00	-29.220,00	-29.382,00	-29.544,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 54.7.01 Förderung des ÖPNV		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.7	ÖPNV
Produkt	54.7.01	Förderung des ÖPNV
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen		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 54.1.01 - 54.4.01 zugeordnet.	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz	
Zielgruppe	Personen, die den ÖPNV in Emmerthal nutzen; Unternehmen des ÖPNV	

Haushalt 2021

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 Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-3.002,51	-3.547,00	-3.426,00	-3.495,00	-3.566,00	-3.636,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.451,54	-10.110,00	-11.110,00	-11.110,00	-11.110,00	-11.110,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-13.454,05	-13.657,00	-14.536,00	-14.605,00	-14.676,00	-14.746,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-13.454,05	-13.657,00	-14.536,00	-14.605,00	-14.676,00	-14.746,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-13.454,05	-13.657,00	-14.536,00	-14.605,00	-14.676,00	-14.746,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-13.454,05	-13.657,00	-14.536,00	-14.605,00	-14.676,00	-14.746,00

Haushalt 2021

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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-3.004,60	-3.547,00	-3.426,00	-3.495,00	-3.566,00	-3.636,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.719,08	-10.110,00	-11.110,00	-11.110,00	-11.110,00	-11.110,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.723,68	-13.657,00	-14.536,00	-14.605,00	-14.676,00	-14.746,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-13.723,68	-13.657,00	-14.536,00	-14.605,00	-14.676,00	-14.746,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-13.723,68	-13.657,00	-14.536,00	-14.605,00	-14.676,00	-14.746,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-13.723,68	-13.657,00	-14.536,00	-14.605,00	-14.676,00	-14.746,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 55.1.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Kleingärten		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55.1.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Kleingärten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen		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 2021

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 Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	406,37	410,00	410,00	370,00	170,00	170,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.687,20	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	17.093,57	540,00	540,00	500,00	300,00	300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-7.480,21	-7.544,00	-7.816,00	-7.972,00	-8.131,00	-8.294,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.556,42	-21.770,00	-27.250,00	-24.480,00	-24.480,00	-24.480,00
16	Abschreibungen	-10.448,57	-8.460,00	-7.730,00	-7.400,00	-5.340,00	-1.480,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-5.197,44	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-401,02	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-37.083,66	-43.384,00	-48.406,00	-45.462,00	-43.561,00	-39.864,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-19.990,09	-42.844,00	-47.866,00	-44.962,00	-43.261,00	-39.564,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-19.990,09	-42.844,00	-47.866,00	-44.962,00	-43.261,00	-39.564,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.475,72	-29.170,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.475,72	-29.170,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-37.465,81	-72.014,00	-74.666,00	-71.762,00	-70.061,00	-66.364,00

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.1.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Kleingärten

Gemeinde Emmertal

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55.1.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Kleingärten

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	16.687,20	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
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	16.687,20	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-7.480,21	-7.544,00	-7.816,00	-7.972,00	-8.131,00	-8.294,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.349,70	-21.770,00	-27.250,00	-24.480,00	-24.480,00	-24.480,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.197,44	-5.200,00	-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	-26.428,37	-34.924,00	-40.676,00	-38.062,00	-38.221,00	-38.384,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-9.741,17	-34.794,00	-40.546,00	-37.932,00	-38.091,00	-38.254,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-9.741,17	-34.794,00	-40.546,00	-37.932,00	-38.091,00	-38.254,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-9.741,17	-34.794,00	-40.546,00	-37.932,00	-38.091,00	-38.254,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 55.1.02 Wanderwege und Radwege		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55.1.02	Wanderwege und Radwege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
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 2021

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 Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.124,47	3.130,00	3.130,00	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	3.124,47	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-4.310,40	-5.165,00	-4.965,00	-5.064,00	-5.164,00	-5.268,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.371,43	-5.790,00	-5.790,00	-5.790,00	-5.790,00	-5.790,00
16	Abschreibungen	-4.717,56	-4.720,00	-4.720,00	-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	-11.547,39	-15.823,00	-15.623,00	-15.722,00	-15.822,00	-15.926,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-8.422,92	-12.693,00	-12.493,00	-12.592,00	-12.692,00	-12.796,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-8.422,92	-12.693,00	-12.493,00	-12.592,00	-12.692,00	-12.796,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.543,20	-11.340,00	-10.780,00	-10.780,00	-10.780,00	-10.780,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.543,20	-11.340,00	-10.780,00	-10.780,00	-10.780,00	-10.780,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-21.966,12	-24.033,00	-23.273,00	-23.372,00	-23.472,00	-23.576,00

Haushalt 2021

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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-4.312,47	-5.165,00	-4.965,00	-5.064,00	-5.164,00	-5.268,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.496,38	-5.790,00	-5.790,00	-5.790,00	-5.790,00	-5.790,00
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	-6.956,85	-11.103,00	-10.903,00	-11.002,00	-11.102,00	-11.206,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-6.956,85	-11.103,00	-10.903,00	-11.002,00	-11.102,00	-11.206,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.956,85	-11.103,00	-10.903,00	-11.002,00	-11.102,00	-11.206,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-6.956,85	-11.103,00	-10.903,00	-11.002,00	-11.102,00	-11.206,00

Haushalt 2021

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

Haushalt 2021

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 Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	684,71	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	39.589,63	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845,46	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	41.119,80	34.680,00	34.680,00	34.680,00	34.680,00	34.680,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-15.458,31	-16.108,00	-16.193,00	-16.519,00	-16.849,00	-17.186,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.005,75	-13.790,00	-13.790,00	-13.790,00	-13.790,00	-13.790,00
16	Abschreibungen	-4.212,57	-4.210,00	-4.210,00	-4.210,00	-4.210,00	-4.210,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.467,16	-1.070,00	-1.070,00	-1.070,00	-1.070,00	-1.070,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-26.143,79	-35.178,00	-35.263,00	-35.589,00	-35.919,00	-36.256,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	14.976,01	-498,00	-583,00	-909,00	-1.239,00	-1.576,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	14.976,01	-498,00	-583,00	-909,00	-1.239,00	-1.576,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.658,52	-62.670,00	-61.440,00	-61.440,00	-61.440,00	-61.440,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.658,52	-62.670,00	-61.440,00	-61.440,00	-61.440,00	-61.440,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-41.682,51	-63.168,00	-62.023,00	-62.349,00	-62.679,00	-63.016,00

Haushalt 2021

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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	40.040,58	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	953,80	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 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.994,38	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-15.458,31	-16.108,00	-16.193,00	-16.519,00	-16.849,00	-17.186,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.755,40	-13.790,00	-13.790,00	-13.790,00	-13.790,00	-13.790,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.979,72	-1.070,00	-1.070,00	-1.070,00	-1.070,00	-1.070,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.193,43	-30.968,00	-31.053,00	-31.379,00	-31.709,00	-32.046,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.800,95	3.032,00	2.947,00	2.621,00	2.291,00	1.954,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.800,95	3.032,00	2.947,00	2.621,00	2.291,00	1.954,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	18.800,95	3.032,00	2.947,00	2.621,00	2.291,00	1.954,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 57.3.02 Baubetriebshof	
Gemeinde Emmerthal	
Produktbereich	57. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.02 Baubetriebshof
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2021

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 Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	22.057,52	33.000,00	63.800,00	60.500,00	54.200,00	35.200,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.500,22	1.910,00	1.500,00	6.450,00	6.450,00	5.200,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte		190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.779,95	18.080,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	29.337,69	53.180,00	76.290,00	77.940,00	71.640,00	51.390,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-806.528,43	-882.733,00	-932.879,00	-961.737,00	-980.974,00	-1.000.590,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.715,79	-125.150,00	-136.720,00	-130.150,00	-130.150,00	-130.150,00
16	Abschreibungen	-61.867,99	-73.520,00	-84.129,00	-99.810,00	-96.780,00	-89.880,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.290,73	-14.270,00	-14.270,00	-14.270,00	-14.270,00	-14.270,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-997.402,94	-1.095.673,00	-1.167.998,00	-1.205.967,00	-1.222.174,00	-1.234.890,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-968.065,25	-1.042.493,00	-1.091.708,00	-1.128.027,00	-1.150.534,00	-1.183.500,00
22	außerordentliche Erträge	6.911,13					
23	außerordentliche Aufwendungen	-1.987,13					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	4.924,00					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-963.141,25	-1.042.493,00	-1.091.708,00	-1.128.027,00	-1.150.534,00	-1.183.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	711.037,87	737.060,00	710.990,00	710.990,00	710.990,00	710.990,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.429,59	-10.190,00	-11.320,00	-11.320,00	-11.320,00	-11.320,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	699.608,28	726.870,00	699.670,00	699.670,00	699.670,00	699.670,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-263.532,97	-315.623,00	-392.038,00	-428.357,00	-450.864,00	-483.830,00

Haushalt 2021

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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	19.300,33	33.000,00	63.800,00	60.500,00	54.200,00	35.200,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	906,57	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.897,12	18.080,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.104,02	51.270,00	74.790,00	71.490,00	65.190,00	46.190,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-806.528,33	-882.733,00	-932.879,00	-961.737,00	-980.974,00	-1.000.590,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.933,21	-125.150,00	-136.720,00	-130.150,00	-130.150,00	-130.150,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.262,69	-14.270,00	-14.270,00	-14.270,00	-14.270,00	-14.270,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-934.724,23	-1.022.153,00	-1.083.869,00	-1.106.157,00	-1.125.394,00	-1.145.010,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-909.620,21	-970.883,00	-1.009.079,00	-1.034.667,00	-1.060.204,00	-1.098.820,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		88.990,00				
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit	2.576,68					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.576,68	88.990,00				
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-140.000,00	-40.000,00			
26	Baumaßnahmen	-8.222,17					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-106.223,26	-52.500,00	-79.000,00	-165.000,00	-5.000,00	-5.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-114.445,43	-192.500,00	-119.000,00	-165.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-111.868,75	-103.510,00	-119.000,00	-165.000,00	-5.000,00	-5.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.021.488,96	-1.074.393,00	-1.128.079,00	-1.199.667,00	-1.065.204,00	-1.103.820,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.021.488,96	-1.074.393,00	-1.128.079,00	-1.199.667,00	-1.065.204,00	-1.103.820,00

Haushalt 2021

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 2020 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2022 VE 2023
<1000 Investition unter 1000€						
Summe	-9.000,00	-9.000,00				
>1000 Investition über 1000€						
INV16.006 Anschaffung von Werkzeugen und Maschinen Bauhof	-59.547,04	-7.500,00 -5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-39.547,04	
INV17.002 Ersatzanschaffung Fahrzeuge Bauhof (Verpflichtungsermächtigungen)	-418.982,10	-45.000,00 -50.000,00	-160.000,00 (-160.000,00)		-208.982,10	-160.000,00
INV18.015 Sanierung Heizungsanlage Bauhof	-99.232,17	-51.010,00 -40.000,00			-59.232,17	
INV19.025 Schadensersatzleistungen Bauhoffahrzeug	1.787,00				1.787,00	
INV21.003 Ersatzanschaffung Sinkkastenreiniger	-15.000,00	-15.000,00				
Summe	-590.974,31	-103.510,00 -110.000,00	-165.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-305.974,31	-160.000,00

Haushalt 2021

Verpflichtungserm. Produkt 57.3.02 Baubetriebshof

Gemeinde Emmerthal

Bezeichnung	Finanzplan 2024	Nr. Bezeichnung
Ersatzanschaffung Fahrzeuge Bauhof		VE17.002 Ersatzanschaffung Fahrzeuge Bauhof

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 57.3.03 Märkte		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.03	Märkte
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen		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 2021

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 Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	2.670,00	2.190,00	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	2.670,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-6.787,99	-7.111,00	-3.532,00	-3.602,00	-3.674,00	-3.748,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.137,84	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
16	Abschreibungen	-330,39	-340,00	-340,00	-340,00	-340,00	-340,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-154,95		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-12.411,17	-21.351,00	-19.772,00	-19.842,00	-19.914,00	-19.988,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-9.741,17	-19.161,00	-17.582,00	-17.652,00	-17.724,00	-17.798,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-9.741,17	-19.161,00	-17.582,00	-17.652,00	-17.724,00	-17.798,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-830,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-830,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-9.741,17	-19.991,00	-18.032,00	-18.102,00	-18.174,00	-18.248,00

Haushalt 2021

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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	2.180,00	2.190,00	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 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.180,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-6.787,99	-7.111,00	-3.532,00	-3.602,00	-3.674,00	-3.748,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.998,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-154,95		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.940,94	-21.011,00	-19.432,00	-19.502,00	-19.574,00	-19.648,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-9.760,94	-18.821,00	-17.242,00	-17.312,00	-17.384,00	-17.458,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-9.760,94	-18.821,00	-17.242,00	-17.312,00	-17.384,00	-17.458,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-9.760,94	-18.821,00	-17.242,00	-17.312,00	-17.384,00	-17.458,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 57.5.01 Tourismusförderung		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.01	Tourismusförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen		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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 57.5.01 Tourismusförderung

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-4.648,66	-5.245,00	-5.153,00	-5.256,00	-5.362,00	-5.468,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.569,72	-5.200,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
16	Abschreibungen	-819,63	-820,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-3.850,00	-5.250,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.019,39	-476,00	-976,00	-976,00	-976,00	-976,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-16.907,40	-16.991,00	-19.829,00	-19.932,00	-20.038,00	-20.144,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-16.907,40	-16.991,00	-19.829,00	-19.932,00	-20.038,00	-20.144,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-16.907,40	-16.991,00	-19.829,00	-19.932,00	-20.038,00	-20.144,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-20,00				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-20,00				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-16.907,40	-17.011,00	-19.829,00	-19.932,00	-20.038,00	-20.144,00

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.5.01 Tourismusförderung

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-4.654,92	-5.245,00	-5.153,00	-5.256,00	-5.362,00	-5.468,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.445,61	-5.200,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.850,00	-5.250,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.019,39	-476,00	-976,00	-976,00	-976,00	-976,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.969,92	-16.171,00	-19.029,00	-19.132,00	-19.238,00	-19.344,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-15.969,92	-16.171,00	-19.029,00	-19.132,00	-19.238,00	-19.344,00
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	-12.390,00	-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	-12.390,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-12.390,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-28.359,92	-26.171,00	-29.029,00	-29.132,00	-29.238,00	-29.344,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-28.359,92	-26.171,00	-29.029,00	-29.132,00	-29.238,00	-29.344,00

Haushalt 2021

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 2020 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2022 VE 2023
>1000 Investition über 1000€						
INV15.022 Anteil bzw. Kapitalverstärkung Zweckverband TWW	-104.870,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-64.870,00	
Summe	-104.870,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-64.870,00	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1.03. Teilhaushalt III

Gemeinde Emmerthal

Gemeinde 1. Gemeinde Emmerthal
 Fachbereich 1.03. Teilhaushalt III

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.281.935,47	13.091.900,00	11.700.700,00	11.482.400,00	12.151.500,00	12.828.300,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.872.584,00	607.000,00	1.073.064,00	490.792,00	1.074.804,00	1.053.441,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	77.895,75	74.380,00	68.140,00	61.870,00	52.460,00	40.810,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	188,20	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.869,49					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	436.495,26	568.400,00	187.570,00	187.570,00	187.570,00	187.570,00
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	288.104,04	333.350,00	308.270,00	308.160,00	308.060,00	307.960,00
12	= Summe ordentliche Erträge	18.988.072,21	14.675.190,00	13.337.904,00	12.530.952,00	13.774.554,00	14.418.241,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-297.752,80	-305.509,00	-320.160,00	-326.563,00	-333.093,00	-339.754,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.729,00	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	Abschreibungen	-56.775,76	-2.690,00	-3.190,00	-3.690,00	-3.690,00	-3.690,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-246.702,74	-819.000,00	-216.000,00	-246.000,00	-236.000,00	-231.000,00
18	Transferaufwendungen	-7.616.092,00	-5.550.360,00	-6.168.676,00	-5.931.004,00	-6.036.164,00	-5.876.196,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.140,14	-61.270,00	-83.770,00	-83.770,00	-83.770,00	-83.770,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-8.241.192,44	-6.753.829,00	-6.806.796,00	-6.601.027,00	-6.702.717,00	-6.544.410,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	10.746.879,77	7.921.361,00	6.531.108,00	5.929.925,00	7.071.837,00	7.873.831,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen	-23.412,55					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-23.412,55					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	10.723.467,22	7.921.361,00	6.531.108,00	5.929.925,00	7.071.837,00	7.873.831,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	10.723.467,22	7.921.361,00	6.531.108,00	5.929.925,00	7.071.837,00	7.873.831,00

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1.03. Teilhaushalt III

Gemeinde Emmerthal

Gemeinde 1. Gemeinde Emmerthal
 Fachbereich 1.03. Teilhaushalt III

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.283.352,07	13.091.900,00	11.700.700,00	11.482.400,00	12.151.500,00	12.828.300,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.872.584,00	607.000,00	1.073.064,00	490.792,00	1.074.804,00	1.053.441,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	1.035,02					
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	213,20	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	46.395,20					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	551.852,42	568.400,00	187.570,00	187.570,00	187.570,00	187.570,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	339.280,96	333.350,00	308.270,00	308.160,00	308.060,00	307.960,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.094.712,87	14.600.810,00	13.269.764,00	12.469.082,00	13.722.094,00	14.377.431,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-299.282,78	-305.509,00	-320.160,00	-326.563,00	-333.093,00	-339.754,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.729,00	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-203.954,14	-837.000,00	-251.000,00	-281.000,00	-271.000,00	-266.000,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-6.739.768,00	-6.888.920,00	-6.168.676,00	-5.931.004,00	-5.845.596,00	-6.066.764,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.953,18	-30.270,00	-35.770,00	-35.770,00	-35.770,00	-35.770,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.284.687,10	-8.076.699,00	-6.790.606,00	-6.584.337,00	-6.495.459,00	-6.718.288,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.810.025,77	6.524.111,00	6.479.158,00	5.884.745,00	7.226.635,00	7.659.143,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit	30.298,09	25.210,00	21.970,00	21.280,00	20.490,00	19.840,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.298,09	25.210,00	21.970,00	21.280,00	20.490,00	19.840,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-10.000,00			
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-3.100.000,00				
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-3.100.000,00	-10.000,00			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	30.298,09	-3.074.790,00	11.970,00	21.280,00	20.490,00	19.840,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.840.323,86	3.449.321,00	6.491.128,00	5.906.025,00	7.247.125,00	7.678.983,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	500.000,00	6.851.470,00	6.260.430,00	5.387.830,00	7.090.655,00	6.811.400,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-801.714,89	-405.000,00	-440.000,00	-410.000,00	-405.000,00	-355.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-301.714,89	6.446.470,00	5.820.430,00	4.977.830,00	6.685.655,00	6.456.400,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	11.538.608,97	9.895.791,00	12.311.558,00	10.883.855,00	13.932.780,00	14.135.383,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 11.1.04 Finanzverw. und Veranl. von Steuern und Abgaben		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.04	Finanzverw. und Veranl. von Steuern und Abgaben
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB III: Finanzwesen und Wirtschaftsförderung		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, Gewerbesteuerengesetz, Abgabenordnung, Baugesetzbuch, gemeindliche Satzungen	
Zielgruppe	Rat, Bürgermeister, Fachbereiche, Kommunalaufsicht, Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen, Steuer- und Abgabepflichtige, Bürger	

Haushalt 2021

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 Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	30.869,49					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	155.400,00	122.000,00	28.170,00	28.170,00	28.170,00	28.170,00
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	617,39					
12	= Summe ordentliche Erträge	186.886,88	122.000,00	28.170,00	28.170,00	28.170,00	28.170,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-155.999,05	-197.939,00	-195.888,00	-199.805,00	-203.800,00	-207.876,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	Abschreibungen	-3.684,94					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-48,50	-15.020,00	-15.020,00	-15.020,00	-15.020,00	-15.020,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-159.760,99	-217.959,00	-215.908,00	-219.825,00	-223.820,00	-227.896,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	27.125,89	-95.959,00	-187.738,00	-191.655,00	-195.650,00	-199.726,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen	-23.412,55					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-23.412,55					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	3.713,34	-95.959,00	-187.738,00	-191.655,00	-195.650,00	-199.726,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	3.713,34	-95.959,00	-187.738,00	-191.655,00	-195.650,00	-199.726,00

Haushalt 2021

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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	354,33					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen	-920,16					
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)	46.395,20					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	212.900,00	122.000,00	28.170,00	28.170,00	28.170,00	28.170,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-43,07					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.686,30	122.000,00	28.170,00	28.170,00	28.170,00	28.170,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-157.529,03	-197.939,00	-195.888,00	-199.805,00	-203.800,00	-207.876,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28,50	-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	-20.107,38	-2.020,00	-2.020,00	-2.020,00	-2.020,00	-2.020,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.664,91	-204.959,00	-202.908,00	-206.825,00	-210.820,00	-214.896,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	81.021,39	-82.959,00	-174.738,00	-178.655,00	-182.650,00	-186.726,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	81.021,39	-82.959,00	-174.738,00	-178.655,00	-182.650,00	-186.726,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	81.021,39	-82.959,00	-174.738,00	-178.655,00	-182.650,00	-186.726,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 11.1.05 Gemeindekasse		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.05	Gemeindekasse
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB III: Finanzwesen und Wirtschaftsförderung		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 2021

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 Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	5,00					
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	591,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	17.963,32	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	18.559,48	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	-105.916,60	-107.570,00	-115.846,00	-118.162,00	-120.526,00	-122.936,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	-250,55					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.014,62	-20.250,00	-20.750,00	-20.750,00	-20.750,00	-20.750,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-124.181,77	-127.820,00	-136.596,00	-138.912,00	-141.276,00	-143.686,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-105.622,29	-112.320,00	-121.096,00	-123.412,00	-125.776,00	-128.186,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-105.622,29	-112.320,00	-121.096,00	-123.412,00	-125.776,00	-128.186,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-105.622,29	-112.320,00	-121.096,00	-123.412,00	-125.776,00	-128.186,00

Haushalt 2021

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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen	1.955,18					
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	5,00					
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	553,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.465,35	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.979,01	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-105.916,60	-107.570,00	-115.846,00	-118.162,00	-120.526,00	-122.936,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-55,05					
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.774,78	-20.250,00	-20.750,00	-20.750,00	-20.750,00	-20.750,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.746,43	-127.820,00	-136.596,00	-138.912,00	-141.276,00	-143.686,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-105.767,42	-112.320,00	-121.096,00	-123.412,00	-125.776,00	-128.186,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-105.767,42	-112.320,00	-121.096,00	-123.412,00	-125.776,00	-128.186,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-105.767,42	-112.320,00	-121.096,00	-123.412,00	-125.776,00	-128.186,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 52.2.10 Förderung des Wohnungsbaus	
Gemeinde Emmerthal	
Produktbereich	52. Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2 Wohnbauförderung
Produkt	52.2.10 Förderung des Wohnungsbaus
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB III: Finanzwesen und Wirtschaftsförderung	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 Althaussanierungsdarlehen werden verwaltet. Sozialer Wohnungsbau.
Rechtsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Gemeinde Emmerthal

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 52.2.10 Förderung des Wohnungsbaus

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.10	Förderung des Wohnungsbaus

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	40,00					
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	6.241,16	6.050,00	5.970,00	5.860,00	5.760,00	5.660,00
12	= Summe ordentliche Erträge	6.281,16	6.050,00	5.970,00	5.860,00	5.760,00	5.660,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	-286,67					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-286,67					
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	5.994,49	6.050,00	5.970,00	5.860,00	5.760,00	5.660,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	5.994,49	6.050,00	5.970,00	5.860,00	5.760,00	5.660,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	5.994,49	6.050,00	5.970,00	5.860,00	5.760,00	5.660,00

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.2.10 Förderung des Wohnungsbaus

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.10	Förderung des Wohnungsbaus

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	40,00					
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	6.285,32	6.050,00	5.970,00	5.860,00	5.760,00	5.660,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.325,32	6.050,00	5.970,00	5.860,00	5.760,00	5.660,00
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	6.325,32	6.050,00	5.970,00	5.860,00	5.760,00	5.660,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit	29.731,35	25.210,00	21.970,00	21.280,00	20.490,00	19.840,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.731,35	25.210,00	21.970,00	21.280,00	20.490,00	19.840,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	29.731,35	25.210,00	21.970,00	21.280,00	20.490,00	19.840,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	36.056,67	31.260,00	27.940,00	27.140,00	26.250,00	25.500,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	36.056,67	31.260,00	27.940,00	27.140,00	26.250,00	25.500,00

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 52.2.10 Förderung des Wohnungsbaus

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.10	Förderung des Wohnungsbaus

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2020 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2022 VE 2023
>1000 Investition über 1000€						
INV10.261 Rückflüsse Althausanierungsdarlehen	430.960,72	25.210,00 21.970,00	21.280,00	20.490,00 19.840,00	347.380,72	
Summe	430.960,72	25.210,00 21.970,00	21.280,00	20.490,00 19.840,00	347.380,72	

Haushalt 2021

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

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 53.1.01 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	8.417,50	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	228.799,07	270.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	237.216,57	278.400,00	253.400,00	253.400,00	253.400,00	253.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.105,50		-5.000,00		-5.000,00	
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.105,50		-5.000,00		-5.000,00	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	233.111,07	278.400,00	248.400,00	253.400,00	248.400,00	253.400,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	233.111,07	278.400,00	248.400,00	253.400,00	248.400,00	253.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	233.111,07	278.400,00	248.400,00	253.400,00	248.400,00	253.400,00

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.1.01 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 53. Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt 53.1.01 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	280.424,86	270.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.842,36	278.400,00	253.400,00	253.400,00	253.400,00	253.400,00
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.105,50		-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	-4.105,50		-5.000,00		-5.000,00	
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	284.736,86	278.400,00	248.400,00	253.400,00	248.400,00	253.400,00
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		-100.000,00				
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-100.000,00				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-100.000,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	284.736,86	178.400,00	248.400,00	253.400,00	248.400,00	253.400,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	284.736,86	178.400,00	248.400,00	253.400,00	248.400,00	253.400,00

Haushalt 2021

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 2020 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2022 VE 2023
>1000 Investition über 1000€						
INV12.041 Beteiligung Stadtwerke Weserbergland	-160.078,54	-100.000,00			-160.078,54	
Summe	-160.078,54	-100.000,00			-160.078,54	

Haushalt 2021

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

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 53.2.01 Gasversorgung

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung
Produkt	53.2.01	Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	24.903,10	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	24.903,10	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	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)	24.903,10	27.000,00	32.000,00	27.000,00	32.000,00	27.000,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	24.903,10	27.000,00	32.000,00	27.000,00	32.000,00	27.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	24.903,10	27.000,00	32.000,00	27.000,00	32.000,00	27.000,00

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.2.01 Gasversorgung

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung
Produkt	53.2.01	Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	27.995,20	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.995,20	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
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.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.995,20	27.000,00	32.000,00	27.000,00	32.000,00	27.000,00
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		-3.000.000,00				
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-3.000.000,00				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-3.000.000,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27.995,20	-2.973.000,00	32.000,00	27.000,00	32.000,00	27.000,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	27.995,20	-2.973.000,00	32.000,00	27.000,00	32.000,00	27.000,00

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 53.2.01 Gasversorgung

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung
Produkt	53.2.01	Gasversorgung

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2020 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2022 VE 2023
>1000 Investition über 1000€						
INV20.022 Beteiligung Gas an Westfalen Weser Netz	-3.000.000,00	-3.000.000,00			-3.000.000,00	
Summe	-3.000.000,00	-3.000.000,00			-3.000.000,00	

Haushalt 2021

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

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.3	Wasserversorgung
Produkt	53.3.01	Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.3	Wasserversorgung
Produkt	53.3.01	Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	10.983,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.983,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	10.983,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.983,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	10.983,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushalt 2021

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

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.748,91					
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	15.748,91					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			-8.426,00	-8.596,00	-8.767,00	-8.942,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.055,00	-5.000,00	-5.000,00			
16	Abschreibungen	-2.694,12	-2.690,00	-3.190,00	-3.690,00	-3.690,00	-3.690,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-24,00	-168.810,00				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.320,20	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	16,68	-181.500,00	-26.616,00	-22.286,00	-22.457,00	-22.632,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	15.765,59	-181.500,00	-26.616,00	-22.286,00	-22.457,00	-22.632,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	15.765,59	-181.500,00	-26.616,00	-22.286,00	-22.457,00	-22.632,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	15.765,59	-181.500,00	-26.616,00	-22.286,00	-22.457,00	-22.632,00

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.748,91					
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.748,91					
11	Auszahlungen für aktives Personal			-8.426,00	-8.596,00	-8.767,00	-8.942,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.945,00	-5.000,00	-5.000,00			
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-24,00	-168.810,00				
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.440,20	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.409,20	-178.810,00	-23.426,00	-18.596,00	-18.767,00	-18.942,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-12.660,29	-178.810,00	-23.426,00	-18.596,00	-18.767,00	-18.942,00
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			-10.000,00			
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			-10.000,00			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-10.000,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-12.660,29	-178.810,00	-33.426,00	-18.596,00	-18.767,00	-18.942,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-12.660,29	-178.810,00	-33.426,00	-18.596,00	-18.767,00	-18.942,00

Haushalt 2021

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 2020 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2022 VE 2023
>1000 Investition über 1000€						
INV21.002 Funkmast Breitbandversorgung Langes Feld	-10.000,00	-10.000,00				
Summe	-10.000,00	-10.000,00				

Haushalt 2021

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

Haushalt 2021

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 Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.281.935,47	13.091.900,00	11.700.700,00	11.482.400,00	12.151.500,00	12.828.300,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.872.584,00	607.000,00	1.073.064,00	490.792,00	1.074.804,00	1.053.441,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	77.895,75	74.380,00	68.140,00	61.870,00	52.460,00	40.810,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	143,20	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	272.038,00	437.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	580,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	18.505.176,42	14.210.740,00	12.992.364,00	12.185.522,00	13.429.224,00	14.073.011,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-595,00					
16	Abschreibungen	-52.553,60					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-102.365,00	-686.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
18	Transferaufwendungen	-7.616.092,00	-5.545.360,00	-6.168.676,00	-5.931.004,00	-6.036.164,00	-5.876.196,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.053,02	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-7.772.658,62	-6.234.360,00	-6.271.676,00	-6.034.004,00	-6.139.164,00	-5.979.196,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	10.732.517,80	7.976.380,00	6.720.688,00	6.151.518,00	7.290.060,00	8.093.815,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	10.732.517,80	7.976.380,00	6.720.688,00	6.151.518,00	7.290.060,00	8.093.815,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	10.732.517,80	7.976.380,00	6.720.688,00	6.151.518,00	7.290.060,00	8.093.815,00

Haushalt 2021

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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.282.997,74	13.091.900,00	11.700.700,00	11.482.400,00	12.151.500,00	12.828.300,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.872.584,00	607.000,00	1.073.064,00	490.792,00	1.074.804,00	1.053.441,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	168,20	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	329.912,00	437.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	170,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.485.831,94	14.136.360,00	12.924.224,00	12.123.652,00	13.376.764,00	14.032.201,00
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-595,00					
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-101.856,00	-686.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-6.739.768,00	-6.883.920,00	-6.168.676,00	-5.931.004,00	-5.845.596,00	-6.066.764,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.053,02	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.843.272,02	-7.572.920,00	-6.271.676,00	-6.034.004,00	-5.948.596,00	-6.169.764,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.642.559,92	6.563.440,00	6.652.548,00	6.089.648,00	7.428.168,00	7.862.437,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.642.559,92	6.563.440,00	6.652.548,00	6.089.648,00	7.428.168,00	7.862.437,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	11.642.559,92	6.563.440,00	6.652.548,00	6.089.648,00	7.428.168,00	7.862.437,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB III: Finanzwesen und Wirtschaftsförderung		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 2021

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 Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	48,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	48,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-35.837,15					
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-144.337,74	-133.000,00	-116.000,00	-146.000,00	-136.000,00	-131.000,00
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-24,00	-18.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-180.198,89	-151.000,00	-151.000,00	-181.000,00	-171.000,00	-166.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-180.150,29	-150.500,00	-150.500,00	-180.500,00	-170.500,00	-165.500,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-180.150,29	-150.500,00	-150.500,00	-180.500,00	-170.500,00	-165.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-180.150,29	-150.500,00	-150.500,00	-180.500,00	-170.500,00	-165.500,00

Haushalt 2021

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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-35.837,15					
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-102.043,09	-151.000,00	-151.000,00	-181.000,00	-171.000,00	-166.000,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18,00					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.898,24	-151.000,00	-151.000,00	-181.000,00	-171.000,00	-166.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-137.828,80	-150.500,00	-150.500,00	-180.500,00	-170.500,00	-165.500,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit	566,74					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	566,74					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	566,74					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-137.262,06	-150.500,00	-150.500,00	-180.500,00	-170.500,00	-165.500,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	500.000,00	6.851.470,00	6.260.430,00	5.387.830,00	7.090.655,00	6.811.400,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-801.714,89	-405.000,00	-440.000,00	-410.000,00	-405.000,00	-355.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-301.714,89	6.446.470,00	5.820.430,00	4.977.830,00	6.685.655,00	6.456.400,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-438.976,95	6.295.970,00	5.669.930,00	4.797.330,00	6.515.155,00	6.290.900,00

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1.04. Teilhaushalt IV

Gemeinde Emmerthal

Gemeinde 1. Gemeinde Emmerthal
 Fachbereich 1.04. Teilhaushalt IV

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	27.766,40	25.200,00	36.700,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	184.905,49	179.380,00	162.550,00	141.200,00	158.049,00	187.998,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.507,50	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
06	privatrechtliche Entgelte	865,94	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.459,34	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen		53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	73,38	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	236.578,05	269.810,00	264.480,00	226.630,00	243.479,00	273.428,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-267.207,41	-275.256,00	-295.012,00	-300.915,00	-306.939,00	-313.073,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.256.614,72	-523.755,00	-695.945,00	-680.945,00	-682.245,00	-650.945,00
16	Abschreibungen	-810.792,86	-749.340,00	-629.210,00	-603.060,00	-646.314,00	-710.144,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-84.748,45	-93.250,00	-99.750,00	-100.750,00	-100.750,00	-100.750,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.347,57	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.420.711,01	-1.642.701,00	-1.721.017,00	-1.686.770,00	-1.737.348,00	-1.776.012,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.184.132,96	-1.372.891,00	-1.456.537,00	-1.460.140,00	-1.493.869,00	-1.502.584,00
22	außerordentliche Erträge	18.854,27					
23	außerordentliche Aufwendungen	-21.381,86					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-2.527,59					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.186.660,55	-1.372.891,00	-1.456.537,00	-1.460.140,00	-1.493.869,00	-1.502.584,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-467.569,34	-436.920,00	-429.820,00	-429.820,00	-429.820,00	-429.820,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-467.569,34	-436.920,00	-429.820,00	-429.820,00	-429.820,00	-429.820,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.654.229,89	-1.809.811,00	-1.886.357,00	-1.889.960,00	-1.923.689,00	-1.932.404,00

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1.04. Teilhaushalt IV

Gemeinde Emmenthal

Gemeinde Fachbereich		1. 1.04.	Gemeinde Emmenthal Teilhaushalt IV				
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	47.966,37	25.200,00	36.700,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.593,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	938,39	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.855,97	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	73,38	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.427,11	37.430,00	48.930,00	32.430,00	32.430,00	32.430,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-267.207,41	-275.256,00	-295.012,00	-300.915,00	-306.939,00	-313.073,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.378.741,62	-523.755,00	-695.945,00	-680.945,00	-682.245,00	-650.945,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-82.307,61	-93.250,00	-99.750,00	-100.750,00	-100.750,00	-100.750,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-50.744,94	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.779.001,58	-893.361,00	-1.091.807,00	-1.083.710,00	-1.091.034,00	-1.065.868,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.709.574,47	-855.931,00	-1.042.877,00	-1.051.280,00	-1.058.604,00	-1.033.438,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-6.595,67	83.410,00	1.001.310,00	1.192.170,00	264.685,00	
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.339,60	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	18.998,58					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit	335,63					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.078,14	86.410,00	1.007.310,00	1.198.170,00	270.685,00	6.000,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.873,38	-50.000,00	-349.250,00	-719.250,00	-188.250,00	-173.250,00
26	Baumaßnahmen	-231.962,49	-811.250,00	-2.899.030,00	-1.670.510,00	-857.000,00	-250.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-105,00	-52.000,00	-22.000,00	-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	-240.940,87	-913.250,00	-3.270.280,00	-2.391.760,00	-1.047.250,00	-425.250,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-226.862,73	-826.840,00	-2.262.970,00	-1.193.590,00	-776.565,00	-419.250,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.936.437,20	-1.682.771,00	-3.305.847,00	-2.244.870,00	-1.835.169,00	-1.452.688,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.936.437,20	-1.682.771,00	-3.305.847,00	-2.244.870,00	-1.835.169,00	-1.452.688,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 11.1.07 Bau- und Unterhaltungsl. an gemeindl. Objekten	
Gemeinde Emmerthal	
Produktbereich	11. Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.07 Bau- und Unterhaltungsl. an gemeindl. Objekten
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB IV: Technische Dienste	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 2021

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 Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.566,40		16.500,00			
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	17.099,42					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	24.665,82		16.500,00			
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-174.697,94	-184.838,00	-195.719,00	-199.632,00	-203.627,00	-207.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-937.836,02		-148.340,00	-148.340,00	-148.340,00	-148.340,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-993,15	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.113.527,11	-185.338,00	-344.559,00	-348.472,00	-352.467,00	-356.540,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.088.861,29	-185.338,00	-328.059,00	-348.472,00	-352.467,00	-356.540,00
22	außerordentliche Erträge	2.709,41					
23	außerordentliche Aufwendungen	-2.398,98					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	310,43					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.088.550,86	-185.338,00	-328.059,00	-348.472,00	-352.467,00	-356.540,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.402,20	-10.590,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.402,20	-10.590,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.090.953,06	-195.928,00	-332.449,00	-352.862,00	-356.857,00	-360.930,00

Haushalt 2021

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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.566,37		16.500,00			
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)	13.627,35					
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	21.193,72		16.500,00			
11	Auszahlungen für aktives Personal	-174.697,94	-184.838,00	-195.719,00	-199.632,00	-203.627,00	-207.700,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.029.021,45		-148.340,00	-148.340,00	-148.340,00	-148.340,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-50.389,52	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.254.108,91	-185.338,00	-344.559,00	-348.472,00	-352.467,00	-356.540,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.232.915,19	-185.338,00	-328.059,00	-348.472,00	-352.467,00	-356.540,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	3.029,88					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit	235,92					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.265,80					
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.)	3.265,80					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.229.649,39	-185.338,00	-328.059,00	-348.472,00	-352.467,00	-356.540,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.229.649,39	-185.338,00	-328.059,00	-348.472,00	-352.467,00	-356.540,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 25.1.01 Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen und Institute		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.1.01	Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen und Institute
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB IV: Technische Dienste		Sonja Barner
Kurzbeschreibung	Mitgliedsbeitrag an das Institut für Solarenergieforschung Ohr	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz	
Zielgruppe	Institut für Solarenergieforschung Ohr	

Haushalt 2021

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 Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2021

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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 36.6.01 Spielplätze		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.01	Spielplätze
Verantwortliche Organisationseinheit		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 2021

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 Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-3.195,73	-2.974,00	-3.478,00	-3.548,00	-3.619,00	-3.691,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.460,31	-3.640,00	-3.640,00	-3.640,00	-3.640,00	-3.640,00
16	Abschreibungen		-2.050,00	-1.890,00	-1.890,00	-1.890,00	-1.890,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-6.656,04	-8.664,00	-9.008,00	-9.078,00	-9.149,00	-9.221,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-6.656,04	-8.664,00	-9.008,00	-9.078,00	-9.149,00	-9.221,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-6.656,04	-8.664,00	-9.008,00	-9.078,00	-9.149,00	-9.221,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.717,66	-45.370,00	-42.860,00	-42.860,00	-42.860,00	-42.860,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.717,66	-45.370,00	-42.860,00	-42.860,00	-42.860,00	-42.860,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-50.373,70	-54.034,00	-51.868,00	-51.938,00	-52.009,00	-52.081,00

Haushalt 2021

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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-3.195,73	-2.974,00	-3.478,00	-3.548,00	-3.619,00	-3.691,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.164,13	-3.640,00	-3.640,00	-3.640,00	-3.640,00	-3.640,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.359,86	-6.614,00	-7.118,00	-7.188,00	-7.259,00	-7.331,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-7.359,86	-6.614,00	-7.118,00	-7.188,00	-7.259,00	-7.331,00
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	-105,00	-52.000,00	-22.000,00	-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	-105,00	-52.000,00	-22.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-105,00	-52.000,00	-22.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.464,86	-58.614,00	-29.118,00	-9.188,00	-9.259,00	-9.331,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-7.464,86	-58.614,00	-29.118,00	-9.188,00	-9.259,00	-9.331,00

Haushalt 2021

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 2020 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2022 VE 2023
>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	
INV20.027 Sofortmaßnahmen Spielplätze	-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00	
INV21.026 Spielplatz Berliner Straße	-20.000,00	-20.000,00				
Summe	-81.386,35	-52.000,00 -22.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-53.386,35	

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 53.8.10 Regenwasserbeseitigung		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.10	Regenwasserbeseitigung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB IV: Technische Dienste		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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 53.8.10 Regenwasserbeseitigung

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.10	Regenwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.986,44	21.970,00	22.050,00	22.050,00	24.594,00	27.138,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	867,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559,32					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	23.413,26	23.470,00	23.550,00	23.550,00	26.094,00	28.638,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-12.613,90	-12.610,00	-13.559,00	-13.831,00	-14.108,00	-14.389,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.951,86	-70.160,00	-85.160,00	-60.160,00	-60.160,00	-60.160,00
16	Abschreibungen	-103.545,96	-101.990,00	-105.710,00	-106.280,00	-111.090,00	-115.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-140.111,72	-184.760,00	-204.429,00	-180.271,00	-185.358,00	-190.449,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-116.698,46	-161.290,00	-180.879,00	-156.721,00	-159.264,00	-161.811,00
22	außerordentliche Erträge	7.060,25					
23	außerordentliche Aufwendungen	-10.617,95					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-3.557,70					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-120.256,16	-161.290,00	-180.879,00	-156.721,00	-159.264,00	-161.811,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131,30		-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131,30		-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-120.387,46	-161.290,00	-180.919,00	-156.761,00	-159.304,00	-161.851,00

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.8.10 Regenwasserbeseitigung

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.10	Regenwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	1.953,00	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)	428,02					
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	2.381,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-12.613,90	-12.610,00	-13.559,00	-13.831,00	-14.108,00	-14.389,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.036,44	-70.160,00	-85.160,00	-60.160,00	-60.160,00	-60.160,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.650,34	-82.770,00	-98.719,00	-73.991,00	-74.268,00	-74.549,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-41.269,32	-81.270,00	-97.219,00	-72.491,00	-72.768,00	-73.049,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit				381.600,00		
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.339,60	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	7.060,25					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.399,85	3.000,00	6.000,00	387.600,00	6.000,00	6.000,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.873,38	-50.000,00	-349.250,00	-719.250,00	-188.250,00	-173.250,00
26	Baumaßnahmen	-40.186,47	-17.750,00				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-49.059,85	-67.750,00	-349.250,00	-719.250,00	-188.250,00	-173.250,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-40.660,00	-64.750,00	-343.250,00	-331.650,00	-182.250,00	-167.250,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-81.929,32	-146.020,00	-440.469,00	-404.141,00	-255.018,00	-240.299,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-81.929,32	-146.020,00	-440.469,00	-404.141,00	-255.018,00	-240.299,00

Haushalt 2021

Investitionen Produkt 53.8.10 Regenwasserbeseitigung

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.10	Regenwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2020 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2022 VE 2023
<1000 Investition unter 1000€						
Summe	-403.470,08	-50.000,00 -83.250,00	-83.250,00	-83.250,00 -83.250,00	-70.470,08	
>1000 Investition über 1000€						
INV10.042 Neue Grundstücksanschlüsse Regenwasser	-55.566,81	-9.250,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00	-67.566,81	
INV11.085 Erneuerung RW-Kanäle	-12.152,36	-5.500,00			-12.152,36	
INV17.006 RW-Kanal Berliner Straße (Verpflichtungsermächtigungen)	-277.278,50		-254.400,00 (-636.000,00)		-22.878,50	-636.000,00
INV18.011 Erschließung Regenwasser Langes Feld	-22.498,55	-21.000,00			-1.498,55	
INV19.035 Schadensersatzleistungen Infrastruktur RW	7.060,25				7.060,25	
INV21.025 RW-Kanalsanierung im Zuge der OD Ohr	-440.000,00	-245.000,00		-105.000,00 -90.000,00		
Summe	-800.435,97	-14.750,00 -263.000,00	-251.400,00	-102.000,00 -87.000,00	-97.035,97	-636.000,00

Haushalt 2021

Verpflichtungserm. Produkt 53.8.10 Regenwasserbeseitigung

Gemeinde Emmerthal

Bezeichnung	Finanzplan 2024	Nr. Bezeichnung
Ortsdurchfahrt Lüntorf RW-Anteil		VE11.074 Ortsdurchfahrt Lüntorf RW-Anteil
RW-Kanal Berliner Straße		VE17.006 RW-Kanal Berliner Straße

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen
Verantwortliche Organisationseinheit		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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen

Gemeinde Emmenthal

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

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	122.347,91	119.860,00	103.340,00	82.070,00	96.240,00	123.520,00
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	779,94	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.385,32	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen		53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	126.153,17	176.740,00	160.220,00	138.950,00	153.120,00	180.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-22.144,89	-22.290,00	-24.140,00	-24.623,00	-25.115,00	-25.618,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.174,09	-255.190,00	-279.040,00	-279.040,00	-279.040,00	-279.040,00
16	Abschreibungen	-592.241,97	-534.660,00	-409.710,00	-383.370,00	-422.264,00	-481.094,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-365,46	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-755.926,41	-812.740,00	-713.490,00	-687.633,00	-727.019,00	-786.352,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-629.773,24	-636.000,00	-553.270,00	-548.683,00	-573.899,00	-605.952,00
22	außerordentliche Erträge	3.609,38					
23	außerordentliche Aufwendungen	-2.938,60					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	670,78					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-629.102,46	-636.000,00	-553.270,00	-548.683,00	-573.899,00	-605.952,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-409.530,54	-368.520,00	-371.530,00	-371.530,00	-371.530,00	-371.530,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-409.530,54	-368.520,00	-371.530,00	-371.530,00	-371.530,00	-371.530,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.038.633,00	-1.004.520,00	-924.800,00	-920.213,00	-945.429,00	-977.482,00

Haushalt 2021

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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	852,39	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.385,32	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 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.877,71	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-22.144,89	-22.290,00	-24.140,00	-24.623,00	-25.115,00	-25.618,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.262,80	-255.190,00	-279.040,00	-279.040,00	-279.040,00	-279.040,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-366,46	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.774,15	-278.080,00	-303.780,00	-304.263,00	-304.755,00	-305.258,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-165.896,44	-274.200,00	-299.900,00	-300.383,00	-300.875,00	-301.378,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-6.595,67	83.410,00	1.001.310,00	803.910,00	92.685,00	
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	3.432,22					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit	99,71					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.063,74	83.410,00	1.001.310,00	803.910,00	92.685,00	
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-191.707,02	-437.500,00	-2.786.030,00	-1.615.010,00	-735.000,00	-250.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-191.707,02	-437.500,00	-2.786.030,00	-1.615.010,00	-735.000,00	-250.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-194.770,76	-354.090,00	-1.784.720,00	-811.100,00	-642.315,00	-250.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-360.667,20	-628.290,00	-2.084.620,00	-1.111.483,00	-943.190,00	-551.378,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-360.667,20	-628.290,00	-2.084.620,00	-1.111.483,00	-943.190,00	-551.378,00

Haushalt 2021

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 2020 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2022 VE 2023
>1000 Investition über 1000€						
INV15.011 Erneuerungen Brücken	-560.000,00		-60.000,00	-250.000,00 -250.000,00		
INV15.012 Gehwegs- und Straßensanierungsprogramm	-984.989,15	-526.960,00		-300.000,00	-158.029,15	
INV15.021 Sanierung Berliner Straße - Anteil Straßenbau (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.727.923,73	-83.090,00 -748.500,00	-701.100,00 (-1.405.010,00)	-92.315,00 (-185.000,00)	-186.008,73	-1.405.010,00 -185.000,00
INV17.024 Verkehr-/Hinweisschilder usw. Gemeindestraßen	-3.420,66				-3.420,66	
INV18.006 Revision Herrengaben	-178.300,00	-178.300,00				
INV18.010 Erschließung Straßenbau Langes Feld	-200.609,92	-187.000,00			-13.609,92	
INV19.006 Erneuerung von Leitplanken	-1.900,00				-1.900,00	
INV19.010 Neubau Brücke Am Bach/Worthweg in Börry	-184.000,00	-184.000,00				
INV19.014 Neubau Brücke Schlesierweg in Amelgatzen	-26.620,00	-26.620,00				
INV19.015 Neubau Brücke Patweg in Grohnde	-161.000,00	-161.000,00			-161.000,00	
INV19.022 Planungsmittel barrierefreier Umbau Bushaltest.	-756,84				-756,84	
INV19.033 Schadensersatzleistungen Infrastrukturvermögen	603,03				603,03	
INV20.003 Ern. Schutzplanken Ortsverbindung.weg K-ohsen/Groh	-60.000,00	-60.000,00			-60.000,00	
INV20.012 Umbau Bushaltestelle Hohler Weg in Esperde	-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00	
INV21.017 Neugestaltung Bahnhofsumfeld (Verpflichtungsermächtigungen)	16.660,00	66.660,00 (-150.000,00)	-50.000,00 (-150.000,00)			-150.000,00
Summe	-4.122.257,27	-354.090,00 -1.784.720,00	-811.100,00	-642.315,00 -250.000,00	-634.122,27	-1.555.010,00 -185.000,00

Haushalt 2021

Verpflichtungserm. Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen

Gemeinde Emmerthal

Bezeichnung	Finanzplan 2024	Nr. Bezeichnung
Gehwegs- und Straßensanierungsprogramm		VE15.012 Gehwegs- und Straßensanierungsprogramm
Ern. Gehweg Thingstraße Hajen		VE15.019 Ern. Gehweg Thingstraße Hajen
Sanierung Berliner Straße - Anteil Straßenbau		VE15.021 Sanierung Berliner Straße - Anteil Straßenbau
Neugestaltung Bahnhofsumfeld		VE21.017 Neugestaltung Bahnhofsumfeld

Haushalt 2021

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

Haushalt 2021

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 Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	735,84	740,00	700,00	660,00	660,00	660,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	735,84	740,00	700,00	660,00	660,00	660,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-5.489,17	-5.457,00	-5.760,00	-5.876,00	-5.994,00	-6.113,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.143,40				-300,00	
16	Abschreibungen	-1.741,78	-1.560,00	-1.370,00	-1.160,00	-1.160,00	-1.160,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-8.374,35	-7.017,00	-7.130,00	-7.036,00	-7.454,00	-7.273,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-7.638,51	-6.277,00	-6.430,00	-6.376,00	-6.794,00	-6.613,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-7.638,51	-6.277,00	-6.430,00	-6.376,00	-6.794,00	-6.613,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-7.638,51	-6.277,00	-6.430,00	-6.376,00	-6.794,00	-6.613,00

Haushalt 2021

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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-5.489,17	-5.457,00	-5.760,00	-5.876,00	-5.994,00	-6.113,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.143,40				-300,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.632,57	-5.457,00	-5.760,00	-5.876,00	-6.294,00	-6.113,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-6.632,57	-5.457,00	-5.760,00	-5.876,00	-6.294,00	-6.113,00
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		-45.000,00				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-45.000,00				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-45.000,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.632,57	-50.457,00	-5.760,00	-5.876,00	-6.294,00	-6.113,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-6.632,57	-50.457,00	-5.760,00	-5.876,00	-6.294,00	-6.113,00

Haushalt 2021

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 2020 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2022 VE 2023
>1000 Investition über 1000€						
INV20.013 Umbau Bushaltestelle Bisperoder Straße in Voremben	-45.000,00	-45.000,00			-45.000,00	
Summe	-45.000,00	-45.000,00			-45.000,00	

Haushalt 2021

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

Haushalt 2021

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 Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.139,62	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
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	15.139,62	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-5.489,17	-5.457,00	-5.760,00	-5.876,00	-5.994,00	-6.113,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-798,69	-25.155,00	-25.155,00	-40.155,00	-20.155,00	-15.155,00
16	Abschreibungen	-39.785,39	-39.690,00	-39.650,00	-41.640,00	-41.640,00	-41.640,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-46.073,25	-70.302,00	-70.565,00	-87.671,00	-67.789,00	-62.908,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-30.933,63	-57.602,00	-57.865,00	-74.971,00	-55.089,00	-50.208,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-30.933,63	-57.602,00	-57.865,00	-74.971,00	-55.089,00	-50.208,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-30.933,63	-57.602,00	-57.865,00	-74.971,00	-55.089,00	-50.208,00

Haushalt 2021

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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-5.489,17	-5.457,00	-5.760,00	-5.876,00	-5.994,00	-6.113,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-796,27	-25.155,00	-25.155,00	-40.155,00	-20.155,00	-15.155,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.285,44	-30.612,00	-30.915,00	-46.031,00	-26.149,00	-21.268,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-6.285,44	-30.612,00	-30.915,00	-46.031,00	-26.149,00	-21.268,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit					172.000,00	
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit					172.000,00	
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen		-140.000,00	-101.000,00		-122.000,00	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-140.000,00	-101.000,00		-122.000,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-140.000,00	-101.000,00		50.000,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.285,44	-170.612,00	-131.915,00	-46.031,00	23.851,00	-21.268,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-6.285,44	-170.612,00	-131.915,00	-46.031,00	23.851,00	-21.268,00

Haushalt 2021

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 2020 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2022 VE 2023
>1000 Investition über 1000€						
INV20.011 Sanierung Gehweg OD Ohr	-51.000,00	-51.000,00				
INV20.014 Umbau Bushaltestelle Hauptstr. Ri Hameln in Emmern	-70.000,00	-70.000,00 -25.000,00		25.000,00	-70.000,00	
INV20.015 Umbau Bushaltest. Hauptstr. Ri B. Pyrmont in Emmer	-70.000,00	-70.000,00 -25.000,00		25.000,00	-70.000,00	
Summe	-191.000,00	-140.000,00 -101.000,00		50.000,00	-140.000,00	

Haushalt 2021

Verpflichtungserm. Produkt 54.3.01 Landesstraßen

Gemeinde Emmerthal

Bezeichnung	Finanzplan 2024	Nr. Bezeichnung
Ortsdurchfahrt Lüntorf		VE10.006 Ortsdurchfahrt Lüntorf
Sanierung Gehweg OD Ohr		VE20.011 Sanierung Gehweg OD Ohr

Haushalt 2021

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

Haushalt 2021

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 Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.942,01	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	4.942,01	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-5.489,17	-5.457,00	-5.760,00	-5.876,00	-5.994,00	-6.113,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.104,45					
16	Abschreibungen	-6.602,31	-6.480,00	-6.480,00	-6.480,00	-6.480,00	-6.480,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-42.195,93	-11.937,00	-12.240,00	-12.356,00	-12.474,00	-12.593,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-37.253,92	-6.997,00	-7.300,00	-7.416,00	-7.534,00	-7.653,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-37.253,92	-6.997,00	-7.300,00	-7.416,00	-7.534,00	-7.653,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-37.253,92	-6.997,00	-7.300,00	-7.416,00	-7.534,00	-7.653,00

Haushalt 2021

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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-5.489,17	-5.457,00	-5.760,00	-5.876,00	-5.994,00	-6.113,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.051,47					
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.540,64	-5.457,00	-5.760,00	-5.876,00	-5.994,00	-6.113,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-38.540,64	-5.457,00	-5.760,00	-5.876,00	-5.994,00	-6.113,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-38.540,64	-5.457,00	-5.760,00	-5.876,00	-5.994,00	-6.113,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-38.540,64	-5.457,00	-5.760,00	-5.876,00	-5.994,00	-6.113,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 54.5.02 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Emmerthal

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB IV: Technische Dienste

Verantwortliche Person(en)

Andreas Pede

Kurzbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.

Rechtsgrundlage Niedersächsisches Straßengesetz, Ratsbeschlüsse, Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer

Haushalt 2021

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 Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.470,63	16.920,00	16.770,00	16.760,00	16.895,00	17.020,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.415,28					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	18.885,91	16.920,00	16.770,00	16.760,00	16.895,00	17.020,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-25.567,85	-23.792,00	-27.826,00	-28.383,00	-28.951,00	-29.529,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.256,93	-125.000,00	-120.000,00	-115.000,00	-110.000,00	-110.000,00
16	Abschreibungen	-52.884,84	-49.500,00	-51.190,00	-49.070,00	-48.620,00	-48.810,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-180.709,62	-198.292,00	-199.016,00	-192.453,00	-187.571,00	-188.339,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-161.823,71	-181.372,00	-182.246,00	-175.693,00	-170.676,00	-171.319,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen	-5.426,33					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-5.426,33					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-167.250,04	-181.372,00	-182.246,00	-175.693,00	-170.676,00	-171.319,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-170,00				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-170,00				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-167.250,04	-181.542,00	-182.246,00	-175.693,00	-170.676,00	-171.319,00

Haushalt 2021

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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.415,28					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.415,28					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-25.567,85	-23.792,00	-27.826,00	-28.383,00	-28.951,00	-29.529,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.376,69	-125.000,00	-120.000,00	-115.000,00	-110.000,00	-110.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.944,54	-148.792,00	-147.826,00	-143.383,00	-138.951,00	-139.529,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-140.529,26	-148.792,00	-147.826,00	-143.383,00	-138.951,00	-139.529,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit				6.660,00		
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit				6.660,00		
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-69,00	-150.000,00	-12.000,00	-55.500,00		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-69,00	-150.000,00	-12.000,00	-55.500,00		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-69,00	-150.000,00	-12.000,00	-48.840,00		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-140.598,26	-298.792,00	-159.826,00	-192.223,00	-138.951,00	-139.529,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-140.598,26	-298.792,00	-159.826,00	-192.223,00	-138.951,00	-139.529,00

Haushalt 2021

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 2020 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2022 VE 2023
<1000 Investition unter 1000€						
Summe	-9.675,41				-9.675,41	
>1000 Investition über 1000€						
INV17.018 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00	
INV17.022 Sanierung Berliner Straße - Erw. Straßenbeleuchtun (Verpflichtungsermächtigungen)	-48.840,00		-48.840,00 (-55.500,00)			-55.500,00
INV18.012 Erschließung Straßenbeleuchtung Langes Feld	-12.368,00	-12.000,00			-368,00	
INV20.024 Kernsanierung der Straßenbeleuchtung	-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00	
Summe	-211.208,00	-150.000,00 -12.000,00	-48.840,00		-150.368,00	-55.500,00

Haushalt 2021

Verpflichtungserm. Produkt 54.5.02 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Emmerthal

Bezeichnung	Finanzplan 2024	Nr. Bezeichnung
Änderung Straßenbeleuchtung OD Lüntorf		VE12.035 Änderung Straßenbeleuchtung OD Lüntorf
Umrüstung Straßenbeleuchtung LED		VE17.018 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED
Sanierung Berliner Straße - Erw. Straßenbeleuchtun		VE17.022 Sanierung Berliner Straße - Erw. Straßenbeleuchtun

Haushalt 2021

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	Fähren
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB IV: Technische Dienste		Sonja Barner
Kurzbeschreibung	Die Fähre Grohnde dient zur Querung der Weser. Sie verkehrt In der Zeit von Ostern bis Ende Oktober. Aufgrund der Lage direkt am Weserradwanderweg hat die Fähre eine erhebliche touristische Bedeutung. Der Betrieb der Fähre Hajen 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 2021

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 Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-2.312,20	-2.232,00	-2.234,00	-2.278,00	-2.324,00	-2.371,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.729,47	-4.010,00	-4.010,00	-4.010,00	-30.010,00	-4.010,00
16	Abschreibungen	-1.271,96	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-46.242,61	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-54.556,24	-61.512,00	-61.514,00	-61.558,00	-87.604,00	-61.651,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-34.356,24	-41.312,00	-41.314,00	-41.358,00	-67.404,00	-41.451,00
22	außerordentliche Erträge	5.773,25					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	5.773,25					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-28.582,99	-41.312,00	-41.314,00	-41.358,00	-67.404,00	-41.451,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-485,93	-1.890,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-485,93	-1.890,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-29.068,92	-43.202,00	-42.354,00	-42.398,00	-68.444,00	-42.491,00

Haushalt 2021

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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	40.400,00	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 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.400,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-2.312,20	-2.232,00	-2.234,00	-2.278,00	-2.324,00	-2.371,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.729,47	-4.010,00	-4.010,00	-4.010,00	-30.010,00	-4.010,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-43.847,77	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.889,44	-60.242,00	-60.244,00	-60.288,00	-86.334,00	-60.381,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-10.489,44	-40.042,00	-40.044,00	-40.088,00	-66.134,00	-40.181,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	5.774,25					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.774,25					
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.)	5.774,25					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.715,19	-40.042,00	-40.044,00	-40.088,00	-66.134,00	-40.181,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-4.715,19	-40.042,00	-40.044,00	-40.088,00	-66.134,00	-40.181,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 55.2.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Emmerthal

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB IV: Technische Dienste

Verantwortliche Person(en)

Bode, Matthias

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Unterhaltung aller Gewässer 3. Ordnung sowie wasserwirtschaftlicher Bauwerke. Hierzu gehören auch alle technischen Maßnahmen des Hochwasserschutzes. Bezüglich der Unterhaltungsaufgabe Gewässer 2. Ordnung ist die Gemeinde Mitglied in den Unterhaltungsverbänden Ilse-Hamel und Emmer-Humme.

Rechtsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Niedersächsisches Wassergesetz

Zielgruppe

Anlieger an den Gewässern, alle Einwohner/-innen sowie Touristen

Haushalt 2021

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 Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		5.000,00				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.283,04	2.250,00	2.050,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	73,38	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.356,42	13.750,00	8.550,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-5.489,17	-5.457,00	-5.760,00	-5.876,00	-5.994,00	-6.113,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.533,77	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	Abschreibungen	-12.718,65	-12.140,00	-11.940,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-34.385,80	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-64.127,39	-92.697,00	-82.800,00	-82.876,00	-82.994,00	-83.113,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-61.770,97	-78.947,00	-74.250,00	-74.356,00	-74.474,00	-74.593,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-61.770,97	-78.947,00	-74.250,00	-74.356,00	-74.474,00	-74.593,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.301,71	-10.380,00	-9.960,00	-9.960,00	-9.960,00	-9.960,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.301,71	-10.380,00	-9.960,00	-9.960,00	-9.960,00	-9.960,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-73.072,68	-89.327,00	-84.210,00	-84.316,00	-84.434,00	-84.553,00

Haushalt 2021

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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		5.000,00				
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	73,38	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73,38	11.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-5.489,17	-5.457,00	-5.760,00	-5.876,00	-5.994,00	-6.113,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.533,77	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-34.385,80	-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	-51.408,74	-80.557,00	-70.860,00	-70.976,00	-71.094,00	-71.213,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-51.335,36	-69.057,00	-64.360,00	-64.476,00	-64.594,00	-64.713,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-51.335,36	-69.057,00	-64.360,00	-64.476,00	-64.594,00	-64.713,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-51.335,36	-69.057,00	-64.360,00	-64.476,00	-64.594,00	-64.713,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 55.5.01 Feldwege, Land- und Fortswirtschaft		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55.5.01	Feldwege, Land- und Fortswirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB IV: Technische Dienste		Bode, Matthias
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung von Feldwegen.	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz, Bebauungspläne, Bürgerliches Gesetzbuch	
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, landwirtschaftliche Unternehmen	

Haushalt 2021

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 Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	86,00	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	86,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-4.718,22	-4.692,00	-5.016,00	-5.116,00	-5.219,00	-5.323,00
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	-370,04	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-5.088,26	-5.692,00	-6.016,00	-6.116,00	-6.219,00	-6.323,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-5.002,26	-5.342,00	-5.666,00	-5.766,00	-5.869,00	-5.973,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-5.002,26	-5.342,00	-5.666,00	-5.766,00	-5.869,00	-5.973,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-5.002,26	-5.342,00	-5.666,00	-5.766,00	-5.869,00	-5.973,00

Haushalt 2021

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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-4.718,22	-4.692,00	-5.016,00	-5.116,00	-5.219,00	-5.323,00
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)	-324,04	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.042,26	-5.692,00	-6.016,00	-6.116,00	-6.219,00	-6.323,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-4.956,26	-5.342,00	-5.666,00	-5.766,00	-5.869,00	-5.973,00
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		-21.000,00				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-21.000,00				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-21.000,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.956,26	-26.342,00	-5.666,00	-5.766,00	-5.869,00	-5.973,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-4.956,26	-26.342,00	-5.666,00	-5.766,00	-5.869,00	-5.973,00

Haushalt 2021

Investitionen 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	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2020 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2022 VE 2023
>1000 Investition über 1000€						
INV20.020 Grundsanierung von Wirtschaftswegen	-21.000,00	-21.000,00			-21.000,00	
Summe	-21.000,00	-21.000,00			-21.000,00	

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produkt 56.1.01 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.01	Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit

FB IV: Technische Dienste

Verantwortliche Person(en)

Sonja Barner

Kurzbeschreibung

Beteiligung an der Klimaschutzagentur

Rechtsgrundlage

Gesellschaftsvertrag

Zielgruppe

Bürger/-innen

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 56.1.01 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.01	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.500,00	-3.500,00	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.500,00	-3.500,00	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.500,00	-3.500,00	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
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	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 56.1.01 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.01	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.500,00	-3.500,00	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-3.500,00	-3.500,00	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.500,00	-3.500,00	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.500,00	-3.500,00	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

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	30.080,00	-49.970,00	-19.890,00			
Teilhaushalt 1	1.474.289,00	-6.288.908,00	-4.814.619,00	18.840,00	-65.040,00	-46.200,00
Teilhaushalt 2	486.610,00	-2.530.380,00	-2.043.770,00			
Teilhaushalt 3	13.337.904,00	-6.806.796,00	6.531.108,00			
Teilhaushalt 4	264.480,00	-1.721.017,00	-1.456.537,00			
Summe	15.593.363,00	-17.397.071,00	-1.803.708,00	18.840,00	-65.040,00	-46.200,00

Übersicht Finanzhaushalt

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt Bürgermeister	30.080,00	-49.970,00	-19.890,00							-19.890,00	
Teilhaushalt 1	1.196.415,00	-5.841.675,00	-4.645.260,00	247.070,00	-2.236.640,00	-1.989.570,00				-6.634.830,00	-14.024.920,00
Teilhaushalt 2	430.780,00	-2.244.021,00	-1.813.241,00	183.330,00	-2.203.190,00	-2.019.860,00				-3.833.101,00	-800.000,00
Teilhaushalt 3	13.269.764,00	-6.790.606,00	6.479.158,00	21.970,00	-10.000,00	11.970,00	6.260.430,00	-440.000,00	5.820.430,00	12.311.558,00	
Teilhaushalt 4	48.930,00	-1.091.807,00	-1.042.877,00	1.007.310,00	-3.270.280,00	-2.262.970,00				-3.305.847,00	-2.431.510,00
Summe	14.975.969,00	-16.018.079,00	-1.042.110,00	1.459.680,00	-7.720.110,00	-6.260.430,00	6.260.430,00	-440.000,00	5.820.430,00	-1.482.110,00	-17.256.430,00

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen Euro	Auszahlungen Euro
Laufende Verwaltungstätigkeit	14.975.969,00	-16.018.079,00
Investitionstätigkeit	1.459.680,00	-7.720.110,00
Finanzierungstätigkeit	6.260.430,00	-440.000,00
Summe	22.696.079,00	-24.178.189,00

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2021	2022	2023	2024
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	3	4	5	5
2021	1.926.260,00	6.839.020,00	5.768.140,00	4.649.270,00
Insgesamt	1.926.260,00	6.839.020,00	5.768.140,00	4.649.270,00
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	6.260.430,00	5.387.830,00	7.090.655,00	6.811.400,00

Investitionsprogramm

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investitionsprogramm

Gemeinde Emmerthal

25. Februar 2021

ANWENDUNG1\I-TLENFERT

Haushaltsjahr 2021

Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Filter Investitionen: Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Investition INV10.003 Einrichtungsgegenstände Büros Rathaus

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	-2.142,35	-22.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV10.003	-2.142,35	-22.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV10.013 Inventar und Geräte GS Kirchhosen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	-9.520,00	-10.490,00	-10.490,00	0,00	-10.490,00	-10.490,00	-10.490,00
Summe Investition	INV10.013	-9.520,00	-10.490,00	-10.490,00	0,00	-10.490,00	-10.490,00	-10.490,00

Investition INV10.020 Erweiterung RW-Kanalnetz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7821200	Ausz. f. d. Erwerb v. G.u.A.Entw.-u.Abws	0,00	-50.000,00	-83.250,00	0,00	-83.250,00	-83.250,00	-83.250,00
Summe Investition	INV10.020	0,00	-50.000,00	-83.250,00	0,00	-83.250,00	-83.250,00	-83.250,00

Investition INV10.026 Betriebs- und Geschäftsausstattung FW

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-7.600,00	-22.700,00	0,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Summe Investition	INV10.026	0,00	-7.600,00	-22.700,00	0,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00

Investition INV10.028	Inventar und Geräte GS Börry							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
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

Investition INV10.042	Neue Grundstücksanschlüsse Regenwasser							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.339,60	3.000,00	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00
7821200	Ausz. f. d. Erwerb v. G.u.A.Entw.-u.Abws	-8.873,38	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-12.250,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV10.042	-7.533,78	-9.250,00	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00

Investition INV10.240	Erwerb v. Inventar Spielplätze							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
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

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV10.261 Rückflüsse Althausanierungsdarlehen								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
6591000	Sonstige Einz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	44,16	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6888000	Rückflüsse von Ausleihungen übrige Ber	23.980,65	25.210,00	21.970,00		0,00	21.280,00	20.490,00
Summe Investition	INV10.261	24.024,81	25.210,00	21.970,00		0,00	21.280,00	20.490,00

Investition INV11.014 Anschaffung Software EDV allgemein								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
7831122	Ausz.f.d. Erwerb v.DV-Software ü. 1000	-2.124,40	-5.000,00	-5.000,00		0,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe Investition	INV11.014	-2.124,40	-5.000,00	-5.000,00		0,00	-5.000,00	-5.000,00

Investition INV11.046 BGA über 1.000 € Vithal-Bad								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
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	INV11.046	0,00	-2.000,00	-2.000,00		0,00	-2.000,00	-2.000,00

Investition INV11.079 Ausstattungsgegenstände Mensa								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
7831114	Ausz.f.d. Erwerb v. Betriebsvorr. ü. 1000	-2.547,14	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV11.079	-2.547,14	-1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV11.085 Erneuerung RW-Kanäle								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-5.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV11.085	0,00	-5.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV11.093	Zuführung zur Versorgungsrücklage								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
7865100	Zuführung Versorgungsrücklage Aktive E	0,00	-1.100,00	-1.200,00		0,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00
7865200	Zuführung Versorgungsrücklage Versorg	0,00	-9.000,00	-8.500,00		0,00	-8.500,00	-9.000,00	-9.000,00
Summe Investition	INV11.093	0,00	-10.100,00	-9.700,00		0,00	-9.800,00	-10.400,00	-10.400,00

Investition INV12.032	BGA über 1.000 € EDV allgemein								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	-2.124,08	-57.100,00	-12.000,00		0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe Investition	INV12.032	-2.124,08	-57.100,00	-12.000,00		0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Investition INV12.033	Verkauf von Baugrundstücken								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
6821030	Einz. a. d. Veräuß. v. sonst. unb. Grundst	0,00	25.000,00	25.000,00		0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Investition	INV12.033	0,00	25.000,00	25.000,00		0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Investition INV12.041	Beteiligung Stadtwerke Weserbergland								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
7862530	Erwerb v. Kapitalmarktpap.Beteilig.>5J.	0,00	-100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV12.041	0,00	-100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV13.005	BGA über 1.000 € KiTa Neue Straße								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
7871000	Hochbaumaßnahmen	-1.804,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV13.005	-1.804,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV14.011	Verkauf von Erbbaugrundstücken								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
6821030	Einz. a. d. Veräuß. v. sonst. unb. Grundst	19.627,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV14.011	19.627,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV14.016	Bushaltestelle Kirchohsen Jahnstraße SA								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
6816010	Investitionszus. v. sonst. öff. Sonderrechn	834,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV14.016	834,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV14.017	Bushaltestelle Kirchohsen Mühlenweg								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
6816010	Investitionszus. v. sonst. öff. Sonderrechn	-7.430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV14.017	-7.430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV15.001	Anbau Küche KiTa Neue Straße								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOP	0,00	0,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV15.001	0,00	0,00	-187.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV15.008	Tragkraftspritze FFW								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	-26.554,49	-14.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
Summe Investition	INV15.008	-26.554,49	-14.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV15.011	Erneuerungen Brücken								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-250.000,00	-250.000,00
Summe Investition	INV15.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-250.000,00	-250.000,00

Investition INV15.012	Gehwegs- und Straßensanierungsprogramm								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-526.960,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV15.012	0,00	0,00	-526.960,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00

Investition INV15.021	Sanierung Berliner Straße - Anteil Straßenbau								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOP	0,00	83.410,00	751.500,00	0,00	703.910,00	92.685,00	0,00	0,00
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-166.500,00	-1.500.000,00	-1.590.010,00	-1.405.010,00	-185.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV15.021	0,00	-83.090,00	-748.500,00	-1.590.010,00	-701.100,00	-92.315,00	0,00	0,00

Investition INV15.022	Anteil bzw. Kapitalverstärkung Zweckverband TWW								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
7862330	Ausz. Erwerb v. Kapitalmarktpap. Zweck	-12.390,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Summe Investition	INV15.022	-12.390,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOP	0,00	66.660,00	133.330,00	0,00	133.330,00	133.330,00	133.330,00	133.330,00
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Summe Investition	INV15.026	0,00	-33.340,00	-66.670,00	0,00	-66.670,00	-66.670,00	-66.670,00	-66.670,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV15.027 Maßnahmen i. R. Leaderförderung								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOP	0,00	25.000,00	25.000,00		0,00	45.000,00	45.000,00
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00		0,00	-90.000,00	-90.000,00
Summe Investition	INV15.027	0,00	-25.000,00	-25.000,00		0,00	-45.000,00	-45.000,00

Investition INV15.030 Schadensersatzl. f. Vermögensschäden								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
6821210	Einz. a. d. Veräuß. v. Str. Wege, Plätze u.	265,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6831126	Einz (ao Erträge) v. bew.VermGG ü. 1000	8.391,75	14.560,00	14.560,00		0,00	14.560,00	18.840,00
6831250	Einz.(ao. Ert.).v. VermGG ü. 150 b.1000 l	4.913,04	4.280,00	4.280,00		0,00	4.280,00	0,00
Summe Investition	INV15.030	13.570,69	18.840,00	18.840,00		0,00	18.840,00	18.840,00

Investition INV16.006 Anschaffung von Werkzeugen und Maschinen Bauhof								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7831113	Ausz.f.d. Erwerb v. tech. Anl.u.Masch. ü.	-2.973,31	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-7.500,00	-5.000,00		0,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe Investition	INV16.006	-2.973,31	-7.500,00	-5.000,00		0,00	-5.000,00	-5.000,00

Investition INV17.002 Ersatzanschaffung Fahrzeuge Bauhof								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v. Fahrzeuge ü. 1000 El	0,00	-45.000,00	-50.000,00	-160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00
7831113	Ausz.f.d. Erwerb v. tech. Anl.u.Masch. ü.	-66.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.002	-66.640,00	-45.000,00	-50.000,00	-160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV17.006 RW-Kanal Berliner Straße								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOP	0,00	0,00	0,00	0,00	381.600,00	0,00	0,00
7821200	Ausz. f. d. Erwerb v. G.u.A.Entw.-u.Abws	0,00	0,00	0,00	-636.000,00	-636.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.006	0,00	0,00	0,00	-636.000,00	-254.400,00	0,00	0,00

Investition INV17.012 Brandschutzmaßnahme DGH Emmern Anteil Kinderbetr.								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
6729122	Sicherheitsleistungen	722,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812020	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verl	24.485,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871000	Hochbaumaßnahmen	-5.630,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.012	19.577,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV17.013 Brandschutzmaßnahmen DGH Emmern Restgebäude								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871000	Hochbaumaßnahmen	-12.474,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.013	-12.474,93	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV17.018 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.018	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV17.021	Sanierung Berliner Straße - Anteil EDV Lehrrohre								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.021	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00

Investition INV17.022	Sanierung Berliner Straße - Erw. Straßenbeleuchtun								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOP	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.500,00	-55.500,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.022	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.840,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV17.027	Erwerb von Grund und Boden								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
7821160	Ausz. f. d. Erwerb v. G.u.B. d. Infrastrukt	-8.091,70	-1.025.000,00	-525.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Summe Investition	INV17.027	-8.091,70	-1.025.000,00	-525.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Investition INV18.006	Revision Herrengraben								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-178.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV18.006	0,00	0,00	-178.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV18.007	Bauliche Sanierung/funkt. Anpassung DGH Emmern								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
7871000	Hochbaumaßnahmen	-4.680,27	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV18.007	-4.680,27	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV18.009	Neuausst Schutzausrüst. Atemschutzgeräteträger FFW								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	-86.299,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV18.009	-86.299,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV18.010	Erschließung Straßenbau Langes Feld								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV18.010	0,00	0,00	-187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV18.011	Erschließung Regenwasser Langes Feld								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
7821200	Ausz. f. d. Erwerb v. G.u.A.Entw.-u.Abws	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV18.011	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV18.012	Erschließung Straßenbeleuchtung Langes Feld								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV18.012	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV18.013	Pauschalansatz investiv im Bereich Löschwasservers								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-200.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
7831117	Ausz.f.d. Erwerb v. gel. Anz.a. Sach. ü. 10	-4.928,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV18.013	-4.928,75	-200.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV18.015	Sanierung Heizungsanlage Bauhof								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOP	0,00	88.990,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7821150	Ausz. f. d. Erwerb v. G.u.A. so.D-G.u.and	0,00	-140.000,00	-40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV18.015	0,00	-51.010,00	-40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV18.018	Grunderwerb Berliner Straße								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	20,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV18.018	20,00	0,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
7831122	Ausz.f.d. Erwerb v.DV-Software ü. 1000	-2.072,98	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV19.001	-2.072,98	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV19.006	Erneuerung von Leitplanken								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-1.900,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV19.006	-1.900,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV19.008	Brandschutz GS Amelgatzen Erw. Raumangebot								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
7871000	Hochbaumaßnahmen	-3.722,67	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV19.008	-3.722,67	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV19.009 Anbau KiTa Am Distelflecken									
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV19.009	0,00	0,00	-55.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV19.010 Neubau Brücke Am Bach/Worthweg in Börry									
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOP	0,00	0,00	143.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-327.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV19.010	0,00	0,00	-184.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV19.011 Neubau Feuerwehrhaus Börry									
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
7821130	Ausz. f. d. Erwerb v. G.u.A. Bschr, RettD,k	0,00	-50.000,00	-70.000,00	-160.000,00	-70.000,00	-645.000,00	-645.000,00	-645.000,00
Summe Investition	INV19.011	0,00	-50.000,00	-70.000,00	-160.000,00	-70.000,00	-645.000,00	-645.000,00	-645.000,00

Investition INV19.012 Sanierung Feuerwehrhaus Esperde									
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
7821130	Ausz. f. d. Erwerb v. G.u.A. Bschr, RettD,k	0,00	0,00	-144.740,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV19.012	0,00	0,00	-144.740,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV19.013 Sanierung Feuerwehrhäuser Pauschalansatz									
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
7821130	Ausz. f. d. Erwerb v. G.u.A. Bschr, RettD,k	0,00	-200.000,00	-200.000,00		0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Summe Investition	INV19.013	0,00	-200.000,00	-200.000,00		0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV19.014		Neubau Brücke Schlesierweg in Amelgatzen							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOP	0,00	0,00	40.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-66.770,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV19.014	0,00	0,00	-26.620,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV19.015		Neubau Brücke Patweg in Grohnde							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-161.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV19.015	0,00	-161.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV19.016		Anschaffung Bauwagen für Waldkindergartengruppe							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
7831117	Ausz.f.d. Erwerb v. gel. Anz.a. Sach. ü. 10	-13.542,23	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-31.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV19.016	-13.542,23	0,00	-31.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV19.017		TLF 3000 FFW Amelgatzen							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v. Fahrzeuge ü. 1000 El	0,00	-297.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV19.017	0,00	-297.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV19.018		TLF 3000 FFW Börry							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v. Fahrzeuge ü. 1000 El	0,00	0,00	-297.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV19.018	0,00	0,00	-297.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV19.019	Neubau GS Kirchhosen							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7871000	Hochbaumaßnahmen	-8.308,58	0,00	-991.700,00	-9.000.000,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00	-4.000.000,00
Summe Investition	INV19.019	-8.308,58	0,00	-991.700,00	-9.000.000,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00	-4.000.000,00

Investition INV19.020	Neubau KiTa Grohnde							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOP	0,00	0,00	0,00	0,00	616.000,00	699.800,00	0,00
7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-350.000,00	-2.350.000,00	-1.000.000,00	-1.350.000,00	0,00
Summe Investition	INV19.020	0,00	0,00	-350.000,00	-2.350.000,00	-384.000,00	-650.200,00	0,00

Investition INV19.022	Planungsmittel barrierefreier Umbau Bushaltest.							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-756,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV19.022	-756,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV19.023	Schadensersatzleistungen Bauhof							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
6831126	Einz (ao Erträge) v. bew.VermGG ü. 100€	235,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV19.023	235,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV19.025	Schadensersatzleistungen Bauhoffahrzeug							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
6831126	Einz (ao Erträge) v. bew.VermGG ü. 100€	1.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV19.025	1.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV19.026 Einführung digitaler Rechnungsworkflow									
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
7831122	Ausz.f.d. Erwerb v.DV-Software ü. 1000	-24.289,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV19.026	-24.289,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV19.030 Sanierung Feuerwehrhaus Hajen									
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
7871000	Hochbaumaßnahmen	-292,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV19.030	-292,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV19.031 BGA KiTa Distelflecken									
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	-3.969,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV19.031	-3.969,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV19.033 Schadensersatzleistungen Infrastrukturvermögen									
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
6821210	Einz. a. d. Veräuß. v. Str. Wege, Plätze u.	603,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV19.033	603,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV19.034 Inventar KiTa Ilsetal									
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	-2.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV19.034	-2.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV19.035	Schadensersatzleistungen Infrastruktur RW								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
6821210	Einz. a. d. Veräuß. v. Str. Wege, Plätze u.	7.060,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV19.035	7.060,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV20.001	HLF 10 (Allrad) FFW Börry								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v. Fahrzeuge ü. 1000 El	0,00	-320.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV20.001	0,00	-320.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV20.002	TSF FFW Esperde								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v. Fahrzeuge ü. 1000 El	0,00	0,00	-139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV20.002	0,00	0,00	-139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV20.003	Ern. Schutzplanken Ortsverbindung.weg K-ohsen/Groh								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV20.003	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV20.006	Anschaffung Ersatzspielgeräte KiTa Hämelschenburg								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV20.006	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV20.010	Neue Sirene Hajen								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV20.010	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV20.011	Sanierung Gehweg OD Ohr								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV20.011	0,00	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV20.012	Umbau Bushaltestelle Hohler Weg in Esperde								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV20.012	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV20.013	Umbau Bushaltestelle Bisperoder Straße in Vorember								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV20.013	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV20.014	Umbau Bushaltestelle Hauptstr. Ri Hameln in Emmern								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	0,00
Summe Investition	INV20.014	0,00	-70.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV20.015	Umbau Bushaltest. Hauptstr. Ri B. Pyrmont in Emmer							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOP	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	86.000,00
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-25.000,00		0,00	0,00	-61.000,00
Summe Investition	INV20.015	0,00	-70.000,00	-25.000,00		0,00	0,00	25.000,00

Investition INV20.016	Digitale Alarmierung FFW							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-18.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV20.016	0,00	-18.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV20.017	Umsetzung Digitalpakt Schulen							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOP	0,00	0,00	0,00		0,00	156.000,00	0,00
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-50.000,00	-106.000,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV20.017	0,00	-50.000,00	-106.000,00		0,00	156.000,00	0,00

Investition INV20.018	Ersatzspielgeräte GS Amelgatzen							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
6818010	Investitionszus. von übrig. Bereichen (SC	0,00	1.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-7.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV20.018	0,00	-5.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV20.019	Neubau KiTa Hämelschenburg							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV20.019	0,00	0,00	-25.000,00		0,00	0,00	-70.000,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV20.020 Grundsanierung von Wirtschaftswegen								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV20.020	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV20.021 Barrierefreier Zugang Rathaus								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7821150	Ausz. f. d. Erwerb v. G.u.A. so.D-G.u.and	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV20.021	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV20.022 Beteiligung Gas an Westfalen Weser Netz								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7862530	Erwerb v. Kapitalmarktpap.Beteilig.>5J.	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV20.022	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV20.023 Ersatzbeschaff. Spielgeräte Schulhof GS Kirchhosen								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
6817010	Investitionszus. von priv. Unternehmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV20.023	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV20.024 Kernsanierung der Straßenbeleuchtung								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV20.024	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV20.025	Neubau Feuerwehrhaus West							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7821130	Ausz. f. d. Erwerb v. G.u.A. Bsch, RettD,k	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-280.000,00	-190.000,00	-1.080.000,00	-1.080.000,00
Summe Investition	INV20.025	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-280.000,00	-190.000,00	-1.080.000,00	-1.080.000,00

Investition INV20.026	Umbaumaßnahmen GS Amelgatzen							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV20.026	0,00	-161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV20.027	Sofortmaßnahmen Spielplätze							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV20.027	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV20.028	Einr. eines WC's im Erdgeschoss des DGH Emmern							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV20.028	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV21.002	Funkmast Breitbandversorgung Langes Feld							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV21.002	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV21.003	Ersatzanschaffung Sinkkastenreiniger								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v. Fahrzeuge ü. 1000 El	0,00	0,00	-15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV21.003	0,00	0,00	-15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV21.004	Ersatzanschaffung Vorbaubesen Unimog								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
7831113	Ausz.f.d. Erwerb v. tech. Anl.u.Masch. ü.	0,00	0,00	-9.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV21.004	0,00	0,00	-9.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV21.005	Erstausst. Hygienegruppe								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV21.005	0,00	0,00	-15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV21.006	5 Mannschaftstransportwagen (MTW) FFW								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v. Fahrzeuge ü. 1000 El	0,00	0,00	-80.000,00		0,00	-80.000,00	-40.000,00	0,00
Summe Investition	INV21.006	0,00	0,00	-80.000,00		0,00	-80.000,00	-40.000,00	0,00

Investition INV21.007	3 Schmutzwasserpumpen FFW								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-9.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV21.007	0,00	0,00	-9.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV21.008	Stromerzeuger FFW Frenke								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV21.008	0,00	0,00	-6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV21.009	Pool AGT-Kleidung FFW								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-20.000,00		0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Summe Investition	INV21.009	0,00	0,00	-20.000,00		0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Investition INV21.011	Ausrüstung Waldbrand FFW								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV21.011	0,00	0,00	-6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV21.014	Spinde FFW Kirchohsen								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-13.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV21.014	0,00	0,00	-13.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV21.015	Zwischenlager AGT-Kleidung FFW								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV21.015	0,00	0,00	-7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV21.016 Generalüberholung Atemschutz									
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-16.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV21.016	0,00	0,00	-16.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV21.017 Neugestaltung Bahnhofsumfeld									
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOP	0,00	0,00	66.660,00		0,00	100.000,00	0,00	0,00
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00		0,00	0,00
Summe Investition	INV21.017	0,00	0,00	66.660,00	-150.000,00	-50.000,00		0,00	0,00

Investition INV21.019 Software E-Goverment zur Realisierung OZG									
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
7831122	Ausz.f.d. Erwerb v.DV-Software ü. 1000	0,00	0,00	-27.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV21.019	0,00	0,00	-27.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV21.020 Umbau Zentrale des Rathauses									
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
7821150	Ausz. f. d. Erwerb v. G.u.A. so.D-G.u.and	0,00	0,00	0,00		0,00	-15.000,00	-65.000,00	0,00
Summe Investition	INV21.020	0,00	0,00	0,00		0,00	-15.000,00	-65.000,00	0,00

Investition INV21.021 Ankauf Schulcontainer GS Amelgatzen									
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV21.021	0,00	0,00	-150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV21.022 Ersatzansch. Mäher GS Börry								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-1.750,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV21.022	0,00	0,00	-1.750,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV21.023 Ersatzansch. Mäher Museum Börry								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-1.750,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV21.023	0,00	0,00	-1.750,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV21.024 San. bzw. Modernis. Bezirkssportanl. "Emmerspitze"								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
6810010	Investitionszuweisungen vom Bund (SOF	0,00	0,00	140.630,00		0,00	891.450,00	997.320,00
7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-156.260,00	-2.622.920,00	-990.510,00	-1.108.140,00	-524.270,00
Summe Investition	INV21.024	0,00	0,00	-15.630,00	-2.622.920,00	-99.060,00	-110.820,00	-52.430,00

Investition INV21.025 RW-Kanalsanierung im Zuge der OD Ohr								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7821200	Ausz. f. d. Erwerb v. G.u.A.Entw.-u.Abws	0,00	0,00	-245.000,00		0,00	0,00	-105.000,00
Summe Investition	INV21.025	0,00	0,00	-245.000,00		0,00	0,00	-90.000,00

Investition INV21.026 Spielplatz Berliner Straße								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-20.000,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV21.026	0,00	0,00	-20.000,00		0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV22.001	LF 10 FFW Grohnde								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v. Fahrzeuge ü. 1000 El	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV22.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367.000,00	0,00	0,00

Investition INV22.002	LF 10 FFW Amelgatzen								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v. Fahrzeuge ü. 1000 El	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV22.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367.000,00	0,00	0,00

Investition INV23.001	TSF FFW Latferde								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v. Fahrzeuge ü. 1000 El	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.000,00	0,00
Summe Investition	INV23.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.000,00	0,00

Investition INV23.002	ELW FFW Kirchhosen								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v. Fahrzeuge ü. 1000 El	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	0,00
Summe Investition	INV23.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	0,00

Investition INV23.003	MTW FFW Kirchhosen (Umbau bisheriger ELW)								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v. Fahrzeuge ü. 1000 El	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
Summe Investition	INV23.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV24.001 TSF FFW Brockensen								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v. Fahrzeuge ü. 1000 El	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV24.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.000,00

Investition INV24.002 KdoW FFW Börry								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v. Fahrzeuge ü. 1000 El	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV24.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00

Gesamtsumme Investitionen	-234.471,66	-6.851.470,00	-6.260.430,00	-17.256.430,00	-5.387.830,00	-7.090.655,00	-6.811.400,00

Stellenplan

2021

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 /S
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Gemeinde Emmertal

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt			nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen	
1	2	3	4	5	mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	7	8	kw-Vermerke und Stunden	Bemerkung
I. Verwaltung der Kommune										
Beamte auf Zeit										
1	Bürgermeister/in	B 2	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	ku 1.00 ->B 1 01.11.21;	Der Stelleninhaber erhält eine jederzeit widerrufliche und nicht ruhegehaltsfähige Dienstaufwandsentschädigung von jährl. 2.016 €.
2	1. Gemeinderat/-rätin	A 15	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	ku 1.00 ->A 14 01.02.24;	Der Stelleninhaber erhält eine jederzeit widerrufliche und nicht ruhegehaltsfähige Dienstaufwandsentschädigung von jährl. 1.368 €.
Laufbahngruppe										
3	Gemeindeverwaltungsrat/-rätin	A 13 S	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000		besetzt ab 01.08.2020
4	Gemeindeamtsrat/-rätin	A 12	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000		besetzt bis 31.07.2020
5	Gemeindeinspektor/-in	A 9	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000		Stellenpool
insgesamt			4,0000	5,0000	4,0000	0,0000	0,0000	1,0000		

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 2021 /S
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gemeinde Emmerthal

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	FBL Techn. Dienste	E 12 AII3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
2	FBL Zentrale Dienste	E 12 A I 3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
3	Stellv. FBL 3	E 11 A I 3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
4	EDV Systemverwalter	E 10 AII2	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
5	SB/in Hochbau	E 10 AII3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
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 Ordnungs-, Heimatpflege u. Friedhofswesen	E 9b A I 3	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	besetzt ab vorrussichtl. 01.08.2021
11	SB/in Hochbau u. Gebäudeunterhaltung	E 9b AII5	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
12	SB/in Kämmerei	E 9b A I 3	0,9231	0,9231	0,9231	0,00	
13	Stellv. FBL 4	E 9b AII5	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
14	Leiter/in Kasse	E 9a B I 3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
15	SB EDV-Grundlagen	E 9a AII2	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
16	SB Ordnungsamtswesen	E 9a A I 3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
17	SB Personalwesen	E 9a AII1	0,7693	0,7693	0,7693	0,00	
18	SB Ständesamtswesen	E 8 A I 3	0,6410	0,6410	0,6410	0,00	
19	Schwimmeister/in	E 8 B 03	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
20	SB Heimatpf., Touristik, Asyl	E 7 A I 3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	unbesetzt ab 01.05.2021
21	SB Kanal- u. Wassergeb. inkl. Buchhalt. GW	E 7 A I 3	0,7692	0,7692	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	ku 1.00 -> E 5;
24	SB EiWo und Friedhofsverw.	E 6 A I 3	0,8974	0,8974	0,8972	0,00	
25	SB Mieten und Pachten	E 6 A I 3	0,1153	0,1153	0,1153	0,00	

30.12.2020

Seite 1

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 /S
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gemeinde Emmerthal

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	
26	SB öffentl. Einrichtungen u.a.	E 6 A 13	1,0000	1,0000	1,0000	0,00		
27	SB/in Einwohnerwesen	E 6 A 13	0,9610	0,9610	0,7693	0,19		
28	Stellv. Kassenleiter	E 6 B 13	1,0000	1,0000	1,0000	0,00		
29	Fachkraft für Bäderbetriebe	E 5 B 03	2,0000	2,0000	2,0000	0,00		
30	Haus- und Hofarbeiter	E 5 A 12	7,0000	8,0000	8,0000	0,00		
31	Hausmeister	E 5 A 12	2,0000	2,0000	2,0000	0,00		
32	SB Sekretariat u. Buchhaltung	E 5 A 13	0,7307	0,7307	0,7307	0,00		
33	Schulhausmeister	E 5 B 23	2,0000	2,0000	2,0000	0,00		
34	Schulsekretärin	E 5 A 13	1,4186	1,2988	1,4102	0,00		
35	Sekretär/in	E 5 A 13	1,8795	1,8795	1,8794	0,00		
36	Gemeindearbeiter	E 4 A 12	1,0000	1,0000	1,0000	0,00		
37	Haus- und Hofarbeiter	E 4 A 12	2,0000	3,0000	3,0000	0,00		
38	Telefonistin	E 4 A 13	0,8333	0,8333	0,8077	0,03		
39	Haus- und Hofarbeiter	E 3 A 13	0,0000	1,0000	1,0000	0,00		
40	Haus- und Hofarbeiter	E 3 A 12	4,0000	1,0000	1,0000	0,00	Korrektur Auswahl TV	
41	Aufsicht DGH	E 2 A 12	1,0000	1,0000	1,0000	0,00		
42	Küchenhilfskraft	E 2 A 12	0,5129	0,0000	0,0000	0,00		
43	Reinigungskraft	E 2 A 12	1,9683	1,9683	1,9682	0,00	Ku 1.98 -> E 1;	
44	SB Kasse	E 2 A 13	0,2078	0,2078	0,2078	0,00		
45	Reinigungskraft	E 1 A 11	4,2348	4,2348	3,9434	0,29	Ku 0.64 -> E 1;	
46	Fachkraft für soziale Aufgaben	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	0,00		
Summe: Beschäftigte			59,6934	58,0607	57,6630	0,5092		
Gesamtergebnis:			59,6934	58,0607	57,6630	0,5092		

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 2021											1,00			1,00
Stellenplan 2020											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 1					Laufbahngruppe 1			Zusammen	Bem.
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A8	A7		

Bürgermeister

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

Innere Verwaltungsangelegenheiten

1	Zentrale Verwaltung									1,00						1,00

Fachbereich 3: Finanzwesen

1	Zentrale Verwaltung									1,00						1,00

Stellenplan 2021							1,00				1,00					3,00
Stellenplan 2020							1,00				1,00					4,00
Mehr																
Weniger																

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		0,62			1,00	0,75	1,88	0,83					5,78	
2	Schule und Kultur								0,04					0,15							0,19	
3	Soziales und Jugend								0,12												0,12	
4	Gesundheit und Sport							0,20													0,20	
5	Gestaltung der Umwelt							0,10						0,10							0,20	

342

EDV

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

Soziales

3	Soziales und Jugend							0,83													0,83	

Schulen

2	Schule und Kultur														2,72			0,51	3,50		6,74	

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								1,00	0,80			1,00								2,80	
3	Soziales und Jugend									0,10											0,10	
5	Gestaltung der Umwelt									0,10											0,10	

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	7,20	3,00	4,00				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	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2021 /S
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.
									1,00													
5	Gestaltung der Umwelt																					1,00
	Stellenplan 2021				2,00	1,00	2,00	3,83	3,92	3,77		1,64	2,77	4,97	17,03	3,83	4,00	3,69	4,23		58,69	
	Stellenplan 2020				2,00	1,00	2,00	3,83	2,92	3,77		1,64	2,77	4,97	17,91	4,83	2,00	3,18	4,23		57,06	
	Mehr								1,00								2,00	0,51			3,51	
	Weniger														0,88	1,00					1,88	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2021 /S
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 2021									1,00									1,00	
Stellenplan 2020									1,00									1,00	
Mehr									0,00	0,00		0,00	0,00						
Weniger									0,00	0,00		0,00	0,00						
Stellenplan 2020		S11	S10	S8	S6	S5													

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informativisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Azubi FK für Bäderw.	TVA+D - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	1,0000	
2	Azubi Vw.f.ang.	TVA+D - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,0000	1,0000	
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 (01.01.2020) in 1.000 Euro	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2021) in 1.000 Euro
1. Geldschulden aus	5.729	5.318
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten für Investitionstätigkeit	5.729	5.318
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	237	175
4. Transferverbindlichkeiten	-417	85
5. Sonstige Verbindlichkeiten	156	114
Schulden insgesamt	5.705	5.692

BETEILIGUNGSBERICHT



GEMEINDE EMMERTHAL

STAND: 31.12.2019

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,

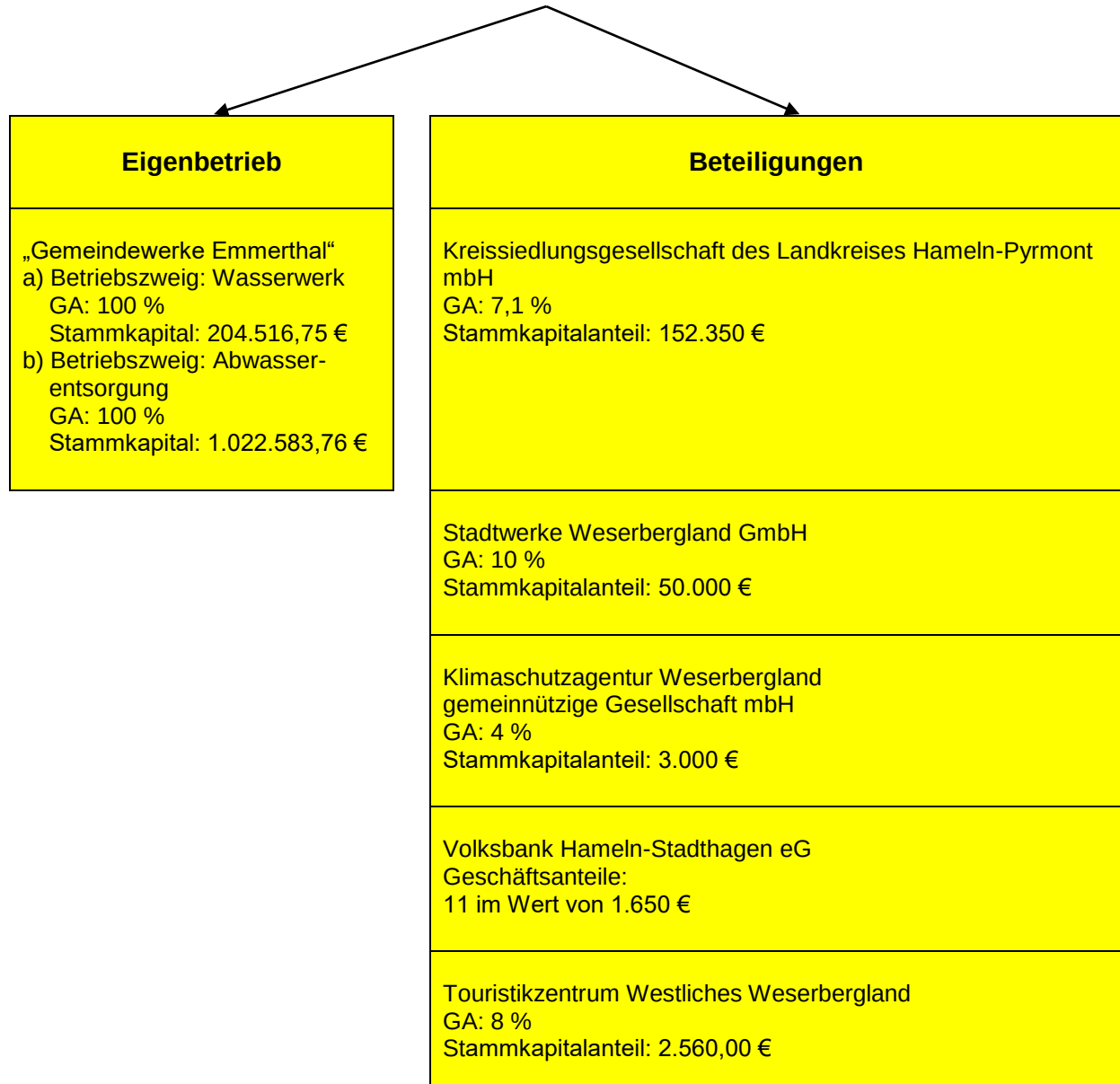
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung,
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
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 31.12.2019 sind Gegenstand des Beteiligungsberichtes; auf abweichende Einzelfälle wird gesondert hingewiesen.

Gemeinde Emmerthal



Eigenbetrieb

Hinweis:
Grundlage ist der Jahresabschlussbericht zum 31.12.2019

Eigenbetrieb Gemeindewerke Emmerthal - Gesamtbetrieb

Bilanz

Aktiva

	zum 31.12.2019	zum 31.12.2018	zum 31.12.2017	Veränderungen im Geschäftsjahr 2019/2018
A. Anlagenvermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	17.954,98 €	25.139,36 €	33.569,06 €	-7.184,38 €
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.632.042,37 €	2.739.504,14 €	2.793.733,75 €	-107.461,77 €
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.968.973,58 €	1.975.126,63 €	1.937.379,59 €	-6.153,05 €
3. Verteilungsanlagen	17.207.109,52 €	17.568.072,81 €	17.111.099,82 €	-360.963,29 €
4. technische Anlagen und Maschinen	932.780,46 €	856.613,87 €	884.521,48 €	76.166,59 €
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	311.388,09 €	297.931,34 €	293.465,50 €	13.456,75 €
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.037.301,73 €	1.095.132,10 €	1.880.263,61 €	-57.830,37 €
	24.089.595,75 €	24.532.380,89 €	24.900.463,75 €	-442.785,14 €
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	146.636,59 €	137.754,51 €	140.225,26 €	8.882,08 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	654.728,18 €	385.376,56 €	344.770,62 €	269.351,62 €
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	21.963,67 €	0,00 €	23.487,87 €	21.963,67 €
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.315.887,12 €	882.909,24 €	961.693,23 €	432.977,88 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	27.083,42 €	13.062,21 €	13.262,99 €	14.021,21 €
	26.273.849,71 €	25.976.622,77 €	26.417.472,78 €	297.226,94 €

Eigenbetrieb Gemeindewerke Emmerthal - Gesamtbetrieb

Bilanz

Passiva

	zum 31.12.2019	zum 31.12.2018	zum 31.12.2017	Veränderungen im Geschäftsjahr 2019/2018
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	1.227.100,51 €	1.227.100,51 €	1.227.100,51 €	0,00 €
II. Allgemeine Rücklage	10.989.513,45 €	10.927.416,57 €	10.450.685,99 €	62.096,88 €
III. Gewinnrücklagen				
1. andere Gewinnrücklagen	543.550,00 €	319.050,00 €	191.500,00 €	224.500,00 €
IV. Jahresüberschuss	902.173,91 €	441.996,88 €	240.357,02 €	460.177,03 €
B. Sonderposten mit Rücklagenteil	3.204.713,43 €	3.503.600,63 €	3.831.998,93 €	-298.887,20 €
C. Rückstellungen				
1. sonstige Rückstellungen	281.992,01 €	272.637,65 €	295.966,07 €	9.354,36 €
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.800.199,13 €	8.987.350,81 €	9.493.665,78 €	-187.151,68 €
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	325.937,61 €	223.158,53 €	342.931,74 €	102.779,08 €
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-1.330,34 €	72.359,47 €	343.266,74 €	-73.689,81 €
4. sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	1.951,72 €	0,00 €	-1.951,72 €
	9.124.806,40 €	9.284.820,53 €	10.179.864,26 €	-160.014,13 €
	26.273.849,71 €	25.976.622,77 €	26.417.472,78 €	297.226,94 €

Erläuterungen zur Bilanz Gesamtbetrieb

Das Eigenkapital der Gemeindewerke Emmerthal beträgt zum 31. Dezember 2019 13.118.787 €, der Jahresüberschuss 902.173 €.

Restlaufzeiten der **Verbindlichkeiten**:

	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.800.199,13	535.642,81	2.651.211,55	5.613.344,77
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	325.937,61	325.937,61	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-1.330,34	-1.330,34	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
	9.124.806,40	860.250,08	2.651.211,55	5.613.344,77

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen bewertet.

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden nicht.

Eigenbetrieb Gemeindewerke Emmerthal - Gesamtbetrieb

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. - 31.12.2019

	2019	2018	2017	Veränderungen im Geschäftsjahr 2019/2018
1. Umsatzerlöse	3.723.434,33 €	3.586.533,63 €	3.154.603,57 €	136.900,70 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	52.621,76 €	62.059,29 €	55.259,12 €	-9.437,53 €
3. sonstige betriebliche Erträge	299.238,91 €	25.101,33 €	14.726,60 €	274.137,58 €
4. Materialaufwand	898.797,32 €	817.384,28 €	756.074,98 €	81.413,04 €
5. Personalaufwand	541.977,48 €	531.400,90 €	500.725,87 €	10.576,58 €
6. Abschreibungen	1.158.801,39 €	1.141.980,62 €	1.120.632,05 €	16.820,77 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	398.242,97 €	528.047,67 €	365.260,01 €	-129.804,70 €
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	371,10 €	93,75 €	-371,10 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	173.291,37 €	211.307,99 €	239.751,61 €	-38.016,62 €
10. Ergebnis vor Steuern	904.184,47 €	443.943,89 €	242.238,52 €	460.240,58 €
11. sonstige Steuern	2.010,56 €	1.947,01 €	1.881,50 €	63,55 €
12. Jahresüberschuss	902.173,91 €	441.996,88 €	240.357,02 €	460.177,03 €

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse, Mengen- und Tarifstatistik

- Gesamtbetrieb -

Umsatzerlöse insgesamt:

	2019	2018
	TEUR	TEUR
Erlöse Wasserverkauf und Abwasserbeseitigung	3.019,3	3.032,7
Einleitungsentgelte Dritter	279,0	122,0
Auflösung Ertragszuschüsse	402,5	413,0
Fäkalschlammeinleitung	1,1	0,4
Sonstiges	21,60	18,4
	<u>3.723,5</u>	<u>3.586,5</u>

Der Wasserpreis lag bei 1,86 €/cbm, die Gebühr für Abwasserbeseitigung bei 3,83 €/cbm.

Materialaufwand insgesamt:

Der Materialaufwand beinhaltet hauptsächlich Betriebskostenanteile und Unterhaltungsaufwand.

Personalaufwand insgesamt:

Im Geschäftsjahr 2019 wurde folgender Personalaufwand ausgewiesen:

	T €
Löhne und Gehälter	429
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>112</u>
	542

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 31.12.2019)

Betriebsleitung

Andreas Grossmann

Ausschuss Gemeindewerke und Technik (Stand 31.12.2019)
(zugleich Mitglieder des Rates der Gemeinde Emmerthal)

Ernst Nitschke (Vorsitzender)
Oliver Gockel (stellv. Vorsitzender)
Ralf-Ulrich Böhm
Reinhard Feyer (bis 15.05.2019)
Göhmann, Reinhard (seit 27.09.2019)
Lothar Hahlbrock
Hans-Günter Heitmüller (seit 16.05.2019)
Thomas Jürgens
Friedrich-Günther Leppel (bis 26.08.2019)
Hans-Dieter Reich
Rudolf Welzhofer
Ernst Liebig (externes Mitglied)

Sonstige Angaben

Der Betriebszweig Wasserwerk der Gemeinde Emmerthal erwirtschaftete im Berichtsjahr einen Jahresüberschuss von 182.417,72 €

Im Wirtschaftsjahr wurden im Wasserwerk 2 Arbeitnehmer beschäftigt.

Eigenbetrieb Gemeindewerke Emmerthal - Wasserversorgung

Bilanz

Aktiva

	zum 31.12.2019	zum 31.12.2018	zum 31.12.2017	Veränderungen im Geschäftsjahr 2019/2018
A. Anlagenvermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	6.969,53 €	8.503,28 €	10.271,23 €	-1.533,75 €
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	271.218,24 €	282.659,28 €	286.914,84 €	-11.441,04 €
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	908.876,76 €	903.082,49 €	926.534,71 €	5.794,27 €
3. Verteilungsanlagen	4.186.060,33 €	4.227.265,62 €	3.814.885,42 €	-41.205,29 €
4. technische Anlagen und Maschinen	4.265,15 €	6.241,15 €	8.265,83 €	-1.976,00 €
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.884,27 €	67.152,64 €	78.697,83 €	-3.268,37 €
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	147.373,67 €	176.712,91 €	671.512,45 €	-29.339,24 €
	5.581.678,42 €	5.663.114,09 €	5.786.811,08 €	-81.435,67 €
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	102.724,31 €	94.752,45 €	93.705,51 €	7.971,86 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				0,00 €
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	203.266,58 €	173.191,65 €	102.475,53 €	30.074,93 €
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	21.963,67 €	0,00 €	28.683,35 €	21.963,67 €
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	449.068,13 €	126.290,79 €	129.270,80 €	322.777,34 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	12.792,07 €	3.319,03 €	3.369,13 €	9.473,04 €
	6.378.462,71 €	6.069.171,29 €	6.154.586,63 €	309.291,42 €

Eigenbetrieb Gemeindewerke Emmerthal - Wasserversorgung

Bilanz

Passiva

	zum 31.12.2019	zum 31.12.2018	zum 31.12.2017	Veränderungen im Geschäftsjahr 2019/2018
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	204.516,75 €	204.516,75 €	204.516,75 €	0,00 €
II. Allgemeine Rücklage	1.216.846,49 €	1.201.598,79 €	961.194,75 €	15.247,70 €
III. Gewinnrücklagen				
1. andere Gewinnrücklagen	172.900,00 €	103.400,00 €	52.000,00 €	69.500,00 €
IV. Jahresüberschuss	182.417,72 €	84.747,70 €	74.245,04 €	97.670,02 €
B. Empfangene Ertragszuschüsse	347.163,79 €	379.639,07 €	413.030,14 €	-32.475,28 €
C. Rückstellungen				
1. sonstige Rückstellungen	166.523,01 €	137.681,31 €	165.368,33 €	28.841,70 €
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.898.146,07 €	3.748.118,14 €	3.973.273,76 €	150.027,93 €
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	88.828,66 €	91.778,04 €	134.123,49 €	-2.949,38 €
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	101.120,22 €	115.739,77 €	176.834,37 €	-14.619,55 €
4. sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	1.951,72 €	0,00 €	-1.951,72 €
	4.088.094,95 €	3.957.587,67 €	4.284.231,62 €	130.507,28 €
	6.378.462,71 €	6.069.171,29 €	6.154.586,63 €	309.291,42 €

Eigenbetrieb Gemeindewerke Emmerthal - Wasserversorgung

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. - 31.12.2019

	2019	2018	2017	Veränderungen im Geschäftsjahr 2019/2018
1. Umsatzerlöse	1.121.179,65 €	1.139.276,85 €	993.958,86 €	-18.097,20 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	15.606,62 €	15.210,51 €	22.806,72 €	396,11 €
3. sonstige betriebliche Erträge	15.190,03 €	507,95 €	12.465,93 €	14.682,08 €
4. Materialaufwand	203.149,86 €	226.892,91 €	221.146,20 €	-23.743,05 €
5. Personalaufwand	165.076,16 €	164.375,52 €	155.980,76 €	700,64 €
6. Abschreibungen	368.365,36 €	360.161,68 €	347.412,88 €	8.203,68 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	166.319,18 €	243.405,57 €	145.007,66 €	-77.086,39 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.965,46 €	73.789,92 €	83.883,97 €	-8.824,46 €
9. Ergebnis vor Steuern	184.100,28 €	86.369,71 €	75.800,04 €	97.730,57 €
10. sonstige Steuern	1.682,56 €	1.622,01 €	1.555,00 €	60,55 €
11. Jahresüberschuss	182.417,72 €	84.747,70 €	74.245,04 €	97.670,02 €

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Betriebszweig: Wasserwerk

Umsatzerlöse, Mengen- und Tarifstatistik

Umsatzerlöse

	2019	2018
	TEUR	TEUR
Erlöse aus Wasserlieferungen	1.041,8	1.062,2
Auflösung Ertragszuschüsse	57,8	58,7
Nebengeschäfteerträge	21,6	18,4
	<u>1.121,2</u>	<u>1.139,3</u>

Berücksichtigte Mengen:

Die berechnete Trinkwasserabgabe incl. Verbrauchsabgrenzung betrug im Berichtsjahr 490.878 cbm (Vorjahr 469.429 cbm), bei ungefähr 2.661 Hausanschlüssen.

Der Wasserpreis liegt grundsätzlich bei 1,86 €/cbm. Für den Standardwasserzähler werden 5,50 € mtl. berechnet.

Materialaufwand:

Wesentliche Aufwandsposition im Bereich des Materialaufwandes sind Betriebskostenanteile sowie Unterhaltungsaufwand, besonders auch der Brunnen und des Leitungsnetzes.

Personalaufwand:

Im Geschäftsjahr 2019 wurde folgender Personalaufwand ausgewiesen:

	T €
Löhne und Gehälter	131
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>34</u>
	165

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 31.12.2019)

Betriebsleitung

Andreas Grossmann

Ausschuss Gemeindewerke und Technik (Stand 31.12.2019)
(zugleich Mitglieder des Rates der Gemeinde Emmerthal)

Ernst Nitschke (Vorsitzender)
Oliver Gockel (stellv. Vorsitzender)
Ralf-Ulrich Böhm
Reinhard Feyer (bis 15.05.2019)
Göhmman, Reinhard (seit 27.09.2019)
Lothar Hahlbrock
Hans-Günter Heitmüller (seit 16.05.2019)
Thomas Jürgens
Friedrich-Günther Leppel (bis 26.08.2019)
Hans-Dieter Reich
Rudolf Welzhofer
Ernst Liebig (externes Mitglied)

Sonstige Angaben

Der Betriebszweig Abwasserentsorgung der Gemeinde Emmerthal erwirtschaftete im Berichtsjahr einen Jahresüberschuss von 719.756,19 €.

Im Wirtschaftsjahr 2019 wurden im Bereich der Abwasserversorgung 5 Mitarbeiter beschäftigt.

Eigenbetrieb Gemeindewerke Emmerthal - Abwasserbeseitigung

Bilanz

Aktiva

	zum 31.12.2019	zum 31.12.2018	zum 31.12.2017	Veränderungen im Geschäftsjahr 2019/2018
A. Anlagenvermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	10.985,45 €	16.636,08 €	23.297,83 €	-5.650,63 €
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.360.824,13 €	2.456.844,86 €	2.506.818,91 €	-96.020,73 €
2. Abwasserreinigungsanlagen	1.060.096,82 €	1.072.044,14 €	1.010.844,88 €	-11.947,32 €
3. Abwassersammelanlagen	13.021.049,19 €	13.340.807,19 €	13.296.214,40 €	-319.758,00 €
4. technische Anlagen und Maschinen	928.515,31 €	850.372,72 €	876.255,65 €	78.142,59 €
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	247.503,82 €	230.778,70 €	214.767,67 €	16.725,12 €
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	889.928,06 €	918.419,19 €	1.208.751,16 €	-28.491,13 €
	18.507.917,33 €	18.869.266,80 €	19.113.652,67 €	-361.349,47 €
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	43.912,28 €	43.002,06 €	46.519,75 €	910,22 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	451.461,60 €	212.184,91 €	242.295,09 €	239.276,69 €
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	866.818,99 €	756.618,45 €	832.422,43 €	110.200,54 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	14.291,35 €	9.743,18 €	9.893,86 €	4.548,17 €
	19.995.387,00 €	20.007.451,48 €	20.268.081,63 €	-12.064,48 €

Eigenbetrieb Gemeindewerke Emmerthal - Abwasserbeseitigung

Bilanz

Passiva

	zum 31.12.2019	zum 31.12.2018	zum 31.12.2017	Veränderungen im Geschäftsjahr 2019/2018
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	1.022.583,76 €	1.022.583,76 €	1.022.583,76 €	0,00 €
II. Allgemeine Rücklage	9.772.666,96 €	9.725.817,78 €	9.489.491,24 €	236.326,54 €
III. Gewinnrücklagen				
1. andere Gewinnrücklagen	370.650,00 €	215.650,00 €	139.500,00 €	76.150,00 €
IV. Jahresüberschuss	719.756,19 €	357.249,18 €	166.111,98 €	191.137,20 €
B. Empfangene Ertragszuschüsse	2.857.549,64 €	3.123.961,56 €	3.418.968,79 €	-295.007,23 €
C. Rückstellungen				
1. sonstige Rückstellungen	115.469,00 €	134.956,34 €	130.597,74 €	4.358,60 €
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.902.053,06 €	5.239.232,67 €	5.520.392,02 €	-281.159,35 €
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	237.108,95 €	131.380,49 €	208.808,25 €	-77.427,76 €
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-2.450,56 €	56.619,70 €	171.627,85 €	-115.008,15 €
	5.136.711,45 €	5.427.232,86 €	5.900.828,12 €	-473.595,26 €
	19.995.387,00 €	20.007.451,48 €	20.268.081,63 €	-260.630,15 €

Eigenbetrieb Gemeindewerke Emmerthal - Abwasserbeseitigung

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. - 31.12.2019

	2019	2018	2017	Veränderungen im Geschäftsjahr 2019/2018
1. Umsatzerlöse	2.602.254,68 €	2.447.256,78 €	2.160.644,71 €	154.997,90 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	37.015,14 €	46.848,78 €	32.452,40 €	-9.833,64 €
3. sonstige betriebliche Erträge	284.048,88 €	24.593,38 €	2.260,67 €	259.455,50 €
4. Materialaufwand	695.647,46 €	590.491,37 €	534.928,78 €	105.156,09 €
5. Personalaufwand	376.901,32 €	367.025,38 €	344.745,11 €	9.875,94 €
6. Abschreibungen	790.436,03 €	781.818,94 €	773.219,17 €	8.617,09 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	231.923,79 €	284.642,10 €	220.252,35 €	-52.718,31 €
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	371,10 €	93,75 €	-371,10 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	108.325,91 €	137.518,07 €	155.867,64 €	-29.192,16 €
10. Ergebnis vor Steuern	720.084,19 €	357.574,18 €	166.438,48 €	362.510,01 €
11. sonstige Steuern	328,00 €	325,00 €	326,50 €	3,00 €
12. Jahresüberschuss	719.756,19 €	357.249,18 €	166.111,98 €	362.507,01 €

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Betriebszweig: Abwasserentsorgung

Umsatzerlöse, Mengen- und Tarifstatistik

Umsatzerlöse:

	2019	2018
	TEUR	TEUR
Erlöse Abwasserbeseitigung	1.977,5	1.970,5
Einleitungsentgelte Dritter	279,0	122,0
Auflösung Ertragszuschüsse	344,7	354,3
Fäkalschlammeinleitung	1,1	0,4
	<u>2.602,3</u>	<u>2.447,2</u>

Es erfolgte eine Abwassereinleitung von 446.041 cbm (Vorjahr: 445.751 cbm). Die Gebühr betrug 3,83 €/cbm. Eine Grundgebühr wurde monatlich in Höhe von 6,00 € erhoben.

Materialaufwand:

Der Materialaufwand beinhaltet hauptsächlich Betriebskostenanteile und Unterhaltungsaufwand für die Kläranlage und die Pumpwerke.

Personalaufwand:

Im Geschäftsjahr 2019 wurde folgender Personalaufwand ausgewiesen:

	T €
Löhne und Gehälter	298
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>79</u>
	377

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: 31.12.2019

Geschäftsführer: Joachim Kruppki (bis 31.12.2019)
Sven Fischer (ab 01.01.2020)

Aufsichtsrat:

Stellv. Vorsitzender: Diplom-Ökonom Hans-Ulrich Siegmund

Mitglieder: Hermann Aden, Klaus Blome, Thomas Kock, Walter Kramer, Dr. Matthias Loeding, Gabriele Lösekrug-Möller (ab 01.01.2020), Sabine Meißner (ab 01.01.2020), Helmut Mönkeberg, Ernst Nitschke, Dr. Jürgen Schönbrodt, Torsten Schulte (ab 01.01.2020), Andreas Wittrock (ab 18.12.2019)

Mitglieder (ausgeschieden): Sven Fischer (bis 31.12.2019), Carsten Vetter (bis 31.12.2019), Bernhard Wagner (bis 31.10.2019)

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	2 (3)	5 (4)
Techn. Bereich	2 (3)	1 (1)
Regiebetrieb	4 (4)	0 (0)

Gesamtlage der Gesellschaft

Die Gesellschaft erwirtschaftete einen Jahresüberschuss in Höhe von 532.490,21 € (Vorjahr 417.715,04 €) 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 Wohnungsversorgung von breiten Schichten der Bevölkerung. Dies stellt eine Daueraufgabe dar.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens

Auf der Grundlage vorläufiger Vorjahreszahlen waren die Aufwendungen und Erträge für das Geschäftsjahr vorsichtig geplant worden. Zu diesen Planzahlen haben sich geringe Abweichungen ergeben. Für Instandhaltung und Modernisierung wurden durchschnittlich 25,31 €/qm Wohnfläche (Vorjahr: 35,87 €/qm) eingesetzt. Der Planansatz wurde um 6 T€ unterschritten. Die Zinsaufwendungen haben sich aufgrund von Kreditaufnahmen erhöht. Der Jahresüberschuss 2019 überschreitet den Planansatz um 153 T€.

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 31.12.2019 beträgt rd. 1,19 Mio. €.

Die Darlehen wurden mit einem Schuldendienst von insgesamt 18.245 Euro p. a. regelmäßig bedient.

Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Kapitalzuführungen und –entnahmen sind in den Haushaltsjahren 2013 bis 2019 nicht erfolgt und für das Haushaltsjahr 2020 nicht vorgesehen.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen

Umstände, die ein Abweichen von den Voraussetzungen für die unternehmenswirtschaftliche Tätigkeit der Gemeinde begründen, sind nicht erkennbar.

Kreissiedlungsgesellschaft mbH

Bilanz

Aktiva

	zum 31.12.2019	zum 31.12.2018	zum 31.12.2017	Veränderungen im Geschäftsjahr 2019/2018
A. Anlagenvermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.142,00 €	2.856,00 €	1,01 €	-714,00 €
II. Sachanlagen	27.547.593,91 €	26.390.212,02 €	21.042.010,35 €	1.157.381,89 €
	27.549.735,91 €	26.393.068,02 €	21.042.011,36 €	1.156.667,89 €
B. Umlaufvermögen				
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	2.598.683,61 €	1.902.799,55 €	1.622.446,52 €	695.884,06 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	30.773,34 €	131.125,09 €	54.668,15 €	-100.351,75 €
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben	2.160.536,04 €	2.387.500,32 €	2.958.314,56 €	-226.964,28 €
	4.789.992,99 €	4.421.424,96 €	4.635.429,23 €	368.568,03 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	147,08 €	1.330,94 €	3.914,17 €	-1.183,86 €
Bilanzsumme	32.339.875,98 €	30.815.823,92 €	25.681.354,76 €	1.524.052,06 €

Passiva

	zum 31.12.2019	zum 31.12.2018	zum 31.12.2017	Veränderungen im Geschäftsjahr 2019/2018
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	2.145.450,00 €	2.145.450,00 €	2.145.450,00 €	0,00 €
II. Gewinnrücklagen	5.951.533,75 €	5.419.043,54 €	5.001.328,50 €	532.490,21 €
III. Bilanzgewinn	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B. Rückstellungen	1.057.975,70 €	979.761,14 €	957.968,03 €	78.214,56 €
				0,00 €
C. Verbindlichkeiten	23.145.641,99 €	22.239.905,65 €	17.545.278,52 €	905.736,34 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	39.274,54 €	31.663,59 €	31.329,71 €	7.610,95 €
Bilanzsumme	32.339.875,98 €	30.815.823,92 €	25.681.354,76 €	1.524.052,06 €

Kreisssiedlungsgesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. - 31.12.2019

	2019	2018	2017	Veränderungen im Geschäftsjahr 2019/2018
1. Umsatzerlöse	4.965.515,45 €	4.851.661,71 €	5.136.325,24 €	113.853,74 €
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen	688.785,08 €	298.050,23 €	-115.150,22 €	390.734,85 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	45.926,48 €	82.764,38 €	87.955,25 €	-36.837,90 €
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-2.948.151,30 €	-2.774.990,12 €	-2.782.854,42 €	-173.161,18 €
Rohergebnis	2.752.075,71 €	2.457.486,20 €	2.326.275,85 €	294.589,51 €
5. Personalaufwand	-936.638,39 €	-888.450,37 €	-869.930,92 €	-48.188,02 €
6. Abschreibungen	-729.933,31 €	-639.983,73 €	-564.885,42 €	-89.949,58 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-214.043,98 €	-209.202,77 €	-212.340,14 €	-4.841,21 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.602,92 €	5.577,54 €	5.564,79 €	25,38 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-95.417,05 €	-168.459,43 €	-149.727,48 €	73.042,38 €
10. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	681.645,90 €	556.967,44 €	534.961,81 €	124.678,46 €
11. Sonstige Steuern	-149.155,69 €	-139.252,40 €	-140.215,98 €	-9.903,29 €
12. Jahresüberschuss	532.490,21 €	417.715,04 €	394.745,83 €	114.775,17 €

Kreissiedlungsgesellschaft mbH

Betriebswirtschaftliche und wohnungswirtschaftliche Kennzahlen

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen										
Eigenkapitalquote	25 %	24,5 %	27,8 %	29,20 %	27,60 %	25,40 %	23,70 %	21,55 %	20,30 %	18,80 %
Eigenkapitalrentabilität Gewinn/Eigenkapital	4,03 %	5,14 %	5,53 %	5,89 %	8,80 %	6,90 %	7,30 %	3,85 %	3,90 %	4,13 %
Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen										
Anzahl der Wohneinheiten (ohne Gewerbe, Garagen usw.)	953	941	925	926	1.109	923	923	923	922	921
durchschnittliche Miete je qm	4,97 €	4,79 €	4,78 €	4,74 €	4,71 €	4,72 €	4,76 €	4,72 €	4,67 €	4,61 €
Fluktuationsrate (Mietwechsel Wohnungen ./.. Anzahl der Wohneinheiten)	10,7 %	12,0 %	13,4 %	13,4 %	13,0 %	14,50 %	18,00 %	17,10 %	16,20 %	16,40 %
Leerstandsquote (Leerstand Wohnungen ./.. Anzahl der Wohneinheiten)	1,8 %	2,0 %	2,0 %	1,4%	1,35 %	2,80 %	2,70 %	2,40 %	2,70 %	2,80 %

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 % (50TEuro).

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 Andreas Wittrock

Gesamtlage der Gesellschaft

Die Gesellschaft erwirtschaftete einen Jahresüberschuss in Höhe von 157.954,77 Euro (2018: 168.678,11 Euro), vom Jahresüberschuss 2018 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 2018: 7 TEuro

Jahresergebnis 2018: - 41 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 verlief auch im Jahr 2019 im Gesamtergebnis positiv. Der Jahresüberschuss beträgt TEUR 158.
- Es konnte jedoch ein Kundenzuwachs von 4,9 % verzeichnet werden. Zum 31.12.2019 befanden sich insgesamt 8.929 Verbrauchsstellen in der Versorgung. Aufgrund des hohen Marktdrucks wird es jedoch immer schwieriger, neue Kunden zu gewinnen.
- Der Geschäftsverlauf hat die Erwartungen und Ansätze bei den Absatzmengen Gas und den Umsatzerlösen in Summe übertroffen. Die Umsatzerlöse (nach Abzug der Energiesteuern) lagen mit TEUR 9.008 um TEUR 402 über den Vorjahresumsatzerlösen und TEUR 328 über dem Planwert.
- Die Strom- und Gasabgabepreise wurden zum 1. Februar 2019 erhöht.
- Im Bereich der Stromversorgung konnte ein Absatz von 24,85 GWh verzeichnet werden, was einen Rückgang von 2 % entspricht. Der avisierte Planwert von 25,5 GWh wurde nicht erreicht. Die im Wesentlichen temperaturabhängige Gasnachfrage beträgt 59,51 MWh. Die Vorjahresabgabe in Höhe von 56,83 GWh konnte um 5 % übertroffen werden. Der Planansatz betrug hier 45 GWh. Die Wärmeabgabe mit 1,344 MWh ist durch die baubedingte Minderabnahme eines Krankenhauses um 35 % gegenüber der Vorjahresabgabe gesunken.
- Die Umsatzerlöse aus Wärmelieferungen erhöhten sich ausschließlich durch Installationsarbeiten für Dritte, wohingegen sich der Wärmeabsatz deutlich reduzierte.
- Durch eigene EEG-Anlagen wurden im Jahr 2019 mit dem erzeugten und eingespeisten Strom TEUR 792 eingenommen. Dies entspricht einem Rückgang von 2,3 %.
- Durch die teilweise Thesaurierung des Jahresergebnisses 2018 in Höhe von TEUR 69 steigt die Eigenkapitalquote von 27,43 % auf 32,66 %.
- Die Eigenkapitalrendite beträgt 12,63 % (i. Vj. 14,14 %). Die Eigenkapitalverzinsung der Gesellschafter bezogen auf das gezeichnete Kapital liegt unter Berücksichtigung der für 2019 vorgeschlagenen Ausschüttung von TEUR 100 bis 20,00 % (im Vj. Ausschüttung TEUR 100/20,00 %).
- Die Investitionen von insgesamt TEUR 291 betreffen eine Biogasleitung (TEUR 16) sowie die Erweiterung bzw. Optimierung der Nahwärmeversorgung (TEUR 275).
- Der Finanzmittelfonds verringerte sich von TEUR 1.467 auf TEUR 605 im Berichtsjahr.
- Branchenspezifische Risiken sind insbesondere der steigende Wettbewerb und Margendruck auf dem Energiemarkt. Das Risiko der sich reduzierenden Margen wird als hoch angesehen.
- Die mittel- bis langfristige Strategie besteht im Wesentlichen aus der Schaffung eigener regionaler Erzeugungskapazitäten durch Beteiligung an bzw. Errichtung von regenerativen Erzeugungsanlagen sowie Kundengewinnung in den Bereichen Strom, Gas- und Wärmeverkauf.

- Nach den Netzübernahmen durch die GWS im Kernvertriebsgebiet der Gesellschaft bietet sich aussagegemäß die Möglichkeit einer engeren Kooperation mit der GWS, um dadurch wettbewerbsfähiger zu sein. Ein Prüfauftrag zur Verschmelzung mit der GWS wurde im Jahre 2019 erteilt. Über das Ergebnis wollen die Gremien im Jahre 2020 entscheiden.
- Für das Geschäftsjahr 2020 erwartet die Gesellschaft leicht steigende Umsätze und ein Jahresergebnis von TEUR 158. Im Zuge der Corona-Krise ist jedoch mit zusätzlichen Förderungsausfällen und einer Reduzierung sowie Verschiebung der Energieverbrauchsmengen (Gewerbe zu Privat) zu rechnen, so dass nunmehr von leicht geringeren Umsatzerlösen und einem leicht schlechteren Jahresüberschuss als ursprünglich geplant auszugehen ist.

Stadtwerke Weserbergland GmbH , Hameln

Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	Veränderungen im Geschäftsjahr 2019/2018
A Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.129,00 €	5.694,00 €	7.259,00 €	-1.565,00 €
II. Sachanlagen	1.728.242,32 €	1.539.258,86 €	1.585.502,78 €	188.983,46 €
III. Finanzanlagen	85.449,04 €	85.540,23 €	85.628,77 €	-91,19 €
	1.817.820,36 €	1.630.493,09 €	1.678.390,55 €	187.327,27 €
B Umlaufvermögen				
I. Förderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.086.729,16 €	870.878,00 €	980.566,53 €	215.851,16 €
II. Guthaben bei Kreditinstituten	605.483,58 €	1.467.260,88 €	1.169.804,35 €	-861.777,30 €
	1.692.212,74 €	2.338.138,88 €	2.150.370,88 €	-645.926,14 €
C Rechnungsabgrenzungsposten	14.383,57 €	16.600,00 €	18.816,43 €	-2.216,43 €
	3.524.416,67 €	3.985.231,97 €	3.847.577,86 €	-460.815,30 €

Passiva

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	Veränderungen im Geschäftsjahr 2019/2018
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnete Kapital	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €
II. Gewinnrücklagen	593.145,95 €	524.467,84 €	425.873,13 €	68.678,11 €
III. Jahresüberschuss	157.954,77 €	168.678,11 €	198.594,71 €	-10.723,34 €
	1.251.100,72 €	1.193.145,95 €	1.124.467,84 €	57.954,77 €
B. Sonderposten für Zuschüsse Dritter	140.860,32 €	109.996,06 €	115.390,80 €	30.864,26 €
C. Rückstellungen	434.709,48 €	606.546,17 €	937.478,45 €	-171.836,69 €
D. Verbindlichkeiten	1.697.746,15 €	2.075.543,79 €	1.670.240,77 €	-377.797,64 €
	3.524.416,67 €	3.985.231,97 €	3.847.577,86 €	-460.815,30 €

Stadtwerke Weserbergland GmbH, Hameln

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. - 31.12.2019

	2019	2018	2017	Veränderungen im Geschäftsjahr 2019/2018
1. Umsatzerlöse	9.845.017,44 €	9.436.378,44 €	9.710.481,37 €	408.639,00 €
abz. Strom- und Energiesteuer	-837.101,62 €	-829.991,47 €	-852.092,40 €	-7.110,15 €
	9.007.915,82 €	8.606.386,97 €	8.858.388,97 €	401.528,85 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	85.507,64 €	76.478,11 €	12.293,97 €	9.029,53 €
3. Materialaufwand	8.542.583,51 €	8.241.625,30 €	8.302.964,24 €	300.958,21 €
4. Abschreibungen	94.299,57 €	92.171,52 €	91.853,48 €	2.128,05 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	184.209,21 €	108.860,44 €	141.099,24 €	75.348,77 €
6. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagenvermögens	1.781,21 €	1.261,86 €	304,54 €	519,35 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	826,00 €	0,00 €	0,06 €	826,00 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.293,69 €	11.730,86 €	15.150,26 €	-2.437,17 €
9. Ergebnis vor Steuern	265.644,69 €	229.738,82 €	319.920,32 €	35.905,87 €
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	107.689,92 €	70.399,18 €	121.325,61 €	37.290,74 €
11. Ergebnis nach Steuern	157.954,77 €	159.339,64 €	198.594,71 €	-1.384,87 €
12. Sonstige Steuern (Ertrag)	0,00 €	9.338,47 €	0,00 €	-9.338,47 €
13. Jahressüberschuss	157.954,77 €	168.678,11 €	198.594,71 €	-10.723,34 €

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

Geschäftsführerin:

Frau Anja Lippmann

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 2013 bis 2019 nicht erfolgt und für das Haushaltsjahr 2020 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 31.12.2019	zum 31.12.2018
Aktiva		
A. Anlagenvermögen	25.492,00 €	38.091,00 €
B. Umlaufvermögen	388.374,77 €	478.219,96 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.200,00 €	3.194,00 €
Summe	390.574,77 €	481.413,96 €

	zum 31.12.2019	zum 31.12.2018
Passiva		
A. Eigenkapital	173.092,13 €	227.898,35 €
B. Rückstellungen	42.258,00 €	59.815,00 €
C. Verbindlichkeiten	171.599,64 €	189.200,61 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	3.625,00 €	4.500,00 €
Summe	390.574,77 €	481.413,96 €

Gewinn- und Verlustrechnung

	zum 31.12.2019	zum 31.12.2018
1. Umsatzerlöse	420.969,29 €	418.181,57 €
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	18.430,00 €	78.370,00 €
3. Gesamtleistung	439.399,29 €	496.551,57 €
4. sonstige betriebliche Erträge	461.518,65 €	539.614,95 €
5. Materialaufwand	155.387,44 €	2.486,90 €
6. Personalaufwand	582.551,84 €	555.756,61 €
7. Abschreibungen	18.067,68 €	18.054,35 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	200.197,34 €	458.749,31 €
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	480,19 €	1.060,70 €
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,05 €	0,19 €
11. Ergebnis nach Steuern	-54.806,22 €	2.179,85 €
12. Jahresfehlbetrag	54.806,22 €	-2.179,85 €

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
Raimund Nagel (bis 28.02.2019)

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
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 €
2018	69,44 €
2019	48,60 €

Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Kapitalzuführungen und –entnahmen in Form des Ankaufs weiterer Geschäftsanteile oder der Kündigung der Mitgliedschaft mit folgender Auszahlung der einzelnen Beträge sind in den Haushaltsjahren 2014 bis 2019 nicht erfolgt und für das Haushaltsjahr 2020 nicht vorgesehen.

Sonstige Angaben

Im Jahr 2019 betrieb die Volksbank Hameln-Stadthagen e. G. 20 Anlaufstellen in Form von Geschäftsstellen und SB-Zonen. Zum Jahresende wurden 265 Mitarbeiter sowie 20 Auszubildende & duale Studenten beschäftigt.

Vorschlag für die Ergebnisverwendung

Der Vorstand der Volksbank Hameln-Stadthagen e. G. schlägt im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat vor, den Jahresüberschuss von EUR 2.614.164,78 – unter Einbeziehung des Gewinnvortrages von EUR 5.667,02 (Bilanzgewinn von EUR 2.622.831,80 – wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von 4 %	552.950,15 €
Zuweisung zu den Ergebnismrücklagen	
a) Gesetzliche Rücklage	300.000,00 €
b) Andere Ergebnismrücklagen	1.760000,00 €
Vortrag auf neue Rechnung	<u>9.881,65 €</u>
	<u>2.622.831,80 €</u>

Der Jahresüberschuss des Vorjahres 2018 betrug 2.833 T€.

Geschäftsentwicklung der Volksbank Hameln-Stadthagen

Die Bilanzsumme verzeichnet einen planmäßigen Anstieg um 3,6 % oder 52,8 Mio. Euro auf 1,53 Mrd. Euro.

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 2019 wie folgt zusammen:

Thomas Priemer	Bürgermeister der Stadt Rinteln
Harald Krüger	Bürgermeister der Stadt Hess Oldendorf
Bernd Hedtmann	Bürgermeister der Stadt Porta Westfalica
Bernhard Wagner	Bürgermeister des Flecken Aerzen (bis 31.10.2019)
Andreas Wittrock	Bürgermeister des Flecken Aerzen (ab 01.11.2019)
Andreas Grossmann	Bürgermeister der Gemeinde Emmerthal
Heinz Kraschewski	Bürgermeister der Gemeinde Auetal

Zweckverband Touristikzentrum Westliches Weserbergland		
Bilanz		
	zum 31.12.2019	zum 31.12.2018
Aktiva		
A. Anlagenvermögen	70.710,26 €	70.209,26 €
B. Umlaufvermögen	172.558,38 €	162.791,63 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.865,92 €	7.565,75 €
Summe	253.134,56 €	240.566,64 €
	zum 31.12.2019	zum 31.12.2018
Passiva		
A. Eigenkapital	122.517,32 €	78.469,66 €
B. Rückstellungen	74.743,85 €	39.138,80 €
C. Verbindlichkeiten	41.015,24 €	104.959,31 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	14.858,15 €	17.998,87 €
Summe	253.134,56 €	240.566,64 €
Gewinn- und Verlustrechnung		
	zum 31.12.2019	zum 31.12.2018
1. Umsatzerlöse	363.207,60 €	379.676,66 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	10.149,03 €	13.562,59 €
3. Materialaufwand	39.355,51 €	59.062,16 €
4. Personalaufwand	320.541,85 €	369.457,25 €
5. Abschreibungen	7.732,34 €	5.603,71 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	109.649,04 €	95.245,58 €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,77 €	539,40 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	3,38 €
9. Ergebnis nach Steuern	-103.920,34 €	-135.593,43 €
10. Jahresfehlbetrag	-103.920,34 €	-135.593,43 €

Wirtschaftsplan 2021

Gemeindewerke Emmerthal



*Trinkwasserversorgung -
Wir versorgen Sie!*



*Abwasserbeseitigung -
Für eine saubere Umwelt!*

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gesamterfolgsplan 2021 – Gemeindewerke	3 - 6
Teilerfolgsplan 2021 – Wasserversorgung	7 - 13
Teilerfolgsplan 2021 – Schmutzwasserbeseitigung	15 - 21
Vermögensplan – Einnahmen	23
Vermögensplan – Ausgaben	24
Einzelangaben zum Vermögensplan – Wasserversorgung	25 - 28
Einzelangaben zum Vermögensplan – Schmutzwasserbeseitigung	29 - 32
Stellenübersicht	33
Wirtschaftsplanfestsetzungen	35

**Wirtschaftsplan 2021
Gesamtplan**

Gemeindewerke

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentlicher Ertrag						
SUMME	-3.776.056,14	-3.709.356,00	-3.740.698,00	-3.717.817,00	-3.680.168,00	-3.629.008,00
4100000	-3.019.350,37	-2.922.795,00	-2.940.780,00	-2.940.780,00	-2.940.780,00	-2.940.780,00
Gebühren						
4101000	-279.002,03	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00
Einleitungsentgelte Dritter						
4120000	-21.577,98	-15.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Erträge Installationsarbeiten						
41300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkaufserlöse						
4190000	-402.444,00	-393.181,00	-394.381,00	-370.406,00	-332.020,00	-280.860,00
Auflösung Ertragszuschüsse						
4200000	-1.060,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Geb. f. Fäkalschlammeinleitung						
4820000	-52.621,76	-102.880,00	-105.037,00	-106.131,00	-106.868,00	-106.868,00
Aktivierter Eigenleistung						
7200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinserträge						
4820035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Nebenerlöse						
Außerordentlicher Ertrag						
SUMME	-299.239,26	-2.050,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
4940000	-32.035,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Wertberichtigung Forderungen						
4980000	-265.654,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodenfremder Ertrag						
4990000	-1.549,64	-2.050,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
Sonstige Erträge						
GESAMTERTRAG						
SUMME	-4.075.295,40	-3.711.406,00	-3.742.248,00	-3.719.367,00	-3.681.718,00	-3.630.558,00

Wirtschaftsplan 2021
Gesamtplan

Gemeindewerke

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentlicher Aufwand						
SUMME	3.167.425,29	3.137.714,00	3.235.718,00	3.220.573,00	3.189.422,00	3.141.807,00
Aufwendungen für Roh-/Hilfs-Betriebsstoffe etc.						
SUMME	442.186,23	417.850,00	459.143,00	468.200,00	466.450,00	471.450,00
5110000	255.611,00	268.000,00	286.943,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
Strom						
5112000	5.631,39	5.500,00	5.800,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00
Gas, Wasser						
5120000	11.667,13	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00
Wasseruntersuchungen						
5140000	6.118,41	6.700,00	6.750,00	6.750,00	6.800,00	6.800,00
Betriebsstoffe						
5150000	121.566,05	111.000,00	133.000,00	139.000,00	137.000,00	138.000,00
Sonstige Verbrauchsmittel						
5160000	41.592,25	18.650,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00
Wasserlieferungen						
Aufw. bezog. Leistungen						
SUMME	262.489,77	286.800,00	266.500,00	279.000,00	277.600,00	277.690,00
5920000	141.961,63	145.000,00	148.500,00	149.000,00	154.000,00	154.500,00
Unterhalt.Anlagen Wasser/Abwasserb.						
5930000	108.822,67	135.000,00	114.000,00	126.000,00	119.500,00	119.000,00
Unterhaltung Rohrnetz						
5940000	11.705,47	6.800,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.190,00
Unterhaltung Kfz						
Personalaufwand						
SUMME	541.977,48	595.562,00	616.771,00	634.658,00	653.063,00	672.002,00
6020000	429.010,36	474.659,00	453.327,00	466.474,00	480.002,00	493.923,00
Löhne						
6111000	83.938,26	90.465,00	123.354,00	126.932,00	130.612,00	134.400,00
Soz.Vers.Angestellte						
6150000	29.028,86	30.438,00	40.090,00	41.252,00	42.449,00	43.679,00
Beiträge VBL						
Abschreibungen						
SUMME	1.165.804,97	1.130.644,00	1.136.878,00	1.091.868,00	1.052.156,00	997.409,00
5821000	7.003,58	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Verlust aus Anlagenabgang						
6220000	1.158.801,39	1.124.144,00	1.131.378,00	1.086.368,00	1.046.656,00	991.909,00
Abschreibung Sachanlagen						

**Wirtschaftsplan 2021
Gesamtplan**

Gemeindewerke

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
sonst. betriebl. Aufwendungen						
SUMME	579.664,91	554.700,00	595.250,00	585.702,00	586.903,00	587.404,00
6310000	2.718,15	3.250,00	2.800,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
Pachten,Erbbauszinsen						
6411000	16.489,54	21.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Haftpflcht, Beiträge, Gebühren						
6412000	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
Sonstige Versicherungen (Betriebsversicherungen)						
6420000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge an Verbände						
6430000	59.485,89	68.000,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
Gebühr für Wasserentnahme /Abwasserabgabe						
6440000	170.972,71	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Klärschlammabeseitigung						
6441000	23.148,50	28.500,00	24.000,00	24.000,00	24.500,00	24.500,00
Abfallbeseitigung						
6811000	250.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Verwaltungskostenbeitrag						
6812000	1.557,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Schreib-und Bürobedarf						
6813000	30,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Gesetz-und Amtsblätter, Bücher						
6814000	14.405,25	15.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Post-und Fernspreckgebühren						
6815000	114,24	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Bekanntmachungen						
6816000	21.500,49	31.500,00	33.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
Beratung und Prüfung						
6818000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Reisekosten						
6819000	4.069,46	4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00	4.400,00
Sonstige Personalaufwendungen						
6890000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Sonstige Aufwendungen						
6920010	15.172,71	15.000,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
Einzelwertberichtigung						
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen						
SUMME	173.291,37	150.178,00	143.321,00	143.290,00	135.395,00	117.997,00
7310000	172.862,17	145.735,00	138.550,00	131.236,00	119.052,00	102.484,00
Darlehenszinsen						
Neuaufnahme	0,00	4.043,00	4.221,00	11.504,00	15.793,00	14.963,00
7320000	429,20	400,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Sonstige Zinsen						

**Wirtschaftsplan 2021
Gesamtplan**

Gemeindewerke

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern vom Einkommen						
SUMME	0,00	0,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00
7600000						
Körperschaftsteuer	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7608000						
Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	825,00	825,00	825,00	825,00
sonstige Steuern						
SUMME	2.010,56	1.980,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
7680000	1.333,56	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Grundsteuer						
7685000	677,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
Kfz Steuer						
Außerordentlicher Aufwand						
SUMME	5.082,80	1.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6991000	5.082,80	1.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Periodenfremder Aufwand						
GESAMTAUFWAND						
SUMME	3.172.508,09	3.138.714,00	3.238.918,00	3.223.773,00	3.192.622,00	3.145.007,00

Handelsrechtliches Jahresergebnis						
Gesamtertrag	-4.075.295,40	-3.711.406,00	-3.742.248,00	-3.719.367,00	-3.681.718,00	-3.630.558,00
Gesamtaufwand	3.172.508,09	3.138.714,00	3.238.918,00	3.223.773,00	3.192.622,00	3.145.007,00
Auflösung aus Gebührenrückstellung	-89.114,61	-119.073,00	-36.272,00	-29.957,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss handelsrechtlich:	-991.901,92	-691.765,00	-539.602,00	-525.551,00	-489.096,00	-485.551,00

Erfolgsplan

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentlicher Ertrag SUMME	-1.136.786,27	-1.111.007,00	-1.111.093,00	-1.100.645,00	-1.083.120,00	-1.081.059,00
4100000	-1.041.816,67	-1.001.413,00	-991.982,00	-991.982,00	-991.982,00	-991.982,00
Gebühren	Errechnete Gebühreneinnahme bei Gebühr von 1,86 € zzgl. Grundgebühr gestaffelt.					
4120000	-21.577,98	-15.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Erträge Installationsarbeiten	Hier werden die Arbeitseinsätze der Wassermeister gebucht, die kostenpflichtig erstattet werden (Abnahme Zwischenzähler u.Ä.); sowie die Pauschale für Feuerwehrlösungen.					
4190000	-57.785,00	-56.442,00	-54.496,00	-43.663,00	-26.138,00	-24.077,00
Erträge Auflösung Baukostenzuschüsse	Die Erträge aus Baukostenzuschüssen werden weiter sinken, weil die "alten" Beiträge über die Laufzeit von 20 Jahren aufgelöst werden und diese Laufzeit mittlerweile erreicht wird. Die neuen Zuschüsse werden deutlich länger aufgelöst, so dass die Erträge insgesamt sinken. Diese Einnahme ist nicht gebührenwirksam.					
4130000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkaufserlöse						
4820000	-15.606,62	-38.152,00	-39.615,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Aktivierter Eigenleistung	Hierbei handelt es sich um Leistungen eigener Mitarbeiter im Rahmen von Investitionen. Durch zusätzliche Personalkapazitäten im Ingenieurbereich konnte dieser Ansatz im Vergleich zu den Vorjahren deutlich erhöht werden.					
7200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinserträge Darlehen/ WA						
4820035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Nebenerlöse						
Außerordentlicher Ertrag SUMME	-15.190,38	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4940000	-14.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Wertberichtigung Forderungen						
4980000	-269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
periodenfremder Ertrag						
4990000	-454,45	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
Sonstige Erträge	Entschädigungsleistung für eine Feuerwehirsirene auf dem HB Börry					
GESAMTERTRAG SUMME	-1.151.976,65	-1.111.057,00	-1.111.143,00	-1.100.695,00	-1.083.170,00	-1.081.109,00

Erfolgsplan

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentlicher Aufwand SUMME	967.370,48	978.990,00	1.030.947,00	1.017.236,00	994.987,00	977.417,00
Aufwendungen für Roh- /Hilfs-Betriebsstoffe SUMME	123.630,26	103.350,00	110.400,00	110.400,00	110.450,00	114.450,00
5110000	67.655,00	73.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Strom	Die in 2019 durchgeführte Stromausschreibung hatte für die Jahre 2020/21 höhere Preise zur Folge. Die nächste Ausschreibung erfolgt 2022.					
5120000	11.667,13	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00
Wasseruntersuchungen						
5140000	2.512,04	2.700,00	2.750,00	2.750,00	2.800,00	2.800,00
Betriebsstoffe	Hier wird neben dem Treibstoff für die KFZ auch der Erwerb von Heizöl -soweit benötigt- dargestellt.					
5150000	203,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sonstige Verbrauchsmittel	Hier wird der Verbrauch an Putzmitteln, Desinfektionsmitteln u.a. dargestellt.					
5160000	41.592,25	18.650,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00
Wasserlieferungen						
Aufwand für bezogene Leistungen SUMME	79.519,18	109.000,00	85.000,00	97.500,00	89.100,00	89.190,00
5920000	15.398,07	25.000,00	18.500,00	19.000,00	19.000,00	19.500,00
Unterhalt. Anlagen Wasser	Alle Aufwendungen, die die vorhandenen Anlagen (ohne Rohrnetz) betreffen und dem Unterhaltungsaufwand zugehören, also nicht aktivierungsfähig sind, werden hier gebucht.					
5930000	58.912,98	80.000,00	60.000,00	60.000,00	62.000,00	62.000,00
Unterhaltung Rohrnetz	Mittel für Reparaturen am Rohnetz. Die Höhe des Ansatzes wird auf Basis der Vorjahreswerte vorsichtig geschätzt.					
5930000	0,00	0,00	4.000,00	16.000,00	5.500,00	5.000,00
Unterhaltung Rohrnetz für Wasserzählerwechsel	2021: Börry und Frenke; 2022: Esperde, Hajen, Voremberg, Völkerhausen; 2023: Brockensen, Grohnde; 2024: Hagenohsen, Lüntorf					
5940000	5.208,13	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.690,00
Unterhaltung KFZ	Durch den Neuerwerb des Fahrzeugs werden die Kosten hier verringert.					

Erfolgsplan

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand SUMME	165.076,16	188.421,00	193.231,00	198.835,00	204.601,00	210.535,00
6020000	131.304,15	148.946,00	142.025,00	146.144,00	150.382,00	154.744,00
Löhne	Die Ergebnisse des aktuellen Tarifvertragsabschlusses sind berücksichtigt.					
6111000	24.939,35	29.394,00	38.646,00	39.767,00	40.920,00	42.107,00
Soz.Vers.Angestellte						
6150000	8.832,66	10.081,00	12.560,00	12.924,00	13.299,00	13.684,00
Beiträge VBL						
Abschreibungen SUMME	368.365,36	362.491,00	365.414,00	337.108,00	318.444,00	295.756,00
5821000	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Verlust aus Anlagenabgang						
6220000	368.365,36	361.991,00	364.914,00	336.608,00	317.944,00	295.256,00
Abschreibung Sachanlagen	Die Abschreibung ist unsere wichtigste Einnahme im Vermögensplan.					
sonst. betriebl. Aufwendungen SUMME	164.131,50	155.700,00	202.350,00	197.800,00	197.800,00	198.300,00
6310000	1.217,72	1.750,00	1.300,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Pachten, Erbbauzinsen						
6411000	5.545,90	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Haftpflcht, Beiträge, Gebühren	Die Versicherungen und die Beiträge mit versicherungsähnlichem Charakter werden ab 2019 hier zusammengeführt.					
6430000	34.870,57	38.000,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
Gebühr für Wasserentnahme						
6811000	108.206,00	81.600,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
Verwaltungskostenbeitrag	Die Tätigkeiten der Mitarbeiter der Kerngemeinde werden vom Eigenbetrieb bezahlt. Die Anteile an die Personalkosten wurden angepasst, da der Ingenieur nun vom Eigenbetrieb übernommen wurde und damit auch Eigenleistungen (s. Konto 4820) erwirtschaftet.					
6812000	451,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Schreib-und Bürobedarf						
6813000	30,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Gesetz-und Amtsblätter, Bücher						
6814000	1.954,45	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Post-und Fernsprechgebühren	Der Ansatz enthält auch die Kosten für den Druck und den Versand der Bescheide.					

Erfolgsplan

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6815000	114,24	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Bekanntmachungen						
6816000	8.598,86	16.500,00	14.000,00	9.500,00	9.500,00	10.000,00
Beratung und Prüfung	Die Inanspruchnahme von Beratungsdienstleistungen sowie die Prüfungskosten werden in diesem Ansatz abgebildet. Der Wirtschaftsprüfer ist in 2021 erneut auszuschreiben. Mit einem günstigeren Abschluss ist nicht zu rechnen. Außerdem soll in 2021 der Umfang der Sachversicherungen überprüft werden.					
6819000	461,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Sonstige Personalaufwendungen	Zu den sonstigen Personalaufwendungen zählen Dienstkleidung, Untersuchungskosten u.ä.					
6920010	2.680,92	5.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Einzelwertberichtigung des lfd. Jahres	Abschreibung der Gebühreneinnahmen bei offenen Posten und Insolvenz					
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen SUMME	64.965,46	58.378,00	57.027,00	58.068,00	57.067,00	51.661,00
7310000	64.846,46	57.280,00	54.689,00	52.175,00	49.640,00	44.629,00
Darlehenszinsen						
Neuaufnahme	0,00	898,00	2.138,00	5.693,00	7.227,00	6.832,00
	Sollte der Preis für Kreditbeschaffungen am Markt deutlich steigen, ist eine Entnahme aus der Rücklage für Investitionen anstelle der Neuaufnahme geplant. Die dafür erforderlichen					
7320000	119,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Sonstige Zinsen	Da die Einbeziehung kalkulatorischer Kosten eine Verbesserung der Liquidität zur Folge hat, kann voraussichtlich von der Aufnahme eines Liquiditätsdarlehen abgesehen werden.					
Steuern v. Einkommen SUMME	0,00	0,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00
7600000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Körperschaftssteuer						
7608000	0,00	0,00	825,00	825,00	825,00	825,00
Solidaritätszuschlag						
sonstige Steuern SUMME	1.682,56	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7680000	1.333,56	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Grundsteuer						
7685000	349,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Kfz Steuer						

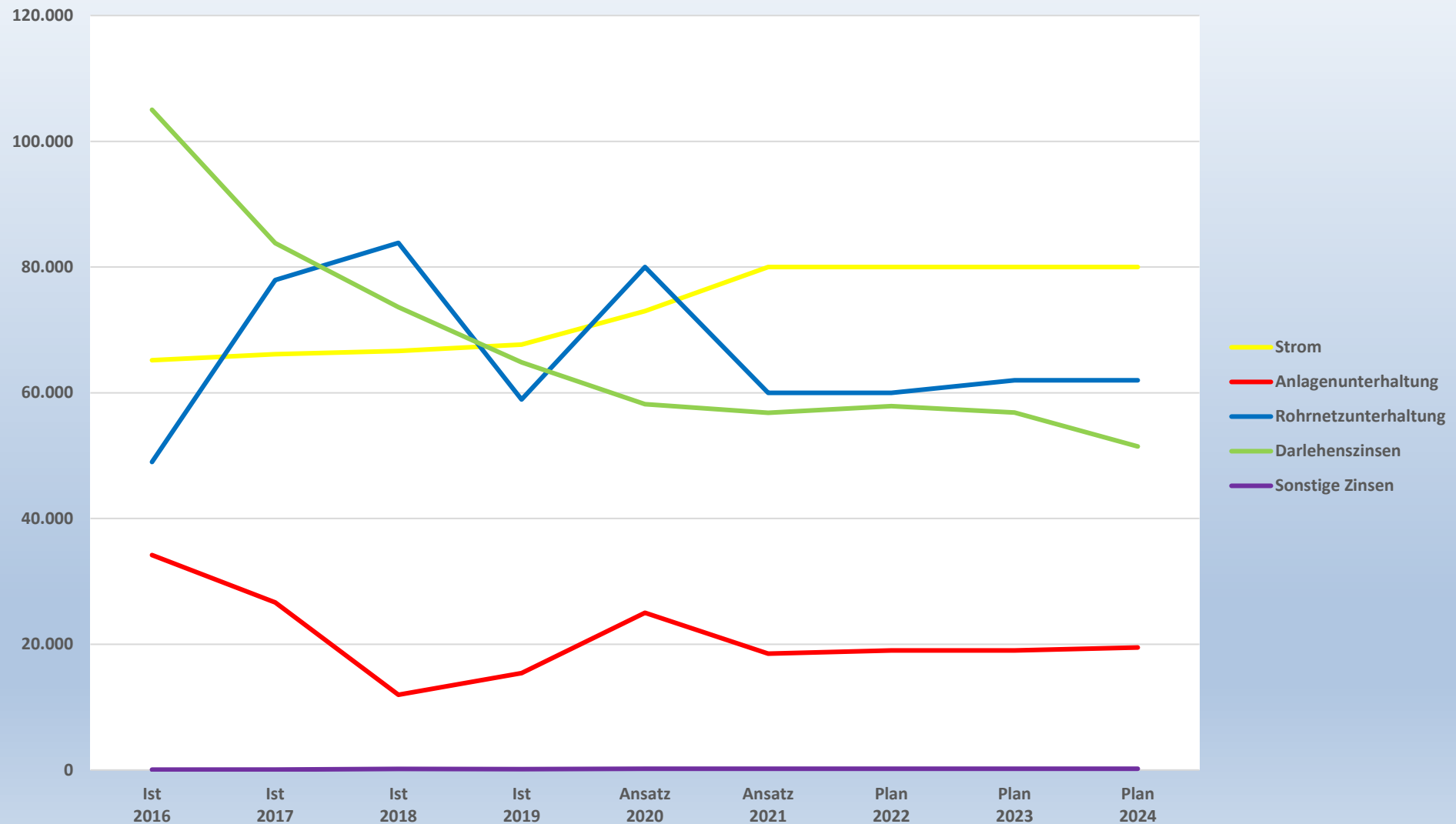
Erfolgsplan

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Außerordentlicher Aufwand SUMME	1.574,19	500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6991000	1.574,19	500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
periodenfremder Aufwand	Der Ansatz ist für Zahlungen für Leistungen aus den Vorjahren vorgesehen.					
GESAMTAUFWAND SUMME	968.944,67	979.490,00	1.033.147,00	1.019.436,00	997.187,00	979.617,00

Der Erfolgsplan des Betriebszweigs Wasserversorgung umfasst im Planungsjahr voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 1.111.143 Euro und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.033.147 Euro.

Handelsrechtliches Jahresergebnis						
Gesamtertrag	-1.151.976,65	-1.111.057,00	-1.111.143,00	-1.100.695,00	-1.083.170,00	-1.081.109,00
Gesamtaufwand	968.944,67	979.490,00	1.033.147,00	1.019.436,00	997.187,00	979.617,00
Auflösung Gebührenrückstellung	-57.428,61	-85.861,00	-34.747,00	-28.432,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss handelsrechtlich	-240.460,59	-217.428,00	-112.743,00	-109.691,00	-85.983,00	-101.492,00

Kosten für Strom, Kreditzinsen, Unterhaltung Rohrnetz und Unterhaltung Anlagen 2016 bis 2024 TW



Wirtschaftsplan 2021
Erfolgsplan

Abwasserbeseitigung

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentlicher Ertrag						
SUMME	-2.639.270	-2.598.349	-2.629.605	-2.617.172	-2.597.048	-2.547.949
4100000	-1.977.533,70	-1.921.382,00	-1.948.798,00	-1.948.798,00	-1.948.798,00	-1.948.798,00
Gebühren	errechnete Gebühr bei 3,83 € je m³ zzgl. Grundgebühr gestaffelt					
4101000	-279.002,03	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00
Einleitungsentgelte Dritter	Entgelte der Fremdeinleiter aufgrund bestehender Verträge werden hier dargestellt. Durch die Anpassung der Abrechnungen und der zusätzlichen Mengen aus Lichtenhagen ist der Ansatz im Vergleich zur mittelfristigen Vergangenheit deutlich angestiegen.					
4190000	-344.659,00	-336.739,00	-339.885,00	-326.743,00	-305.882,00	-256.783,00
Erträge Auflösung Zuschüsse (steuerfrei)	Die Erträge aus Baukostenzuschüssen werden weiter sinken, weil die "alten" Beiträge über die Laufzeit von 20 Jahren aufgelöst werden und diese Laufzeit mittlerweile erreicht wird. Die neuen Zuschüsse werden deutlich länger aufgelöst, so dass die Erträge insgesamt sinken.					
4200000	-1.060,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Geb. f. Fäkalschlammeinleitung						
4820000	-37.015,14	-64.728,00	-65.422,00	-66.131,00	-66.868,00	-66.868,00
Aktivierter Eigenleistung	Hierbei handelt es sich um Leistungen eigener Mitarbeiter im Rahmen von Investitionen. Durch zusätzliche Personalkapazitäten im Ingenieurbereich konnte dieser Ansatz im Vergleich zu den Vorjahren deutlich erhöht werden.					
7200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinserträge						
Außerordentlicher Ertrag						
SUMME	-284.049	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4940000	-17.569,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Wertberichtigung Forderungen						
4980000	-265.384,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodenfremder Ertrag	Die Erträge, die einem Vorjahr zuzuordnen sind, zählen nicht zum laufenden Betrieb und werden hier dargestellt.					
4990000	-1.095,19	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Sonstige Erträge	Entgelte für Einspeisung Strom und Schutzgebühr für das Versenden von Ausschreibungsunterlagen.					
GESAMTERTRAG						
SUMME	-2.923.319	-2.600.349	-2.631.105	-2.618.672	-2.598.548	-2.549.449

Wirtschaftsplan 2021
Erfolgsplan

Abwasserbeseitigung

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentlicher Aufwand						
SUMME	2.200.055	2.158.724	2.204.771	2.203.335	2.194.432	2.164.386
Aufwendungen für Roh- /Hilfs-Betriebsstoffe etc. SUMME	318.556	314.500	348.743	357.800	356.000	357.000
5110000	187.956,00	195.000,00	206.943,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Strom	Der Stromverbrauch ist u.a. abhängig von Hochwasser/ starkem Regenfall. Dadurch wird ein erhöhter Pumpeneinsatz erforderlich. Die in 2019 durchgeführte Stromausschreibung hat für die Jahre 2020/21 höhere Preise zur Folge. Die Stromlieferungen werden in 2021 erneut ausgeschrieben.					
5112000	5.631,39	5.500,00	5.800,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00
Gas, Wasser	Der Wasserverbräuche der Pumpwerke Welsede und Hämelschenburg sowie der Kläranlage werden hier dargestellt.					
5140000	3.606,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	121.362,21	110.000,00	132.000,00	138.000,00	136.000,00	137.000,00
Sonstige Verbrauchsmittel	Hier wird insbesondere der Ankauf von Nutriox (Bedarf abhängig vom Wetter) zur Verminderung von Geruchsbildung und Pflege der Kanäle dargestellt. Weiterhin werden hier Branntkalk (Bedarf abhängig vom Schlammanfall) sowie Flockungsmittel und andere Chemikalien, Putz- und Reinigungsmittel, Fette und Öle dargestellt. Der Anstieg liegt u.a. darin begründet, dass im Pumpwerk Ohr eine zusätzliche Nutriox-Anlage eingebaut werden soll.					
Aufw. bezog. Leistungen						
SUMME	182.971	177.800	181.500	181.500	188.500	188.500
5920000	126.563,56	120.000,00	130.000,00	130.000,00	135.000,00	135.000,00
Unterhalt. Anlagen Abwasserb.	Alle Aufwendungen, die die vorhandenen Anlagen (ohne Rohrnetz) betreffen und dem Unterhaltungsaufwand zugehören, also nicht aktivierungsfähig sind, werden hier gebucht.					
5930000	49.909,69	55.000,00	50.000,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00
Unterhaltung Rohrnetz	Hier werden nicht aktivierungsfähige Unterhaltungsarbeiten am Rohrnetz einschließlich der Druckleitungen dargestellt. Insgesamt werden rd. 55,6 km Schmutzwasserkanal unterhalten. Die bis 2016 jährlich durchgeführten Spülungen wurden auf einen 2-jährigen Rhythmus umgestellt. Der Ansatz enthält noch Leistungen für fremdvergebene Ingenieurleistungen, die notwendig werden könnten, wenn die eigenen Personalkapazitäten nicht ausreichen.					
5940000	6.497,34	2.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Unterhaltung Kfz	Zwei KFZ werden unterhalten, sowie ein Anhänger. In den geraden Jahren wird ein Auto dem TÜV vorgestellt, in den ungeraden ein Auto und der Anhänger.					

Erfolgsplan

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand						
SUMME	376.901	407.141	423.540	435.823	448.462	461.467
6020000	297.706,21	325.713,00	311.302,00	320.330,00	329.620,00	339.179,00
Löhne	Die Ergebnisse des aktuellen Tarifvertragsabschlusses sind berücksichtigt.					
6111000	58.998,91	61.071,00	84.708,00	87.165,00	89.692,00	92.293,00
Soz.Vers.Angestellte						
6150000	20.196,20	20.357,00	27.530,00	28.328,00	29.150,00	29.995,00
Beiträge VBL						
Abschreibungen						
SUMME	797.440	768.153	771.464	754.760	733.712	701.653
5821000	7.003,58	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Verlust aus Anlagenabgang	Verlust durch Verschrottung/anteiliger Restbuchwert ersetzter Anlagen.					
6220000	790.436,03	762.153,00	766.464,00	749.760,00	728.712,00	696.653,00
Abschreibung Sachanlagen						
sonst. betriebl. Aufwendungen						
SUMME	415.533	399.000	392.900	387.900	389.100	389.100
6310000	1.500,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Pachten, Erbbauzinsen						
6411000	10.943,64	13.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Haftpflcht, Beiträge, Gebühren	Die Versicherungen und die Beiträge mit versicherungsähnlichem Charakter werden ab 2019 hier zusammengeführt. Seit Sommer 2020 wurde die veraltete Elektronikversicherung durch eine Technikversicherung ersetzt. Der Umfang der Sachversicherungen soll in 2021 überprüft werden.					
6412000	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
Sonstige Versicherungen	Technikversicherung					
6430000	24.615,32	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Gebühr für Abwasserabgabe						
6440000	170.972,71	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Klärschlammabeseitigung Kläranlage einschl. Ortsteile	Der Ansatz enthält neben der Entsorgung des Klärschlammes der Kläranlage auch die Abrechnung der Einleitung der Ortsteile Voremberg und Völkerhausen nach Hameln sowie die Klärgrubenabfuhr und die Abwasseruntersuchungen. Der Anteil für die Klärschlammabeseitigung konnte leicht gesenkt werden, da sich die Messwerte mittlerweile auf einem stabilen Niveau eingependelt haben und die Intensität der Beprobung gesenkt werden konnte.					
6441000	23.148,50	28.500,00	24.000,00	24.000,00	24.500,00	24.500,00
Abfallbeseitigung	In diesem Ansatz wird die Entsorgung der Sieb- und Rechenrückstände dargestellt.					
6811000	141.794,00	158.400,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
Verwaltungs- kostenbeitrag	Die Tätigkeiten der Mitarbeiter der Kerngemeinde werden vom Eigenbetrieb bezahlt, die Anteile an den Personalkosten wurden angepasst, um die tatsächlichen Verhältnisse abzubilden.					
6812000	1.106,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Schreib-und Bürobedarf	Dieser Ansatz enthält Ausgaben für Tinte, Toner, PC-Zubehör etc.					

Wirtschaftsplan 2021
Erfolgsplan

Abwasserbeseitigung

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6813000	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Gesetz-und Amtsblätter, Bücher						
6814000	12.450,80	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Post-und Fernspreckgebühren						
6815000	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bekanntmachungen						
6816000	12.901,63	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00
Beratung und Prüfung	Die Inanspruchnahme von Beratungsdienstleistungen sowie die Prüfungskosten werden in diesem Ansatz abgebildet. In 2021 wird erneut ausgeschrieben.					
Sonderansatz	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Überprüfung Versicherung					
6818000						
Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6819000	3.608,36	4.000,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00	3.900,00
Sonst. Personalaufw.	In diesem Ansatz werden die Kosten für Fortbildung und Arbeitskleidung o.ä. abgebildet.					
6890000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Sonstige Aufwendungen						
6920010	12.491,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Einzelwertbericht. d. lfd. Jahres	Offene Posten werden um die bekannten Insolvenzen/andere Gründe aus dem laufenden Jahr berichtigt.					
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	108.326	91.800	86.294	85.222	78.328	66.336
SUMME						
7310000	108.015,71	88.455,00	83.861,00	79.061,00	69.412,00	57.855,00
Darlehenszinsen	Die Zinsen am Kreditmarkt sind gesunken, die Prolongation konnte in 2019 zu einem Zinssatz von 0,01% abgeschlossen werden.					
Neuaufnahme:	0,00	3.145,00	2.083,00	5.811,00	8.566,00	8.131,00
	Sollte der Preis für Kreditbeschaffungen am Markt deutlich steigen, ist eine Entnahme aus der Rücklage für Investitionen anstelle der Neuaufnahme geplant. Die dafür erforderlichen Mittel müssen jedoch zuvor durch die Berücksichtigung kalkulatorischer Abschreibungen in der Gebührenkalkulation erwirtschaftet werden.					
7320000	310,20	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Sonstige Zinsen	Ansatz enthält die jährliche Auflösung des Disagios aus Vorjahren.					
sonstige Steuern	328	330	330	330	330	330
SUMME						
7685000	328,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
Kfz Steuer						

Wirtschaftsplan 2021
Erfolgsplan

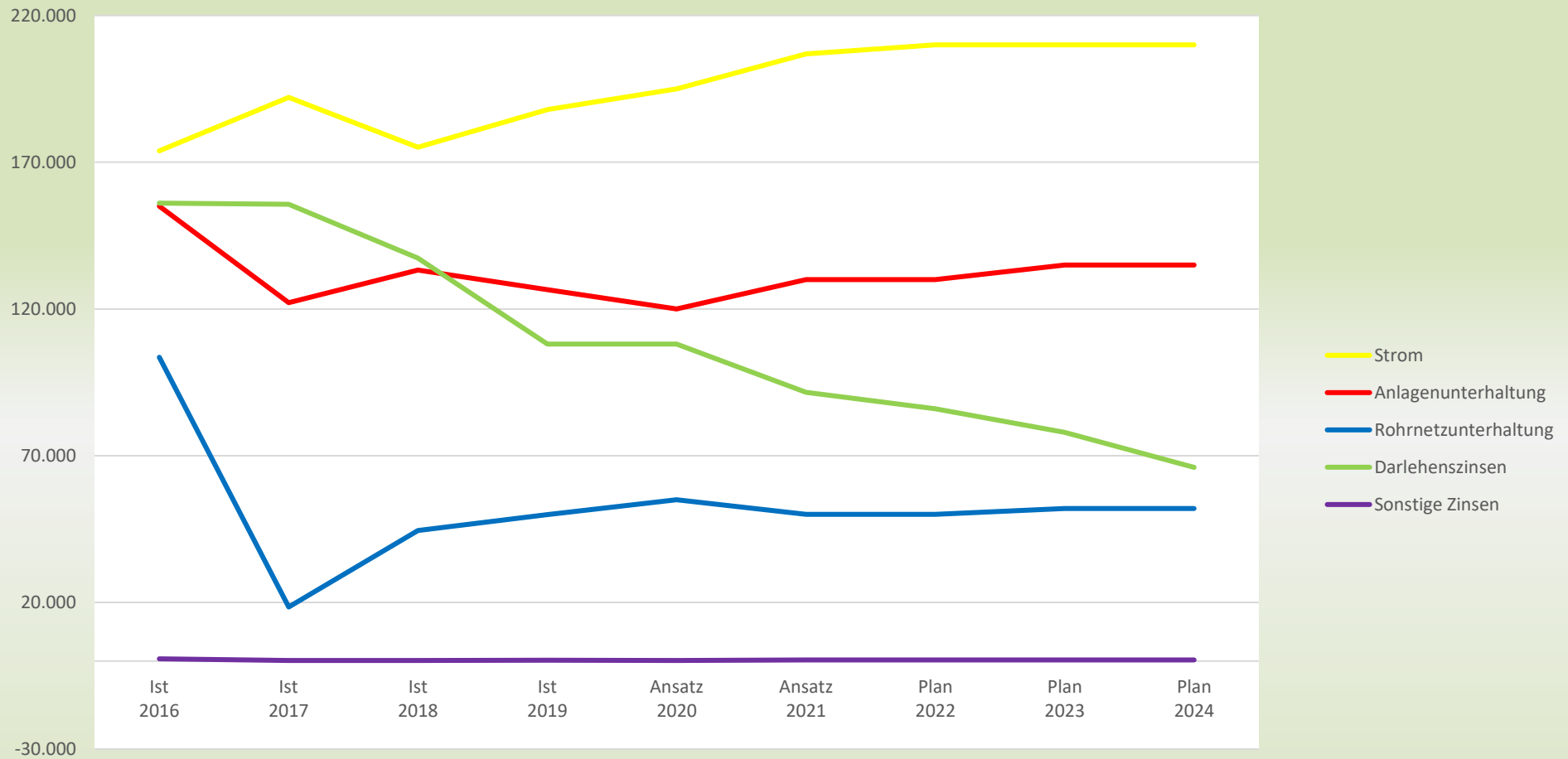
Abwasserbeseitigung

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Außerordentlicher Aufwand	3.509	500	1.000	1.000	1.000	1.000
SUMME	3.509	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6991000	3.508,61	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Periodenfremder Aufwand	Der Ansatz ist für Zahlungen für Leistungen aus den Vorjahren vorgesehen.					
Sonstige a.o. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESAMTAUFWAND	2.203.563	2.159.224	2.205.771	2.204.335	2.195.432	2.165.386
SUMME	2.203.563	2.159.224	2.205.771	2.204.335	2.195.432	2.165.386

Der Erfolgsplan des Betriebszweigs Abwasserbeseitigung umfasst im Planungsjahr voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 2.631.105 Euro und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 2.205.771 Euro.

Handelsrechtliches Jahresergebnis						
Gesamtertrag	-2.923.319	-2.600.349	-2.631.105	-2.618.672	-2.598.548	-2.549.449
Gesamtaufwand	2.203.563	2.159.224	2.205.771	2.204.335	2.195.432	2.165.386
Auflösung Gebührenrückstellung	-31.686	-33.212	-1.525	-1.525	0	0
Jahresüberschuss handelsrechtlich	-751.441	-474.337	-426.859	-415.862	-403.116	-384.063

Kosten für Strom, Kreditzinsen, Unterhaltung Rohrnetz und Unterhaltung Anlagen 2016 bis 2024 SW



Wirtschaftsplan 2021 Vermögensplan

	Einnahmen - Wasserversorgung-	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Zuwendungen des Trägers der Einrichtung für a. festgesetztes Kapital b. Rücklagen	0	0	0	0	0	0
2.	Entnahme aus Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.	Zuführung vom Erfolgsplan	182.418	0	79.607	79.607	79.607	0
4.	Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten a. für Investitionen b. zur Kapitalerhöhung	0	0	0	0	0	0
5.	Beiträge/Baukostenzuschüsse	28.307	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6.	Einnahmen aus Abschreibung	368.365	361.991	364.914	336.608	317.944	295.256
7.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen a. Grundstücke b. bewegliche Sachen des Anlagevermögens c. Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)	0	0	0	0	0	0
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
9.	Kreditaufnahme						
	a. ordentliche Kreditaufnahme	400.000	128.997	379.583	657.953	227.759	87.959
	b. Umschuldung Darlehen	63.911	0	0	0	164.040	0
	Summe Wasserversorgung	1.043.002	525.988	859.104	1.109.168	824.350	418.215
	Einnahmen - Abwasserbeseitigung-	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Zuwendungen des Trägers der Einrichtung für a. festgesetztes Kapital b. Rücklagen	0	0	0	0	0	0
2.	Entnahme aus Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.	Zuführung vom Erfolgsplan Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten a. für Investitionen b. zur Kapitalerhöhung	597.306	0	203.699	203.699	203.699	0
4.	Beiträge/Baukostenzuschüsse	20.029	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	Einnahmen aus Abschreibung	790.436	762.153	766.464	749.760	728.712	696.653
6.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen a. Grundstücke b. bewegliche Sachen des Anlagevermögens c. Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)	0	0	0	0	0	0
7.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
8.	Kreditaufnahmen						
	a. ordentliche Kreditaufnahme	0	468.749	579.060	599.051	524.897	468.986
	b. Umschuldung Darlehen	663.911	0	0	0	431.585	0
	Summe Abwasser	2.071.682	1.280.902	1.599.223	1.602.510	1.938.893	1.215.639
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	3.114.684	1.806.890	2.458.327	2.711.678	2.763.243	1.633.854

Wirtschaftsplan 2021

Vermögensplan

	Ausgaben - Wasserversorgung-	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Zuführung zu Rücklagen	182.418	0	79.607	79.607	79.607	0
2.	Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte Auflösung Baukostenzuschüsse/Beiträge	57.785	56.442	53.496	42.663	25.138	23.077
4.	Sachinvestitionen						
4.	a. Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	b. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.646	6.000	8.000	56.000	8.000	8.000
	c. Baumaßnahmen	325.857	253.800	495.000	686.500	283.000	93.000
	Summe Sachinvestitionen	333.503	259.800	503.000	742.500	291.000	101.000
5.	Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)	0	0	0	0	0	0
6.	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
7.	Kredittilgung						
	a. ordentliche Tilgung	233.218	209.746	223.001	244.398	264.565	294.138
	b. Umschuldung Darlehen	63.911	0	0	0	164.040	0
	Summe Wasserversorgung	870.835	525.988	859.104	1.109.168	824.350	418.215

	Ausgaben - Abwasserbeseitigung-	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Zuführung zu Rücklagen	597.306	0	203.699	203.699	203.699	0
2.	Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte Auflösung Baukostenzuschüsse/Beiträge	344.659	336.739	339.885	326.743	305.882	256.783
4.	Sachinvestitionen						
	a. Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	b. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	39.338	12.000	25.000	25.000	75.000	25.000
	c. Baumaßnahmen	349.389	597.000	642.000	599.000	491.000	460.000
	Summe Sachinvestitionen	388.728	609.000	667.000	624.000	566.000	485.000
	Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)	0	0	0	0	0	0
6.	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
7.	Kredittilgung						
	a. ordentliche Tilgung	311.929	335.163	388.639	448.068	431.727	473.856
	b. Umschuldung Darlehen	671.952	0	0	0	431.585	0
	Summe Abwasser	2.314.574	1.280.902	1.599.223	1.602.510	1.938.893	1.215.639

Gesamtausgaben des Vermögensplans	3.185.409	1.806.890	2.458.327	2.711.678	2.763.243	1.633.854

Einzelangaben zum Vermögensplan

Angaben in €

Kennziffer	Beschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung zur Maßnahme
TW.ALL.01	Pool Umbau, Ausbau u. Sanierung d. Versorgungsnetzes	9.928	50.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	Der hier eingerichtete Pool enthält auch Mittel für die Maßnahmen zur Grundsanierung des Leitungsnetzes in verschiedenen Ortsteilen. Für 2021: Schiebereinbau Am Vogelsang/Zum kl.Holz, Noteinspeisevorrichtung im Betriebsgebäude.
TW.ALL.02	Pool Erneuerung von Löschwasserentnahmestellen -Hydranten-	3.310	10.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000	In diesem Pool werden die Mittel für die Erneuerung der Hydranten dargestellt, in 2021 auch Hagenohsen, Alte Straße sowie bei Mängelmeldung.
TW.ALL.03	Pool Hausanschlüsse	17.715	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	Dieser Pool bildet die Mittel für die Neuanlage und die Grundsanierung von Hausanschlüssen im gesamten Gemeindegebiet ab.
TW.ALL.04	Pool Grundsanierung/ Erweiterung Druckerhöhungsanlage (DEA)	1.420	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	Dieser Pool beinhaltet aktivierungsfähige Kleinmaßnahmen an DEAs. In 2021 Dea Hastenbeck-Pumpen. Für 2021: DEA Gro Anschluss ans Leitsystem (Alarmübertragung). Es soll in 2021 das Dach des zugehörigen Gebäudes in Hagenohsen erneuert werden.
TW.ALL.05	Pool Erneuerung PLS	1.887	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Pool für Ergänzungen VPN, Für 2021: Erweiterung um Funktionen "Zentral-Button" für Gebäudealarme u. "Mengenüberwachung HB Abgänge"
TW.ALL.06	Bestandspläne Emmern Kirchohsen und andere	2.963	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	Für die Digitalisierung/Erstellung eines Gesamtplans mit Ortsteilsplänen wurden Mittel bereitgestellt. Pläne von Emmern und Kirchohsen liegen schon vor, andere Ortsteile sollen nachgepflegt werden.
TW.ALL.07	Fahrzeuersatz	0	0	0	48.000	48.000	0	0	Regulärer Fahrzeugaustausch zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und Minimierung von Reparaturkosten.
TW.ALL.08	Pool Erwerb Geräte und Maschinen	11.906	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Dieser Pool bildet die Mittel für den Erwerb von Geräten und Maschinen ab. In 2021: Akku-Bohrhammer, Presse PE/CU/MS-Fittinge, Werkzeug, Luftentfeuchter
TW.ALL.09	Pool Brunnen	0	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	Dieser Pool beinhaltet aktivierungsfähige Kleinmaßnahmen an Brunnen.
TW.All.10	Pool Software/IT	358	3.000	6.000	0	6.000	3.000	3.000	Mengenüberwachung einrichten, CPUs in den Außenanlagen sind zu erneuern, da Ersatzteile nicht mehr beschafft werden können.

Einzelangaben zum Vermögensplan

Angaben in €

Kennziffer	Beschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung zur Maßnahme
TW.All.11	Pool Hochbehälter	0	0	4.000	0	1.000	1.000	1.000	Dieser Pool beinhaltet aktivierungsfähige Kleinmaßnahmen an Hochbehältern. 2021: Beleuchtung HB Börny, abschließende Malerarbeiten HB Lüntorf
TW.All.12	Potentialstudie	0	0	50.000	0	0	0	0	In 2021 soll ein Zukunftskonzept zur Wasserversorgung in Emmerthal in Auftrag gegeben werden.
TW.BES.01	DEA Bessinghausen	-15.804	12.000	0	0	0	0	0	Grundsanierung Druckerhöhung und Steuerungstechnik
TW.BÖR.02	Wasserzählerschacht Rhienfeld	0	0	0	0	0	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.Bro.01	Wasserzählerschacht Friedhof	0	2.800	0	0	0	0	0	Grundsanierung
TW.EMM.01	Dükerung Emmern -Kirchohsen	0	0	0	0	53.000	150.000	0	Dükerung der Emmer im Bereich Hauptstraße inkl. Wasserzählerschacht, mit Datenübertragung
TW.EMM.05	Büro/LagerWerkstatt	0	1.500	0	0	0	0	0	Installation eines Einbruchschutzes mit Einbruchalarm.
TW.GRO.02	Sanierung Rohrnetz Grohnde - Beckeanger	220.382	0	0	0	0	0	0	Maßnahme ist abgeschlossen.
TW.GRO.04	Wasserschutzgebiet Grohnde	4.371	0	0	0	0	0	0	abgeschlossen
TW.GRO.06	Brunnen Grohnde	0	0	5.000	20.000	20.000	0	0	Zur Sicherstellung der Wasserversorgung sollen Steigleitung und Brunnenpumpe erneuert werden.
TW.GRO.07	DEA Grohnde	0	0	30.000	8.000	8.000	0	0	Grundsanierung: Pumpen, Steuerung, Elektrik, Einbindung ins PLS
TW.HAG.01	TW Hagenohsen, erster Bauabschnitt Weserdüker	6.316	80.000	67.000	0	0	0	0	1. Bauabschnitt, Weserdüker. Ausschreibung Herbst 2020, Ausführung Herbst 2020/Winter 2021
TW.HAG.01.1	TW Hagenohsen, zweiter Bauabschnitt Verbindungsleitungen Weserdüker	0	0	80.000	40.000	40.000	0	0	2. Bauabschnitt, Verbindungsleitungen Weserdüker. Ausschreibung Winter 2020/2021, Ausführung Frühjahr 2021

Einzelangaben zum Vermögensplan

Angaben in €

Kennziffer	Beschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung zur Maßnahme
TW.HAG.02	TW Hagenohsen, dritter Bauabschnitt DEA Bückebergstraße und Verbindungsleitungen	0	0	85.000	150.000	150.000	0	0	3. Bauabschnitt, Druckerhöhungsanlage mit Anlagentechnik, Verbindungsleitungen und Gebäude. Ausschreibung Sommer/Herbst 2021, Ausführung Herbst 2021, Winter 2022
TW.Hag.03	Funkanlage Bückebergstraße	0	1.500	0	0	0	0	0	Neubau Schaltschrank
TW.HAG.04	Armaturen Alte Straße		0	12.000	0	26.000	0	0	Abgängige Absteller im alten Netzteil von Hagenohsen werden erneuert.
TW.KIR.02	Grunderwerb Brunnen 3 Kirchohsen	2.416	0	0	0	0	0	0	Der Grunderwerb wird nur dann erforderlich, wenn kein Standort als Ersatz für die Brunnen I und II gefunden wird. Dann besteht dringender Handlungsbedarf zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung.
TW.KIR.03	Hochbehälter Kirchohsen	16.575	33.000	0	0	0	0	0	Zaunanlage wird in 2020 begonnen.
TW.KIR.06	Brunnenstandort-suche	5.050	10.000	0	0	25.000	10.000	10.000	Zur Sicherstellung der langfristigen Wasserversorgung werden dauerhaft geeignete Standorte gesucht. Der Ansatz dient der regelmäßigen Finanzierung dieser Aufgabe. In 2021 erfolgt keine Mittelbereitstellung, da zunächst die Ergebnisse des Zukunftskonzepts abgewartet werden sollen.
TW.KIR.08	Leitungserneuerung Umspannwerk	0	0	40.000	220.000	220.000	0	0	Die vorhandenen 2 Leitungen (Brunnenbefüllleitung DN 200 PVC und Abgangsleitung zum Netz DN 200 PVC, Baujahr 1964. sind auf eine Länge von ca. 420 m abgänig und es kommt immer wieder zu Rohrbrüchen, die den Gebührenhaushalt belasten. Aus diesem Grund sollen sie erneuert werden. Planung, Bodengutachten etc. in 2021, Ausschreibung Winter 2022, Bauausführung im Sommer 2022.
TW.KIR.09	Wasserschutzgebiet Kirchohsen	0	0	0	0	0	0	0	
TW.KIR.10	Grunderneuerung Versorgungsnetz Berliner Straße	0	0	40.000	30.000	30.000	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. Der Baubeginn ist abhängig vom Beginn der Straßenbauarbeiten.

Einzelangaben zum Vermögensplan

Angaben in €

Kennziffer	Beschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung zur Maßnahme
TW.KIR.13	Erschließung Langes Feld	93	0	0	0	0	0	0	Erschließung der neuen Gewerbefläche.
TW.Kir.14	Schiebersanierung Sültstraße - Kipps Kuhle	1.549	0	0	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	0	0	0	0	0	10.000	10.000	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.KIR.16	Brunnen Kirchohsen 2 und 3	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	Erneuerung der Brunnenpumpen und Teilen der Steigleitung, zunächst bei Brunnen 2 in Kirchohsen
TW.LÜN.02	Eingangstür und Glasbausteine Lüntorf	4.411	0	0	0	0	0	0	Abschließende Malerarbeiten werden im Pool geführt.
TW.LÜN.04	Be- und Entlüfter-schacht Lüntorf	0	0	0	0	3.500	0	0	Die Armaturenerneuerung soll in 2021 durchgeführt werden, soweit die Notwendigkeit im Zukunftskonzept bestätigt wird.
TW.LÜN.03	Druckerhöhung Lüntorf Transportleitung und Netz: Armaturen	6.752	0	5.000	15.000	15.000	0	0	Armaturen und Rohrleitungen sollen erneuert werden.
TW.LÜN.03.1	Dea Lüntorf	0	0	0	0	0	20.000	0	Die DEA-Pumpen sollen komplett erneuert werden. 2011/12 erfolgte nur eine Teilerneuerung. Bei den Pumpen treten u. a. Lager-/Laufgeräusche auf.
	Gesamtausgaben	301.598	259.800	503.000	551.000	742.500	291.000	101.000	

Die Ansätze des Investitionsplans werden nach § 15 Abs. 3 EigBetr.VO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Einzelangaben zum Vermögensplan

Betriebszweig Schmutzwasserbeseitigung

Kennziffer	Beschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE für 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung zur Maßnahme
SW.ALL.01	Pool Pumpwerken (PW)	114.142	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 im PW dargestellt.
SW.ALL.08	Pool Grundsan./ Sicherheitsmaßnahmen am Rohrnetz	11.722	23.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	In diesem Pool werden die Mittel für die Grundsanierungen der Schächte, die Sanierung der Kanalnetze in allen Ortsteilen dargestellt. In 2020 erfolgte ein Aufschlag wegen des umfangreichen Austausches von Schachtdeckeln im Zuge der geplanten Sanierung der B83.
SW.All.10	Pool SW Hausanschlüsse	27.393	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	Dieser Pool bildet die Mittel für die Neuanlage und die Grundsanierung von Hausanschlüssen im gesamten Gemeindegebiet ab.
SW.KLÄR.06	Pool Anlagegüter Kläranlage	37.225	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	Für den Erwerb notwendiger Maschinen und Geräte werden hier Mittel eingestellt. Giftschränke, Kühlschrank u. Thermoschrank für Labor und Sicherheitsschränke für die Werkstatt, aber auch PCs oder andere Anlagegüter sind hierin enthalten.
SW.KLÄR.16	Pool Betriebsvorrichtungen Kläranlage	34.944	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	Pauschalansatz für aktivierungsfähige Arbeiten an festen Bauteilen
SW.ALL.03	Niederspannungshauptverteilung	42.174	10.000	25.000	0	0	0	0	Die Kläranlage hat die Auflage erhalten, den bestehenden Arbeitsschutz zu erweitern. U.a. ist die Niederspannungshauptverteilung zu überarbeiten. Die in 2018 begonnene Planung sowie die teilweise Durchführung in 2021 wird fortgeführt.
SW.ALL.06	Erweiterung PLS/Ritop	435	5.000	0	0	0	0	16.000	In 2024 werden Server und PC-Anlage erneuert.
SW.ALL.09	Auto	0	0	30.000	0	0	40.000	0	Ersatzbeschaffung für das Fahrzeug HM-GW 112 in 2021, Baujahr 2010. Die Mittel sind für das neue Fahrzeug sowie den Innenausbau vorgesehen. In 2023 ist das Fahrzeug HM-GW 113 zu erneuern, dass dann 10 Jahre alt ist und schon jetzt erhöhten Aufwand verursacht.
SW.All.11	Potentialstudie	0	0	0	0	25.000	0	0	Die förderfähige Studie (Förderhöhe 60%) soll Energiesparpotentiale finden und auch deren Umsetzung wird bezuschusst.
SW.AME.01.2	PW Amelgatzen, Grundsanierung	0	0	0	0	0	0	80.000	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE für 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung zur Maßnahme
SW.AME.02	Übergabestation Fremdeinleiter Aerzen	0	5.000	10.000	0	40.000	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 Börry	0	50.000	0	60.000	60.000	0	0	Im PW Börry ist eine Grundsanierung geplant. (Baujahr 1992) Planung 2019, Ausführung 2020
SW.BRO.02	PW Brockensen I, Grundsanierung	0	5.000	40.000	0	0	0	0	Im PW Brockensen ist eine Grundsanierung geplant. (Baujahr 1995) Planung 2020, Ausführung 2021
SW.EMM.02	PW Niederes Feld	199	0	0	0	0	0	0	Die Erneuerung des Schaltschranks und der Steuerung wurden in 2020 abgeschlossen.
SW.ESP.01	Sanierung PW Esperde	1.270	0	0	0	0	100.000	0	Die in den Vorjahren begonnene umfassende Sanierung in Form des Austausches von Elektrik, Schieber und Maschinen soll in 2023 abgeschlossen werden.
SW.ESP.03	Übergabe Fremdeinleiter Harderode/Bremke	0	0	10.000	0	40.000	0	0	Einbau einer IDM zur genauen Ermittlung der eingeleiteten Fremdwassermengen. Die technische Umsetzbarkeit wird derzeit geprüft.
SW.GRO.01	PW Grohnder Fähre Grundsanierung	41.626	50.000	80.000	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	0	0	0	0	5.000	5.000	Vermessung und Grundlagenermittlung als Vorarbeiten für die eigentliche Baumaßnahme sind für 2023/24 vorgesehen.
SW.KIR.01	Kanalsanierung Kirchohsen (Kipps Kuhle u.a.)	12.532	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Kanalsanierung, Kamerabefahrung und Dichtigkeitsprüfung Beratung der Eigentümer, Kostenschätzung.
SW.KIR.06	Schmutzwasserkanal Berliner Straße	2.125	0	100.000	0	0	0	0	Der Beginn der Baumaßnahme ist abhängig von der Durchführung der Straßensanierung im Gemeindehaushalt.
SW.KIR.08	Erschließung Langes Feld	432	0	0	0	0	0	0	Erschließungskosten für Gewerbeansiedlung.

Einzelangaben zum Vermögensplan

Betriebszweig Schmutzwasserbeseitigung

Kennziffer	Beschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE für 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung zur Maßnahme
SW.KIR.09	PW Kipps Kuhle, Grundsanierung	0	0	15.000	15.000	15.000	85.000	15.000	Im PW Kipps Kuhle (Bj. 1999) ist eine Grundsanierung geplant. In 2021/22 Planungskosten von 15.000 €, Baukosten und Bauleitung ca. 85.000 € in 2023. Außerdem muss das Gebäude instand gesetzt werden, weitere 15.000 € für 2024
SW.KLÄR.02	Schaltschrank Schlamm- wässerung	0	185.000	0	0	0	0	0	Schaltschranksteuerung und Verkabelung werden komplett erneuert. Austausch Umformer Dekanter in 2019.
SW.KLÄR.03	Schlamm- wässerung	5.641	5.000	0	0	0	50.000	0	In 2023 wird die Belüftungstechnik erneuert.
SW.KLÄR.07	Bedienungsan- leitung Kläranlage	0	0	0	0	0	0	0	Die Fa. Knollmann dokumentiert alle Betriebsabläufe und Arbeitsabläufe. Dies ist im Rahmen der Arbeitssicherheit erforderlich, einschl. Betriebstagebuch.
SW.KLÄR.08	Förderbänder Schlamm- lager, Grundsanierung	0	10.000	10.000	5.000	5.000	0	0	Für die Förderbänder des Schlamm- lagers ist eine Grundsanierung geplant. Schaltkasten für Förderbänder 3 und 4 soll erneuert werden.
SW.KLÄR.09	Mechanische Vorreinigung	0	0	15.000	0	0	0	0	Planungskosten für den Austausch der Kranbahn.
SW.Klär.09.1	Gebläseerneuerung Mech. Vorreinigung	0	0	15.000	0	72.000	0	0	Kompletttausch von 2 Gebläsen, u.a. zur Senkung der Betriebskosten. Versetzung der Sonden in 2021, um Aufwand zu sparen, sowie Planungskosten.
SW.KLÄR.10	Mechanische Vorreinigung	0	15.000	0		0	0	0	Betonsanierung und Wehrverteilung.
SW.Klär.10.1	Mechanische Vorreinigung Zuluftsteuerung	0	0	10.000	0	0	0	0	Zuluftsteuerung für den Gebläseraum, Vorarbeit für Maßnahme SW.Klär.09.
SW.KLÄR.11	Mechanische Vorreinigung	0	0	10.000	0	0	0	0	Kompletttausch der Hallenbeleuchtung im EX-Bereich.
SW.KLÄR.13	Mechanische Vorreinigung	0	37.000	0	50.000	50.000	0	135.000	2022 soll der Sandfang saniert werden, zzgl. eines neuen Kompressors. Für 2024 ist vorgesehen, einen Zerkleinerer mit Steuerung und den Sandklassierer zu erwerben sowie die Fäkalannahme zu erneuern.
SW.KLÄR.14	Mechanische Vorreinigung	0	0	10.000	0	0	0	0	Baubegleitend wird mit der Erforderlichkeit der Sanierung der Gebäude nach Abschluss der Maßnahmen gerechnet.
SW.Klär.17	Belebung 1 und 2	0	0	0	0	0	31.000	27.000	Belebung 1 und zwei, zwei Rührwerke und Lüfterkerzen-/stränge müssen erneuert werden - 27.000€, zzgl. Peilrohr 4000€

Einzelangaben zum Vermögensplan

Betriebszweig Schmutzwasserbeseitigung

Kennziffer	Beschreibung	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE für 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung zur Maßnahme
SW.LAT.02	Sanierung PW Latferde, Schaltschrank	3.700	0	0	0	0	0	0	Die Maßnahme wurde mittlerweile abgeschlossen.
SW.Ohr.01	Grundsanierung Gebäude PW Ohr	0	0	40.000	0	0	25.000	0	Fassaden- und Dachsanierung sowie Elt-Sanierung. Das Notstromaggregat muss in 2023 für rd. 25T€ (Baujahr ca.1965) erneuert werden. In 2021 wird eine Nutriox-Anlage im PW nachgerüstet.
SW.Ohr.02	Grundsanierung Rohrnetz OD Ohr	0	0	30.000	15.000	15.000	0	0	Die Grundsanierung wird im Zusammenhang mit der Sanierungsmaßnahme der Straße, die das Land im kommenden Jahr durchführt, baubegleitend erledigt.
SW.WEL.01	Sanierung PW Welsede	0	10.000	10.000	70.000	70.000	0	0	Der Umbau der 24V - Anlage ist erforderlich. Wegen dem jetzt aktuell gewordenen Anschluss Lichtenhagen an unsere Einleitung wird die Maßnahme nach 2020/21 verlegt. Zunächst muss geklärt werden, ob die Behälter für die dann ankommende Abwassermenge ausreichend sind.
SW.WEL.03	Sanierung PW Jägereiche	0	17.000	0	0	0	0	0	Grundsanierung des Pumpwerkes erforderlich.
SW.Wel.04	Neubau Pumpwerk Welsede II (Hasselbreite)	0	0	0	0	25.000	23.000	0	Komplettneubau inkl. Einbau einer IDM. Die Maßnahme wird 48.000 € in Anspruch nehmen.
Gesamtausgaben		335.560	609.000	667.000	315.000	624.000	566.000	485.000	

Wirtschaftsplan 2021 Gemeindewerke Emmerthal

Stellenübersicht

			Planjahr	Vorjahr	
Anzahl	Funktion	Entgeltgruppe	Stellenanzahl	Stellenanzahl	davon am 30.06. besetzt
1	Dipl. Ingenieur	EG 12	1	1	1
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

Wirtschaftsplan 2021 für den Betrieb „Gemeindewerke Emmerthal“

Aufgrund der §§ 12 – 17 EigBetrVO in der Fassung vom 12. Juli 2018 (Nds. GVBl 9/2018 S. 161), 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 10.12.2020 folgenden Beschluss gefasst.

1. Der **Wirtschaftsplan** für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

	Wasserversorgung	Schmutzwasserbeseitigung	Gesamtbetrieb
im Erfolgsplan			
in der Einnahme auf	1.111.143 €	2.631.105 €	3.742.248 €
in der Ausgabe auf	1.033.147 €	2.205.771 €	3.238.918 €
im Vermögensplan			
in der Einnahme auf	859.104 €	1.599.223 €	2.458.327 €
in der Ausgabe auf	859.104 €	1.599.223 €	2.458.327 €

festgesetzt.

2. Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung von Ausgaben **im Vermögensplan** erforderlich ist, wird auf

Wasserversorgung	Schmutzwasserbeseitigung	Gesamtbetrieb
379.583 €	579.060 €	958.643 €

festgesetzt.

3. Der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite**, die im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

Wasserversorgung	Schmutzwasserbeseitigung	Gesamtbetrieb
150.000 €	250.000 €	400.000 €

festgesetzt.

4. Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** wird auf

Wasserversorgung	Schmutzwasserbeseitigung	Gesamtbetrieb
551.000 €	315.000 €	866.000 €

festgesetzt.

Emmerthal, den 10.12.2020

Grossmann
Bürgermeister

