



Haushaltsplan der Gemeinde Emmerthal 2017



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Übersicht Produktgruppen	25
Übersicht Budgets	31
Haushalts- und Budgetvermerke	35
Haushaltsplan	39
Gesamtergebnishaushalt	43
Gesamtfinanzhaushalt	44
Teilhaushalt	46
Übersicht Ergebnishaushalt	376
Übersicht Finanzhaushalt	377
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	378
Investitionsprogramm	379
Stellenplan	403
Haushaltssicherungskonzept	415
Schuldenübersicht	433
Beteiligungsbericht	437
Wirtschaftsplan Gemeindewerke Emmerthal	491

Haushaltssatzung der Gemeinde Emmerthal für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Emmerthal in der Sitzung am 16.02.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	13.438.916 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	-17.724.146 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	11.900 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	-12.700 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.964.886 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.438.209 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	862.380 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.098.880 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.236.500 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	-348.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushalts	15.063.766 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushalts	-18.885.089 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird auf **1.236.500 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag** der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **2.684.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag**, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.400.000 Euro** festgesetzt

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

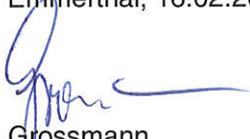
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 360 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 360 v. H.

2. Gewerbesteuer 360 v. H.

§ 6

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.

Emmerthal, 16.02.2017


Grossmann
Bürgermeister



Vorbericht

für das Haushaltsjahr 2017

gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 3 KomHKVO

Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2015

Der Rat der Gemeinde Emmerthal hat mit der am 17. Dezember 2015 beschlossenen 1. Nachtragssatzung folgende Festsetzungen beschlossen:

Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge	31.866.798 €
ordentliche Aufwendungen	30.374.115 €
außerordentliche Erträge	23.000 €
außerordentliche Aufwendungen	22.000 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.421.843 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.672.805 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	489.382 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.065.466 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	576.084 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	300.000 €

Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2016

Der Rat der Gemeinde Emmerthal hat mit der am 10. März 2016 beschlossenen Haushaltssatzung folgende Festsetzungen beschlossen:

Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge	22.474.702 €
ordentliche Aufwendungen	21.718.874 €
außerordentliche Erträge	91.120 €
außerordentliche Aufwendungen	12.000 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.020.146 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.667.004 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	818.070 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.778.656 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	960.586 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	378.000 €

Nachdem die Eröffnungsbilanz vom Rechnungsprüfungsamt geprüft und vom Gemeinderat beschlossen wurde, wird derzeit der Jahresabschluss 2010 erstellt. Der Liquiditätskreditrahmen 2016 von 4,7 Mio. € wurde bislang nicht in Anspruch genommen. Durch hohe Gewerbesteuerzahlungen in 2015 und 2016 konnte auf die Aufnahme eines Liquiditätskredites verzichtet werden.

1. Allgemeine Haushalts- und Finanzlage 2017

Nachdem aufgrund hoher Gewerbesteuernachzahlungen in 2016 ein Haushaltsausgleich erreicht werden konnte, ergibt sich für 2017 entgegen der ursprünglichen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im Haushalt 2016 ein erheblicher Fehlbetrag. Unsere damaligen Planungen sind von der hohen Gewerbesteuerzahlung im letzten Quartal 2016 ausgegangen, so dass eine Berücksichtigung im Finanzausgleich 2018 erfolgt wäre. Da die Zahlung bereits im 2. Quartal 2016 erfolgt ist, wird sie bereits in die Berechnungsgrundlage zum Finanzausgleich 2017 mit einbezogen.

Aus heutiger Sicht kann auch in den Jahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden. Nach wie vor ist ein Haushaltsausgleich nur mit einer deutlich verbesserten Ertragslage und der zusätzlichen Entlastung von Kosten zu erzielen. Hierzu sollen in naher Zukunft grundlegende Strategien zur Haushaltskonsolidierung zusammen mit der Politik erarbeitet werden. Hierzu wurde ein Arbeitskreis zur Haushaltssicherung ins Leben gerufen. In diesem Arbeitskreis soll ein Strategiepapier erarbeitet werden, in dem grundsätzliche Verhaltensregeln vereinbart werden, um den Haushaltsausgleich auf lange Sicht zu erreichen.

Auswirkungen der demografischen Entwicklung

Nach der Bevölkerungsprognose des NIW ist ein ständiger Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen. Nach Zensus ist die Einwohnerzahl in Emmerthal bereits zum 30.06.2014 auf 9.936 zurückgegangen. Nach eigener Fortschreibung liegen wir aktuell jedoch bei 10.165 Einwohnern. Eine entsprechende Klage gegen die festgestellte Einwohnerzahl nach Zensus wurde eingereicht. Der demographische Wandel beeinflusst auch hier seit einigen Jahren politische Zielsetzungen und Entscheidungen. Im Finanzhaushalt wurden Brandschutzmaßnahmen im Dorfgemeinschaftshaus Emmern veranschlagt (siehe Investitionen). Der Rückgang der Bevölkerungszahl beeinflusst auch alle zukünftigen Entscheidungen, insbesondere im Hinblick auf das noch zu erstellende Infrastrukturkataster.

2. Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen im Gesamtergebnisplan

Steuern und ähnliche Abgaben

	Vorl. Ergebnis 2015	2016	2017	+/- Vorjahr	2018	2019	2020
Grundsteuer A	186.687,61 €	194.100 €	190.000 €	-4.100 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €
Grundsteuer B	1.317.029,43 €	1.343.900 €	1.320.000 €	-23.900 €	1.320.000 €	1.320.000 €	1.320.000 €
Gewerbesteuer	20.081.297,18 €	11.150.000 €	3.976.570 €	-7.173.430 €	4.770.300 €	4.167.300 €	4.267.600 €
Gemeindeant. an der Einkommenst.	3.966.036,00 €	4.244.200 €	4.275.600 €	52.500 €	4.482.400 €	4.710.300 €	5.011.900 €
Gemeindeant. an der Umsatzst.	727.819,00 €	795.200 €	936.600 €	141.400 €	1.154.550 €	981.350 €	1.010.800 €
Vergnügungssteuer	45.807,56 €	42.500 €	68.400 €	25.900 €	68.400 €	68.400 €	68.400 €
Hundesteuer	48.445,88 €	46.500 €	49.500 €	3.000 €	49.500 €	49.500 €	49.500 €
Steuern und ähnliche Abgaben	26.373.122,66 €	17.816.400 €	10.816.670 €	-6.978.630 €	12.035.150 €	11.486.850 €	11.918.200 €

Schlüsselzuweisungen vom Land	563.944,00 €	0 €	0 €	0 €	681.671 €	47.725 €	247.231 €
Zuw. übertr. Wirkungskreis	182.264,00 €	178.000 €	189.000 €	11.000 €	189.000 €	189.000 €	189.000 €

Steuern und ähnliche Abgaben

Gewerbsteuerumlage	3.833.465,00 €	2.139.400 €	751.200 €	-1.388.200 €	768.900 €	787.200 €	806.200 €
FAG-Umlage	0,00 €	3.012.200 €	618.913 €	-2.393.287 €	0 €	0 €	0 €
Kreisumlage	4.425.856,00 €	12.698.000 €	6.690.896 €	-6.007.104 €	4.932.992 €	5.177.528 €	5.235.928 €
Entschuldungsumlage	19.424,00 €	21.870 €	21.870 €	0 €	21.870 €	21.870 €	21.870 €

Der **Gewerbsteueransatz** wird nach aktuellen Planungen unter Berücksichtigung der prognostizierten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung mit 3,98 Mio. € Mio. € veranschlagt. Resultierend hieraus ist der Haushaltsansatz 2017 für die abzuführende **Gewerbsteuerumlage** auf rund 0,75 Mio. € festzulegen.

Die Ermittlung des Gewerbsteueransatzes erfolgte in 4 Schritten:

1. Hochrechnung der Vorauszahlungen	2,51 Mio. €
2. Ermittlung der Vorauszahlungen auf abweichende Wirtschaftsjahre	0,17 Mio. €
3. Anpassung für wesentliche endgültige Veranlagungen	1,00 Mio. €
4. Anpassung für unwesentliche endgültige Veranlagungen	0,30 Mio. €
Summe	3,98 Mio. €

Die zu 1. und 2. dargestellten Werte basieren auf den Vorauszahlungen 2016 und bereits bekannten Anpassungen für die Folgejahre. Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wurde eine jährliche Anpassung um +3,5% angenommen.

Zur Ermittlung der unter 3. und 4. aufgeführten endgültigen Veranlagungen wurden die endgültigen Grundlagenbescheide der Jahre 2011 bis 2015 ausgewertet und um Spitzenbeträge, sowohl positive als auch negative, bereinigt. Bei den so ermittelten Beträgen handelt es sich um mathematisch belegte Werte, die unter normalen Umständen zu erwarten sind. Zum aktuellen Zeitpunkt sind keine Sachverhalte bekannt, die zu abweichenden Ergebnissen durch unregelmäßige Spitzen führen könnten. Diese Beträge wurden für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum nicht %-ual hochgerechnet, da es sich um Altveranlagungen handelt, auf die die positive gesamtwirtschaftliche Entwicklung keine Auswirkungen hat.

Auf Grundlage der aktuellen Hebesätze beläuft sich der Ansatz bei der **Grundsteuer A** auf 190.000 € und liegt damit 4.100 € unter dem Ansatz des Jahres 2016 und 7.000 € unter der mittelfristigen Finanzplanung für 2017. Die Anpassung wurde auf Grund der aktuellen Veranlagungen 2016 und den daraus resultierenden Erwartungen für 2017 notwendig. Bei der **Grundsteuer B** musste der Ansatz aus den gleichen Gründen gegenüber 2016 um 23.9000 € auf 1.320.000 € gesenkt werden. Zu den Erwartungen in der mittelfristigen Finanzplanung für 2017 beträgt die Reduzierung 44.000 €.

Die Berechnungsgrundlage der **Vergnügungssteuer** soll von 12 % (Spielotheken) bzw. 10 % (andere Orte) auf 18 % des Spieleinsatzes angehoben werden. Die dadurch entstehenden Mehrerträge i.H.v. 23.400 € sind im Entwurf bereits enthalten. Weitere 2.500 € können auf Grund der bisherigen Ergebnisse gegenüber dem Ansatz 2016 eingestellt werden.

Die **Hundesteuer** kann auf Grund der bisherigen Ergebnisse um 3.000 € gegenüber dem Ansatz 2016 sowie den Erwartungen für 2017 aus der mittelfristigen Finanzplanung auf 49.500 € erhöht werden.

Die **Einkommensteueranteile** 2017 werden mit 4.275.600 € veranschlagt. Der Ansatz wurde gem. Orientierungsdatenerlass errechnet und liegt 159.700 € unter der mittelfristigen Planung für 2017.

Bei den **Umsatzsteueranteilen** werden 936.600 € in 2017 erwartet. Der Ansatz wurde gem. Orientierungsdatenerlass errechnet und liegt 272.100 € über der mittelfristigen Planung für 2017.

Wie in 2016 kann auch für 2017 wegen der Mechanismen des Finanzausgleichs mit keiner Zahlung von **Schlüsselzuweisungen** gerechnet werden. Die in der mittelfristigen Finanzplanung für 2017 eingeplanten Schlüsselzuweisungen i.H.v. 2,257 Mio. € werden nicht fließen. Grund dafür ist eine, bei der Haushaltsplanung 2016 noch nicht bekannte, hohe Steuernachzahlung im maßgeblichen Referenzzeitraum. Inwieweit diese dauerhaft bei der Gemeinde verbleibt kann wg. eines diesbezüglich anhängigen Steuergerichtsverfahrens noch nicht abgeschätzt werden. Aus diesem Grund ist nunmehr, wie auch schon in 2016, wieder eine **Finanzausgleichsumlage** zu zahlen. Der Ansatz hierfür wird mit 618.913 € eingeplant.

In 2017 ergibt sich in der Folge ein Aufwand aus der **Kreisumlage** i.H.v. rd. 6,69 Mio. €.

Alle Berechnungen zum Finanzausgleich stehen derzeit unter der Ungewissheit, wie die Klagen gegen den Zensus und damit die für die Berechnungen maßgeblichen Einwohnerzahlen ausgehen. Mit einer zeitnahen Entscheidung ist jedoch nicht zu rechnen.

Zuweisungen und allgemeine Umlagen

	Vorl. Ergebnis 2015	2016	2017	+/- Vorjahr	2018	2019	2020
Schlüsselzuweisungen vom Land	563.944,00 €	0 €	0 €	0 €	681.671 €	47.725 €	247.231 €
Zuw. übertr. Wirkungskreis	182.264,00 €	178.000 €	189.000 €	11.000 €	189.000 €	189.000 €	189.000 €
Zuw. Fähre Grohnde	20.200,00 €	20.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Zusch. Kinderbetreuung Emmern e.V.	9.180,00 €	0 €	10.080 €	10.080 €	10.080 €	10.080 €	10.080 €
Zuw. Leadermaßnahmen	0,00 €	37.500 €	32.500 €	-5.000 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €
Städtebauförderung	4.315,73 €	10.000 €	13.333 €	3.333 €	13.333 €	13.333 €	13.333 €
Anteil Feuerschutzsteuer	22.799,23 €	16.000 €	16.000 €	0 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
Zusch. Kulturprogramm	21.693,50 €	21.000 €	21.000 €	0 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
Zuw. Agentur für Arbeit	10.647,50 €	24.130 €	12.760 €	-11.370 €	0 €	0 €	0 €
Übrige	20.513,96 €	15.904 €	17.847 €	1.943 €	15.847 €	15.847 €	15.847 €
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	855.557,92 €	322.534 €	332.520 €	9.986 €	999.431 €	365.485 €	564.991 €

Die Schlüsselzuweisungen werden bereits innerhalb der Steuern und ähnlichen Abgaben erläutert. Die Zuweisungen für den übertragenen Wirkungsbereich konnten um 11.000 € angehoben werden.

Für die Kinderbetreuung Emmern e. V. wurden in 2016 keine Zuschüsse veranschlagt, da der Verein geplant hatte, in die Selbständigkeit zu starten. Dazu wurde die gesamte Personalkostenabrechnung eingestellt und dem Verein übertragen. Aufgrund dessen wurde die Finanzhilfe der Landesschulbehörde für beitragsfreie Kindergartenjahre nicht mehr im Gemeindehaushalt verbucht, sondern direkt an den Verein weitergeleitet. Im laufenden Jahr 2016 geriet der Verein jedoch in einen finanziellen Engpass. Ferner wurde lt. KiTa-Bedarfsplan des Landkreises festgestellt, dass Emmerthal in den nächsten Jahren den Bedarf an Betreuungsplätzen nur unter Einbeziehung der Plätze des Kinderbetreuungsvereins decken kann. Ein Grund hierfür ist die stark ansteigende Zahl von Kindern durch die Flüchtlingswelle und die gezielte Wohnsitznahme von Familien im Kernbereich. Aufgrund dessen wurde die Bezuschussung des Vereins ab dem 01.06.2016 wieder aufgenommen, so dass auch die Finanzhilfe der Landesschulbehörde für 2017 und die Jahre der mittelfristigen Ergebnisplanung erneut im Gemeindehaushalt verbucht werden.

Auflösungserträge aus Sonderposten

	Vorl. Ergebnis 2015	2016	2017	+/- Vorjahr	2018	2019	2020
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.254,88 €	424.321 €	417.941 €	-6.380 €	426.817 €	450.012 €	507.212 €

Aufgrund der gezahlten Investitionszuweisungen und –zuschüsse für Investitionen in der Vergangenheit sowie für neue Investitionen der Planjahre wurden entsprechende Auflösungserträge aus Sonderposten veranschlagt. Für die vergangenen Jahre fehlen noch die Auflösungsbuchungen für annähernd die gesamten Investitionszuweisungen und –zuschüsse. Das Ergebnis 2015 wird sich somit noch grundlegend verändern. Veranschlagt waren für 2015 393.944 €. Für die Ergebnisplanjahre sind gewisse Schwankungen zu verzeichnen. Ursächlich hierfür sind Zuschusszahlungen für neu eingestellte Investitionen.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Vorl. Ergebnis 2015	2016	2017	+/- Vorjahr	2018	2019	2020
Verwaltungsgebühren Meldeamt	46.970,26 €	43.300 €	45.650 €	2.350 €	45.650 €	45.650 €	45.650 €
Friedhofsgebühren	34.057,28 €	39.235 €	34.200 €	-5.035 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €
Verwaltungsgebühren Standesamt	9.631,53 €	9.400 €	9.700 €	300 €	9.400 €	9.700 €	9.400 €
Benutzungsgebühren Ordnungsamt	6.180,00 €	7.500 €	6.500 €	-1.000 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
Benutzungsgebühren Märkte	3.763,60 €	3.500 €	3.200 €	-300 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €
Benutzungsgebühren Vithal-Bad	96.645,64 €	99.500 €	101.500 €	2.000 €	102.500 €	103.500 €	103.500 €
Übrige	23.361,28 €	17.350 €	19.190 €	840 €	19.190 €	19.190 €	19.190 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	220.609,59 €	219.785 €	219.940 €	155 €	220.640 €	221.940 €	221.640 €

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte bewegen sich in etwa der gleichen Höhe des Vorjahresergebnisses und bleiben auch in den Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung stabil. Für die Benutzungsgebühren im Vithal-Bad ist eine stufenweise Anhebung der

Gebühren bis zum Jahr 2018 beschlossen worden. Eine Anhebung der Friedhofsgebühren wurde durch die Politik noch nicht beschlossen.

Privatrechtliche Entgelte

	Vorl. Ergebnis 2015	2016	2017	+/- Vorjahr	2018	2019	2020
Erbpachtzinsen	44.273,56 €	43.000 €	43.000 €	0 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €
Mieten	120.584,05 €	88.400 €	91.300 €	2.900 €	91.300 €	91.300 €	91.300 €
Pachten	6.619,97 €	7.500 €	7.500 €	0 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Eintrittsgelder Kulturprogramm	15.173,50 €	13.500 €	13.500 €	0 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €
Übrige	14.471,68 €	13.150,00 €	17.150,00 €	4.000 €	17.150,00 €	17.150,00 €	17.150,00 €
privatrechtliche Entgelte	201.122,76 €	165.550 €	172.450 €	6.900 €	172.450 €	172.450 €	172.450 €

Ursächlich für den Ertragsrückgang bei den Mieten (Vergleich Ergebnis 2015 und Ansatz 2016) ist im Wesentlichen die Schließung der Sauna im Vithal-Bad. Ein erneuter Anstieg der Mieten in 2017 ergibt sich durch die Vermietung von gemeindeeigenem Wohnraum für Flüchtlinge.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Vorl. Ergebnis 2015	2016	2017	+/- Vorjahr	2018	2019	2020
Erstattungen für Wahlen	0,00 €	11.000 €	7.500 €	-3.500 €	6.700 €	5.000 €	5.000 €
Erstattung Schulen	20.000,00 €	20.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Erstattung Schülerbeförderung	349.200,00 €	373.228 €	354.550 €	-18.678 €	354.550 €	354.550 €	354.550 €
Personalkostenerstattung Sportstätten	36.956,92 €	33.000 €	34.500 €	1.500 €	34.500 €	34.500 €	34.500 €
Erstattungen Feuerwehr	10.152,27 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erstattung Vithal-Bad	4.160,00 €	4.160 €	4.160 €	0 €	4.160 €	4.160 €	4.160 €
Erstattung KiTa's	217.948,72 €	222.000 €	226.000 €	4.000 €	226.000 €	226.000 €	226.000 €
Erstattung Agentur für Arbeit	68.473,58 €	67.419 €	68.483 €	1.064 €	69.853 €	71.249 €	72.674 €
Erstattung Kinderbetreuung Emmern e.V.	25.660,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erstattungen Baubetriebshof	7.516,89 €	7.000 €	7.000 €	0 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Erstattung Bewirtschaftungsk.	10.163,08 €	15.850 €	15.400 €	-450 €	14.350 €	11.100 €	11.100 €
Erst. Verwaltungsk. Gemeindewerke	10.716,89 €	7.400 €	134.800 €	127.400 €	136.000 €	137.200 €	137.300 €
Übrige	32.552,34 €	6.900 €	7.323 €	423 €	7.323 €	7.323 €	7.323 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782.783,80 €	767.957 €	879.716 €	111.759 €	880.436 €	878.082 €	879.607 €

Der größte Anteil der Kostenerstattungen entfällt auf die Ansätze für die Schülerbeförderung. Der Ansatz wurde an die neusten Schätzungen angepasst und in der mittelfristigen Ergebnisplanung in dieser Höhe fortgeführt. In gleicher Höhe der Kostenerstattungen wurden sonstige ordentliche Aufwendungen veranschlagt, lediglich die Personalaufwendungen für die Bearbeitung i.H.v. 2.556 € werden vom Landkreis nicht erstattet.

Die Kostenerstattung vom Landkreis aufgrund der Vereinbarung zur Aufgabenübertragung der Kinderbetreuung wurde entsprechend der neuesten vorliegenden Berechnungsgrundlagen um 4.000 € angehoben.

Eine wesentliche Veränderung zu den Vorjahren ist bei den Verwaltungskostenbeiträgen Gemeindewerke zu beobachten. Hierbei handelt es sich um Zahlungen an die Gemeinde z.B. für Dienstleistungen (Bsp. Veranlagungen) aber auch die Erstattung von Personalkostenanteilen. Die entsprechenden Kalkulationsgrundlagen wurden an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst, was zu einem deutlichen Anstieg der Aufwendungen im Eigenbetrieb geführt hat. Als Folge konnte auf diese Weise ein verlässlicher Konsolidierungsbeitrag für den Gemeindehaushalt erreicht werden.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

	Vorl. Ergebnis 2015	2016	2017	+/- Vorjahr	2018	2019	2020
Zinserträge von Kreditinstituten	2.725,86 €	200 €	100 €	-100 €	100 €	100 €	100 €
Gewinnanteile	69,44 €	224.800 €	8.500 €	-216.300 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
Gewerbesteuernachzahlungszinsen	220.210,00 €	2.050.000 €	200.000 €	-1.850.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Sonstige Finanzerträge	3.455,89 €	0 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	226.461,19 €	2.275.000 €	211.400 €	-2.063.600 €	211.400 €	211.400 €	211.400 €

Innerhalb der Gewinnanteile sind 216.300 € Eigenkapitalverzinsung der Gemeindewerke entfallen. Diese wurde im Erfolgsplan im Gegensatz zum Vorjahr nicht mehr berücksichtigt. Eine solche Auszahlung an die Gemeinde käme erst im Rahmen einer möglichen Gewinnverwendung in Betracht und ist daher nicht im Erfolgsplan abzubilden. 8.500 € werden für die Gewinnausschüttung aus der Beteiligung bei den Stadtwerken Weserbergland veranschlagt.

Die hohen Gewerbesteuernachzahlungszinsen stehen in Zusammenhang mit den hohen Gewerbesteuerzahlungen, die in 2016 veranschlagt wurden. Ab 2017 erfolgte eine entsprechende Reduzierung.

Sonstige ordentliche Erträge

	Vorl. Ergebnis 2015	2016	2017	+/- Vorjahr	2018	2019	2020
Konzessionsabgabe Strom	255.571,95 €	280.000 €	250.000 €	-30.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Konzessionsabgabe Gas	51.809,84 €	60.000 €	49.000 €	-11.000 €	49.000 €	49.000 €	49.000 €
Konzessionsabgabe Wasser	9.762,82 €	8.500 €	9.500 €	1.000 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €
Auflösung Rückstellung Finanzausgleich	1.358.500,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Herabsetzung Rückstellungen Personal	365.724,73 €	110.955 €	56.089 €	-54.866 €	41.853 €	94.382 €	123.413 €
Säumniszuschläge	34.494,09 €	10.000 €	10.100 €	100 €	10.100 €	10.100 €	10.100 €
Verwaltungskostenbeiträge Althausanierungsdarlehen	6.966,91 €	6.700 €	6.590 €	-110 €	6.420 €	6.260 €	6.110 €
Übrige	6.899,42 €	7.000 €	7.000 €	0 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
sonstige ordentliche Erträge	2.089.729,76 €	483.155 €	388.279 €	-94.876 €	373.873 €	426.242 €	455.123 €

Für die verbrauchsabhängigen Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser wurden Anpassungen an die letzten Ergebnisse vorgenommen, so dass es hier zu Abweichungen kommt.

Aufgrund hoher Gewerbesteuererträge wurden vor 2015 Rückstellungen für die Kreis- und FAG-Umlage gebildet, die in 2015 aufgelöst wurden, da die entsprechenden Umlagen ausgezahlt wurden. Ab 2016 wird diese Reduzierung von Rückstellungen direkt beim Aufwandskonto abgebildet, so dass sich der Aufwand in diesem Bereich entsprechend reduziert.

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

Aufwendungen für aktives Personal

	Ergebnis 2015	2016	2017	+/- Vorjahr	2018	2019	2020
4011000 Dienstaufw. Beamte	176.862,84 €	152.232 €	206.544 €	54.312 €	210.677 €	214.889 €	219.155 €
4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	2.255.185,85 €	2.341.946 €	2.315.395 €	-26.551 €	2.441.426 €	2.490.251 €	2.540.060 €
4019000 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	35.049,69 €	37.223 €	42.910 €	5.687 €	43.754 €	44.614 €	45.494 €
4021000 Beitr. z. Versorgungsk. f. Beamte	196.033,60 €	232.500 €	255.000 €	22.500 €	260.000 €	260.000 €	260.000 €
4022000 Beitr. z. Versorgungsk. f. Arbeitn.	182.991,93 €	197.418 €	169.688 €	-27.730 €	169.529 €	172.917 €	176.379 €
4032000 Beitr. gesetzl. Soz.vers. Arbeitn.	437.074,05 €	460.318 €	491.307 €	30.989 €	487.843 €	497.600 €	507.549 €
4041000 Beihilfen, Unterst. für Beamte u. Arbeitn.	20.923,37 €	16.713 €	18.986 €	2.273 €	18.969 €	19.192 €	19.414 €
4041001 Aufw. f. Arbeitsschutz	0,00 €	0 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
4051000 Zuf. Pensionsrückst. Beamte u. AN	0,00 €	47.448 €	92.142 €	44.694 €	111.252 €	96.587 €	88.552 €
4061000 Zuf. Beihilferückst. Beamte u. AN	0,00 €	6.691 €	3.161 €	-3.530 €	16.466 €	14.295 €	13.106 €
4070000 Zuf. Rückst. ATZ u. andere Maßn.	8.924,87 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen für aktives Personal	3.313.047,12 €	3.492.489 €	3.601.633 €	109.144 €	3.766.416 €	3.816.845 €	3.876.209 €
4141000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempf.	25.267,78 €	27.000 €	27.000 €	0 €	27.500 €	27.500 €	27.500 €
4151000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	489.380,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4161000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	69.002,58 €	0 €	6.579 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen für Versorgung	583.650,36 €	27.000 €	33.579 €	0 €	27.500 €	27.500 €	27.500 €

Die Gesamtsumme der Aufwendungen für aktives Personal ist im Vergleich zum Vorjahr um 109.144 € gestiegen. Die erforderliche Erhöhung ergibt sich aus nachstehenden Einzelveranschlagungen:

Mehraufwand

Tariferhöhung ab 01.02.2017 2,35 %	56.000,00 €
Auswirkungen neue Entgeltordnung	39.320,00 €
Tarifautomatik (Stufenerhöhungen)	6.000,00 €
Erhöhung Versorgungskasse zusätzlicher Beamter	5.000,00 €
Ende Elternzeit einer Beschäftigten	30.000,00 €
Aufstockung EDV-Bereich volles Jahr	42.700,00 €
Aufstockung FB 4 um 1 Stelle	39.000,00 €
Erhöhung Beiträge Nds. Versorgungskasse	35.000,00 €
Aufw. Pensions- und Beihilferückstellungen aktive Beamte und Beschäftigte	41.124,00 €

Minderaufwand

Beendigung geförderte Stelle Bauhof 07/2016	-16.000,00 €
Wegfall Sanierungsgeld VBL	-31.000,00 €
Neuorganisation FB 3	-8.000,00 €
Personalkostendeckel lt. politischem Beschluss	-130.000,00 €
Mehrkosten insgesamt:	109.144,00 €

In der Ratssitzung am 16.02.2017 wurde ein Personalkostendeckel i.H.v. 3,6 Mio. € beschlossen, der 130.000 € unter dem kalkulierten Bedarf liegt, beschlossen. Die o. g. Maßnahmen waren ursprünglich im Bereich Personal vorgesehen. Die konkreten Umsetzungen des Personalkostendeckels werden erst nachfolgend festgelegt.

Sach- und Dienstleistungen

	Vorl. Ergebnis 2015	2016	2017	+/- Vorjahr	2018	2019	2020
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	365.136,36 €	531.720 €	396.280 €	-135.440 €	375.230 €	369.990 €	369.990 €
4211001 Aufwendungen für Unterhaltungsrückstellungen	929.142,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4212000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	308.021,66 €	528.670 €	534.220 €	5.550 €	434.320 €	434.320 €	434.320 €
4212001 Rückst. Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	-7.969,79 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4221000 Unterh. des beweglichen Vermögens	21.336,72 €	33.125 €	69.325 €	36.200 €	34.325 €	34.325 €	34.325 €
4221001 Unterh. des beweglichen Vermögens GS	364,51 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4221126 Unterh. des beweglichen Vermögens FFW	29.833,28 €	20.970 €	20.970 €	0 €	20.970 €	20.970 €	20.970 €
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.154,28 €	25.865 €	57.836 €	31.971 €	42.536 €	42.536 €	42.536 €
4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	100 €	100 €	0 €	100 €	100 €	100 €
4222126 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände FFW	4.813,39 €	4.230 €	11.830 €	7.600 €	11.830 €	11.830 €	11.830 €
4231000 Mieten und Pachten	14.116,83 €	21.125 €	25.425 €	4.300 €	18.825 €	12.225 €	12.225 €
4232000 Leasing	0,00 €	2.400 €	6.240 €	3.840 €	6.240 €	6.240 €	6.240 €
4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	494.554,08 €	508.335 €	490.131 €	-18.204 €	490.131 €	490.131 €	490.131 €
4241002 Bewirtschaftung elektronischer Geräte	16.464,67 €	22.000 €	17.000 €	-5.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
4241003 Rückstellungen für Bewirtschaftung	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4251000 Haltung von Fahrzeugen	110.793,31 €	102.100 €	103.100 €	1.000 €	103.100 €	103.100 €	103.100 €
4251126 Haltung von Fahrzeugen FFW	36.214,14 €	33.764 €	33.764 €	0 €	33.764 €	33.764 €	33.764 €
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.828,41 €	50.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
4261126 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte FFW	29.362,71 €	39.500 €	39.500 €	0 €	39.500 €	39.500 €	39.500 €
4271000 Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	192.377,22 €	239.035 €	266.745 €	27.710 €	218.709 €	218.709 €	218.709 €
4271001 Bildung Rücklagen	9.037,17 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4271002 Kosten Inklusion	0,00 €	800 €	800 €	0 €	800 €	800 €	800 €
4281000 Erwerb von Vorräten	31.033,54 €	48.500 €	46.000 €	-2.500 €	47.200 €	46.000 €	45.700 €
4281126 Erwerb von Vorräten FFW	0,00 €	500 €	500 €	0 €	500 €	500 €	500 €
4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	162.271,19 €	294.510 €	222.305 €	-72.205 €	226.683 €	223.083 €	223.083 €
4291001 Aufw. für sonstige Dienstleistungen Rückst.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4291002 Pauschale Ansatzreduzierung	0,00 €	0 €	-300.000 €	-300.000 €	-300.000 €	-300.000 €	-300.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.789.885,68 €	2.507.249 €	2.092.071 €	-415.178 €	1.880.763 €	1.864.123 €	1.862.923 €

Der Gesamtaufwand für Sach- und Dienstleistungen hat sich gegenüber 2016 um 415.178 € reduziert. Der Rückgang der Aufwendungen ist hauptsächlich innerhalb der Unterhaltungsleistungen der Grundstücke und baulichen Anlagen um 135.440 € zu verzeichnen. Innerhalb der Bauunterhaltung der gemeindlichen Objekte wurden in 2016 besondere Einzelmaßnahmen, z.B. die Dachsanierung einer Friedhofskapelle, die Fremdvergabe zum Infrastrukturkataster (Ermittlung von Daten) sowie bauliche Veränderungen an der GS Amelgatzen, veranschlagt. Für 2017 und die Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind gleichgelagerte Einzelmaßnahmen nicht veranschlagt, so dass die Aufwendungen entsprechend zurückgehen. Bei dem vorhandenen Gebäudebestand sowie den bestehenden Auflagen für öffentlich genutzte Gebäude ist zukünftig mit zusätzlichen hohen Aufwendungen zu rechnen.

Innerhalb der Unterhaltungsleistungen des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind u. a. die Bewirtschaftungskosten der Straßenbeleuchtung enthalten. Diese wurden ab 2018 um 46.000 € reduziert, da aufgrund einer Contractingvereinbarung die Umrüstung der verbleibenden Straßenbeleuchtung auf LED vorgesehen ist (Investition siehe Finanzhaushalt).

Des Weiteren ist im Bereich der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen eine Reduzierung von 72.205 € dargestellt. Auch in diesem Bereich wurden in 2016 im Vergleich zu 2017 besondere Einzelmaßnahmen veranschlagt.

Genauere Angaben zu Einzelveranschlagungen sind aus den ausführlichen Erläuterungen zum Haushaltsplan ersichtlich. Diese Unterlagen sind dem Haushaltsplan 2017 als Anlage beigefügt.

Gem. § 47 Abs. 5 NKomVG fallen ab 2017 die investiven Sammelposten (150 € - 1.000 €) weg und damit auch dessen Auflösung verteilt auf die nächsten 5 Jahre. Bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswerte 1.000 € netto nicht überschreiten werden zukünftig im Ergebnishaushalt bei dem Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände anstatt im Finanzhaushalt gebucht. Damit wird der Ergebnishaushalt in dem Jahr der Anschaffung voll belastet. Durch diese Umstellung ergeben sich Mehraufwendungen im Vergleich zu 2016 i.H.v. 39.571 €, da die vorhandenen Sammelposten noch über 4 weitere Jahre abgeschrieben werden. Ein Beschluss, der die bislang geltenden Vorschriften bis zum 31.12.2020 weiterhin für anwendbar erklärt, soll nicht gefasst werden.

Abschreibungen

	Vorl. Ergebnis 2015	2016	2017	+/- Vorjahr	2018	2019	2020
Abschreibungen	88.227,26 €	1.865.681 €	1.805.755 €	-59.926 €	1.877.045 €	1.928.951 €	2.042.355 €

Abschreibungen wurden im Vergleich zu 2016 mit 59.926 € weniger veranschlagt. In den Folgejahren ergibt sich erneut ein Anstieg der veranschlagten Ansätze. Die Abschreibungsbeträge wurden entsprechend der eingestellten Investitionen veranschlagt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Vorl. Ergebnis 2015	2016	2017	+/- Vorjahr	2018	2019	2020
Zinsen für Investitionskredite	164.392,58 €	175.000 €	170.500 €	-4.500 €	176.000 €	165.000 €	158.000 €
Zinsen Liquiditätskredite	23.606,75 €	8.000 €	20.000 €	12.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Gewerbesteuer- erstattungszinsen	132.699,00 €	246.000 €	150.000 €	-96.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Sonstige Finanzaufwen- dungen	601,83 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	321.300,16 €	429.000 €	340.500 €	-88.500 €	346.000 €	335.000 €	328.000 €

Bei den Annuitätendarlehen für Investitionen verringern sich die Zinsen i.H.v. 4.500 € bei einer steigenden Tilgung in 2017 und den Folgejahren. Bei anhaltend niedrigem Zinsniveau wird sich der Zinsaufwand auch trotz neu aufzunehmender Investitionskredite in gleicher Höhe bewegen. Ca. ab April 2017 wird die Aufnahme von Liquiditätskrediten erneut notwendig, da u. a. hohe Umlagezahlungen zu leisten sind. Entsprechend müssen die Zinsen um 12.000 € angehoben werden.

Neben den außergewöhnlich hohen Gewerbesteuernachzahlungen in 2016, ist es auch zu Gewerbesteuererstattungen gekommen, aufgrund derer hohe Erstattungszinsen gezahlt werden mussten. Diese können in 2017 um 96.000 € reduziert werden.

Transferaufwendungen

	Ergebnis 2015	2016	2017	+/- Vorjahr	2018	2019	2020
Kindergärten Defizit	1.019.673,47 €	1.061.103 €	1.095.620 €	34.517 €	1.095.620 €	1.095.620 €	1.095.620 €
Gewerbesteuer- umlage	3.833.465,00 €	2.139.400 €	751.200 €	-1.388.200 €	901.100 €	787.200 €	806.200 €
Entschuldungs- umlage	19.424,00 €	21.870 €	21.870 €	0 €	21.870 €	21.870 €	21.870 €
FAG-Umlage	0,00 €	3.012.200 €	618.913 €	-2.393.287 €	0 €	0 €	0 €
Rückst. FAG- Umlage	2.897.280,00 €	-1.658.600 €	-619.000 €	1.039.600 €	0 €	0 €	0 €
Kreisumlage	4.425.856,00 €	12.698.000 €	6.690.896 €	-6.007.104 €	4.932.992 €	5.177.528 €	5.235.928 €
Rückst. Kreisumlage	7.658.156,00 €	-5.207.900 €	0 €	5.207.900 €	0 €	0 €	0 €
Übrige	255.707,52 €	288.439 €	288.993 €	554 €	468.665 €	158.961 €	146.353 €
Transferaufwen- dungen	20.109.561,99 €	12.354.512 €	8.848.492 €	-3.506.020 €	7.420.247 €	7.241.179 €	7.305.971 €

Die Kreisumlage ist im Haushalt 2017 und im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung der größte Einzelposten innerhalb der Transferaufwendungen. Aufgrund der hohen Gewerbesteuerzahlungen in 2015 und 2016 in Verbindung mit den jahresübergreifenden Berechnungszeiträumen für den Finanzausgleich (01.10. des Vorjahres bis zum 30.09. des Vorjahres) wurde für die zu zahlenden Umlagen (Kreisumlage und FAG-Umlage) die Bildung von Rückstellungen erforderlich. Diese entfallen jedoch ab dem Haushaltsjahr 2017 und folgende. Aufgrund der hohen Steuereinnahmekraft ist für 2016 eine hohe FAG-Umlage zu zahlen, die sich jedoch in 2017 um 2.393.287 € reduziert.

Bei der Gewerbesteuerumlage handelt es sich des Weiteren um eine hohe Umlagezahlung, die von der abhängigen Berechnungsgrundlage der Gewerbesteuer in 2015 und 2016 entsprechend hoch ausgefallen ist, in 2017 jedoch i.H.v. 1.388.200 € weniger veranschlagt wird. Der Zuschuss an das DRK für den Betrieb der Kindertagesstätten (Ausgleich Defizit) wurde im Vergleich zu 2016 um 34.517 € angehoben.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2015	2016	2017	+/- Vorjahr	2018	2019	2020
Sonstige ordentliche Aufwendungen	914.487,66 €	1.042.943 €	1.002.116 €	-40.827 €	1.003.266 €	1.004.266 €	998.266 €

Die sonstige ordentlichen Aufwendungen werden für 2017 im Vergleich zu 2016 i.H.v. 40.827 € niedriger veranschlagt. In diesem Bereich werden neben den Aufwendungen für die Schülerbeförderung hauptsächlich die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (Rat, Feuerwehr u. a.), allgemeine Geschäftsaufwendungen, Kostenerstattungen sowie Steuern und Versicherungen abgebildet.

3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis 2015	2016	2017	+/- Vorjahr	2018	2019	2020
Außerordentliche Erträge	193.548,52 €	91.120 €	11.900 €	-79.220 €	11.900 €	11.900 €	11.900 €
außerordentliche Aufwendungen	111.900,40 €	12.000 €	12.700 €	700 €	12.700 €	12.700 €	12.700 €
Außerordentliches Ergebnis	81.648,12 €	79.120 €	-800 €	-78.320 €	-800 €	-800 €	-800 €

Bei den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen handelt es sich um Schadensersatzleistungen, die wir erhalten bzw. geleistet haben. In 2016 wurde innerhalb der außerordentlichen Erträge außerdem die Erstattung von gezahlten Sanierungsgeldern an die Zusatzversorgung der Arbeitnehmer aus 2013 und 2014 veranschlagt. Diese Beträge sind für 2017 entfallen. Die Jahre der mittelfristigen Ergebnisplanung werden mit den gleichen Ansätzen aus 2017 nach heutiger Einschätzung fortgeführt.

4. Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen im Gesamtfinanzplan

	Ergebnis 2015	2016	2017	+/- Vorjahr	2018	2019	2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.244.933,97 €	22.020.146 €	12.964.886 €	-9.055.260 €	14.851.527 €	13.668.067 €	14.299.998 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.011.425,00 €	818.070 €	862.380 €	44.310 €	1.415.580 €	416.430 €	330.220 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	960.586 €	1.236.500 €	275.914 €	1.649.300 €	592.750 €	271.960 €
Einzahlungen gesamt	30.256.358,97 €	23.798.802 €	15.063.766 €	-8.735.036 €	16.859.857 €	14.677.247 €	14.902.178 €

	Ergebnis 2015	2016	2017	+/- Vorjahr	2018	2019	2020
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.457.882,41 €	26.667.004 €	16.438.209 €	-10.228.795 €	14.109.502 €	14.282.763 €	14.407.551 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.053.923,39 €	1.778.656 €	2.098.880 €	320.224 €	3.064.880 €	1.009.180 €	602.180 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	318.687,99 €	378.000 €	348.000 €	-30.000 €	368.000 €	361.000 €	363.000 €
Auszahlungen gesamt	20.830.493,79 €	28.823.660 €	18.885.089 €	-9.938.571 €	17.542.382 €	15.652.943 €	15.372.731 €

Nachdem in 2015 aufgrund der hohen Gewerbesteuereinzahlungen ein positiver Gesamtsaldo erreicht werden konnte, führen die zeitlich versetzten Auswirkungen des Finanzausgleichs zu einem negativen Gesamtsaldo für 2016 und die Folgejahre. Auch der im Haushalt 2016 für 2017 erwartete positive Gesamtsaldo konnte wegen der Verschiebungen bei den FAG-Leistungen nicht beibehalten werden (vgl. Transferaufwendungen).

Das Investitionsprogramm enthält detailliert alle geplanten Investitionen für 2017 sowie die bereits bekannten Investitionen für die Folgejahre. Des Weiteren sind die neu eingestellten Investitionen in den beigefügten Erläuterungen zum Haushalt 2017 beschrieben.

Der Anstieg aus Einzahlungen für Investitionstätigkeit i.H.v. 44.310 € ergibt sich aus zu erwartenden Investitionszuweisungen bzw. Beiträge für notwendige Baumaßnahmen sowie aus der Veräußerung von 2 Baugrundstücken.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind im Vergleich zum Vorjahr um 320.224 € angestiegen. Ursächlich hierfür sind zum großen Teil verschiedene Brandschutzmaßnahmen, die im Dorfgemeinschaftshaus Emmern durchzuführen sind. Das gesamte Gebäude wurde während einer Begehung mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont in Augenschein genommen. Dabei wurde festgestellt, dass dringende Maßnahmen im Rahmen des Brandschutzes vorgenommen werden müssen. Zu beachten ist dabei, dass u. a. der Kinderbetreuungsverein Emmern mit 25 Kindergartenplätzen im DGH untergebracht ist. Die Betreuungsplätze für Kinder ab 3 Jahren werden insbesondere zur Deckung des Bedarfs für Familien des Kernbereiches benötigt. Für 2017 werden somit 184.000 € für den Brandschutz im Bereich der Kinderbetreuung veranschlagt. Gleichzeitig wird ein Investitionszuschuss des Landkreises i.H.v. 72.200 € eingestellt. Für das Restgebäude wird ein weiterer Ansatz i.H.v. 172.000 € angesetzt. Beide Brandschutzmaßnahmen müssen dringend durchgeführt werden. Die Aufstellung eines Teilinfrastrukturkatasters ist in Kürze vorgesehen. Die Auszahlungsansätze werden zunächst mit einem Sperrvermerk versehen.

Des Weiteren ist eine rentierliche Investition durch die Beteiligung an den geplanten Windenergieanlagen i.H.v. 60.000 € vorgesehen. Aufgrund dessen erhalten wir ein jährliches Nutzungsentgelt i.H.v. 2.400 €. Eine weitere rentierliche Investitionsmaßnahme ist auch im Bereich der Straßenbeleuchtung vorgesehen. Ein Contractingpartner soll die Umrüstung der verbleibenden Straßenbeleuchtung auf LED vornehmen, um zukünftig die Bewirtschaftungskosten in diesem Bereich herunterfahren zu können. Hierfür wurden in 2017 sowie den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung jeweils 46.500 € vorgesehen. Ab 2018 wurden die Bewirtschaftungskosten um 46.000 € reduziert (ohne Berücksichtigung von Mehraufwendungen für den Wegfall der Nachtabschaltung).

Ebenfalls ist die Sanierung der Berliner Straße vorgesehen. Bereits in 2015 wurden hierzu 100.000 € veranschlagt. Für 2017 wurden weitere Mittel i.H.v. 116.000 €, für 2018 2.135.000 € und für 2019 210.000 € im Bereich Straßenbau mit einer 60 %-igen Landesförderung

eingestellt (Zuschüsse: 2018 = 95.800 €, 2019 = 995.400 €, 2020 = 93.200 €). Im Bereich der EDV sind weitere 10.000 € für Leerrohre zur Datensicherung im Rathaus und Vithal-Bad vorgesehen sowie 24.000 € für Leerrohre in den Gehwegen (2018). Weitere Mittel wurden im Bereich der Regenwasserbeseitigung und der Straßenbeleuchtung veranschlagt (siehe Änderungsübersicht). Die Planungsarbeiten sind in 2016 bereits angelaufen, die Ausführung ist ab 2018 vorgesehen.

Für die Durchführung einiger Investitionen im Rahmen der Städtebauförderung sowie Leadermaßnahmen werden Fördermittel beantragt, deren Genehmigung für die Durchführung entscheidend ist. Im IVP werden somit pauschale Ansätze für freiwillige Aufgaben zusammen mit den zu erwartenden Fördermitteln veranschlagt.

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

Die Investitionen im Haushaltsjahr 2017 i.H.v. 2.098.880 € werden folgendermaßen finanziert:

Zuweisungen und Zuschüsse	448.250 €
Beiträge u. ä. Entgelte	134.500 €
Verkauf von Baugrundstücken	227.600 €
Rückflüsse von Darlehen u. a.	52.030 €
Darlehensaufnahme	1.236.500 €
Summe:	2.098.880 €

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung von 348.000 € beträgt die Nettokreditaufnahme 888.500 € und liegt damit 540.500 € über der Auflage Netto-Neuverschuldung = 0. Die Überschreitung dieser Auflage entsteht durch die oben erläuterten Maßnahmen, durch erforderliche Fahrzeuganschaffungen bei der Feuerwehr und auf dem Baubetriebshof sowie kleinere Einzelmaßnahmen, die nicht geschoben werden können.

Die Darlehensaufnahmen für die Finanzplanjahre wurden entsprechend der geplanten Ein- und Auszahlungen für Investitionen errechnet. Gleiches gilt für die daraus resultierenden Tilgungen. Wie auch in den Vorjahren werden Kredite erst dann aufgenommen, wenn die durchzuführenden Investitionsmaßnahmen es erfordern.

5. Schuldenentwicklung

Ist-Schuldenstand 31.12.2016	6.009.155 €
Offene Kreditermächtigung 2015	386.984 €
Offene Kreditermächtigung 2016	960.586 €
Rechn. Schuldenstand 31.12.2016	7.356.725 €
Kreditaufnahme 2017	1.236.500 €
Ordentliche Tilgung	-348.000 €
Rechn. Schuldenstand 31.12.2017	8.245.225 €
Kreditaufnahme 2018	1.649.300 €
Ordentliche Tilgung	-368.000 €
Rechn. Schuldenstand 31.12.2018	9.526.525 €
Kreditaufnahme 2019	592.750 €
Ordentliche Tilgung	-361.000 €
Rechn. Schuldenstand 31.12.2019	9.758.275 €
Kreditaufnahme 2020	271.960 €
Ordentliche Tilgung	-363.000 €
Rechn. Schuldenstand 31.12.2020	9.667.235 €

Investitionsdarlehen werden nach Ablauf der Zinsfestschreibungen zu den in der jetzigen Niedrigzinsphase günstigen Zinssätzen verlängert bzw. umgeschuldet. Die Inanspruchnahme von Forward-Darlehen wird geprüft.

6. Entwicklung der Liquidität

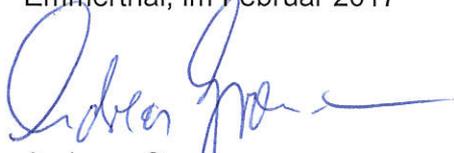
Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2016	5.382.371 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.964.886 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.438.209 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	862.380 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.098.880 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.236.500 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-348.000 €
Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2017	1.561.048 €

Die außergewöhnlich hohen Gewerbesteuernachzahlungen in 2015 und 2016 haben eine Rückzahlung der Liquiditätskredite ermöglicht. Trotz noch bestehender Liquidität wird in 2017 und den Folgejahren die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten erforderlich werden. Durch die unterschiedlichen Zahlungstermine von Ein- und Auszahlungen wird es zu Liquiditätsengpässen kommen. Des Weiteren könnte in 2017 die Rückzahlungsverpflichtung hoher Gewerbesteuerzahlungen eintreten. Der Liquiditätsrahmen muss somit in entsprechender Höhe festgelegt werden.

7. Verpflichtungsermächtigungen

Für die Anschaffung eines LF20 im Bereich der Feuerwehr wurde für 2018 eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 230.000 € veranschlagt. Weitere 2.454.000 € wurden für die Sanierung der Berliner Straße als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Davon wurden 2.244.000 € für 2018 und 210.000 € für 2019 vorgesehen.

Emmerthal, im Februar 2017



Andreas Grossmann
Bürgermeister

Produktstruktur

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

Übersicht über die Produktgruppen
 nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortlicher
Teilhaushalt Bürgermeister			
111 Verwaltungssteuerung und -service	11.1.03	Repräsentation, Ehrungen	Andreas Grossmann
	11.1.08	Gleichstellung	Andreas Grossmann
261 Theater	26.1.01	Durchführung u. Förderung von kulturellen Veranstaltungen	Andreas Grossmann
571 Wirtschaftsförderung	57.1.01	Wirtschaftsförderung	Andreas Grossmann
Teilhaushalt 1. Gemeinderat			
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	25.2.01	Museum für Landtechnik und Landarbeit Börry	Elmar Günzel
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	28.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Elmar Günzel
575 Tourismus	57.5.01	Tourismusförderung	Elmar Günzel
Teilhaushalt I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste			
111 Verwaltungssteuerung und -service	11.1.01	Gemeindeorgane	Susanne Jürgens
	11.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Susanne Jürgens
121 Statistik und Wahlen	12.1.01	Statistik und Wahlen	Susanne Jürgens
211 Grundschulen	21.1.01	Grundschulen	Susanne Jürgens
241 Schülerbeförderung	24.1.01	Schülerbeförderung	Susanne Jürgens
242 Fördermaßnahmen für Schüler	24.2.01	Leistungen für Klassenfahrten, Essenszuschuss	Susanne Jürgens
243 Sonstige schulische Aufgaben	24.3.01	Sonstige Verwaltungskosten	Susanne Jürgens

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

Teilhaushalt II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen

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

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

Teilhaushalt III: Finanzwesen

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

Teilhaushalt IV: Technische Dienste

111 Verwaltungssteuerung und -service	11.1.07	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	Andreas Pede
251 Wissenschaft und Forschung	25.1.01	Förderung wissenschaftlicher Einricht.	Uwe Dreyer
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	36.6.01	Spielplätze	Andreas Pede

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

Budgetübersicht

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

Budgetübersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 12 GemHKVO

Teilhaushalt Bürgermeister

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

Teilhaushalt 1. Gemeinderat

Lfd. Nr.	Produkt Nr. Bezeichnung	Verantwortlicher
Budget 5	25.2.01 Museum für Landtechnik und Landarbeit Börry	Elmar Günzel
Budget 6	28.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Elmar Günzel
Budget 7	57.5.01 Tourismusförderung	Elmar Günzel

Teilhaushalt I. Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste

Lfd. Nr.	Produkt Nr. Bezeichnung	Verantwortlicher
Budget 8	11.1.01 Gemeindeorgane	Susanne Jürgens
Budget 9	11.1.02 Innere Verwaltungsangel./Einrichtung f. die gesamte Verw.	Susanne Jürgens
Budget 10	12.1.01 Statistik und Wahlen	Susanne Jürgens
Budget 11	21.1.01 Grundschulen	Susanne Jürgens
Budget 12	24.1.01 Schülerbeförderung	Susanne Jürgens
Budget 13	24.2.01 Leistungen für Klassenfahrten, Essenszuschuss	Susanne Jürgens
Budget 14	24.3.01 Sonstige Verwaltungskosten	Susanne Jürgens
Budget 15	24.4.01 Kreisschulbaukasse	Susanne Jürgens
Budget 16	26.2.01 Musikpflege	Susanne Jürgens
Budget 17	27.1.01 Volkshochschulen	Susanne Jürgens
Budget 18	27.2.01 Büchereien	Susanne Jürgens
Budget 19	29.1.01 Förderung von Kirchengem. und sonst. Religionsgem.	Susanne Jürgens
Budget 20	31.2.90 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Susanne Jürgens
Budget 21	31.5.02 Sozialstation Neue Mitte	Susanne Jürgens
Budget 22	35.1.01 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtliche Träger	Susanne Jürgens
Budget 23	36.2.01 Jugendarbeit	Susanne Jürgens
Budget 24	36.5.01 Kindertagesstätten	Susanne Jürgens
Budget 25	36.6.02 Betrieb von Jugendtreffs	Susanne Jürgens
Budget 26	42.1.01 Förderung des Sports	Susanne Jürgens
Budget 27	42.4.01 Sportstätten	Susanne Jürgens
Budget 28	42.4.02 Vital-Bad	Anke Hoppe
Budget 29	57.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser	Anke Hoppe

Teilhaushalt II. Sicherheit, Ordnung und Bauen

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

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	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Olaf Schmidt
Budget 54	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Michael Schröder

Teilhaushalt IV. Technische Dienste

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher
Budget 55	11.1.07	Bau- und Unterhaltungsl. an gemeindl. Objekten	Andreas Pede
Budget 56	25.1.01	Förderung wissenschaftl. Einrichtungen	Uwe Dreyer
Budget 57	36.6.01	Spielplätze	Andreas Pede
Budget 58	53.8.01	Regenwasserbeseitigung	Matthias Bode
Budget 59	54.1.01	Gemeindestraßen	Matthias Bode
Budget 60	54.2.01	Kreisstraßen	Matthias Bode
Budget 61	54.3.01	Landesstraßen	Matthias Bode
Budget 62	54.4.01	Bundesstraßen	Matthias Bode
Budget 63	54.5.02	Straßenbeleuchtung	Andreas Pede
Budget 64	54.6.01	Parkeinrichtungen	Matthias Bode
Budget 65	54.8.01	Fähren	Uwe Dreyer
Budget 66	55.2.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Matthias Bode
Budget 67	55.5.01	Feldwege, Land- und Forstwirtschaft	Matthias Bode
Budget 68	56.1.01	Umweltschutzmaßnahmen	Uwe Dreyer

Haushalts-/ Budgetvermerke

Haushalts-/Budgetvermerke zu den Teilhaushalten

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

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

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

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

Haushaltsplan

2017

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan

Teilhaushalt Bürgermeister

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung	Seite
Produkt 1	11.1.03	Repräsentationen, Ehrungen	49-53
Produkt 2	11.1.08	Gleichstellung	54-57
Produkt 3	26.1.01	Durchführung u. Förderung von kult. Veranstaltungen	58-61
Produkt 4	57.1.01	Wirtschaftsförderung	62-66

Teilhaushalt 1. Gemeinderat

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung	Seite
Produkt 5	25.2.01	Museum für Landtechnik und Landarbeit Börry	70-74
Produkt 6	28.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	75-79
Produkt 7	57.5.01	Tourismusförderung	80-84

Teilhaushalt I. Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung	Seite
Produkt 8	11.1.01	Gemeindeorgane	88-92
Produkt 9	11.1.02	Innere Verwaltungsangel./Einrichtung f. die gesamte Verw.	93-98
Produkt 10	12.1.01	Statistik und Wahlen	99-103
Produkt 11	21.1.01	Grundschulen	104-109
Produkt 12	24.1.01	Schülerbeförderung	110-113
Produkt 13	24.2.01	Leistungen für Klassenfahrten, Essenszuschuss	114-117
Produkt 14	24.3.01	Sonstige Verwaltungskosten	118-122
Produkt 15	24.4.01	Kreisschulbaukasse	123-127
Produkt 16	26.2.01	Musikpflege	128-131
Produkt 17	27.1.01	Volkshochschulen	132-135
Produkt 18	27.2.01	Büchereien	136-139
Produkt 19	31.2.90	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	140-143
Produkt 20	31.5.02	Sozialstation Neue Mitte	144-147
Produkt 21	35.1.01	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtliche Träger	148-151
Produkt 22	36.2.01	Jugendarbeit	152-156
Produkt 23	36.5.01	Kindertagesstätten	157-162
Produkt 24	36.6.02	Betrieb von Jugendtreffs	163-167
Produkt 25	42.1.01	Förderung des Sports	168-172
Produkt 26	42.4.01	Sportstätten	173-177
Produkt 27	42.4.02	Vithal-Bad	178-182
Produkt 28	57.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser	183-187

Teilhaushalt II. Sicherheit, Ordnung und Bauen

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung	Seite
Produkt 29	11.1.06	Liegenschaftsverwaltung	191-195
Produkt 30	12.2.01	Aufgaben des Meldewesens	196-199
Produkt 31	12.2.02	Standesamt	200-203
Produkt 32	12.2.03	Ordnungsaufgaben	204-208
Produkt 33	12.6.01	Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung	209-214
Produkt 34	31.3.00	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	215-218
Produkt 35	31.5.01	Einrichtungen für Wohnungslose	219-223
Produkt 36	51.1.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	224-228
Produkt 37	52.1.01	Bauordnung	229-232
Produkt 38	52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	233-236
Produkt 39	54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	237-241
Produkt 40	54.7.01	Förderung des ÖPNV	242-245
Produkt 41	55.1.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Kleingärten	246-250
Produkt 42	55.1.02	Wanderwege und Radwege	251-255
Produkt 43	55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	256-260
Produkt 44	57.3.02	Baubetriebshof	261-265
Produkt 45	57.3.03	Märkte	266-269

Teilhaushalt III. Finanzwesen

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung	Seite
Produkt 46	11.1.04	Finanzverwaltung u. Veranl. Von Steuern und Abgaben	273-276
Produkt 47	11.1.05	Gemeindekasse	277-280
Produkt 48	52.2.01	Förderung des Wohnungsbaus	281-285
Produkt 49	53.1.01	Elektrizitätsversorgung	286-290
Produkt 50	53.2.01	Gasversorgung	291-294
Produkt 51	53.3.01	Wasserversorgung	294-298
Produkt 52	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	299-302
Produkt 53	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	303-306

Teilhaushalt IV. Technische Dienste

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung	Seite
Produkt 54	11.1.07	Bau- und Unterhaltungsl. an gemeindl. Objekten	310-313
Produkt 55	25.1.01	Förderung wissenschaftl. Einrichtungen	314-317
Produkt 56	36.6.01	Spielplätze	318-322
Produkt 57	53.8.01	Regenwasserbeseitigung	323-328
Produkt 58	54.1.01	Gemeindestraßen	329-334
Produkt 59	54.2.01	Kreisstraßen	335-339
Produkt 60	54.3.01	Landesstraßen	340-345
Produkt 61	54.4.01	Bundesstraßen	346-350
Produkt 62	54.5.02	Straßenbeleuchtung	351-356
Produkt 63	54.8.01	Fähren	357-361
Produkt 64	55.2.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	362-366
Produkt 65	55.5.01	Feldwege, Land- und Forstwirtschaft	367-370
Produkt 66	56.1.01	Umweltschutzmaßnahmen	371-375

Haushalt 2017

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Emmenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.373.122,66	17.816.400,00	10.816.670,00	12.035.150,00	11.486.850,00	11.918.200,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	855.557,92	322.534,00	332.520,00	999.431,00	365.485,00	564.991,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.254,88	424.321,00	417.941,00	426.817,00	450.012,00	507.212,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	220.609,59	219.785,00	219.940,00	220.640,00	221.940,00	221.640,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	201.122,76	165.550,00	172.450,00	172.450,00	172.450,00	172.450,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782.783,80	767.957,00	879.716,00	880.436,00	878.082,00	879.607,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	226.461,19	2.275.000,00	211.400,00	211.400,00	211.400,00	211.400,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	2.089.729,76	483.155,00	388.279,00	373.873,00	426.242,00	455.123,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	30.750.642,56	22.474.702,00	13.438.916,00	15.320.197,00	14.212.461,00	14.930.623,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.313.047,12	-3.492.489,00	-3.601.633,00	-3.766.416,00	-3.816.845,00	-3.876.209,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	-583.650,36	-27.000,00	-33.579,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.789.885,68	-2.507.249,00	-2.092.071,00	-1.880.763,00	-1.864.123,00	-1.862.923,00
160	16. Abschreibungen	-88.227,26	-1.865.681,00	-1.805.755,00	-1.877.045,00	-1.928.951,00	-2.042.355,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-321.300,16	-429.000,00	-340.500,00	-346.000,00	-335.000,00	-328.000,00
180	18. Transferaufwendungen	-20.109.561,99	-12.354.512,00	-8.848.492,00	-7.420.247,00	-7.241.179,00	-7.305.971,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-914.487,66	-1.042.943,00	-1.002.116,00	-1.003.266,00	-1.004.266,00	-998.266,00
200	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-28.120.160,23	-21.718.874,00	-17.724.146,00	-16.321.237,00	-16.217.864,00	-16.441.224,00
220	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	2.630.482,33	755.828,00	-4.285.230,00	-1.001.040,00	-2.005.403,00	-1.510.601,00
230	23. außerordentliche Erträge	193.548,52	91.120,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-111.900,40	-12.000,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
250	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
260	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-111.900,40	-12.000,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	81.648,12	79.120,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
280	28. Jahresergebnis	2.712.130,45	834.948,00	-4.286.030,00	-1.001.840,00	-2.006.203,00	-1.511.401,00
290	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO		-6.750.967,99	-2.022.472,21			

Haushalt 2017

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Emmerthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.327.802,37	17.816.400,00	10.816.670,00	12.035.150,00	11.486.850,00	11.918.200,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	859.050,92	322.534,00	332.520,00	999.431,00	365.485,00	564.991,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	218.962,32	219.785,00	219.940,00	220.640,00	221.940,00	221.640,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	185.483,35	165.550,00	172.450,00	172.450,00	172.450,00	172.450,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	930.905,61	848.677,00	879.716,00	880.436,00	878.082,00	879.607,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	380.932,26	2.285.000,00	211.400,00	211.400,00	211.400,00	211.400,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	341.797,14	362.200,00	332.190,00	332.020,00	331.860,00	331.710,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.244.933,97	22.020.146,00	12.964.886,00	14.851.527,00	13.668.067,00	14.299.998,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-3.300.642,80	-3.438.350,00	-3.506.330,00	-3.638.698,00	-3.705.963,00	-3.774.551,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	-25.509,42	-26.450,00	-27.000,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.929.141,30	-2.514.249,00	-2.095.671,00	-1.884.363,00	-1.867.723,00	-1.866.523,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-321.738,41	-429.000,00	-340.500,00	-346.000,00	-335.000,00	-328.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-11.881.584,48	-19.221.012,00	-9.467.492,00	-7.210.575,00	-7.343.211,00	-7.413.611,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-999.266,00	-1.037.943,00	-1.001.216,00	-1.002.366,00	-1.003.366,00	-997.366,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.457.882,41	-26.667.004,00	-16.438.209,00	-14.109.502,00	-14.282.763,00	-14.407.551,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.787.051,56	-4.646.858,00	-3.473.323,00	742.025,00	-614.696,00	-107.553,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	790.306,38	570.150,00	448.250,00	1.340.150,00	344.950,00	251.750,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	3.715,22	7.000,00	134.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	147.921,70	185.320,00	227.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	69.482,20	55.600,00	52.030,00	43.330,00	39.380,00	46.370,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	1.011.425,50	818.070,00	862.380,00	1.415.580,00	416.430,00	330.220,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-114.620,04	-500.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-1.666.193,71	-897.050,00	-1.531.250,00	-2.644.250,00	-864.250,00	-454.250,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-237.396,82	-355.606,00	-450.330,00	-400.630,00	-123.930,00	-126.930,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-19.876,51	-21.000,00	-69.800,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-7.370,43	-5.000,00				
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	-8.465,88		-47.500,00			
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-2.053.923,39	-1.778.656,00	-2.098.880,00	-3.064.880,00	-1.009.180,00	-602.180,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.042.497,89	-960.586,00	-1.236.500,00	-1.649.300,00	-592.750,00	-271.960,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	9.744.553,67	-5.607.444,00	-4.709.823,00	-907.275,00	-1.207.446,00	-379.513,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.		960.586,00	1.236.500,00	1.649.300,00	592.750,00	271.960,00

Haushalt 2017

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Emmerthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-318.687,99	-378.000,00	-348.000,00	-368.000,00	-361.000,00	-363.000,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-318.687,99	582.586,00	888.500,00	1.281.300,00	231.750,00	-91.040,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	9.425.865,68	-5.024.858,00	-3.821.323,00	374.025,00	-975.696,00	-470.553,00
3800	38. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Anf. d. HHJ	253.040,62	6.398.522,32	1.373.664,32	-2.447.658,68	-2.073.633,68	-3.049.329,68
3900	39. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ	6.398.532,87	1.373.664,32	-2.447.658,68	-2.073.633,68	-3.049.329,68	-3.519.882,68

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1.05. Bürgermeister							
Gemeinde Emmerthal							
Gemeinde	1.	Gemeinde Emmerthal					
Fachbereich	1.05.	Bürgermeister					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.706,50	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.500,00					
06	privatrechtliche Entgelte	15.173,50	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,00					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	34.571,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-2.619,09	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.006,10	-36.469,00	-33.469,00	-33.469,00	-33.469,00	-33.469,00
16	Abschreibungen	-676,64	-8.370,00	-1.680,00	-1.680,00	-1.680,00	-1.680,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-18.532,00	-22.700,00	-19.700,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.069,48	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-65.903,31	-84.839,00	-72.149,00	-66.749,00	-66.749,00	-66.749,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-31.332,31	-50.339,00	-37.649,00	-32.249,00	-32.249,00	-32.249,00
22	außerordentliche Erträge	333,34					
23	außerordentliche Aufwendungen	-14,12					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	319,22					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-31.013,09	-50.339,00	-37.649,00	-32.249,00	-32.249,00	-32.249,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94,05	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94,05	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-31.107,14	-60.639,00	-47.949,00	-42.549,00	-42.549,00	-42.549,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1.05. Bürgermeister							
Gemeinde Emmerthal							
Gemeinde	1.	Gemeinde Emmerthal					
Fachbereich	1.05.	Bürgermeister					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	13.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.500,00					
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	15.017,20	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	204,50					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.821,70	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-2.430,21	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.303,70	-36.469,00	-33.469,00	-33.469,00	-33.469,00	-33.469,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.265,00	-22.700,00	-19.700,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.913,85	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.912,76	-76.469,00	-70.469,00	-65.069,00	-65.069,00	-65.069,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-20.091,06	-41.969,00	-35.969,00	-30.569,00	-30.569,00	-30.569,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	4.500,00					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	4.500,00					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen	-2.570,93					
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-2.570,93					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	1.929,07					

Haushalt 2017**Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1.05. Bürgermeister**

Gemeinde Emmerthal

Gemeinde 1. Gemeinde Emmerthal
Fachbereich 1.05. Bürgermeister

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-18.161,99	-41.969,00	-35.969,00	-30.569,00	-30.569,00	-30.569,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-18.161,99	-41.969,00	-35.969,00	-30.569,00	-30.569,00	-30.569,00

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 11.1.03 Repräsentation, Ehrungen	
Gemeinde Emmerthal	
Produktbereich	11. Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.03 Repräsentation, Ehrungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.03 Repräsentation, Ehrungen							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.03	Repräsentation, Ehrungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,00					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	71,00					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.694,46	-10.193,00	-7.193,00	-7.193,00	-7.193,00	-7.193,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.694,46	-10.193,00	-7.193,00	-7.193,00	-7.193,00	-7.193,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-4.623,46	-10.193,00	-7.193,00	-7.193,00	-7.193,00	-7.193,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.623,46	-10.193,00	-7.193,00	-7.193,00	-7.193,00	-7.193,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-4.623,46	-10.193,00	-7.193,00	-7.193,00	-7.193,00	-7.193,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.03 Repräsentation, Ehrungen

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	84,50					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84,50					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.221,80	-10.193,00	-7.193,00	-7.193,00	-7.193,00	-7.193,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.221,80	-10.193,00	-7.193,00	-7.193,00	-7.193,00	-7.193,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.137,30	-10.193,00	-7.193,00	-7.193,00	-7.193,00	-7.193,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.03 Repräsentation, Ehrungen

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-4.137,30	-10.193,00	-7.193,00	-7.193,00	-7.193,00	-7.193,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-4.137,30	-10.193,00	-7.193,00	-7.193,00	-7.193,00	-7.193,00

Haushalt 2017**Investitionen 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	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019	
<1000 Investition unter 1000€ Summe	-250,00				-250,00		

Haushalt 2017**Produktbeschreibung Produkt 11.1.08 Gleichstellung**

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Andreas Grossmann

Kurzbeschreibung Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt Aufgaben gem. § 9 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz wahr. Sie soll dazu beitragen, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu verwirklichen. Sie wirkt an allen Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und Maßnahmen mit, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung der Geschlechter haben.

Rechtsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz

Zielgruppe Mitarbeiter/-innen, Bürger/-innen der Gemeinde Emmerthal

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.08 Gleichstellung							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.08	Gleichstellung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-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	-3.439,35	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.439,35	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.439,35	-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)	-3.439,35	-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	-3.439,35	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.08 Gleichstellung							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.08	Gleichstellung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-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	-3.309,65	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.309,65	-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.)	-3.309,65	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.08 Gleichstellung

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.309,65	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.309,65	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00

Haushalt 2017**Produktbeschreibung Produkt 26.1.01 Durchführung u. Förderung von kult. Veranstaltungen**

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Andreas Grossmann

Kurzbeschreibung Konzeption, Planung, Finanzierung, Durchführung und Abwicklung des eigenen Kulturprogramms bestehend aus Musikveranstaltungen, Kabarett, Kleinkunst, Lesungen, etc; Förderung und Unterstützung kultureller Aktivitäten von Vereinen, Verbänden, etc.

Rechtsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielgruppe Einwohner/-innen der Gemeinde Emmerthal und anderer Gemeinden

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 26.1.01 Durchführung u. Förderung von kult. Veranstaltungen

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.706,50	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.500,00					
06	privatrechtliche Entgelte	15.173,50	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-2.619,09	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.378,30	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
16	Abschreibungen	-676,64					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-4.569,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.730,13	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-38.973,16	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-4.473,16	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
22	außerordentliche Erträge	333,34					
23	außerordentliche Aufwendungen	-14,12					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	319,22					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.153,94	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94,05	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94,05	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-4.247,99	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 26.1.01 Durchführung u. Förderung von kult. Veranstaltungen

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	13.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.500,00					
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	15.017,20	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	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	30.737,20	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-2.430,21	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.148,56	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.241,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.704,20	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.523,97	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-7.786,77	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	4.500,00					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	4.500,00					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 26.1.01 Durchführung u. Förderung von kult. Veranstaltungen							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	26.1	Theater					
Produkt	26.1.01	Durchführung u. Förderung von kult. Veranstaltungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	4.500,00					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.286,77	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.286,77	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00

Haushalt 2017**Produktbeschreibung Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung**

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Andreas Grossmann

Kurzbeschreibung Beratung und Unterstützung der örtlichen Wirtschaft; Förderung der Ansiedlung neuer Betriebe; An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken; Standortmarketing.

Rechtsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe Unternehmer vor Ort, Investoren, Existenzgründer, Einwohner/-innen

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung					
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-776,00	-776,00	-776,00	-776,00	-776,00
16	Abschreibungen		-8.370,00	-1.680,00	-1.680,00	-1.680,00	-1.680,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-13.963,00	-17.200,00	-14.200,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.900,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-18.863,00	-32.046,00	-22.356,00	-16.956,00	-16.956,00	-16.956,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-18.863,00	-32.046,00	-22.356,00	-16.956,00	-16.956,00	-16.956,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-18.863,00	-32.046,00	-22.356,00	-16.956,00	-16.956,00	-16.956,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-18.863,00	-36.046,00	-26.356,00	-20.956,00	-20.956,00	-20.956,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-776,00	-776,00	-776,00	-776,00	-776,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-24,00	-17.200,00	-14.200,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.900,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.924,00	-23.676,00	-20.676,00	-15.276,00	-15.276,00	-15.276,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.924,00	-23.676,00	-20.676,00	-15.276,00	-15.276,00	-15.276,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen	-2.570,93					
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-2.570,93					

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.570,93					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-7.494,93	-23.676,00	-20.676,00	-15.276,00	-15.276,00	-15.276,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-7.494,93	-23.676,00	-20.676,00	-15.276,00	-15.276,00	-15.276,00

Haushalt 2017**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 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019	
> 1000 Investition über 1000€							
INV10.009 Wirtschaftsförderung	-41.151,29				-41.151,29		
INV11.058 Kofinanzierung Breitbandversorgung	-15.595,76				-15.595,76		
INV11.063 Grundstückskauf i.R. Wirtschaftsförderung	16.965,32				16.965,32		
Summe	-39.781,73				-39.781,73		

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1.06. 1. Gemeinderat							
Gemeinde Emmerthal							
Gemeinde	1.	Gemeinde Emmerthal					
Fachbereich	1.06.	1. Gemeinderat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	22.799,23	16.000,00				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		51.653,00	8.343,00	8.343,00	8.343,00	8.343,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.934,50	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	840,51	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.604,47					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	38.178,71	78.253,00	13.843,00	13.843,00	13.843,00	13.843,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-84.628,18	-90.395,00	-47.471,00	-48.420,00	-49.387,00	-50.359,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.809,63	-173.410,00	-8.470,00	-8.470,00	-8.480,00	-8.480,00
16	Abschreibungen		-144.540,00	-11.324,00	-11.324,00	-11.124,00	-11.124,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-15.044,21	-15.689,00	-13.733,00	-13.733,00	-13.733,00	-13.733,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.761,67	-75.376,00	-5.136,00	-5.236,00	-5.336,00	-5.336,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-327.243,69	-499.410,00	-86.134,00	-87.183,00	-88.060,00	-89.032,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-289.064,98	-421.157,00	-72.291,00	-73.340,00	-74.217,00	-75.189,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen	-6.112,64					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-6.112,64					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-295.177,62	-421.157,00	-72.291,00	-73.340,00	-74.217,00	-75.189,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.597,85	-21.100,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.597,85	-21.100,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-333.775,47	-442.257,00	-78.791,00	-79.840,00	-80.717,00	-81.689,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1.06. 1. Gemeinderat							
Gemeinde Emmerthal							
Gemeinde	1.	Gemeinde Emmerthal					
Fachbereich	1.06.	1. Gemeinderat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	22.799,23	16.000,00				
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.869,70	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	840,51	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25.016,67					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.526,11	26.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-85.735,41	-90.395,00	-47.471,00	-48.420,00	-49.387,00	-50.359,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.202,46	-173.410,00	-8.470,00	-8.470,00	-8.480,00	-8.480,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-9.711,21	-15.689,00	-13.733,00	-13.733,00	-13.733,00	-13.733,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-76.882,65	-75.376,00	-5.136,00	-5.236,00	-5.336,00	-5.336,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-327.531,73	-354.870,00	-74.810,00	-75.859,00	-76.936,00	-77.908,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-275.005,62	-328.270,00	-69.310,00	-70.359,00	-71.436,00	-72.408,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.394,21	-27.700,00				
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-12.480,00	-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	-69.874,21	-37.700,00	-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.)	-69.874,21	-37.700,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushalt 2017**Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1.06. 1. Gemeinderat**

Gemeinde Emmerthal

Gemeinde 1. Gemeinde Emmerthal
Fachbereich 1.06. 1. Gemeinderat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-344.879,83	-365.970,00	-79.310,00	-80.359,00	-81.436,00	-82.408,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-344.879,83	-365.970,00	-79.310,00	-80.359,00	-81.436,00	-82.408,00

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 25.2.01 Museum für Landtechnik und Landarbeit Börry

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Erster Gemeinderat

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 25.2.01 Museum für Landtechnik und Landarbeit Börry

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		6.593,00	6.593,00	6.593,00	6.593,00	6.593,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.233,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	200,00	500,00	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	3.433,50	11.593,00	11.593,00	11.593,00	11.593,00	11.593,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-38.185,21	-42.953,00	-42.990,00	-43.849,00	-44.725,00	-45.619,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135,10	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
16	Abschreibungen		-6.350,00	-6.350,00	-6.350,00	-6.350,00	-6.350,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.485,28	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-42.805,59	-56.503,00	-56.640,00	-57.599,00	-58.575,00	-59.469,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-39.372,09	-44.910,00	-45.047,00	-46.006,00	-46.982,00	-47.876,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen	-90,00					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-90,00					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-39.462,09	-44.910,00	-45.047,00	-46.006,00	-46.982,00	-47.876,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-778,31	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-778,31	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-40.240,40	-45.910,00	-46.047,00	-47.006,00	-47.982,00	-48.876,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.2.01 Museum für Landtechnik und Landarbeit Börry

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.231,70	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	200,00	500,00	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	3.431,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-38.493,09	-42.953,00	-42.990,00	-43.849,00	-44.725,00	-45.619,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135,10	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.441,18	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.069,37	-50.153,00	-50.290,00	-51.249,00	-52.225,00	-53.119,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-39.637,67	-45.153,00	-45.290,00	-46.249,00	-47.225,00	-48.119,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.2.01 Museum für Landtechnik und Landarbeit Börry

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-39.637,67	-45.153,00	-45.290,00	-46.249,00	-47.225,00	-48.119,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-39.637,67	-45.153,00	-45.290,00	-46.249,00	-47.225,00	-48.119,00

Haushalt 2017**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 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019	
> 1000 Investition über 1000€							
INV10.048 Leader+ Giebel Wohnhaus + Scheune, Museum	-12.440,01				-12.440,01		
INV10.238 Leader+ Neubau Remise, Museum	-36.517,17				-36.517,17		
Summe	-48.957,18				-48.957,18		

Haushalt 2017**Produktbeschreibung Produkt 28.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	28.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Erster Gemeinderat

Verantwortliche Person(en)

Elmar Günzel

Kurzbeschreibung Denkmalpflege, Unterhaltung der Ehrenmale, Verschönerung des Ortsbildes

Rechtsgrundlage Ratsbeschluss

Zielgruppe Einwohner/-innen und Besucher/-innen

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 28.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 28. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-722,35	-747,00	-762,00	-777,00	-793,00	-793,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231,93	-620,00	-630,00	-630,00	-640,00	-640,00
16	Abschreibungen		-4.974,00	-4.974,00	-4.974,00	-4.774,00	-4.774,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-2.556,46	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17,55	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.528,29	-8.961,00	-8.986,00	-9.001,00	-8.827,00	-8.827,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.028,29	-6.711,00	-6.736,00	-6.751,00	-6.577,00	-6.577,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen	-98,18					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-98,18					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.126,47	-6.711,00	-6.736,00	-6.751,00	-6.577,00	-6.577,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.584,89	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.584,89	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-13.711,36	-11.711,00	-11.736,00	-11.751,00	-11.577,00	-11.577,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 28.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	28.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-723,80	-747,00	-762,00	-777,00	-793,00	-793,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-481,22	-620,00	-630,00	-630,00	-640,00	-640,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.556,46	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17,55	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.779,03	-3.987,00	-4.012,00	-4.027,00	-4.053,00	-4.053,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.279,03	-3.487,00	-3.512,00	-3.527,00	-3.553,00	-3.553,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 28.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 28. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.279,03	-3.487,00	-3.512,00	-3.527,00	-3.553,00	-3.553,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.279,03	-3.487,00	-3.512,00	-3.527,00	-3.553,00	-3.553,00

Haushalt 2017**Investitionen Produkt 28.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	28.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019	
> 1000 Investition über 1000€							
INV11.072 Leadermaßn. Neugest. Thie in Ohr	-20.561,28				-20.561,28		
INV13.037 Holzkreuz Friedhof Frenke	-472,14				-472,14		
Summe	-21.033,42				-21.033,42		

Haushalt 2017**Produktbeschreibung Produkt 57.5.01 Tourismusförderung**

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Erster Gemeinderat

Verantwortliche Person(en)

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 57.5.01 Tourismusförderung

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452,20					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	452,20					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-2.166,90	-3.734,00	-3.719,00	-3.794,00	-3.869,00	-3.947,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.953,14	-5.440,00	-5.440,00	-5.440,00	-5.440,00	-5.440,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-10.534,00	-11.089,00	-11.133,00	-11.133,00	-11.133,00	-11.133,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-216,00	-216,00	-216,00	-216,00	-216,00	-216,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-17.870,04	-20.479,00	-20.508,00	-20.583,00	-20.658,00	-20.736,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-17.417,84	-20.479,00	-20.508,00	-20.583,00	-20.658,00	-20.736,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-17.417,84	-20.479,00	-20.508,00	-20.583,00	-20.658,00	-20.736,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-17.417,84	-20.979,00	-21.008,00	-21.083,00	-21.158,00	-21.236,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.5.01 Tourismusförderung

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	226,10					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226,10					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-2.292,68	-3.734,00	-3.719,00	-3.794,00	-3.869,00	-3.947,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.649,88	-5.440,00	-5.440,00	-5.440,00	-5.440,00	-5.440,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.201,00	-11.089,00	-11.133,00	-11.133,00	-11.133,00	-11.133,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-216,00	-216,00	-216,00	-216,00	-216,00	-216,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.359,56	-20.479,00	-20.508,00	-20.583,00	-20.658,00	-20.736,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-11.133,46	-20.479,00	-20.508,00	-20.583,00	-20.658,00	-20.736,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-12.480,00	-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	-12.480,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushalt 2017**Teilfinanzhaushalt Produkt 57.5.01 Tourismusförderung**

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-12.480,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-23.613,46	-30.479,00	-30.508,00	-30.583,00	-30.658,00	-30.736,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-23.613,46	-30.479,00	-30.508,00	-30.583,00	-30.658,00	-30.736,00

Haushalt 2017

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 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019	
<1000 Investition unter 1000€							
Summe	-466,48				-466,48		
> 1000 Investition über 1000€							
INV10.043 Zuw. Priv.Gesellschaften Tourismusförd.	-40.000,00				-40.000,00		
INV15.022 Anteil bzw. Kapitalverstärkung Zweckverband TWW	-62.480,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-22.480,00		
Summe	-102.480,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-62.480,00		

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1.01. Teilhaushalt I							
Gemeinde Emmenthal							
Gemeinde	1.	Gemeinde Emmenthal					
Fachbereich	1.01.	Teilhaushalt I					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	19.052,73	2.404,00	12.427,00	12.427,00	12.427,00	12.427,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.254,88	150.330,00	146.615,00	151.201,00	144.531,00	144.531,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	108.645,62	107.950,00	111.590,00	112.590,00	113.590,00	113.590,00
06	privatrechtliche Entgelte	11.509,13	5.750,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725.649,51	730.807,00	715.513,00	716.083,00	715.779,00	717.204,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.844,71		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	365.724,73	110.955,00	56.089,00	41.853,00	94.382,00	123.413,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.234.681,31	1.108.196,00	1.052.384,00	1.044.304,00	1.090.859,00	1.121.315,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-1.593.483,53	-1.643.607,00	-1.703.528,00	-1.900.318,00	-1.913.440,00	-1.934.781,00
14	Aufwendungen für Versorgung	-583.650,36	-27.000,00	-33.579,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.242,54	-293.796,00	-287.087,00	-277.629,00	-265.929,00	-265.029,00
16	Abschreibungen	-22.805,85	-445.831,00	-426.690,00	-450.421,00	-447.072,00	-448.168,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-1.161.931,00	-1.219.103,00	-1.255.130,00	-1.228.530,00	-1.228.530,00	-1.221.530,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-738.237,60	-828.587,00	-793.070,00	-794.070,00	-794.920,00	-788.920,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.311.350,88	-4.457.924,00	-4.499.084,00	-4.678.468,00	-4.677.391,00	-4.685.928,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.076.669,57	-3.349.728,00	-3.446.700,00	-3.634.164,00	-3.586.532,00	-3.564.613,00
22	außerordentliche Erträge	123.774,70	91.120,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
23	außerordentliche Aufwendungen	-13.895,12	-12.000,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	109.879,58	79.120,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.966.789,99	-3.270.608,00	-3.447.500,00	-3.634.964,00	-3.587.332,00	-3.565.413,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.966,18					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.934,95	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.901,13	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.052.691,12	-3.324.608,00	-3.501.500,00	-3.688.964,00	-3.641.332,00	-3.619.413,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1.01. Teilhaushalt I							
Gemeinde Emmerthal							
Gemeinde	1.	Gemeinde Emmerthal					
Fachbereich	1.01.	Teilhaushalt I					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	23.292,73	2.404,00	12.427,00	12.427,00	12.427,00	12.427,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	108.143,29	107.950,00	111.590,00	112.590,00	113.590,00	113.590,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	12.542,74	5.750,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	855.364,36	811.527,00	715.513,00	716.083,00	715.779,00	717.204,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.556,57					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.005.899,69	927.631,00	849.680,00	851.250,00	851.946,00	853.371,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.588.127,48	-1.589.468,00	-1.608.225,00	-1.772.600,00	-1.802.558,00	-1.833.123,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-25.509,42	-26.450,00	-27.000,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.125,49	-300.796,00	-290.687,00	-281.229,00	-269.529,00	-268.629,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.077.279,97	-1.219.103,00	-1.255.130,00	-1.228.530,00	-1.228.530,00	-1.221.530,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-743.164,69	-833.587,00	-802.170,00	-803.170,00	-804.020,00	-798.020,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.635.207,05	-3.969.404,00	-3.983.212,00	-4.113.029,00	-4.132.137,00	-4.148.802,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.629.307,36	-3.041.773,00	-3.133.532,00	-3.261.779,00	-3.280.191,00	-3.295.431,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	401.990,38	302.650,00	72.200,00			
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	3.188,72	3.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit	9.594,80	7.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	414.773,90	313.050,00	84.100,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-1.116.071,29	-130.000,00	-556.000,00			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.318,26	-142.906,00	-135.730,00	-73.530,00	-23.330,00	-23.330,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-7.396,51	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-4.799,50	-5.000,00				
30	sonstige Investitionstätigkeit	-8.465,88		-47.500,00			
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.194.051,44	-288.906,00	-749.230,00	-83.530,00	-34.330,00	-34.330,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-779.277,54	24.144,00	-665.130,00	-71.630,00	-22.430,00	-22.430,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1.01. Teilhaushalt I							
Gemeinde Emmerthal							
Gemeinde	1.	Gemeinde Emmerthal					
Fachbereich	1.01.	Teilhaushalt I					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.408.584,90	-3.017.629,00	-3.798.662,00	-3.333.409,00	-3.302.621,00	-3.317.861,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.408.584,90	-3.017.629,00	-3.798.662,00	-3.333.409,00	-3.302.621,00	-3.317.861,00

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 11.1.01 Gemeindeorgane	
Gemeinde Emmerthal	
Produktbereich	11. Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.01 Gemeindeorgane
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.01 Gemeindeorgane							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	2.280,00	500,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	2.280,00	500,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-15.572,44	-16.175,00	-16.236,00	-16.560,00	-16.892,00	-17.229,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.594,56	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-12.404,20	-17.900,00	-15.680,00	-15.680,00	-15.680,00	-15.680,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.503,15	-82.340,00	-82.770,00	-82.770,00	-82.770,00	-82.770,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-113.074,35	-116.865,00	-115.136,00	-115.460,00	-115.792,00	-116.129,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-110.794,35	-116.365,00	-113.186,00	-113.510,00	-113.842,00	-114.179,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-110.794,35	-116.365,00	-113.186,00	-113.510,00	-113.842,00	-114.179,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-110.794,35	-116.365,00	-113.186,00	-113.510,00	-113.842,00	-114.179,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.01 Gemeindeorgane							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.280,00	500,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.280,00	500,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-15.572,44	-16.175,00	-16.236,00	-16.560,00	-16.892,00	-17.229,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.538,61	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-9.742,94	-17.900,00	-15.680,00	-15.680,00	-15.680,00	-15.680,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-82.653,15	-82.340,00	-82.770,00	-82.770,00	-82.770,00	-82.770,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.507,14	-116.865,00	-115.136,00	-115.460,00	-115.792,00	-116.129,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-107.227,14	-116.365,00	-113.186,00	-113.510,00	-113.842,00	-114.179,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen	-400,00					
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-400,00					

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.01 Gemeindeorgane

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.01 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-400,00					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-107.627,14	-116.365,00	-113.186,00	-113.510,00	-113.842,00	-114.179,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-107.627,14	-116.365,00	-113.186,00	-113.510,00	-113.842,00	-114.179,00

Haushalt 2017

Investitionen Produkt 11.1.01 Gemeindeorgane							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019	
<1000 Investition unter 1000€							
Summe	-3.169,23				-3.169,23		
> 1000 Investition über 1000€							
INV13.014 Sammelposten 150 € - 1.000 € Gemeindeorgane	-1.161,44				-1.161,44		
Summe	-1.161,44				-1.161,44		

Haushalt 2017

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

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

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 2017

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

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.586,00	818,00	818,00	818,00	818,00	818,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.439,23	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
06	privatrechtliche Entgelte	1.811,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.277,29		320,00	320,00	320,00	320,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.844,71		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	365.724,73	110.955,00	56.089,00	41.853,00	94.382,00	123.413,00
12	= Summe ordentliche Erträge	374.682,96	114.573,00	62.927,00	48.691,00	101.220,00	130.251,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-793.844,40	-847.562,00	-881.725,00	-1.062.076,00	-1.058.440,00	-1.062.674,00
14	Aufwendungen für Versorgung	-583.650,36	-27.000,00	-33.579,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.389,60	-108.706,00	-130.571,00	-123.513,00	-123.513,00	-123.513,00
16	Abschreibungen		-78.145,00	-92.075,00	-100.534,00	-100.701,00	-100.701,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-5.502,20	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.432,03	-236.615,00	-231.965,00	-232.965,00	-233.965,00	-234.965,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.660.818,59	-1.303.478,00	-1.375.365,00	-1.552.038,00	-1.549.569,00	-1.554.803,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.286.135,63	-1.188.905,00	-1.312.438,00	-1.503.347,00	-1.448.349,00	-1.424.552,00
22	außerordentliche Erträge	13.063,27	91.120,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
23	außerordentliche Aufwendungen	-12.630,15	-12.000,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	433,12	79.120,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.285.702,51	-1.109.785,00	-1.313.238,00	-1.504.147,00	-1.449.149,00	-1.425.352,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.966,18					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.917,41	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.883,59	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.308.586,10	-1.120.285,00	-1.323.738,00	-1.514.647,00	-1.459.649,00	-1.435.852,00

Haushalt 2017

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

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.586,00	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)	1.439,23	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.649,56	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.378,31	80.720,00	320,00	320,00	320,00	320,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.053,10	84.338,00	6.838,00	6.838,00	6.838,00	6.838,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-786.606,97	-793.423,00	-786.422,00	-934.358,00	-947.558,00	-961.016,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-25.509,42	-26.450,00	-27.000,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.245,40	-115.706,00	-134.171,00	-127.113,00	-127.113,00	-127.113,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.367,05	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-215.318,40	-241.615,00	-241.065,00	-242.065,00	-243.065,00	-244.065,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.114.047,24	-1.182.644,00	-1.194.108,00	-1.336.486,00	-1.350.686,00	-1.365.144,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.106.994,14	-1.098.306,00	-1.187.270,00	-1.329.648,00	-1.343.848,00	-1.358.306,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.629,91	3.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit	9.594,80	7.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	12.224,71	10.400,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-189.784,80					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.640,46	-44.900,00	-89.000,00	-55.300,00	-5.100,00	-5.100,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-7.396,51	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit	-8.465,88		-47.500,00			
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-221.287,65	-55.900,00	-146.500,00	-65.300,00	-16.100,00	-16.100,00

Haushalt 2017

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

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-209.062,94	-45.500,00	-134.600,00	-53.400,00	-4.200,00	-4.200,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.316.057,08	-1.143.806,00	-1.321.870,00	-1.383.048,00	-1.348.048,00	-1.362.506,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.316.057,08	-1.143.806,00	-1.321.870,00	-1.383.048,00	-1.348.048,00	-1.362.506,00

Haushalt 2017

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 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019	
<1000 Investition unter 1000€							
Summe	-65.378,54	-8.400,00			-65.378,54		
> 1000 Investition über 1000€							
INV10.003 Einrichtungsgegenstände Büros Rathaus	-57.816,50	-3.500,00 -3.000,00	-15.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-33.816,50		
INV10.050 Büroeinrichtung EDV	10.227,92				10.227,92		
INV11.014 Anschaffung Software EDV allgemein	-66.359,73	-40.000,00			-26.359,73		
INV11.016 Software Standesamt +Meldeamt	-7.500,00	-7.500,00					
INV11.018 Software EDV Finanzbereich	-1.400,00				-1.400,00		
INV11.021 Software Baubereich	-987,70				-987,70		
INV11.088 Neuer Server EDV allgemein	-11.235,53				-11.235,53		
INV11.093 Zuführung zur Versorgungsrücklage	-60.224,00	-11.000,00 -10.000,00	-10.000,00	-11.000,00 -11.000,00	-18.224,00		
INV12.032 BGA über 1.000 € EDV allgemein	-118.611,79	-33.000,00 -60.000,00	-6.300,00	-2.100,00 -2.100,00	-48.111,79		
INV14.006 Fenstersanierung Rathaus	-189.698,65				-189.698,65		
INV15.030 Schadensersatzl. f. Vermögensschäden	58.000,00	10.400,00 11.900,00	11.900,00	11.900,00 11.900,00	10.400,00		
INV17.009 Ersatzgeräte Grünflächen Rathaus	-26.000,00	-26.000,00					
INV17.021 Sanierung Berliner Straße - Anteil EDV Lehrrohre	-34.000,00		-34.000,00			-34.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-34.000,00)				
Summe	-505.605,98	-37.100,00 -134.600,00	-53.400,00	-4.200,00 -4.200,00	-309.205,98	-34.000,00	

Haushalt 2017

Verpflichtungserm. Produkt 11.1.02 Innere Verwaltungsangel./Einricht.f.die gesamte Verw. Gemeinde Emmerthal							
Bezeichnung	Finanzplan 2020	Nr. Bezeichnung					
Sanierung Berliner Straße - Anteil EDV		VE17.021 Sanierung Berliner Straße - Anteil EDV					

Haushalt 2017**Produktbeschreibung Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen**

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen					
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.000,00	7.500,00	6.700,00	5.000,00	5.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		11.000,00	7.500,00	6.700,00	5.000,00	5.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-12.638,27	-12.857,00	-13.047,00	-13.309,00	-13.575,00	-13.846,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-8.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-200,00
16	Abschreibungen		-890,00	-710,00	-710,00	-710,00	-710,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-38,48	-24.700,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-7.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-12.676,75	-46.447,00	-29.357,00	-29.619,00	-29.885,00	-22.256,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-12.676,75	-35.447,00	-21.857,00	-22.919,00	-24.885,00	-17.256,00
22	außerordentliche Erträge	7.681,13					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	7.681,13					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.995,62	-35.447,00	-21.857,00	-22.919,00	-24.885,00	-17.256,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-4.995,62	-35.447,00	-21.857,00	-22.919,00	-24.885,00	-17.256,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.681,13	11.000,00	7.500,00	6.700,00	5.000,00	5.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.681,13	11.000,00	7.500,00	6.700,00	5.000,00	5.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-12.638,27	-12.857,00	-13.047,00	-13.309,00	-13.575,00	-13.846,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-8.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-24.700,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-7.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.638,27	-45.557,00	-28.647,00	-28.909,00	-29.175,00	-21.546,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.957,14	-34.557,00	-21.147,00	-22.209,00	-24.175,00	-16.546,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-900,00				
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-900,00				

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-900,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-4.957,14	-35.457,00	-21.147,00	-22.209,00	-24.175,00	-16.546,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-4.957,14	-35.457,00	-21.147,00	-22.209,00	-24.175,00	-16.546,00

Haushalt 2017

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 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019	
<1000 Investition unter 1000€ Summe	-2.452,50	-900,00			-2.452,50		

Haushalt 2017**Produktbeschreibung Produkt 21.1.01 Grundschulen**

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.01	Grundschulen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21.1.01 Grundschulen							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen					
Produkt	21.1.01	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.549,00	1.586,00	1.529,00	1.529,00	1.529,00	1.529,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		78.998,00	72.553,00	75.134,00	69.972,00	69.972,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.880,00		1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
06	privatrechtliche Entgelte	1.170,00		50,00	50,00	50,00	50,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.585,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	26.184,00	100.584,00	95.772,00	98.353,00	93.191,00	93.191,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-226.108,38	-257.711,00	-265.070,00	-270.373,00	-275.777,00	-281.295,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.163,59	-143.315,00	-104.741,00	-101.741,00	-91.541,00	-91.541,00
16	Abschreibungen		-165.062,00	-147.248,00	-151.274,00	-161.888,00	-162.984,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-50.740,00	-55.940,00	-66.900,00	-60.900,00	-60.900,00	-53.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.585,43	-60.654,00	-58.215,00	-58.215,00	-58.065,00	-58.065,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-427.597,40	-682.682,00	-642.174,00	-642.503,00	-648.171,00	-647.785,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-401.413,40	-582.098,00	-546.402,00	-544.150,00	-554.980,00	-554.594,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen	-183,12					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-183,12					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-401.596,52	-582.098,00	-546.402,00	-544.150,00	-554.980,00	-554.594,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.830,28	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.830,28	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-425.426,80	-600.598,00	-564.902,00	-562.650,00	-573.480,00	-573.094,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.1.01 Grundschulen							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen					
Produkt	21.1.01	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.549,00	1.586,00	1.529,00	1.529,00	1.529,00	1.529,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.630,00		1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.357,59		50,00	50,00	50,00	50,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	21.663,76	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.200,35	21.586,00	23.219,00	23.219,00	23.219,00	23.219,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-226.108,38	-257.711,00	-265.070,00	-270.373,00	-275.777,00	-281.295,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.920,24	-143.315,00	-104.741,00	-101.741,00	-91.541,00	-91.541,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-54,12	-55.940,00	-66.900,00	-60.900,00	-60.900,00	-53.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-54.080,81	-60.654,00	-58.215,00	-58.215,00	-58.065,00	-58.065,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-366.163,55	-517.620,00	-494.926,00	-491.229,00	-486.283,00	-484.801,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-339.963,20	-496.034,00	-471.707,00	-468.010,00	-463.064,00	-461.582,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00					
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	558,81					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	5.558,81					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-200.051,27	-20.000,00	-200.000,00			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.294,69	-24.456,00	-14.230,00	-14.230,00	-14.230,00	-14.230,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-237.345,96	-44.456,00	-214.230,00	-14.230,00	-14.230,00	-14.230,00

Haushalt 2017**Teilfinanzhaushalt Produkt 21.1.01 Grundschulen**

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen
Produkt 21.1.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-231.787,15	-44.456,00	-214.230,00	-14.230,00	-14.230,00	-14.230,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-571.750,35	-540.490,00	-685.937,00	-482.240,00	-477.294,00	-475.812,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-571.750,35	-540.490,00	-685.937,00	-482.240,00	-477.294,00	-475.812,00

Haushalt 2017

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 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019	
<1000 Investition unter 1000€ Summe	-79.969,28	-10.226,00			-79.969,28		
> 1000 Investition über 1000€							
INV10.008 EDV Hard- und Software, GS Grohnde	-172,07				-172,07		
INV10.012 EDV Hard- und Software GS Kirchohsen	-1.615,50				-1.615,50		
INV10.013 Inventar und Geräte GS Kirchohsen	-135.091,86	-10.490,00 -10.490,00	-10.490,00	-10.490,00 -10.490,00	-93.131,86		
INV10.028 Inventar und Geräte GS Börry	-31.776,24	-1.705,00 -1.705,00	-1.705,00	-1.705,00 -1.705,00	-24.956,24		
INV10.029 Bildungshaus Börry Anteil Schule	-1.195.037,55				-1.195.037,55		
INV10.031 Inventar und Geräte GS Amelgatzen	-23.047,07	-2.035,00 -2.035,00	-2.035,00	-2.035,00 -2.035,00	-14.907,07		
INV10.038 Energetische Sanierung GS Kirchohsen	-618.545,05				-618.545,05		
INV10.218 Zuschüsse v. Land f. Grundschulen	12.100,00				12.100,00		
INV11.032 Bildungshaus Amelgatzen	-14.800,00				-14.800,00		
INV11.079 Ausstattungsgegenstände Mensa	-15.636,13				-15.636,13		
INV12.049 Inklusion GS Kirchohsen	-7.676,87				-7.676,87		
INV12.050 Brandschutztüren GS Kirchohsen	-9.856,56				-9.856,56		
INV15.024 GS Amelgatzen Brandschutzauflagen	-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00		
INV15.038 Einbau einer Brandmeldeanlage in der GS Kirchohsen	-200.000,00	-200.000,00					
Summe	-2.261.154,90	-34.230,00 -214.230,00	-14.230,00	-14.230,00 -14.230,00	-2.004.234,90		

Haushalt 2017

Verpflichtungserm. Produkt 21.1.01 Grundschulen							
Gemeinde Emmerthal							
Bezeichnung	Finanzplan 2020	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					

Haushalt 2017**Produktbeschreibung Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung**

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung
Produkt	24.1.01	Schülerbeförderung

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung					
Produkt	24.1.01	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.200,00	373.228,00	354.550,00	354.550,00	354.550,00	354.550,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	349.200,00	373.228,00	354.550,00	354.550,00	354.550,00	354.550,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-2.446,33	-2.424,00	-2.556,00	-2.607,00	-2.659,00	-2.714,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-480,90					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.283,20	-373.228,00	-354.550,00	-354.550,00	-354.550,00	-354.550,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-352.210,43	-375.652,00	-357.106,00	-357.157,00	-357.209,00	-357.264,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.010,43	-2.424,00	-2.556,00	-2.607,00	-2.659,00	-2.714,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.010,43	-2.424,00	-2.556,00	-2.607,00	-2.659,00	-2.714,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.010,43	-2.424,00	-2.556,00	-2.607,00	-2.659,00	-2.714,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 24. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24.1 Schülerbeförderung
Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	346.615,04	373.228,00	354.550,00	354.550,00	354.550,00	354.550,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	346.615,04	373.228,00	354.550,00	354.550,00	354.550,00	354.550,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-2.446,33	-2.424,00	-2.556,00	-2.607,00	-2.659,00	-2.714,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-345.692,20	-373.228,00	-354.550,00	-354.550,00	-354.550,00	-354.550,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.138,53	-375.652,00	-357.106,00	-357.157,00	-357.209,00	-357.264,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.523,49	-2.424,00	-2.556,00	-2.607,00	-2.659,00	-2.714,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2017**Teilfinanzhaushalt Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung**

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 24. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24.1 Schülerbeförderung
Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.523,49	-2.424,00	-2.556,00	-2.607,00	-2.659,00	-2.714,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.523,49	-2.424,00	-2.556,00	-2.607,00	-2.659,00	-2.714,00

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 24.2.01 Leistungen für Klassenfahrten, Essenszuschuss

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Susanne Jürgens

Kurzbeschreibung Die Schulleitungen erhalten für Abschlussfahrten einen Zuschuss pro Klasse. Die Verwendung ist den Schulleitungen frei gestellt (pauschale Kostensenkung, Einzelfallförderung). Mit dem Notfallgeld sollen die Schulleitungen in die Lage versetzt werden, unbürokratisch zu helfen, wenn die Erziehungsberechtigten zusätzliche Kosten aufgrund eines geringen Einkommens nicht bestreiten können.

Rechtsgrundlage Niedersächsisches Schulgesetz, Ratsbeschluss, Verträge

Zielgruppe Schüler/-innen, Schulbedienstete, Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 24.2.01 Leistungen für Klassenfahrten, Essenszuschuss

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-370,53	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-370,53	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-370,53	-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)	-370,53	-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	-370,53	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 24.2.01 Leistungen für Klassenfahrten, Essenszuschuss

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6,34					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6,34					
	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)	-447,53	-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	-447,53	-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.)	-441,19	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 24.2.01 Leistungen für Klassenfahrten, Essenszuschuss

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-441,19	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-441,19	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00

Haushalt 2017**Produktbeschreibung Produkt 24.3.01 Sonstige Verwaltungskosten**

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Susanne Jürgens

Kurzbeschreibung Sämtliche schulischen Aufgaben, die in den Produktgruppen 211 bis 242 nicht abgebildet werden können, sind dem Produkt zugeteilt, z. B. die Durchführung und Organisation der Wahl zur Gesamtelternvertretung. Schulentwicklungsplanung und Schülerstatistiken.

Rechtsgrundlage Niedersächsisches Schulgesetz

Zielgruppe Schüler/-innen, Eltern, Schulbedienstete, Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 24.3.01 Sonstige Verwaltungskosten

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.356,00					
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	5.356,00					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-9.824,02	-10.036,00	-10.446,00	-10.655,00	-10.867,00	-11.085,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.356,00	-75,00	-675,00	-675,00	-675,00	-675,00
16	Abschreibungen		-1.080,00	-2.832,00	-3.175,00	-3.175,00	-3.175,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-14.180,02	-11.291,00	-14.053,00	-14.605,00	-14.817,00	-15.035,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-8.824,02	-11.291,00	-14.053,00	-14.605,00	-14.817,00	-15.035,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-8.824,02	-11.291,00	-14.053,00	-14.605,00	-14.817,00	-15.035,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-8.824,02	-11.291,00	-14.053,00	-14.605,00	-14.817,00	-15.035,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 24.3.01 Sonstige Verwaltungskosten

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.356,00					
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	5.356,00					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-9.824,02	-10.036,00	-10.446,00	-10.655,00	-10.867,00	-11.085,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-75,00	-675,00	-675,00	-675,00	-675,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.824,02	-10.211,00	-11.221,00	-11.430,00	-11.642,00	-11.860,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.468,02	-10.211,00	-11.221,00	-11.430,00	-11.642,00	-11.860,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-600,00	-600,00	-5.500,00			
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-600,00	-600,00	-5.500,00			

Haushalt 2017**Teilfinanzhaushalt Produkt 24.3.01 Sonstige Verwaltungskosten**

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-600,00	-600,00	-5.500,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-5.068,02	-10.811,00	-16.721,00	-11.430,00	-11.642,00	-11.860,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-5.068,02	-10.811,00	-16.721,00	-11.430,00	-11.642,00	-11.860,00

Haushalt 2017**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 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019	
<1000 Investition unter 1000€							
Summe	-2.620,63	-600,00			-2.620,63		
> 1000 Investition über 1000€							
INV17.011 Ansch. EDV Schulen	-5.500,00	-5.500,00					
Summe	-5.500,00	-5.500,00					

Haushalt 2017**Produktbeschreibung Produkt 24.4.01 Kreisschulbaukasse**

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.4	Kreisschulbaukasse
Produkt	24.4.01	Kreisschulbaukasse

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Susanne Jürgens

Kurzbeschreibung Beitragspflicht**Rechtsgrundlage** Niedersächsisches Schulgesetz**Zielgruppe** Schüler/-innen

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 24.4.01 Kreisschulbaukasse

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 24. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24.4 Kreisschulbaukasse
Produkt 24.4.01 Kreisschulbaukasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen		-1.934,00	-1.934,00	-1.934,00	-1.934,00	-1.934,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		-1.934,00	-1.934,00	-1.934,00	-1.934,00	-1.934,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-1.934,00	-1.934,00	-1.934,00	-1.934,00	-1.934,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-1.934,00	-1.934,00	-1.934,00	-1.934,00	-1.934,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-1.934,00	-1.934,00	-1.934,00	-1.934,00	-1.934,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 24.4.01 Kreisschulbaukasse

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 24. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24.4 Kreisschulbaukasse
Produkt 24.4.01 Kreisschulbaukasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)						
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 24.4.01 Kreisschulbaukasse

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 24. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24.4 Kreisschulbaukasse
Produkt 24.4.01 Kreisschulbaukasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)						
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)						

Haushalt 2017

Investitionen Produkt 24.4.01 Kreisschulbaukasse							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	24.4	Kreisschulbaukasse					
Produkt	24.4.01	Kreisschulbaukasse					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019	
> 1000 Investition über 1000€							
INV10.011 Umlage Kreisschulbaukasse	-59.155,93				-59.155,93		
Summe	-59.155,93				-59.155,93		

Haushalt 2017**Produktbeschreibung Produkt 26.2.01 Musikpflege**

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 26.2.01 Musikpflege

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-7.669,38	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-7.669,38	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-7.669,38	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-7.669,38	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-7.669,38	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 26.2.01 Musikpflege							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	26.2	Musikpflege					
Produkt	26.2.01	Musikpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.256,17	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.256,17	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.256,17	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 26.2.01 Musikpflege

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.256,17	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.256,17	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00

Haushalt 2017**Produktbeschreibung Produkt 27.1.01 Volkshochschulen**

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 27.1.01 Volkshochschulen							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen					
Produkt	27.1.01	Volkshochschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-8.639,05	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-8.639,05	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-8.639,05	-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)	-8.639,05	-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	-8.639,05	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 27.1.01 Volkshochschulen

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-8.629,90	-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	-8.629,90	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-8.629,90	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 27.1.01 Volkshochschulen

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-8.629,90	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-8.629,90	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushalt 2017**Produktbeschreibung Produkt 27.2.01 Büchereien**

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Susanne Jürgens

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Emmerthal betreibt in der VGS Kirchohsen sowie im DGH Ohr ehrenamtlich besetzte Büchereien. Die Ausleihe ist an verschiedenen Tagen pro Woche stundenweise geöffnet. Die ehrenamtlichen Kräfte organisieren die Ausleihe und verwalten bzw. ergänzen den Medienbestand. Die Gemeinde stellt jährlich Geldmittel für die Büchereien zur Anschaffung von Sach-, Erwachsenen-, Kinder- und Jugendbüchern zur Verfügung.

Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Einwohner/-innen und Besucher/-innen der Gemeinde Emmerthal

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 27.2.01 Büchereien							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	27.2	Büchereien					
Produkt	27.2.01	Büchereien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240,89					
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.262,32	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.503,21	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.503,21	-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)	-1.503,21	-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	-1.503,21	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 27.2.01 Büchereien							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	27.2	Büchereien					
Produkt	27.2.01	Büchereien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-240,89					
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.262,32	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.503,21	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.503,21	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 27.2.01 Büchereien

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.503,21	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.503,21	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00

Haushalt 2017**Produktbeschreibung Produkt 31.2.90 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende**

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Susanne Jürgens

Kurzbeschreibung Zur Aufgabenerledigung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II ist 1 Mitarbeiter an das Jobcenter als gemeinsame Einrichtung der Arbeitsagentur Hameln und des Landkreises Hameln-Pyrmont abgeordnet. Die Verwaltung der Personal- und Sachkosten wird in diesem Produkt abgebildet.

Rechtsgrundlage Vertrag zwischen der Arbeitsagentur Hameln und dem Landkreis Hameln-Pyrmont

Zielgruppe Bürger/-innen

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31.2.90 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.473,58	67.419,00	68.483,00	69.853,00	71.249,00	72.674,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	68.473,58	67.419,00	68.483,00	69.853,00	71.249,00	72.674,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-67.317,10	-67.419,00	-68.483,00	-69.853,00	-71.249,00	-72.674,00
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	-67.317,10	-67.419,00	-68.483,00	-69.853,00	-71.249,00	-72.674,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.156,48					
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.156,48					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	1.156,48					

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.2.90 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	77.596,47	67.419,00	68.483,00	69.853,00	71.249,00	72.674,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.596,47	67.419,00	68.483,00	69.853,00	71.249,00	72.674,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-67.491,10	-67.419,00	-68.483,00	-69.853,00	-71.249,00	-72.674,00
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	-67.491,10	-67.419,00	-68.483,00	-69.853,00	-71.249,00	-72.674,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	10.105,37					
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.2.90 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	10.105,37					
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	10.105,37					

Haushalt 2017**Produktbeschreibung Produkt 31.5.02 Sozialstation Neue Mitte**

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Susanne Jürgens

Kurzbeschreibung Zuschussleistung an den DRK Kreisverband zur finanziellen Unterstützung des Betriebes der Sozialstation.

Rechtsgrundlage Ratsbeschluss

Zielgruppe Bürger/-innen

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31.5.02 Sozialstation Neue Mitte

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-8.000,04	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-8.000,04	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-8.000,04	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-8.000,04	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-8.000,04	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.5.02 Sozialstation Neue Mitte

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-8.000,04	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.000,04	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-8.000,04	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.5.02 Sozialstation Neue Mitte

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-8.000,04	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-8.000,04	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushalt 2017**Produktbeschreibung Produkt 35.1.01 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtliche Träger**

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Susanne Jürgens

Kurzbeschreibung Zuschüsse für ehrenamtliche Verbände.**Rechtsgrundlage** Ratsbeschluss**Zielgruppe** Einwohner/-innen, Interessierte/Betroffene

Haushalt 2017

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	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)						
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)						
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen						

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 35.1.01 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtliche Träger

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)						
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 35.1.01 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtliche Träger

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)						
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)						

Haushalt 2017**Produktbeschreibung Produkt 36.2.01 Jugendarbeit**

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36.2.01 Jugendarbeit							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit					
Produkt	36.2.01	Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.381,73					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	3.889,95	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388,00					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	5.659,68	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-63.478,16	-64.596,00	-71.804,00	-73.240,00	-74.704,00	-76.199,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.551,40	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-3.463,50	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-417,60	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-82.910,66	-79.846,00	-87.054,00	-88.490,00	-89.954,00	-91.449,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-77.250,98	-77.546,00	-84.754,00	-86.190,00	-87.654,00	-89.149,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-77.250,98	-77.546,00	-84.754,00	-86.190,00	-87.654,00	-89.149,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86,48	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86,48	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-77.337,46	-78.046,00	-85.254,00	-86.690,00	-88.154,00	-89.649,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.2.01 Jugendarbeit							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit					
Produkt	36.2.01	Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.381,73					
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.919,95	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	388,00					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.689,68	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-63.478,16	-64.596,00	-71.804,00	-73.240,00	-74.704,00	-76.199,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.959,76	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.276,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-346,32	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.060,24	-79.846,00	-87.054,00	-88.490,00	-89.954,00	-91.449,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-71.370,56	-77.546,00	-84.754,00	-86.190,00	-87.654,00	-89.149,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.2.01 Jugendarbeit

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-71.370,56	-77.546,00	-84.754,00	-86.190,00	-87.654,00	-89.149,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-71.370,56	-77.546,00	-84.754,00	-86.190,00	-87.654,00	-89.149,00

Haushalt 2017

Investitionen Produkt 36.2.01 Jugendarbeit							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit					
Produkt	36.2.01	Jugendarbeit					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019	
<1000 Investition unter 1000€ Summe	-530,19				-530,19		

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 36.5.01 Kindertagesstätten

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Susanne Jürgens

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kindertagesstätten, Vorhaltung des folgenden Betreuungsangebots: U 3 Plätze, Regelplätze für Kinder ab 3 Jahren; Integrationsplätze für Kinder ab 3 Jahren; Sonderöffnungszeiten; Ganztagsbetreuung oder Betreuungsumfang bis 14.00 Uhr inkl. Mittagessen möglich; Organisation des Familienservice in Emmerthal inkl. Vermittlung von Tagespflegepersonen; Eintritt für den Defizitausgleich an den DRK Kreisverband, der den personellen und sachlichen Betrieb organisiert und sicherstellt; Kindergartenbedarfsplanung.

Rechtsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Vereinbarung zum Betrieb der Kindertagesstätte mit dem DRK Kreisverband Hameln-Pyrmont, Ratsbeschluss

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36.5.01 Kindertagesstätten							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36.5.01	Kindertagesstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.180,00		10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	311,83	24.387,00	25.579,00	27.584,00	27.584,00	27.584,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.608,72	222.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	253.100,55	246.387,00	261.659,00	263.664,00	263.664,00	263.664,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-71.002,80	-21.538,00	-22.492,00	-22.942,00	-23.401,00	-23.869,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-695,33	-2.200,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
16	Abschreibungen	-566,53	-58.916,00	-60.364,00	-66.301,00	-53.886,00	-53.886,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-1.019.673,47	-1.061.103,00	-1.095.620,00	-1.095.620,00	-1.095.620,00	-1.095.620,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.206,20	-9.625,00	-8.845,00	-8.845,00	-8.845,00	-8.845,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.098.144,33	-1.153.382,00	-1.197.021,00	-1.203.408,00	-1.191.452,00	-1.191.920,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-845.043,78	-906.995,00	-935.362,00	-939.744,00	-927.788,00	-928.256,00
22	außerordentliche Erträge	103.030,30					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	103.030,30					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-742.013,48	-906.995,00	-935.362,00	-939.744,00	-927.788,00	-928.256,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.789,17	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.789,17	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-770.802,65	-920.995,00	-949.362,00	-953.744,00	-941.788,00	-942.256,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.5.01 Kindertagesstätten

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	13.420,00		10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	358.918,39	222.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	372.338,39	222.000,00	236.080,00	236.080,00	236.080,00	236.080,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-72.710,18	-21.538,00	-22.492,00	-22.942,00	-23.401,00	-23.869,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.006,85	-2.200,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-992.786,00	-1.061.103,00	-1.095.620,00	-1.095.620,00	-1.095.620,00	-1.095.620,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.091,60	-9.625,00	-8.845,00	-8.845,00	-8.845,00	-8.845,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.072.594,63	-1.094.466,00	-1.136.657,00	-1.137.107,00	-1.137.566,00	-1.138.034,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-700.256,24	-872.466,00	-900.577,00	-901.027,00	-901.486,00	-901.954,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	396.990,38	302.650,00	72.200,00			
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	396.990,38	302.650,00	72.200,00			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-726.235,22	-110.000,00	-184.000,00			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.151,41	-36.000,00	-25.000,00	-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	-729.386,63	-146.000,00	-209.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.5.01 Kindertagesstätten

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-332.396,25	156.650,00	-136.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.032.652,49	-715.816,00	-1.037.377,00	-903.027,00	-903.486,00	-903.954,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.032.652,49	-715.816,00	-1.037.377,00	-903.027,00	-903.486,00	-903.954,00

Haushalt 2017

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 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019	
<1000 Investition unter 1000€							
Summe	-20.505,06	-4.000,00			-20.505,06		
> 1000 Investition über 1000€							
INV10.222 Krippenplätze KiTa Neue Straße	71.268,80				71.268,80		
INV11.040 Bildungshaus Börry Anteil KiTa	-563.054,84	234.650,00			-563.054,84		
INV13.005 BGA über 1.000 € KiTa Neue Straße	-11.629,41	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-3.629,41		
INV13.010 Inventar und Geräte KiTa Hämelschenburg/Grohnde	-12.296,51	-8.000,00			-4.296,51		
INV13.020 BGA KiTa Hajen/Esperde	-3.394,91				-3.394,91		
INV14.021 Baumaßnahme KiTa Hämelschenburg	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00		
INV15.025 KiTa Neue Straße Brandschutzauflagen	-85.288,24				-85.288,24		
INV16.003 Anbau Essraum KiTa Neue Straße	-47.000,00	-47.000,00			-47.000,00		
INV16.005 Ersatz Einbauküche KiTa Grohnde	-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00		
INV17.001 Ersatz Einbauküche KiTa Hämelschenburg	-15.000,00	-15.000,00					
INV17.012 Brandschutzmaßnahme DGH Emmern Anteil Kinderbetr.	-111.800,00	-111.800,00					
Summe	-803.195,11	160.650,00 -136.800,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-660.395,11		

Haushalt 2017

Verpflichtungserm. Produkt 36.5.01 Kindertagesstätten							
Gemeinde Emmerthal							
Bezeichnung	Finanzplan 2020	Nr. Bezeichnung					
Bildungshaus Börry Anteil KiTa		VE11.040 Bildungshaus Börry Anteil KiTa					

Haushalt 2017**Produktbeschreibung Produkt 36.6.02 Betrieb von Jugendtreffs**

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36.6.02 Betrieb von Jugendtreffs							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36.6.02	Betrieb von Jugendtreffs					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110,50					
16	Abschreibungen	-8,74					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.427,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.546,24	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.546,24	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.546,24	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127,40					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127,40					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.673,64	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.6.02 Betrieb von Jugendtreffs

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110,50					
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.427,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.537,50	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.537,50	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200,00					
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-200,00					

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.6.02 Betrieb von Jugendtreffs

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-200,00					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.737,50	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.737,50	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

Haushalt 2017

Investitionen Produkt 36.6.02 Betrieb von Jugendtreffs							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36.6.02	Betrieb von Jugendtreffs					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019	
<1000 Investition unter 1000€ Summe	-1.225,01				-1.225,01		

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 42.1.01 Förderung des Sports

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Susanne Jürgens

Kurzbeschreibung

Pauschale Sportförderung im Rahmen vorhandener Haushaltsmittel; Förderung des Ausbaus und der Unterhaltung von Sportstätten auf Antrag im Rahmen vorhandener Haushaltsmittel; Betriebskostenbezuschung 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. Bezuschung 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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 42.1.01 Förderung des Sports							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	42.	Sportförderung					
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports					
Produkt	42.1.01	Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen		-1.073,00	-1.430,00	-1.430,00	-1.430,00	-1.430,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-44.987,73	-47.730,00	-40.500,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-44.987,73	-48.803,00	-41.930,00	-21.330,00	-21.330,00	-21.330,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-44.987,73	-48.803,00	-41.930,00	-21.330,00	-21.330,00	-21.330,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-44.987,73	-48.803,00	-41.930,00	-21.330,00	-21.330,00	-21.330,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-44.987,73	-48.803,00	-41.930,00	-21.330,00	-21.330,00	-21.330,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.1.01 Förderung des Sports

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-45.720,22	-47.730,00	-40.500,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.720,22	-47.730,00	-40.500,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-45.720,22	-47.730,00	-40.500,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen	-4.399,50	-5.000,00				
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-4.399,50	-5.000,00				

Haushalt 2017**Teilfinanzhaushalt Produkt 42.1.01 Förderung des Sports**

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-4.399,50	-5.000,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-50.119,72	-52.730,00	-40.500,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-50.119,72	-52.730,00	-40.500,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00

Haushalt 2017**Investitionen Produkt 42.1.01 Förderung des Sports**

Gemeinde Emmerthal

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

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019	
> 1000 Investition über 1000€							
INV11.094 Zuschüsse Sportförderung	-2.000,00				-2.000,00		
INV15.017 Zuschüsse Sportvereine	-9.399,50	-5.000,00			-9.399,50		
Summe	-11.399,50	-5.000,00			-11.399,50		

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 42.4.01 Sportstätten

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

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 Hajen; Sportplatz Latferde inkl. des an ein vorhandenes Wohnhaus angebauten Sanitärtrakt und Umkleidekabinen; Sportplatz Lüntorf. Bereitstellung und Unterhaltung der Sportplätze inkl. gemeindeeigener Infrastruktur zur eigenverantwortlichen Nutzung durch örtliche Vereine gegen Kostenbeteiligung sowie Unterstützung der Sportplatzpflege. Das Vorhalten von Sportstätten dient der Gesundheitsvorsorge und erhöht die Attraktivität der Wohnorte, da Möglichkeiten zur sinnvollen Freizeitgestaltung im nahen Umfeld angeboten werden.

Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Vereine, Kinder, Jugendliche, Erwachsene

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 42.4.01 Sportstätten

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		12.652,00	12.682,00	12.682,00	12.682,00	12.682,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.956,92	33.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	36.956,92	45.652,00	47.182,00	47.182,00	47.182,00	47.182,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-85.238,34	-87.612,00	-88.731,00	-90.505,00	-92.316,00	-94.163,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.578,79	-15.700,00	-20.900,00	-22.500,00	-21.000,00	-21.000,00
16	Abschreibungen		-32.347,00	-34.397,00	-34.397,00	-34.397,00	-34.397,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.954,59	-8.155,00	-8.385,00	-8.385,00	-8.385,00	-8.385,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-109.771,72	-143.814,00	-152.413,00	-155.787,00	-156.098,00	-157.945,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-72.814,80	-98.162,00	-105.231,00	-108.605,00	-108.916,00	-110.763,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-72.814,80	-98.162,00	-105.231,00	-108.605,00	-108.916,00	-110.763,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.347,12	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.347,12	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-78.161,92	-100.662,00	-107.731,00	-111.105,00	-111.416,00	-113.263,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.4.01 Sportstätten

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	36.956,92	33.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.956,92	33.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-85.238,34	-87.612,00	-88.731,00	-90.505,00	-92.316,00	-94.163,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.125,66	-15.700,00	-20.900,00	-22.500,00	-21.000,00	-21.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.902,67	-8.155,00	-8.385,00	-8.385,00	-8.385,00	-8.385,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.266,67	-111.467,00	-118.016,00	-121.390,00	-121.701,00	-123.548,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-72.309,75	-78.467,00	-83.516,00	-86.890,00	-87.201,00	-89.048,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000,00				
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-3.000,00				

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.4.01 Sportstätten

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-3.000,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-72.309,75	-81.467,00	-83.516,00	-86.890,00	-87.201,00	-89.048,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-72.309,75	-81.467,00	-83.516,00	-86.890,00	-87.201,00	-89.048,00

Haushalt 2017

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 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019	
<1000 Investition unter 1000€							
Summe	-3.849,95				-3.849,95		
> 1000 Investition über 1000€							
INV12.040 Sanierung Sporthalle Grohnde	-1.108,68				-1.108,68		
INV15.006 Neue Reinigungsmaschine Sporthalle Kirchohsen	-3.000,00	-3.000,00			-3.000,00		
Summe	-4.108,68	-3.000,00			-4.108,68		

Haushalt 2017**Produktbeschreibung Produkt 42.4.02 Vithal-Bad**

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 42.4.02 Vithal-Bad							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	42.	Sportförderung					
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt	42.4.02	Vithal-Bad					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		31.161,00	32.669,00	32.669,00	31.161,00	31.161,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	96.645,64	97.700,00	99.700,00	100.700,00	101.700,00	101.700,00
06	privatrechtliche Entgelte	2.358,18	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.160,00	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	103.163,82	134.971,00	138.479,00	139.479,00	138.971,00	138.971,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-213.815,67	-224.370,00	-228.670,00	-233.243,00	-237.909,00	-242.666,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.913,44	-6.000,00	-9.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16	Abschreibungen	-20.668,79	-99.910,00	-79.366,00	-79.554,00	-77.839,00	-77.839,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.341,55	-23.050,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-259.739,45	-353.330,00	-340.536,00	-344.297,00	-347.248,00	-352.005,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-156.575,63	-218.359,00	-202.057,00	-204.818,00	-208.277,00	-213.034,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen	-1.081,85					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1.081,85					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-157.657,48	-218.359,00	-202.057,00	-204.818,00	-208.277,00	-213.034,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.859,45	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.859,45	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-160.516,93	-222.359,00	-206.057,00	-208.818,00	-212.277,00	-217.034,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.4.02 Vithal-Bad							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	42.	Sportförderung					
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt	42.4.02	Vithal-Bad					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	96.446,16	97.700,00	99.700,00	100.700,00	101.700,00	101.700,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.335,64	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.160,00	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	6.556,57					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.498,37	103.810,00	105.810,00	106.810,00	107.810,00	107.810,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-213.815,67	-224.370,00	-228.670,00	-233.243,00	-237.909,00	-242.666,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.317,97	-6.000,00	-9.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.574,17	-23.050,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.707,81	-253.420,00	-261.170,00	-264.743,00	-269.409,00	-274.166,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-131.209,44	-149.610,00	-155.360,00	-157.933,00	-161.599,00	-166.356,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-431,70	-32.450,00	-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	-431,70	-32.450,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.4.02 Vithal-Bad

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-431,70	-32.450,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-131.641,14	-182.060,00	-157.360,00	-159.933,00	-163.599,00	-168.356,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-131.641,14	-182.060,00	-157.360,00	-159.933,00	-163.599,00	-168.356,00

Haushalt 2017

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 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019	
<1000 Investition unter 1000€							
Summe	-5.819,18	-2.000,00			-5.819,18		
> 1000 Investition über 1000€							
INV11.046 BGA über 1.000 € Vithal-Bad	-14.536,53	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-6.536,53		
INV16.011 Betriebsvorrichtungen Vithal-Bad	-28.450,00	-28.450,00			-28.450,00		
Summe	-42.986,53	-30.450,00 -2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-34.986,53		

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 57.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser	
Gemeinde Emmerthal	
Produktbereich	57. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	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 Voremborg und Ohr verfügen über einen Festsaal für bis zu 60 Personen. Die DGH's stehen auf Antrag gegen Gebühr als Versammlungsstätte für unterschiedliche Anlässe (z. B. Familienfeiern, Informationsveranstaltungen, Kulturveranstaltungen, usw.) ortsnah 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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	943,05	3.132,00	3.132,00	3.132,00	3.132,00	3.132,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	8.680,75	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
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	9.623,80	11.582,00	11.582,00	11.582,00	11.582,00	11.582,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-32.197,62	-31.307,00	-34.268,00	-34.955,00	-35.651,00	-36.367,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.343,12	-2.350,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00
16	Abschreibungen	-1.561,79	-6.474,00	-6.334,00	-11.112,00	-11.112,00	-11.112,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.835,73	-3.840,00	-3.960,00	-3.960,00	-3.960,00	-3.960,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-38.938,26	-43.971,00	-47.512,00	-52.977,00	-53.673,00	-54.389,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-29.314,46	-32.389,00	-35.930,00	-41.395,00	-42.091,00	-42.807,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-29.314,46	-32.389,00	-35.930,00	-41.395,00	-42.091,00	-42.807,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.977,64	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.977,64	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-31.292,10	-36.389,00	-39.930,00	-45.395,00	-46.091,00	-46.807,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	8.627,90	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
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	8.627,90	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-32.197,62	-31.307,00	-34.268,00	-34.955,00	-35.651,00	-36.367,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.354,29	-2.350,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.865,73	-3.840,00	-3.960,00	-3.960,00	-3.960,00	-3.960,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.417,64	-37.497,00	-41.178,00	-41.865,00	-42.561,00	-43.277,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-28.789,74	-29.047,00	-32.728,00	-33.415,00	-34.111,00	-34.827,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen			-172.000,00			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-600,00				
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-600,00	-172.000,00			

Haushalt 2017**Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser**

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-600,00	-172.000,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-28.789,74	-29.647,00	-204.728,00	-33.415,00	-34.111,00	-34.827,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-28.789,74	-29.647,00	-204.728,00	-33.415,00	-34.111,00	-34.827,00

Haushalt 2017

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 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019	
<1000 Investition unter 1000€							
Summe	-1.199,00	-600,00			-1.199,00		
> 1000 Investition über 1000€							
INV10.205 Err. Raum f. dorfgemeinsch. Zwecke	-96.643,07				-96.643,07		
INV17.013 Brandschutzmaßnahmen DGH Emmern Restgebäude	-172.000,00	-172.000,00					
Summe	-268.643,07	-172.000,00			-96.643,07		

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1.02. Teilhaushalt II							
Gemeinde Emmerthal							
Gemeinde	1.	Gemeinde Emmerthal					
Fachbereich	1.02.	Teilhaushalt II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	30.121,46	85.130,00	90.093,00	75.333,00	75.333,00	75.333,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		17.167,00	65.187,00	74.231,00	75.393,00	75.393,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	102.332,67	104.535,00	100.950,00	100.650,00	100.950,00	100.650,00
06	privatrechtliche Entgelte	173.083,62	140.400,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.287,78	10.700,00	12.003,00	12.003,00	12.003,00	12.003,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	327.825,53	357.932,00	418.933,00	412.917,00	414.379,00	414.079,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-1.101.120,06	-1.187.364,00	-1.252.415,00	-1.197.720,00	-1.221.673,00	-1.246.092,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.576,13	-331.595,00	-528.185,00	-522.885,00	-523.185,00	-522.885,00
16	Abschreibungen	-262,29	-71.030,00	-228.713,00	-249.479,00	-259.634,00	-272.222,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-4.800,00	-4.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.335,03	-73.790,00	-142.040,00	-142.090,00	-142.140,00	-142.140,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.393.093,51	-1.668.579,00	-2.158.153,00	-2.118.974,00	-2.153.432,00	-2.190.139,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.065.267,98	-1.310.647,00	-1.739.220,00	-1.706.057,00	-1.739.053,00	-1.776.060,00
22	außerordentliche Erträge	27.176,82					
23	außerordentliche Aufwendungen	-1.695,28					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	25.481,54					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.039.786,44	-1.310.647,00	-1.739.220,00	-1.706.057,00	-1.739.053,00	-1.776.060,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	788.146,91	796.750,00	796.750,00	796.750,00	796.750,00	796.750,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.184,17	-275.400,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	628.962,74	521.350,00	506.750,00	506.750,00	506.750,00	506.750,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-410.823,70	-789.297,00	-1.232.470,00	-1.199.307,00	-1.232.303,00	-1.269.310,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1.02. Teilhaushalt II							
Gemeinde Emmerthal							
Gemeinde	1.	Gemeinde Emmerthal					
Fachbereich	1.02.	Teilhaushalt II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	32.980,96	85.130,00	90.093,00	75.333,00	75.333,00	75.333,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	100.692,69	104.535,00	100.950,00	100.650,00	100.950,00	100.650,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	155.301,50	140.400,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	30.839,36	10.700,00	12.003,00	12.003,00	12.003,00	12.003,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	233,45					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	320.047,96	340.765,00	353.746,00	338.686,00	338.986,00	338.686,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.093.153,44	-1.187.364,00	-1.252.415,00	-1.197.720,00	-1.221.673,00	-1.246.092,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.676,91	-331.595,00	-528.185,00	-522.885,00	-523.185,00	-522.885,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.800,00	-4.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-56.547,10	-73.790,00	-142.040,00	-142.090,00	-142.140,00	-142.140,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.418.177,45	-1.597.549,00	-1.929.440,00	-1.869.495,00	-1.893.798,00	-1.917.917,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.098.129,49	-1.256.784,00	-1.575.694,00	-1.530.809,00	-1.554.812,00	-1.579.231,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		267.500,00	280.250,00	344.750,00	251.750,00	251.750,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.			130.000,00			
21	Veräußerung von Sachvermögen	110.772,66	182.220,00	225.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit	4.320,24					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	115.092,90	449.720,00	635.250,00	369.750,00	276.750,00	276.750,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9,52					
26	Baumaßnahmen		-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.419,30	-183.000,00	-269.600,00	-325.100,00	-98.600,00	-101.600,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-120.428,82	-573.000,00	-659.600,00	-715.100,00	-488.600,00	-491.600,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-5.335,92	-123.280,00	-24.350,00	-345.350,00	-211.850,00	-214.850,00

Haushalt 2017**Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1.02. Teilhaushalt II**

Gemeinde Emmerthal

Gemeinde 1. Gemeinde Emmerthal
Fachbereich 1.02. Teilhaushalt II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.103.465,41	-1.380.064,00	-1.600.044,00	-1.876.159,00	-1.766.662,00	-1.794.081,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.103.465,41	-1.380.064,00	-1.600.044,00	-1.876.159,00	-1.766.662,00	-1.794.081,00

Haushalt 2017**Produktbeschreibung Produkt 11.1.06 Liegenschaftsverwaltung**

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Elmar Günzel

Kurzbeschreibung

Das Produkt Liegenschaften umfasst den Erwerb, Verkauf und Tausch von Grundstücken (auch im Rahmen der Erschließung von neuen Baugebieten). Weitere Aufgaben sind der Abschluss, Aufhebung und die Verwaltung von Miet-, Pacht-, Erbbau- und Gestattungsrechten, z. B. Durchleitungsrechte für Energieversorger, die Stromleitungen durch Gemeindegelände 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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.06 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.06	Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-254,51					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		4.190,00	4.190,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.770,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	171.477,58	138.900,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,72					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	175.493,79	144.590,00	149.890,00	155.090,00	155.090,00	155.090,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-21.286,35	-35.176,00	-42.444,00	-43.294,00	-44.157,00	-45.042,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.664,47	-24.675,00	-23.475,00	-23.475,00	-23.475,00	-23.475,00
16	Abschreibungen	-262,29	-7.298,00	-11.298,00	-11.298,00	-11.298,00	-11.298,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.596,07	-3.080,00	-3.140,00	-3.190,00	-3.240,00	-3.240,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-48.809,18	-70.229,00	-80.357,00	-81.257,00	-82.170,00	-83.055,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	126.684,61	74.361,00	69.533,00	73.833,00	72.920,00	72.035,00
22	außerordentliche Erträge	24.765,95					
23	außerordentliche Aufwendungen	-1.475,26					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	23.290,69					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	149.975,30	74.361,00	69.533,00	73.833,00	72.920,00	72.035,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.091,46	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.091,46	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	137.883,84	36.361,00	31.533,00	35.833,00	34.920,00	34.035,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.06 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.06	Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.010,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	153.954,80	138.900,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.500,72					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	157,95					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.623,47	140.400,00	145.700,00	145.700,00	145.700,00	145.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-19.531,19	-35.176,00	-42.444,00	-43.294,00	-44.157,00	-45.042,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.460,74	-24.675,00	-23.475,00	-23.475,00	-23.475,00	-23.475,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.578,35	-3.080,00	-3.140,00	-3.190,00	-3.240,00	-3.240,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.570,28	-62.931,00	-69.059,00	-69.959,00	-70.872,00	-71.757,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	112.053,19	77.469,00	76.641,00	75.741,00	74.828,00	73.943,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.			130.000,00			
21	Veräußerung von Sachvermögen	110.772,66	182.220,00	225.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit	4.320,24					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	115.092,90	182.220,00	355.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9,52					
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-9,52					

Haushalt 2017**Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.06 Liegenschaftsverwaltung**

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	115.083,38	182.220,00	355.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	227.136,57	259.689,00	431.641,00	100.741,00	99.828,00	98.943,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	227.136,57	259.689,00	431.641,00	100.741,00	99.828,00	98.943,00

Haushalt 2017

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 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019	
> 1000 Investition über 1000€							
INV10.002 Verkauf von Grundstücken	132.989,35				132.989,35		
INV10.033 Verkauf von Grundstücken Hajen-Süd	110.088,99				110.088,99		
INV10.039 Hajen-Süd Grundstückskauf	-20.465,97				-20.465,97		
INV10.045 Baugebiet Hilligenstock, Ablö. v. Erschl.Leist.	-123.312,02				-123.312,02		
INV10.216 Veräußerung Grundst. alte Volksbank	42.821,40				42.821,40		
INV10.217 Veräußerung Gebäude alte Volksbank	95.178,60				95.178,60		
INV10.244 Erschließung Hopfenbrink Ablösebetrag	-76.342,00				-76.342,00		
INV12.033 Verkauf von Baugrundstücken	578.630,41	182.220,00 225.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00	278.630,41		
INV14.011 Verkauf von Erbbaugrundstücken	69.150,00				69.150,00		
INV17.008 Erschließungsbeiträge Gartenweg Grohnde	130.000,00	130.000,00					
Summe	938.738,76	182.220,00 355.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00	508.738,76		

Haushalt 2017**Produktbeschreibung Produkt 12.2.01 Aufgaben des Meldewesens**

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen

Verantwortliche Person(en)

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12.2.01 Aufgaben des Meldewesens							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.2.01	Aufgaben des Meldewesens					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	46.970,26	43.300,00	45.650,00	45.650,00	45.650,00	45.650,00
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	46.970,26	43.300,00	45.650,00	45.650,00	45.650,00	45.650,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-81.533,87	-82.963,00	-78.427,00	-79.995,00	-81.595,00	-83.228,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.833,71	-34.600,00	-34.350,00	-34.350,00	-34.350,00	-34.350,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-114.367,58	-118.063,00	-113.277,00	-114.845,00	-116.445,00	-118.078,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-67.397,32	-74.763,00	-67.627,00	-69.195,00	-70.795,00	-72.428,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-67.397,32	-74.763,00	-67.627,00	-69.195,00	-70.795,00	-72.428,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-67.397,32	-74.763,00	-67.627,00	-69.195,00	-70.795,00	-72.428,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.2.01 Aufgaben des Meldewesens							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.2.01	Aufgaben des Meldewesens					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	47.649,84	43.300,00	45.650,00	45.650,00	45.650,00	45.650,00
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	47.649,84	43.300,00	45.650,00	45.650,00	45.650,00	45.650,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-81.533,87	-82.963,00	-78.427,00	-79.995,00	-81.595,00	-83.228,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.636,00	-34.600,00	-34.350,00	-34.350,00	-34.350,00	-34.350,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.169,87	-117.563,00	-112.777,00	-114.345,00	-115.945,00	-117.578,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-68.520,03	-74.263,00	-67.127,00	-68.695,00	-70.295,00	-71.928,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2017**Teilfinanzhaushalt Produkt 12.2.01 Aufgaben des Meldewesens**

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-68.520,03	-74.263,00	-67.127,00	-68.695,00	-70.295,00	-71.928,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-68.520,03	-74.263,00	-67.127,00	-68.695,00	-70.295,00	-71.928,00

Haushalt 2017**Produktbeschreibung Produkt 12.2.02 Standesamt**

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen

Verantwortliche Person(en)

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12.2.02 Standesamt							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.2.02	Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	9.631,53	9.400,00	9.700,00	9.400,00	9.700,00	9.400,00
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	9.631,53	9.400,00	9.700,00	9.400,00	9.700,00	9.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-32.070,11	-32.716,00	-32.591,00	-33.243,00	-33.907,00	-34.585,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-500,00	-1.000,00	-700,00	-1.000,00	-700,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.437,29	-1.625,00	-1.625,00	-1.625,00	-1.625,00	-1.625,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-33.507,40	-34.841,00	-35.216,00	-35.568,00	-36.532,00	-36.910,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-23.875,87	-25.441,00	-25.516,00	-26.168,00	-26.832,00	-27.510,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-23.875,87	-25.441,00	-25.516,00	-26.168,00	-26.832,00	-27.510,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-23.875,87	-25.441,00	-25.516,00	-26.168,00	-26.832,00	-27.510,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.2.02 Standesamt							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.2.02	Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	9.587,04	9.400,00	9.700,00	9.400,00	9.700,00	9.400,00
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	9.587,04	9.400,00	9.700,00	9.400,00	9.700,00	9.400,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-32.070,11	-32.716,00	-32.591,00	-33.243,00	-33.907,00	-34.585,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-500,00	-1.000,00	-700,00	-1.000,00	-700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.596,18	-1.625,00	-1.625,00	-1.625,00	-1.625,00	-1.625,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.666,29	-34.841,00	-35.216,00	-35.568,00	-36.532,00	-36.910,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-24.079,25	-25.441,00	-25.516,00	-26.168,00	-26.832,00	-27.510,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.2.02 Standesamt

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-24.079,25	-25.441,00	-25.516,00	-26.168,00	-26.832,00	-27.510,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-24.079,25	-25.441,00	-25.516,00	-26.168,00	-26.832,00	-27.510,00

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 12.2.03 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen

Verantwortliche Person(en)

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12.2.03 Ordnungsaufgaben							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.2.03	Ordnungsaufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.412,74					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.180,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.566,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	24.159,08	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-62.109,45	-68.698,00	-34.133,00	-34.817,00	-35.512,00	-36.222,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.209,11	-19.960,00	-19.960,00	-19.960,00	-19.960,00	-19.960,00
16	Abschreibungen			-429,00	-572,00	-572,00	-572,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.928,46	-2.270,00	-2.270,00	-2.270,00	-2.270,00	-2.270,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-77.247,02	-90.928,00	-56.792,00	-57.619,00	-58.314,00	-59.024,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-53.087,94	-82.928,00	-49.792,00	-50.619,00	-51.314,00	-52.024,00
22	außerordentliche Erträge	122,54					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	122,54					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-52.965,40	-82.928,00	-49.792,00	-50.619,00	-51.314,00	-52.024,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.553,78	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.553,78	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-83.519,18	-97.928,00	-64.792,00	-65.619,00	-66.314,00	-67.024,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.2.03 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.412,74					
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.566,67	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.896,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	75,50					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.951,25	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-62.109,45	-68.698,00	-34.133,00	-34.817,00	-35.512,00	-36.222,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.688,71	-19.960,00	-19.960,00	-19.960,00	-19.960,00	-19.960,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.883,74	-2.270,00	-2.270,00	-2.270,00	-2.270,00	-2.270,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.681,90	-90.928,00	-56.363,00	-57.047,00	-57.742,00	-58.452,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-56.730,65	-82.928,00	-49.363,00	-50.047,00	-50.742,00	-51.452,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-709,39		-4.000,00			
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-709,39		-4.000,00			

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.2.03 Ordnungsaufgaben							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.2.03	Ordnungsaufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-709,39		-4.000,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-57.440,04	-82.928,00	-53.363,00	-50.047,00	-50.742,00	-51.452,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-57.440,04	-82.928,00	-53.363,00	-50.047,00	-50.742,00	-51.452,00

Haushalt 2017

Investitionen Produkt 12.2.03 Ordnungsaufgaben							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.2.03	Ordnungsaufgaben					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019	
<1000 Investition unter 1000€							
Summe	-709,39				-709,39		
> 1000 Investition über 1000€							
INV13.024 BGA Allgemeine Ordnungsaufgaben	-6.463,00	-4.000,00			-2.463,00		
Summe	-6.463,00	-4.000,00			-2.463,00		

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 12.6.01 Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung		
Gemeinde Emmerthal		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.01	Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen		Elmar Günzel
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p><u>Abgrenzung:</u> Die bauliche Unterhaltung sowie die Bewirtschaftung der Feuerwehrrhäuser sind dem Produkt 11.1.07 zugeordnet.</p>	
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Brandschutzgesetz, Satzung für die Freiwillige Feuerwehr	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Gebäudebesitzer, Verkehrsteilnehmer	

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12.6.01 Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.6	Brandschutz					
Produkt	12.6.01	Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	22.799,23	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		41.010,00	45.720,00	49.564,00	50.726,00	50.726,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	141,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	privatrechtliche Entgelte	640,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.152,27					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	33.733,01	62.110,00	66.820,00	70.664,00	71.826,00	71.826,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-41.387,02	-39.973,00	-20.571,00	-20.982,00	-21.403,00	-21.830,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.085,09	-145.950,00	-173.550,00	-168.550,00	-168.550,00	-168.550,00
16	Abschreibungen		-130.016,00	-144.175,00	-158.006,00	-164.017,00	-166.694,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-1.953,75	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.825,04	-70.190,00	-70.190,00	-70.190,00	-70.190,00	-70.190,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-244.250,90	-388.129,00	-410.486,00	-419.728,00	-426.160,00	-429.264,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-210.517,89	-326.019,00	-343.666,00	-349.064,00	-354.334,00	-357.438,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen	-5.924,46					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-5.924,46					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-216.442,35	-326.019,00	-343.666,00	-349.064,00	-354.334,00	-357.438,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.440,45	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.440,45	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-227.882,80	-335.919,00	-353.566,00	-358.964,00	-364.234,00	-367.338,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.6.01 Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	22.799,23	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	78,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	640,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	24.790,57					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.308,31	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-41.994,03	-39.973,00	-20.571,00	-20.982,00	-21.403,00	-21.830,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.872,28	-145.950,00	-173.550,00	-168.550,00	-168.550,00	-168.550,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.953,75	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-72.094,08	-70.190,00	-70.190,00	-70.190,00	-70.190,00	-70.190,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.914,14	-258.113,00	-266.311,00	-261.722,00	-262.143,00	-262.570,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-201.605,83	-237.013,00	-245.211,00	-240.622,00	-241.043,00	-241.470,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			28.500,00	93.000,00		
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit			28.500,00	93.000,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.394,21	-27.700,00	-195.600,00	-251.100,00	-21.600,00	-21.600,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-57.394,21	-27.700,00	-195.600,00	-251.100,00	-21.600,00	-21.600,00

Haushalt 2017**Teilfinanzhaushalt Produkt 12.6.01 Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung**

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-57.394,21	-27.700,00	-167.100,00	-158.100,00	-21.600,00	-21.600,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-259.000,04	-264.713,00	-412.311,00	-398.722,00	-262.643,00	-263.070,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-259.000,04	-264.713,00	-412.311,00	-398.722,00	-262.643,00	-263.070,00

Haushalt 2017

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 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019	
<1000 Investition unter 1000€ Summe	-114.236,50	-7.600,00			-114.236,50		
> 1000 Investition über 1000€							
INV10.026 Betriebs- und Geschäftsausstattung FW	-38.000,00	-7.600,00 -7.600,00	-7.600,00	-7.600,00 -7.600,00	-7.600,00		
INV10.206 Ansch.Einbauschränke FFW Welsede	-7.528,89				-7.528,89		
INV10.270 Umrüstung Sirenen auf digitalen Funkempf.	-18.346,74				-18.346,74		
INV11.003 TSF-S FFW Frenke	-40.982,74				-40.982,74		
INV11.006 LF FFW Kirchohsen	-177.530,91				-177.530,91		
INV11.007 Ansch. v. Digitalfunk- Endgeräten FFW	-114.442,80				-114.442,80		
INV11.056 TSF FFW Lüntorf	-42.932,12				-42.932,12		
INV11.091 Rettungsschere FFW Kirchohsen	-3.280,46				-3.280,46		
INV11.092 Rettungsschere FFW Börry	-8.589,93				-8.589,93		
INV12.009 Laptop z. Einb. KdoW FFW Amelg. z. Überw. AGT-Eins	-2.929,78				-2.929,78		
INV12.011 Stromaggregat FFW Kirchohsen	-6.262,26				-6.262,26		
INV12.013 Tragkraftspritzenpumpe FFW Amelgatzen	-10.352,41				-10.352,41		
INV13.003 Rettungsplattform FFW Börry	-2.419,86				-2.419,86		
INV13.004 Tragkraftspritze FFW Bessinghausen	-10.903,97				-10.903,97		
INV13.008 Maßnahme Löschwasservers. Bessinghausen	-27.475,86				-27.475,86		
INV13.012 Inventar und Geräte FFW Kirchohsen über 1.000 €	-8.319,56				-8.319,56		
INV13.035 Tragkraftspritze FFW Hajen	-10.903,97				-10.903,97		
INV14.002 Tragkraftspritze FFW Grohnde	-12.715,75				-12.715,75		
INV14.003 Notstromaggregat FFW Grohnde	-4.194,75				-4.194,75		
INV14.007 Betriebs-u. Geschäftsausst. FFW Amelgatzen	-6.328,42				-6.328,42		
INV15.008 Tragkraftspritze FFW	-78.836,93	-12.500,00 -13.000,00	-13.500,00	-14.000,00 -14.000,00	-24.336,93		
INV17.003 Neuanschaffung TSF FFW	-66.500,00	-66.500,00					
INV17.004 Neuanschaffung LF 20 FFW	-217.000,00	-80.000,00	-137.000,00			-230.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-230.000,00)				
Summe	-916.778,11	-20.100,00 -167.100,00	-158.100,00	-21.600,00 -21.600,00	-548.378,11	-230.000,00	

Haushalt 2017

Verpflichtungserm. Produkt 12.6.01 Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung							
Gemeinde Emmerthal							
Bezeichnung	Finanzplan 2020	Nr. Bezeichnung					
Beschaffung Digital-Funkgeräte FFW		VE11.007 Beschaffung Digital-Funkgeräte FFW					
Neuanschaffung LF 20 FFW		VE17.004 Neuanschaffung LF 20 FFW					

Haushalt 2017**Produktbeschreibung Produkt 31.3.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Elmar Günzel

Kurzbeschreibung Unterbringung von Asylbewerbern.**Rechtsgrundlage** Asylbewerberleistungsgesetz**Zielgruppe** Asylbewerber

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31.3.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
Produkt	31.3.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		13.500,00	15.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		13.500,00	15.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal		-48.737,00	-137.510,00	-84.487,00	-86.177,00	-87.901,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	Abschreibungen		-4.000,00				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		-52.737,00	-137.610,00	-84.587,00	-86.277,00	-88.001,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-39.237,00	-122.110,00	-71.087,00	-72.777,00	-74.501,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-39.237,00	-122.110,00	-71.087,00	-72.777,00	-74.501,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-39.237,00	-122.110,00	-71.087,00	-72.777,00	-74.501,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.3.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		13.500,00	15.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		13.500,00	15.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal		-48.737,00	-137.510,00	-84.487,00	-86.177,00	-87.901,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-48.737,00	-137.610,00	-84.587,00	-86.277,00	-88.001,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)		-35.237,00	-122.110,00	-71.087,00	-72.777,00	-74.501,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2017**Teilfinanzhaushalt Produkt 31.3.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)		-35.237,00	-122.110,00	-71.087,00	-72.777,00	-74.501,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)		-35.237,00	-122.110,00	-71.087,00	-72.777,00	-74.501,00

Haushalt 2017**Produktbeschreibung Produkt 31.5.01 Einrichtungen für Wohnungslose**

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31.5.01 Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	1.556,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	1.556,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-3.090,36	-3.175,00	-3.211,00	-3.276,00	-3.342,00	-3.408,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	Abschreibungen		-65,00	-65,00	-65,00	-65,00	-65,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-191,69	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.282,05	-3.440,00	-3.576,00	-3.641,00	-3.707,00	-3.773,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.726,01	-1.940,00	-2.076,00	-2.141,00	-2.207,00	-2.273,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.726,01	-1.940,00	-2.076,00	-2.141,00	-2.207,00	-2.273,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.726,01	-1.940,00	-2.076,00	-2.141,00	-2.207,00	-2.273,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.5.01 Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.296,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	1.296,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-3.090,36	-3.175,00	-3.211,00	-3.276,00	-3.342,00	-3.408,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-191,69	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.282,05	-3.375,00	-3.511,00	-3.576,00	-3.642,00	-3.708,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.985,35	-1.875,00	-2.011,00	-2.076,00	-2.142,00	-2.208,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.5.01 Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.985,35	-1.875,00	-2.011,00	-2.076,00	-2.142,00	-2.208,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.985,35	-1.875,00	-2.011,00	-2.076,00	-2.142,00	-2.208,00

Haushalt 2017

Investitionen Produkt 31.5.01 Einrichtungen für Wohnungslose							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen					
Produkt	31.5.01	Einrichtungen für Wohnungslose					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019	
<1000 Investition unter 1000€ Summe	-209,00				-209,00		

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 51.1.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Elmar Günzel

Kurzbeschreibung Dieses Produkt umfasst die Bauleitplanung, Umwelt-, Landschafts- und Freiflächenplanung. Weitere Aufgaben sind die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen sowie Projekte der Dorferneuerung. Daneben werden verschiedene Leader-Maßnahmen abgebildet. Zukunfts- und Entwicklungsplanung (ZEP), die Begleitung der Konzeptionierung des Dorfladens in der ehemaligen Grundschule Grohnde sowie die Co-Finanzierung des Regionalmanagements, das vom Flecken Coppenbrügge abgewickelt wird. Des Weiteren wird das Modellprojekt "Umbau statt Zuwachs" (MUZ) einbezogen.

Rechtsgrundlage Baugesetzbuch, Niedersächsisches Naturschutzgesetz, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe Rat, Fachbehörden, Bauherren, Bauwillige, Architekten, Investoren, Bürger

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 51.1.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	51.1.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.315,73	47.500,00	45.833,00	45.833,00	45.833,00	45.833,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		12.489,00	12.489,00	12.489,00	12.489,00	12.489,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714,01	2.500,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	5.149,74	62.589,00	61.755,00	61.755,00	61.755,00	61.755,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-57.150,78	-35.431,00	-27.931,00	-28.489,00	-29.060,00	-29.641,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.880,82	-95.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
16	Abschreibungen		-17.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.712,04	-10.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-100.743,64	-158.531,00	-152.031,00	-152.589,00	-153.160,00	-153.741,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-95.593,90	-95.942,00	-90.276,00	-90.834,00	-91.405,00	-91.986,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-95.593,90	-95.942,00	-90.276,00	-90.834,00	-91.405,00	-91.986,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-95.593,90	-95.942,00	-90.276,00	-90.834,00	-91.405,00	-91.986,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.1.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.920,72	47.500,00	45.833,00	45.833,00	45.833,00	45.833,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	890,53	2.500,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.931,25	50.100,00	49.266,00	49.266,00	49.266,00	49.266,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-51.597,50	-35.431,00	-27.931,00	-28.489,00	-29.060,00	-29.641,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.863,92	-95.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.680,91	-10.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.142,33	-140.931,00	-136.431,00	-136.989,00	-137.560,00	-138.141,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-100.211,08	-90.831,00	-87.165,00	-87.723,00	-88.294,00	-88.875,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		267.500,00	251.750,00	251.750,00	251.750,00	251.750,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit		267.500,00	251.750,00	251.750,00	251.750,00	251.750,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen		-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.1.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-122.500,00	-138.250,00	-138.250,00	-138.250,00	-138.250,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-100.211,08	-213.331,00	-225.415,00	-225.973,00	-226.544,00	-227.125,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-100.211,08	-213.331,00	-225.415,00	-225.973,00	-226.544,00	-227.125,00

Haushalt 2017**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 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019	
> 1000 Investition über 1000€							
INV11.073 Leader-Maßn. Konzeptionierung Dorfläden	-12.399,80				-12.399,80		
INV15.026 Maßnahmen i. R. Städtebauförderung	-500.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00		
INV15.027 Maßnahmen i. R. Leaderförderung	-175.500,00	-22.500,00 -38.250,00	-38.250,00	-38.250,00 -38.250,00	-22.500,00		
Summe	-687.899,80	-122.500,00 -138.250,00	-138.250,00	-138.250,00 -138.250,00	-134.899,80		

Haushalt 2017**Produktbeschreibung Produkt 52.1.01 Bauordnung**

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 52.1.01 Bauordnung

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-6.068,92	-10.183,00	-17.129,00	-17.471,00	-17.820,00	-18.178,00
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	-6.068,92	-10.183,00	-17.129,00	-17.471,00	-17.820,00	-18.178,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-6.068,92	-10.183,00	-17.129,00	-17.471,00	-17.820,00	-18.178,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-6.068,92	-10.183,00	-17.129,00	-17.471,00	-17.820,00	-18.178,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-6.068,92	-10.183,00	-17.129,00	-17.471,00	-17.820,00	-18.178,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.1.01 Bauordnung							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	52.1.01	Bauordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-5.630,12	-10.183,00	-17.129,00	-17.471,00	-17.820,00	-18.178,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.630,12	-10.183,00	-17.129,00	-17.471,00	-17.820,00	-18.178,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-5.630,12	-10.183,00	-17.129,00	-17.471,00	-17.820,00	-18.178,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.1.01 Bauordnung

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-5.630,12	-10.183,00	-17.129,00	-17.471,00	-17.820,00	-18.178,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-5.630,12	-10.183,00	-17.129,00	-17.471,00	-17.820,00	-18.178,00

Haushalt 2017**Produktbeschreibung Produkt 52.3.01 Denkmalschutz und -pflege**

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen

Verantwortliche Person(en)

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 52.3.01 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	52.3.01	Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-1.337,17	-3.291,00	-3.426,00	-3.493,00	-3.564,00	-3.635,00
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	-1.337,17	-3.291,00	-3.426,00	-3.493,00	-3.564,00	-3.635,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.337,17	-3.291,00	-3.426,00	-3.493,00	-3.564,00	-3.635,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.337,17	-3.291,00	-3.426,00	-3.493,00	-3.564,00	-3.635,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.337,17	-3.291,00	-3.426,00	-3.493,00	-3.564,00	-3.635,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.3.01 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.117,79	-3.291,00	-3.426,00	-3.493,00	-3.564,00	-3.635,00
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	-1.117,79	-3.291,00	-3.426,00	-3.493,00	-3.564,00	-3.635,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.117,79	-3.291,00	-3.426,00	-3.493,00	-3.564,00	-3.635,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.3.01 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.117,79	-3.291,00	-3.426,00	-3.493,00	-3.564,00	-3.635,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.117,79	-3.291,00	-3.426,00	-3.493,00	-3.564,00	-3.635,00

Haushalt 2017**Produktbeschreibung Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst**

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Elmar Günzel

Kurzbeschreibung Durchführung von Straßenreinigung und Winterdienst, soweit keine Verantwortlichkeit der Anlieger besteht und dort, wo die Gemeinde selbst Anlieger ist. Überwachung und Durchsetzung der Straßenreinigung, einschließlich Winterdienst gemäß Straßenreinigungssatzung und Verordnung über Art und Umfang der Straßenreinigung.

Rechtsgrundlage Niedersächsisches Straßengesetz, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Verordnung über Art und Umfang der Straßenreinigung

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Mieter, Pächter

Haushalt 2017

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	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-2.836,23	-3.378,00	-3.396,00	-3.462,00	-3.530,00	-3.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.846,13	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-11.682,36	-51.878,00	-51.896,00	-51.962,00	-52.030,00	-52.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-11.682,36	-51.878,00	-51.896,00	-51.962,00	-52.030,00	-52.100,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-11.682,36	-51.878,00	-51.896,00	-51.962,00	-52.030,00	-52.100,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.411,61	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.411,61	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-66.093,97	-201.878,00	-201.896,00	-201.962,00	-202.030,00	-202.100,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-2.836,23	-3.378,00	-3.396,00	-3.462,00	-3.530,00	-3.600,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.413,62	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.249,85	-51.878,00	-51.896,00	-51.962,00	-52.030,00	-52.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-10.249,85	-51.878,00	-51.896,00	-51.962,00	-52.030,00	-52.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2017**Teilfinanzhaushalt Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst**

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-10.249,85	-51.878,00	-51.896,00	-51.962,00	-52.030,00	-52.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-10.249,85	-51.878,00	-51.896,00	-51.962,00	-52.030,00	-52.100,00

Haushalt 2017**Investitionen Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst**

Gemeinde Emmerthal

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

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019	
<1000 Investition unter 1000€ Summe	-2.052,75				-2.052,75		

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 54.7.01 Förderung des ÖPNV

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Elmar Günzel

Kurzbeschreibung

Organisation des AST-Verkehrs von und nach Emmerthal sowie gemeindeintern in Zusammenarbeit mit der KVG. Hierzu werden Fahrten in Lücken des Busverkehrs durch Taxi-Unternehmen angeboten, die die KVG koordiniert. Die Gemeinde Emmerthal trägt die entstandenen Kosten soweit diese nicht durch die Fahrpreise gedeckt werden. Kontaktstelle für die Unternehmen des ÖPNV für das Gebiet der Gemeinde Emmerthal.

Abgrenzung:

Bau und Unterhaltung der Bushaltestellen und anderen baulichen Einrichtungen des ÖPNV sind den Produkten

Rechtsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielgruppe

Personen, die den ÖPNV in Emmerthal nutzen; Unternehmen des ÖPNV

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 54.7.01 Förderung des ÖPNV

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-722,15	-747,00	-761,00	-777,00	-792,00	-792,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.762,60	-12.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-11.484,75	-12.747,00	-11.761,00	-11.777,00	-11.792,00	-11.792,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-11.484,75	-12.747,00	-11.761,00	-11.777,00	-11.792,00	-11.792,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-11.484,75	-12.747,00	-11.761,00	-11.777,00	-11.792,00	-11.792,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-11.484,75	-12.747,00	-11.761,00	-11.777,00	-11.792,00	-11.792,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.7.01 Förderung des ÖPNV

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-723,63	-747,00	-761,00	-777,00	-792,00	-792,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.421,92	-12.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.145,55	-12.747,00	-11.761,00	-11.777,00	-11.792,00	-11.792,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-12.145,55	-12.747,00	-11.761,00	-11.777,00	-11.792,00	-11.792,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.7.01 Förderung des ÖPNV

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-12.145,55	-12.747,00	-11.761,00	-11.777,00	-11.792,00	-11.792,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-12.145,55	-12.747,00	-11.761,00	-11.777,00	-11.792,00	-11.792,00

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 55.1.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Kleingärten

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Elmar Günzel

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst alle im Gemeindeeigentum befindlichen Grünflächen und Grünanlagen einschließlich des kleinen Holzes in Grohnde (Waldfläche oberhalb der B 83) sowie die Parkanlage Grohnde. Für die öffentliche Nutzung des Ohrbergparks ist ein Vertrag mit dem Eigentümer abgeschlossen, nach dem die Gemeinde anteilig die Unterhaltungskosten trägt. Genauso wird der Lindenanger-Festplatz im OT Hagenohsen diesem Produkt zugeordnet. Hier finden verschiedene Feste/Musikveranstaltungen, wie z. B. das Rock Open Air statt. Des Weiteren wird die Leader-Maßnahme Lindenanger (Planungskonzept und Umsetzung Weserradweg und Weser-erleben) einbezogen.

Rechtsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen und Besucher/-innen der Gemeinde Emmerthal

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 55.1.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Kleingärten

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		239,00	239,00	239,00	239,00	239,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	50,00					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,25					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	133,25	239,00	239,00	239,00	239,00	239,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-5.673,29	-6.754,00	-6.789,00	-6.925,00	-7.064,00	-7.205,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.181,67	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
16	Abschreibungen		-10.744,00	-14.031,00	-15.068,00	-12.067,00	-20.103,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-401,02	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-35.055,98	-52.248,00	-55.570,00	-56.743,00	-53.881,00	-62.058,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-34.922,73	-52.009,00	-55.331,00	-56.504,00	-53.642,00	-61.819,00
22	außerordentliche Erträge	233,67					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	233,67					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-34.689,06	-52.009,00	-55.331,00	-56.504,00	-53.642,00	-61.819,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.938,35	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.938,35	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-61.627,41	-72.009,00	-75.331,00	-76.504,00	-73.642,00	-81.819,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.1.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Kleingärten

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	50,00					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	83,25					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133,25					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-5.673,29	-6.754,00	-6.789,00	-6.925,00	-7.064,00	-7.205,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.330,39	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-401,02	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.204,70	-41.504,00	-41.539,00	-41.675,00	-41.814,00	-41.955,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-46.071,45	-41.504,00	-41.539,00	-41.675,00	-41.814,00	-41.955,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.136,31	-27.000,00	-5.000,00	-13.000,00	-5.000,00	-80.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-6.136,31	-27.000,00	-5.000,00	-13.000,00	-5.000,00	-80.000,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.1.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Kleingärten

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-6.136,31	-27.000,00	-5.000,00	-13.000,00	-5.000,00	-80.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-52.207,76	-68.504,00	-46.539,00	-54.675,00	-46.814,00	-121.955,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-52.207,76	-68.504,00	-46.539,00	-54.675,00	-46.814,00	-121.955,00

Haushalt 2017

Investitionen Produkt 55.1.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Kleingärten							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Produkt	55.1.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Kleingärten					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019	
<1000 Investition unter 1000€							
Summe	-17.197,86				-17.197,86		
> 1000 Investition über 1000€							
INV10.049 Leader+-Projekt Ohrpergpark	-2.498,50				-2.498,50		
INV11.053 Ersatz Mäher, Parkanlagen	-154.797,88	-27.000,00 -5.000,00	-13.000,00	-5.000,00 -80.000,00	-51.797,88		
INV11.059 Leader-Maßnahme Lindenanger, Hagenohsen	2.229,57				2.229,57		
INV13.023 Fontäne Grohnder Teich	400,00				400,00		
Summe	-154.666,81	-27.000,00 -5.000,00	-13.000,00	-5.000,00 -80.000,00	-51.666,81		

Haushalt 2017**Produktbeschreibung Produkt 55.1.02 Wanderwege und Radwege**

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen

Verantwortliche Person(en)

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 55.1.02 Wanderwege und Radwege							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Produkt	55.1.02	Wanderwege und Radwege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-1.444,55	-2.241,00	-3.766,00	-3.842,00	-3.919,00	-3.998,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.641,77	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
16	Abschreibungen		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-148,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-7.234,32	-12.591,00	-14.116,00	-14.192,00	-14.269,00	-14.348,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-7.234,32	-10.291,00	-11.816,00	-11.892,00	-11.969,00	-12.048,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-7.234,32	-10.291,00	-11.816,00	-11.892,00	-11.969,00	-12.048,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.794,20	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.794,20	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-23.028,52	-14.991,00	-16.516,00	-16.592,00	-16.669,00	-16.748,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.1.02 Wanderwege und Radwege							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Produkt	55.1.02	Wanderwege und Radwege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.508,18	-2.241,00	-3.766,00	-3.842,00	-3.919,00	-3.998,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.641,77	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-148,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.297,95	-9.391,00	-10.916,00	-10.992,00	-11.069,00	-11.148,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-7.297,95	-9.391,00	-10.916,00	-10.992,00	-11.069,00	-11.148,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.1.02 Wanderwege und Radwege

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-7.297,95	-9.391,00	-10.916,00	-10.992,00	-11.069,00	-11.148,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-7.297,95	-9.391,00	-10.916,00	-10.992,00	-11.069,00	-11.148,00

Haushalt 2017

Investitionen Produkt 55.1.02 Wanderwege und Radwege							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Produkt	55.1.02	Wanderwege und Radwege					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019	
<1000 Investition unter 1000€							
Summe	-2.024,68				-2.024,68		
> 1000 Investition über 1000€							
INV10.040 Leader+ Aufwertung Weserradweg	-70.791,09				-70.791,09		
Summe	-70.791,09				-70.791,09		

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Elmar Günzel

Kurzbeschreibung

Organisation, Durchführung und Dokumentation von Bestattungen; Gebührenerhebung für die Kapellen Amelgatzen, Börry, Esperde, Grohnde, Hämelschenburg, 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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		249,00	249,00	249,00	249,00	249,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	34.057,28	39.235,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.161,41	700,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	35.218,69	40.184,00	35.619,00	35.619,00	35.619,00	35.619,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-13.578,55	-14.297,00	-13.505,00	-13.776,00	-14.051,00	-14.331,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.470,39	-5.460,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	Abschreibungen		-4.214,00	-4.714,00	-4.714,00	-4.714,00	-4.714,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.118,19	-1.065,00	-1.165,00	-1.165,00	-1.165,00	-1.165,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-25.167,13	-25.036,00	-24.384,00	-24.655,00	-24.930,00	-25.210,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	10.051,56	15.148,00	11.235,00	10.964,00	10.689,00	10.409,00
22	außerordentliche Erträge	1.804,66					
23	außerordentliche Aufwendungen	18,58					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	1.823,24					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	11.874,80	15.148,00	11.235,00	10.964,00	10.689,00	10.409,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.844,69	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.844,69	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-37.969,89	-31.052,00	-34.965,00	-35.236,00	-35.511,00	-35.791,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	31.317,94	39.235,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.804,66	700,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.122,60	39.935,00	35.370,00	35.370,00	35.370,00	35.370,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-13.578,55	-14.297,00	-13.505,00	-13.776,00	-14.051,00	-14.331,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.278,28	-5.460,00	-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	-1.063,54	-1.065,00	-1.165,00	-1.165,00	-1.165,00	-1.165,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.920,37	-20.822,00	-19.670,00	-19.941,00	-20.216,00	-20.496,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	8.202,23	19.113,00	15.700,00	15.429,00	15.154,00	14.874,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000,00			
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			-5.000,00			

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-5.000,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	8.202,23	19.113,00	10.700,00	15.429,00	15.154,00	14.874,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	8.202,23	19.113,00	10.700,00	15.429,00	15.154,00	14.874,00

Haushalt 2017

Investitionen 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	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019	
> 1000 Investition über 1000€							
INV17.017 Kompostanlage Friedhof Lüntorf	-5.000,00	-5.000,00					
Summe	-5.000,00	-5.000,00					

Haushalt 2017**Produktbeschreibung Produkt 57.3.02 Baubetriebshof**

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.02	Baubetriebshof

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen

Verantwortliche Person(en)

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.02 Baubetriebshof							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57.3.02	Baubetriebshof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.647,50	24.130,00	12.760,00			
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	15.262,05	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	25.909,55	31.130,00	19.760,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-805.128,98	-832.958,00	-817.301,00	-809.677,00	-825.872,00	-842.389,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.920,78	-104.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
16	Abschreibungen		-26.277,00	-34.288,00	-40.043,00	-47.188,00	-49.063,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.172,32	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-923.222,08	-983.235,00	-976.589,00	-974.720,00	-998.060,00	-1.016.452,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-897.312,53	-952.105,00	-956.829,00	-967.720,00	-991.060,00	-1.009.452,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen	-238,60					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-238,60					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-897.551,13	-952.105,00	-956.829,00	-967.720,00	-991.060,00	-1.009.452,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	788.146,91	796.750,00	796.750,00	796.750,00	796.750,00	796.750,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.028,87					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	805.175,78	796.750,00	796.750,00	796.750,00	796.750,00	796.750,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-92.375,35	-155.355,00	-160.079,00	-170.970,00	-194.310,00	-212.702,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.02 Baubetriebshof

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.02 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.647,50	24.130,00	12.760,00			
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)	22.663,86	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.311,36	31.130,00	19.760,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-805.128,98	-832.958,00	-817.301,00	-809.677,00	-825.872,00	-842.389,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.216,00	-104.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.467,47	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-927.812,45	-956.958,00	-942.301,00	-934.677,00	-950.872,00	-967.389,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-894.501,09	-925.828,00	-922.541,00	-927.677,00	-943.872,00	-960.389,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-113.573,60	-156.000,00	-60.000,00	-61.000,00	-72.000,00	
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-113.573,60	-156.000,00	-60.000,00	-61.000,00	-72.000,00	

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.02 Baubetriebshof

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.02 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-113.573,60	-156.000,00	-60.000,00	-61.000,00	-72.000,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.008.074,69	-1.081.828,00	-982.541,00	-988.677,00	-1.015.872,00	-960.389,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.008.074,69	-1.081.828,00	-982.541,00	-988.677,00	-1.015.872,00	-960.389,00

Haushalt 2017

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 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019	
<1000 Investition unter 1000€ Summe	-20.603,63				-20.603,63		
> 1000 Investition über 1000€							
INV11.055 Friedhofs- und Kommunalbagger	-150.491,00	-128.000,00			-150.491,00		
INV12.001 Ersatz Transporter Bauhof	-22.648,50				-22.648,50		
INV13.001 Ersatz Multicar, Geräteträger, Bauhof	-78.506,25				-78.506,25		
INV15.032 LKW Bauhof	-113.573,60				-113.573,60		
INV16.004 Ersatz Pritschentransporter	-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00		
INV16.006 Anschaffung von Werkzeugen und Maschinen Bauhof	-23.000,00	-3.000,00 -20.000,00			-3.000,00		
INV17.002 Ersatzanschaffung Fahrzeuge Bauhof	-173.000,00	-40.000,00	-61.000,00	-72.000,00			
Summe	-586.219,35	-156.000,00 -60.000,00	-61.000,00	-72.000,00	-393.219,35		

Haushalt 2017**Produktbeschreibung Produkt 57.3.03 Märkte**

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen

Verantwortliche Person(en)

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.03 Märkte

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.763,60	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
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	3.763,60	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-9.256,00	-9.607,00	-9.524,00	-9.714,00	-9.908,00	-10.107,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.344,05	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	Abschreibungen		-332,00	-413,00	-413,00	-413,00	-413,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-12.600,05	-13.939,00	-13.937,00	-14.127,00	-14.321,00	-14.520,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-8.836,45	-10.439,00	-10.737,00	-10.927,00	-11.121,00	-11.320,00
22	außerordentliche Erträge	250,00					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	250,00					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-8.586,45	-10.439,00	-10.737,00	-10.927,00	-11.121,00	-11.320,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.373,15	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.373,15	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-10.959,60	-16.639,00	-16.937,00	-17.127,00	-17.321,00	-17.520,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.03 Märkte							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57.3.03	Märkte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.501,20	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
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	3.501,20	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-9.256,00	-9.607,00	-9.524,00	-9.714,00	-9.908,00	-10.107,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.366,83	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.622,83	-13.607,00	-13.524,00	-13.714,00	-13.908,00	-14.107,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-9.121,63	-10.107,00	-10.324,00	-10.514,00	-10.708,00	-10.907,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2017**Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.03 Märkte**

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-9.121,63	-10.107,00	-10.324,00	-10.514,00	-10.708,00	-10.907,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-9.121,63	-10.107,00	-10.324,00	-10.514,00	-10.708,00	-10.907,00

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1.03. Teilhaushalt III							
Gemeinde Emmenthal							
Gemeinde	1.	Gemeinde Emmenthal					
Fachbereich	1.03.	Teilhaushalt III					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.373.122,66	17.816.400,00	10.816.670,00	12.035.150,00	11.486.850,00	11.918.200,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	746.208,00	178.000,00	189.000,00	870.671,00	236.725,00	436.231,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		85.380,00	85.380,00	85.380,00	85.380,00	85.380,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	274,80		200,00	200,00	200,00	200,00
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,00	7.400,00	134.800,00	136.000,00	137.200,00	137.300,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	223.616,48	2.275.000,00	208.600,00	208.600,00	208.600,00	208.600,00
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	1.717.105,61	365.200,00	325.190,00	325.020,00	324.860,00	324.710,00
12	= Summe ordentliche Erträge	29.063.527,55	20.727.380,00	11.759.840,00	13.661.021,00	12.479.815,00	13.110.621,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-300.123,26	-330.684,00	-327.056,00	-311.143,00	-317.366,00	-323.713,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.086,98	-25.685,00	295.300,00	294.800,00	294.800,00	294.800,00
16	Abschreibungen	-64.482,48	-5.600,00	-4.000,00	-4.000,00		
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-321.300,16	-429.000,00	-340.500,00	-346.000,00	-335.000,00	-328.000,00
18	Transferaufwendungen	-18.834.181,00	-11.004.970,00	-7.463.879,00	-6.065.634,00	-5.884.566,00	-5.956.358,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.722,93	-47.690,00	-44.170,00	-44.170,00	-44.170,00	-44.170,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-19.585.896,81	-11.843.629,00	-7.884.305,00	-6.476.147,00	-6.286.302,00	-6.357.441,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	9.477.630,74	8.883.751,00	3.875.535,00	7.184.874,00	6.193.513,00	6.753.180,00
22	außerordentliche Erträge	15.677,51					
23	außerordentliche Aufwendungen	-3.360,00					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	12.317,51					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	9.489.948,25	8.883.751,00	3.875.535,00	7.184.874,00	6.193.513,00	6.753.180,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	9.489.948,25	8.883.751,00	3.875.535,00	7.184.874,00	6.193.513,00	6.753.180,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1.03. Teilhaushalt III							
Gemeinde Emmerthal							
Gemeinde	1.	Gemeinde Emmerthal					
Fachbereich	1.03.	Teilhaushalt III					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.327.802,37	17.816.400,00	10.816.670,00	12.035.150,00	11.486.850,00	11.918.200,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	746.208,00	178.000,00	189.000,00	870.671,00	236.725,00	436.231,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	274,80		200,00	200,00	200,00	200,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		7.400,00	134.800,00	136.000,00	137.200,00	137.300,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	380.932,26	2.285.000,00	208.600,00	208.600,00	208.600,00	208.600,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	334.113,94	355.200,00	325.190,00	325.020,00	324.860,00	324.710,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.789.331,37	20.642.000,00	11.674.460,00	13.575.641,00	12.394.435,00	13.025.241,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-300.123,26	-330.684,00	-327.056,00	-311.143,00	-317.366,00	-323.713,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.755,85	-25.685,00	295.300,00	294.800,00	294.800,00	294.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-321.738,41	-429.000,00	-340.500,00	-346.000,00	-335.000,00	-328.000,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-10.706.437,00	-17.871.470,00	-8.082.879,00	-5.855.962,00	-5.986.598,00	-6.063.998,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-51.980,68	-37.690,00	-34.170,00	-34.170,00	-34.170,00	-34.170,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.402.035,20	-18.694.529,00	-8.489.305,00	-6.252.475,00	-6.378.334,00	-6.455.081,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	16.387.296,17	1.947.471,00	3.185.155,00	7.323.166,00	6.016.101,00	6.570.160,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit	53.816,63	48.300,00	42.730,00	34.030,00	30.080,00	37.070,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	53.816,63	48.300,00	42.730,00	34.030,00	30.080,00	37.070,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-500.000,00				
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen			-49.800,00			
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-500.000,00	-49.800,00			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	53.816,63	-451.700,00	-7.070,00	34.030,00	30.080,00	37.070,00

Haushalt 2017**Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1.03. Teilhaushalt III**

Gemeinde Emmerthal

Gemeinde 1. Gemeinde Emmerthal
Fachbereich 1.03. Teilhaushalt III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	16.441.112,80	1.495.771,00	3.178.085,00	7.357.196,00	6.046.181,00	6.607.230,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.		960.586,00	1.236.500,00	1.649.300,00	592.750,00	271.960,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-318.687,99	-378.000,00	-348.000,00	-368.000,00	-361.000,00	-363.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-318.687,99	582.586,00	888.500,00	1.281.300,00	231.750,00	-91.040,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	16.122.424,81	2.078.357,00	4.066.585,00	8.638.496,00	6.277.931,00	6.516.190,00

Haushalt 2017**Produktbeschreibung Produkt 11.1.04 Finanzverw. und Veranl. von Steuern und Abgaben**

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB III: Finanzwesen

Verantwortliche Person(en)

Schmidt, Olaf

Kurzbeschreibung

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Haushaltssicherungskonzept, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Aufstellung der Jahresrechnung, Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung, Finanzstatistiken, Vermögens- und Schuldenverwaltung. Festsetzung und Erhebung von Realsteuern, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Veranlagung von Kanalbau- und Erschließungsbeiträgen. Buchung der Geschäftsvorfälle in Erfolgs-, Finanz- und Anlagekonten. Controlling und Kosten- und Leistungsrechnung.

Rechtsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung, Niedersächsisches Kommunal- abgabengesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Baugesetzbuch, gemeindliche Satzungen

Zielgruppe

Rat, Bürgermeister, Fachbereiche, Kommunalaufsicht, Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen, Steuer- und Abgabepflichtige, Bürger

Haushalt 2017

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

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-34,00					
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	3.200,00	7.400,00	134.800,00	136.000,00	137.200,00	137.300,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		216.700,00				
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	3.166,00	224.100,00	134.800,00	136.000,00	137.200,00	137.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-226.536,93	-235.583,00	-229.660,00	-211.799,00	-216.033,00	-220.354,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-485,00				
16	Abschreibungen	-61.119,88					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20,00	-6.340,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-287.676,81	-242.408,00	-235.680,00	-217.819,00	-222.053,00	-226.374,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-284.510,81	-18.308,00	-100.880,00	-81.819,00	-84.853,00	-89.074,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen	-3.360,00					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-3.360,00					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-287.870,81	-18.308,00	-100.880,00	-81.819,00	-84.853,00	-89.074,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-287.870,81	-18.308,00	-100.880,00	-81.819,00	-84.853,00	-89.074,00

Haushalt 2017

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

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.030,28					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investionstätigkeit)		7.400,00	134.800,00	136.000,00	137.200,00	137.300,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	131.321,00	216.700,00				
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.351,28	224.100,00	134.800,00	136.000,00	137.200,00	137.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-226.536,93	-235.583,00	-229.660,00	-211.799,00	-216.033,00	-220.354,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-485,00				
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.020,00	-6.340,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.556,93	-242.408,00	-235.680,00	-217.819,00	-222.053,00	-226.374,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-114.205,65	-18.308,00	-100.880,00	-81.819,00	-84.853,00	-89.074,00
	Einzahlungen für Investionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investionstätigkeit						

Haushalt 2017**Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.04 Finanzverw. und Veranl. von Steuern und Abgaben**

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-114.205,65	-18.308,00	-100.880,00	-81.819,00	-84.853,00	-89.074,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-114.205,65	-18.308,00	-100.880,00	-81.819,00	-84.853,00	-89.074,00

Haushalt 2017**Produktbeschreibung Produkt 11.1.05 Gemeindekasse**

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB III: Finanzwesen

Verantwortliche Person(en)

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.05 Gemeindekasse							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.05	Gemeindekasse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	611,18					
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	34.632,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	35.243,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-73.586,33	-95.101,00	-97.396,00	-99.344,00	-101.333,00	-103.359,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	Abschreibungen	-240,68					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-601,83					
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.033,72	-21.550,00	-20.850,00	-20.850,00	-20.850,00	-20.850,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-89.462,56	-116.851,00	-118.446,00	-120.394,00	-122.383,00	-124.409,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-54.218,79	-106.851,00	-108.446,00	-110.394,00	-112.383,00	-114.409,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-54.218,79	-106.851,00	-108.446,00	-110.394,00	-112.383,00	-114.409,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-54.218,79	-106.851,00	-108.446,00	-110.394,00	-112.383,00	-114.409,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.05 Gemeindekasse							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.05	Gemeindekasse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.895,47	10.000,00				
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83,56		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.979,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-73.586,33	-95.101,00	-97.396,00	-99.344,00	-101.333,00	-103.359,00
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	-611,83					
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.071,62	-21.550,00	-20.850,00	-20.850,00	-20.850,00	-20.850,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.269,78	-116.851,00	-118.446,00	-120.394,00	-122.383,00	-124.409,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-73.290,75	-106.851,00	-108.446,00	-110.394,00	-112.383,00	-114.409,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.05 Gemeindekasse

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-73.290,75	-106.851,00	-108.446,00	-110.394,00	-112.383,00	-114.409,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-73.290,75	-106.851,00	-108.446,00	-110.394,00	-112.383,00	-114.409,00

Haushalt 2017**Produktbeschreibung Produkt 52.2.01 Förderung des Wohnungsbaus**

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB III: Finanzwesen

Verantwortliche Person(en)

Schmidt, Olaf

Kurzbeschreibung Die Gemeinde Emmerthal fördert gemäß ihrer Förderrichtlinien zur Nutzung von regenerativer Energie unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten Solarkollektoranlagen zur Brauchwasseraufbereitung. In der Vergangenheit gewährte Althausanierungsdarlehen werden verwaltet.
Sozialer Wohnungsbau.

Rechtsgrundlage Ratsbeschluss

Zielgruppe Einwohner/-innen der Gemeinde Emmerthal

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 52.2.01 Förderung des Wohnungsbaus

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	60,00					
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	6.966,91	6.700,00	6.590,00	6.420,00	6.260,00	6.110,00
12	= Summe ordentliche Erträge	7.026,91	6.700,00	6.590,00	6.420,00	6.260,00	6.110,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen		-5.600,00	-4.000,00	-4.000,00		
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		-5.600,00	-4.000,00	-4.000,00		
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	7.026,91	1.100,00	2.590,00	2.420,00	6.260,00	6.110,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	7.026,91	1.100,00	2.590,00	2.420,00	6.260,00	6.110,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	7.026,91	1.100,00	2.590,00	2.420,00	6.260,00	6.110,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.2.01 Förderung des Wohnungsbaus

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	60,00					
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	6.975,03	6.700,00	6.590,00	6.420,00	6.260,00	6.110,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.035,03	6.700,00	6.590,00	6.420,00	6.260,00	6.110,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	7.035,03	6.700,00	6.590,00	6.420,00	6.260,00	6.110,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit	53.661,20	48.300,00	42.730,00	34.030,00	30.080,00	37.070,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	53.661,20	48.300,00	42.730,00	34.030,00	30.080,00	37.070,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-500.000,00				
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-500.000,00				

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.2.01 Förderung des Wohnungsbaus

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	53.661,20	-451.700,00	42.730,00	34.030,00	30.080,00	37.070,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	60.696,23	-445.000,00	49.320,00	40.450,00	36.340,00	43.180,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	60.696,23	-445.000,00	49.320,00	40.450,00	36.340,00	43.180,00

Haushalt 2017

Investitionen Produkt 52.2.01 Förderung des Wohnungsbaus							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung					
Produkt	52.2.01	Förderung des Wohnungsbaus					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019	
> 1000 Investition über 1000€							
INV10.261 Rückflüsse Althausanierungsdarlehen	362.273,55	36.300,00 34.230,00	32.530,00	30.080,00 37.070,00	228.363,55		
INV10.269 Inv.zuschüsse Solarkollektoranlagen	-7.572,00				-7.572,00		
INV11.071 Zuschüsse Solarkollektoranlagen	-5.637,00				-5.637,00		
INV11.087 Rückz. Darl. Solarkollektoren	77.138,50	12.000,00 8.500,00	1.500,00		67.138,50		
INV12.002 Verkauf Solarcarportanlage	-105.148,00				-105.148,00		
INV16.010 Sozialer Wohnungsbau	-500.000,00	-500.000,00			-500.000,00		
Summe	-178.944,95	-451.700,00 42.730,00	34.030,00	30.080,00 37.070,00	-322.854,95		

Haushalt 2017**Produktbeschreibung Produkt 53.1.01 Elektrizitätsversorgung**

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB III: Finanzwesen

Verantwortliche Person(en)

Schmidt, Olaf

Kurzbeschreibung	Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten im Zusammenhang mit Konzessionsverträgen, Abrechnung der Konzessionsabgaben.
Rechtsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge
Zielgruppe	Versorgungsunternehmen für Strom

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 53.1.01 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		8.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	255.571,95	280.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	255.571,95	288.000,00	258.400,00	258.400,00	258.400,00	258.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.963,23	-25.000,00	-4.500,00		-5.000,00	
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.248,30	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-44.211,53	-27.300,00	-6.800,00	-2.300,00	-7.300,00	-2.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	211.360,42	260.700,00	251.600,00	256.100,00	251.100,00	256.100,00
22	außerordentliche Erträge	16.835,00					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	16.835,00					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	228.195,42	260.700,00	251.600,00	256.100,00	251.100,00	256.100,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	228.195,42	260.700,00	251.600,00	256.100,00	251.100,00	256.100,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.1.01 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.417,50	8.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	237.667,84	280.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246.085,34	288.000,00	258.400,00	258.400,00	258.400,00	258.400,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.632,10	-25.000,00	-4.500,00		-5.000,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.248,30	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.880,40	-27.300,00	-6.800,00	-2.300,00	-7.300,00	-2.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	221.204,94	260.700,00	251.600,00	256.100,00	251.100,00	256.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen			-49.800,00			
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			-49.800,00			

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.1.01 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-49.800,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	221.204,94	260.700,00	201.800,00	256.100,00	251.100,00	256.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	221.204,94	260.700,00	201.800,00	256.100,00	251.100,00	256.100,00

Haushalt 2017

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 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019	
> 1000 Investition über 1000€							
INV12.018 Beteiligung Netzeigentumsgesellsch. Strom	-11.075,00				-11.075,00		
INV12.041 Beteiligung Stadtwerke Weserbergland	-60.078,54				-60.078,54		
INV17.019 Beteiligung Windenergieanlagen	-49.800,00	-49.800,00					
Summe	-120.953,54	-49.800,00			-71.153,54		

Haushalt 2017**Produktbeschreibung Produkt 53.2.01 Gasversorgung**

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB III: Finanzwesen

Verantwortliche Person(en)

Schmidt, Olaf

Kurzbeschreibung	Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten im Zusammenhang mit Konzessionsverträgen, Abrechnung der Konzessionsabgaben.
Rechtsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge
Zielgruppe	Versorgungsunternehmen für Gas

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 53.2.01 Gasversorgung							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung					
Produkt	53.2.01	Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	51.809,84	60.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	51.809,84	60.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.123,75			-5.000,00		-5.000,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.123,75			-5.000,00		-5.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	48.686,09	60.000,00	49.000,00	44.000,00	49.000,00	44.000,00
22	außerordentliche Erträge	-1.157,49					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1.157,49					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	47.528,60	60.000,00	49.000,00	44.000,00	49.000,00	44.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	47.528,60	60.000,00	49.000,00	44.000,00	49.000,00	44.000,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.2.01 Gasversorgung

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.037,11	60.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.037,11	60.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.123,75			-5.000,00		-5.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-223,13					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.346,88			-5.000,00		-5.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	38.690,23	60.000,00	49.000,00	44.000,00	49.000,00	44.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.2.01 Gasversorgung

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	38.690,23	60.000,00	49.000,00	44.000,00	49.000,00	44.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	38.690,23	60.000,00	49.000,00	44.000,00	49.000,00	44.000,00

Haushalt 2017**Produktbeschreibung Produkt 53.3.01 Wasserversorgung**

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB III: Finanzwesen

Verantwortliche Person(en)

Schmidt, Olaf

Kurzbeschreibung	Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten im Zusammenhang mit Konzessionsverträgen, Abrechnung der Konzessionsabgaben.
Rechtsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge
Zielgruppe	Versorgungsunternehmen für Wasser

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 53.3.01 Wasserversorgung							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.3	Wasserversorgung					
Produkt	53.3.01	Wasserversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	9.762,82	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	9.762,82	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	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)	9.762,82	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	9.762,82	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	9.762,82	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.995,99	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.995,99	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	8.995,99	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	8.995,99	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	8.995,99	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

Haushalt 2017**Produktbeschreibung Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB III: Finanzwesen

Verantwortliche Person(en)

Schmidt, Olaf

Kurzbeschreibung Steuern, Zuweisungen und Umlagen stellen die wesentliche Einnahmen- bzw. Ausgabepositionen der Haushaltswirtschaft dar. Die Berechnung, Aufbereitung und Darstellung dieser Daten dient u. a. der Haushaltsplanung und der Verwaltungssteuerung.

Rechtsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Finanzausgleichsgesetz, Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung, Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz, Ratsbeschluss und Satzungen

Zielgruppe Steuer- und Abgabepflichtige

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.373.156,66	17.816.400,00	10.816.670,00	12.035.150,00	11.486.850,00	11.918.200,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	746.208,00	178.000,00	189.000,00	870.671,00	236.725,00	436.231,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		85.380,00	85.380,00	85.380,00	85.380,00	85.380,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	214,80		200,00	200,00	200,00	200,00
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	220.210,00	2.050.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	1.358.361,50		100,00	100,00	100,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	28.698.150,96	20.129.780,00	11.291.350,00	13.191.501,00	12.009.255,00	12.640.111,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-132.699,00	-246.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
18	Transferaufwendungen	-18.834.181,00	-11.004.970,00	-7.463.879,00	-6.065.634,00	-5.884.566,00	-5.956.358,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.396,91	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-18.970.276,91	-11.258.470,00	-7.618.879,00	-6.220.634,00	-6.039.566,00	-6.111.358,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	9.727.874,05	8.871.310,00	3.672.471,00	6.970.867,00	5.969.689,00	6.528.753,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	9.727.874,05	8.871.310,00	3.672.471,00	6.970.867,00	5.969.689,00	6.528.753,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	9.727.874,05	8.871.310,00	3.672.471,00	6.970.867,00	5.969.689,00	6.528.753,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.325.772,09	17.816.400,00	10.816.670,00	12.035.150,00	11.486.850,00	11.918.200,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	746.208,00	178.000,00	189.000,00	870.671,00	236.725,00	436.231,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	214,80		200,00	200,00	200,00	200,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	220.502,99	2.050.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.292.697,88	20.044.400,00	11.205.970,00	13.106.121,00	11.923.875,00	12.554.731,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-132.628,00	-246.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-10.706.437,00	-17.871.470,00	-8.082.879,00	-5.855.962,00	-5.986.598,00	-6.063.998,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.396,91	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.842.461,91	-18.124.970,00	-8.237.879,00	-6.010.962,00	-6.141.598,00	-6.218.998,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	16.450.235,97	1.919.430,00	2.968.091,00	7.095.159,00	5.782.277,00	6.335.733,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	16.450.235,97	1.919.430,00	2.968.091,00	7.095.159,00	5.782.277,00	6.335.733,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	16.450.235,97	1.919.430,00	2.968.091,00	7.095.159,00	5.782.277,00	6.335.733,00

Haushalt 2017**Produktbeschreibung Produkt 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB III: Finanzwesen

Verantwortliche Person(en)

Michael Schröder

Kurzbeschreibung	Abwicklung der Kredite, Kreditbeschaffung, Schuldendienst, Geldanlagen, Kontokorrentverkehr, Kassenkredite, Deckungsreserve.
Rechtsgrundlage	Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Richtlinien für die Aufnahme von Krediten (Kreditrichtlinien)
Zielgruppe	Produktverantwortliche, Mitarbeiter sowie Zielgruppen anderer Produkte, Kreditinstitute

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.795,30	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	2.795,30	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
16	Abschreibungen	-3.121,92					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-187.999,33	-183.000,00	-190.500,00	-196.000,00	-185.000,00	-178.000,00
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-24,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-191.145,25	-193.000,00	99.500,00	94.000,00	105.000,00	112.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-188.349,95	-192.700,00	99.700,00	94.200,00	105.200,00	112.200,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-188.349,95	-192.700,00	99.700,00	94.200,00	105.200,00	112.200,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-188.349,95	-192.700,00	99.700,00	94.200,00	105.200,00	112.200,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.795,30	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.354,41					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.149,71	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-188.498,58	-183.000,00	-190.500,00	-196.000,00	-185.000,00	-178.000,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.020,72					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.519,30	-183.000,00	109.500,00	104.000,00	115.000,00	122.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-151.369,59	-182.700,00	109.700,00	104.200,00	115.200,00	122.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit	155,43					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	155,43					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	155,43					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-151.214,16	-182.700,00	109.700,00	104.200,00	115.200,00	122.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.		960.586,00	1.236.500,00	1.649.300,00	592.750,00	271.960,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-318.687,99	-378.000,00	-348.000,00	-368.000,00	-361.000,00	-363.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-318.687,99	582.586,00	888.500,00	1.281.300,00	231.750,00	-91.040,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-469.902,15	399.886,00	998.200,00	1.385.500,00	346.950,00	31.160,00

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1.04. Teilhaushalt IV							
Gemeinde Emmerthal							
Gemeinde	1.	Gemeinde Emmerthal					
Fachbereich	1.04.	Teilhaushalt IV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	20.670,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		119.791,00	112.416,00	107.662,00	136.365,00	193.565,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.922,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
06	privatrechtliche Entgelte	516,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.851,04	19.050,00	17.400,00	16.350,00	13.100,00	13.100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	6.899,42	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	51.858,46	168.441,00	159.416,00	153.612,00	179.065,00	236.265,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-231.073,00	-239.739,00	-270.463,00	-308.115,00	-314.279,00	-320.564,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.125.164,30	-1.646.294,00	-1.530.160,00	-1.333.110,00	-1.327.860,00	-1.327.860,00
16	Abschreibungen		-1.190.310,00	-1.133.348,00	-1.160.141,00	-1.209.441,00	-1.309.161,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-75.073,78	-87.250,00	-89.250,00	-91.250,00	-93.250,00	-93.250,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.360,95	-900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.436.672,03	-3.164.493,00	-3.024.321,00	-2.893.716,00	-2.945.930,00	-3.051.935,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.384.813,57	-2.996.052,00	-2.864.905,00	-2.740.104,00	-2.766.865,00	-2.815.670,00
22	außerordentliche Erträge	26.586,15					
23	außerordentliche Aufwendungen	-86.823,24					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-60.237,09					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.445.050,66	-2.996.052,00	-2.864.905,00	-2.740.104,00	-2.766.865,00	-2.815.670,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-504.369,71	-435.950,00	-435.950,00	-435.950,00	-435.950,00	-435.950,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-504.369,71	-435.950,00	-435.950,00	-435.950,00	-435.950,00	-435.950,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.949.420,37	-3.432.002,00	-3.300.855,00	-3.176.054,00	-3.202.815,00	-3.251.620,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1.04. Teilhaushalt IV							
Gemeinde Emmerthal							
Gemeinde	1.	Gemeinde Emmerthal					
Fachbereich	1.04.	Teilhaushalt IV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	20.670,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.481,84	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.781,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	19.480,72	19.050,00	17.400,00	16.350,00	13.100,00	13.100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.077,61	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.491,57	48.650,00	47.000,00	45.950,00	42.700,00	42.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-231.073,00	-239.739,00	-270.463,00	-308.115,00	-314.279,00	-320.564,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.260.076,89	-1.646.294,00	-1.530.160,00	-1.333.110,00	-1.327.860,00	-1.327.860,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-78.091,30	-87.250,00	-89.250,00	-91.250,00	-93.250,00	-93.250,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-54.777,03	-900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.624.018,22	-1.974.183,00	-1.890.973,00	-1.733.575,00	-1.736.489,00	-1.742.774,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.571.526,65	-1.925.533,00	-1.843.973,00	-1.687.625,00	-1.693.789,00	-1.700.074,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	388.316,00		95.800,00	995.400,00	93.200,00	
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	3.715,22	7.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	29.460,32					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit	1.750,53					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	423.242,07	7.000,00	100.300,00	999.900,00	97.700,00	4.500,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-114.610,52					
26	Baumaßnahmen	-550.122,42	-377.050,00	-585.250,00	-2.254.250,00	-474.250,00	-64.250,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.265,05	-2.000,00	-45.000,00	-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	-666.997,99	-379.050,00	-630.250,00	-2.256.250,00	-476.250,00	-66.250,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-243.755,92	-372.050,00	-529.950,00	-1.256.350,00	-378.550,00	-61.750,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1.04. Teilhaushalt IV							
Gemeinde Emmerthal							
Gemeinde	1.	Gemeinde Emmerthal					
Fachbereich	1.04.	Teilhaushalt IV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.815.282,57	-2.297.583,00	-2.373.923,00	-2.943.975,00	-2.072.339,00	-1.761.824,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.815.282,57	-2.297.583,00	-2.373.923,00	-2.943.975,00	-2.072.339,00	-1.761.824,00

Haushalt 2017

Produktbeschreibung Produkt 11.1.07 Bau- und Unterhaltungsl. an gemeindl. Objekten	
Gemeinde Emmerthal	
Produktbereich	11. Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.07 Bau- und Unterhaltungsl. an gemeindl. Objekten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2017

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

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.521,44	15.850,00	15.400,00	14.350,00	11.100,00	11.100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	15.521,44	15.850,00	15.400,00	14.350,00	11.100,00	11.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-128.288,83	-134.099,00	-162.952,00	-198.452,00	-202.422,00	-206.469,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.794.753,48	-1.091.464,00	-948.270,00	-927.220,00	-921.970,00	-921.970,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.076,69	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.924.119,00	-1.226.063,00	-1.111.722,00	-1.126.172,00	-1.124.892,00	-1.128.939,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.908.597,56	-1.210.213,00	-1.096.322,00	-1.111.822,00	-1.113.792,00	-1.117.839,00
22	außerordentliche Erträge	22.120,89					
23	außerordentliche Aufwendungen	-55.894,01					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-33.773,12					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.942.370,68	-1.210.213,00	-1.096.322,00	-1.111.822,00	-1.113.792,00	-1.117.839,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.384,11	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.384,11	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.976.754,79	-1.215.213,00	-1.101.322,00	-1.116.822,00	-1.118.792,00	-1.122.839,00

Haushalt 2017

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

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	659,84					
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.465,40					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	13.595,28	15.850,00	15.400,00	14.350,00	11.100,00	11.100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	240,44					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.960,96	15.850,00	15.400,00	14.350,00	11.100,00	11.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-128.288,83	-134.099,00	-162.952,00	-198.452,00	-202.422,00	-206.469,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-905.216,09	-1.091.464,00	-948.270,00	-927.220,00	-921.970,00	-921.970,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-50.448,69	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.083.953,61	-1.226.063,00	-1.111.722,00	-1.126.172,00	-1.124.892,00	-1.128.939,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.067.992,65	-1.210.213,00	-1.096.322,00	-1.111.822,00	-1.113.792,00	-1.117.839,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	26.312,04					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	26.312,04					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2017

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

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	26.312,04					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.041.680,61	-1.210.213,00	-1.096.322,00	-1.111.822,00	-1.113.792,00	-1.117.839,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.041.680,61	-1.210.213,00	-1.096.322,00	-1.111.822,00	-1.113.792,00	-1.117.839,00

Haushalt 2017**Produktbeschreibung Produkt 25.1.01 Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen und Institute**

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB IV: Technische Dienste

Verantwortliche Person(en)

Uwe Dreyer

Kurzbeschreibung Mitgliedsbeitrag an das Institut für Solarenergieforschung Ohr

Rechtsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielgruppe Institut für Solarenergieforschung Ohr

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 25.1.01 Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen und Institute

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.1.01 Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen und Institute

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.1.01 Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen und Institute

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00

Haushalt 2017**Produktbeschreibung Produkt 36.6.01 Spielplätze**

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.01	Spielplätze

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB IV: Technische Dienste

Verantwortliche Person(en)

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36.6.01 Spielplätze							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36.6.01	Spielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-3.092,71	-3.177,00	-3.210,00	-3.276,00	-3.341,00	-3.408,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-446,98	-4.150,00	-4.150,00	-4.150,00	-4.150,00	-4.150,00
16	Abschreibungen		-1.500,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.539,69	-8.827,00	-8.460,00	-8.526,00	-8.591,00	-8.658,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.539,69	-8.827,00	-8.460,00	-8.526,00	-8.591,00	-8.658,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.539,69	-8.827,00	-8.460,00	-8.526,00	-8.591,00	-8.658,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.963,68	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.963,68	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-58.503,37	-58.827,00	-58.460,00	-58.526,00	-58.591,00	-58.658,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.6.01 Spielplätze							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36.6.01	Spielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-3.092,71	-3.177,00	-3.210,00	-3.276,00	-3.341,00	-3.408,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-464,88	-4.150,00	-4.150,00	-4.150,00	-4.150,00	-4.150,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.557,59	-7.327,00	-7.360,00	-7.426,00	-7.491,00	-7.558,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.557,59	-7.327,00	-7.360,00	-7.426,00	-7.491,00	-7.558,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-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		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushalt 2017**Teilfinanzhaushalt Produkt 36.6.01 Spielplätze**

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36.6.01 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.557,59	-9.327,00	-9.360,00	-9.426,00	-9.491,00	-9.558,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.557,59	-9.327,00	-9.360,00	-9.426,00	-9.491,00	-9.558,00

Haushalt 2017

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 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019	
> 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		
Summe	-11.386,35	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-3.386,35		

Haushalt 2017**Produktbeschreibung Produkt 53.8.01 Regenwasserbeseitigung**

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.01	Regenwasserbeseitigung

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB IV: Technische Dienste

Verantwortliche Person(en)

Bode, Matthias

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Regenwasserkanälen und Pumpwerken und Bearbeitung von Entwässerungsanträgen; Regenwasserrückhaltebecken; Erstellung und Abnahme von Hausanschlüssen; Veranlagung zu Regenwasserbeiträgen; Führung des Kanalkatasters.

Rechtsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz, Niedersächsisches Wassergesetz, Satzungen, Abgabenordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Eigentümer von angeschlossenen und anzuschließenden Grundstücken, Bauherren

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 53.8.01 Regenwasserbeseitigung							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung					
Produkt	53.8.01	Regenwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		21.967,00	22.067,00	22.167,00	22.267,00	22.267,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.182,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	2.182,00	23.467,00	23.567,00	23.667,00	23.767,00	23.767,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-14.479,09	-14.893,00	-15.131,00	-15.433,00	-15.743,00	-16.057,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.904,66	-75.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
16	Abschreibungen		-107.524,00	-98.550,00	-100.393,00	-100.793,00	-101.193,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-64.383,75	-197.417,00	-163.681,00	-165.826,00	-166.536,00	-167.250,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-62.201,75	-173.950,00	-140.114,00	-142.159,00	-142.769,00	-143.483,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-62.201,75	-173.950,00	-140.114,00	-142.159,00	-142.769,00	-143.483,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-62.201,75	-173.950,00	-140.114,00	-142.159,00	-142.769,00	-143.483,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.8.01 Regenwasserbeseitigung

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 53. Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 53.8.01 Regenwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.182,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.182,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-14.479,09	-14.893,00	-15.131,00	-15.433,00	-15.743,00	-16.057,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.140,74	-75.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.619,83	-89.893,00	-65.131,00	-65.433,00	-65.743,00	-66.057,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-71.437,83	-88.393,00	-63.631,00	-63.933,00	-64.243,00	-64.557,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.068,39					
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	2.468,82	7.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	49.537,21	7.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.388,89					
26	Baumaßnahmen	-133.237,27	-71.550,00	-57.750,00	-57.750,00	-17.750,00	-17.750,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-148.626,16	-71.550,00	-57.750,00	-57.750,00	-17.750,00	-17.750,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.8.01 Regenwasserbeseitigung

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 53. Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 53.8.01 Regenwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-99.088,95	-64.550,00	-53.250,00	-53.250,00	-13.250,00	-13.250,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-170.526,78	-152.943,00	-116.881,00	-117.183,00	-77.493,00	-77.807,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-170.526,78	-152.943,00	-116.881,00	-117.183,00	-77.493,00	-77.807,00

Haushalt 2017

Investitionen Produkt 53.8.01 Regenwasserbeseitigung							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung					
Produkt	53.8.01	Regenwasserbeseitigung					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019	
<1000 Investition unter 1000€							
Summe	-18.508,51				-18.508,51		
> 1000 Investition über 1000€							
INV10.042 Neue Grundstücksanschlüsse Regenwasser	-62.538,83	-18.750,00 -7.750,00	-7.750,00	-7.750,00 -7.750,00	-31.538,83		
INV11.074 Ortsdurchfahrt Lüntorf RW-Anteil	-274.359,33				-274.359,33		
INV11.085 Erneuerung RW-Kanäle	-27.500,00	-5.500,00 -5.500,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00	-5.500,00		
INV14.004 San. RW Durchlass Eisenbahnbrücke Grohnde	-3.500,00				-3.500,00		
INV16.007 Erweiterung RW- Kanalisation Sandstraße	-40.300,00	-40.300,00			-40.300,00		
INV17.006 RW-Kanal Berliner Straße	-60.000,00	-20.000,00	-40.000,00			-40.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-40.000,00)				
INV17.015 Regenwasserkanal Lüntorf	-20.000,00	-20.000,00					
Summe	-488.198,16	-64.550,00 -53.250,00	-53.250,00	-13.250,00 -13.250,00	-355.198,16	-40.000,00	

Haushalt 2017

Verpflichtungserm. Produkt 53.8.01 Regenwasserbeseitigung							
Gemeinde Emmerthal							
Bezeichnung	Finanzplan 2020	Nr. Bezeichnung					
Ortsdurchfahrt Lüntorf RW-Anteil		VE11.074 Ortsdurchfahrt Lüntorf RW-Anteil					
RW-Kanal Berliner Straße		VE17.006 RW- Kanal Berliner Straße					

Haushalt 2017

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

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen					
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		42.344,00	34.607,00	29.790,00	58.393,00	115.593,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	640,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
06	privatrechtliche Entgelte	30,00					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.556,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	3.226,80	45.044,00	37.307,00	32.490,00	61.093,00	118.293,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-22.144,68	-22.777,00	-23.150,00	-23.612,00	-24.085,00	-24.567,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.369,39	-325.410,00	-266.790,00	-216.790,00	-216.790,00	-216.790,00
16	Abschreibungen		-928.347,00	-871.441,00	-894.791,00	-942.451,00	-1.041.771,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-756,29	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-202.270,36	-1.276.934,00	-1.161.981,00	-1.135.793,00	-1.183.926,00	-1.283.728,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-199.043,56	-1.231.890,00	-1.124.674,00	-1.103.303,00	-1.122.833,00	-1.165.435,00
22	außerordentliche Erträge	3.714,73					
23	außerordentliche Aufwendungen	-2.659,58					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	1.055,15					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-197.988,41	-1.231.890,00	-1.124.674,00	-1.103.303,00	-1.122.833,00	-1.165.435,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-397.478,39	-363.200,00	-363.200,00	-363.200,00	-363.200,00	-363.200,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-397.478,39	-363.200,00	-363.200,00	-363.200,00	-363.200,00	-363.200,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-595.466,80	-1.595.090,00	-1.487.874,00	-1.466.503,00	-1.486.033,00	-1.528.635,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	640,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	30,00					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.199,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.869,43	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-22.144,68	-22.777,00	-23.150,00	-23.612,00	-24.085,00	-24.567,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.622,74	-325.410,00	-266.790,00	-216.790,00	-216.790,00	-216.790,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-743,45	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.510,87	-348.587,00	-290.540,00	-241.002,00	-241.475,00	-241.957,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-198.641,44	-345.887,00	-287.840,00	-238.302,00	-238.775,00	-239.257,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.334,36		95.800,00	995.400,00	93.200,00	
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.246,40					
21	Veräußerung von Sachvermögen	3.148,28					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	45.729,04		95.800,00	995.400,00	93.200,00	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.693,27					
26	Baumaßnahmen	-157.801,66	-305.500,00	-451.000,00	-2.135.000,00	-410.000,00	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.265,05		-23.000,00			
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-170.759,98	-305.500,00	-474.000,00	-2.135.000,00	-410.000,00	

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-125.030,94	-305.500,00	-378.200,00	-1.139.600,00	-316.800,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-323.672,38	-651.387,00	-666.040,00	-1.377.902,00	-555.575,00	-239.257,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-323.672,38	-651.387,00	-666.040,00	-1.377.902,00	-555.575,00	-239.257,00

Haushalt 2017

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 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019	
<1000 Investition unter 1000€							
Summe	-44.371,55	-23.000,00			-21.371,55		
> 1000 Investition über 1000€							
INV10.021 Ampelanlage Berliner Str./Neue Str.	-32.165,97				-32.165,97		
INV10.046 Leader+ "In der Palze"	21.995,87				21.995,87		
INV10.211 Erschließung Baugebiet Hajen	-51.538,22				-51.538,22		
INV10.246 Oberflächenentw. Hasselbreite	-51.507,54				-51.507,54		
INV11.057 Ausbau Gemeindestraße Langes Feld	-41.151,29				-41.151,29		
INV12.005 Ern. Bushaltest.Berliner Str. Ri. Bad Pyrmont	-19.930,27				-19.930,27		
INV12.008 Ern. Bushaltest K-ohsen Berliner Str. Ri. Hameln	-1.078,81				-1.078,81		
INV12.029 Ern. Bushaltestelle Emmern, Niederes Feld Ri. Ham.	-12.959,19				-12.959,19		
INV12.030 Ern. Bushaltestelle Emmern, Niederes Feld Ri. Ki.	-11.805,59				-11.805,59		
INV12.038 Einr. behindertenger. Bereich Ampel Berliner Str./	-42.865,73				-42.865,73		
INV13.025 Gehweg Schloßstraße / Treppe Küsterhaus, H-burg	-8.937,80				-8.937,80		
INV13.026 Gehweg Schloßstraße / Fußwegrampe, Hämelschenburg	-6.077,73				-6.077,73		
INV13.029 Gehweg Bäckerstraße, Emmern	-18.581,02				-18.581,02		
INV13.030 Gehweg Sültstraße, Kirchohosen	-64.251,67				-64.251,67		
INV13.034 Gehweg Bahnhofstraße an der Bahnbrücke, Grohnde	-321,30				-321,30		
INV14.016 Bushaltestelle Kirchohosen Jahnstraße SA	-3.427,94				-3.427,94		
INV14.017 Bushaltestelle Kirchohosen Mühlenweg	1.564,21				1.564,21		
INV14.018 Gehwegssan. Hauptstr. bis Ri. Hausnr. 101	-16.773,55				-16.773,55		
INV14.022 BGA Gemeindestraßen	-2.265,05				-2.265,05		
INV15.012 Gehwegs- und Straßensanierungsprogramm	-400.000,00	-200.000,00		-200.000,00			
INV15.019 Ern. Gehweg Thingstraße Hajen	-170.000,00	-170.000,00			-170.000,00		
INV15.021 Sanierung Berliner Straße - Anteil Straßenbau	-1.276.600,00	-20.200,00	-1.139.600,00	-116.800,00		-2.135.000,00 -210.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-2.135.000,00)	(-210.000,00)			
INV16.008 Straßenbaumaßnahme Sandstraße	-135.500,00	-135.500,00			-135.500,00		
INV17.007 Straßenendausbau Gartenweg Grohnde	-130.000,00	-130.000,00					
INV17.023 Verkehrsberuhigende Maßnahmen Börry	-5.000,00	-5.000,00					
Summe	-2.479.178,59	-305.500,00 -355.200,00	-1.139.600,00	-316.800,00	-667.578,59	-2.135.000,00 -210.000,00	

Haushalt 2017

Verpflichtungserm. Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen							
Gemeinde Emmerthal							
Bezeichnung	Finanzplan 2020	Nr. Bezeichnung					
Gehwegs- und Straßensanierungsprogramm		VE15.012 Gehwegs- und Straßensanierungs programm					
Ern. Gehweg Thingstraße Hajen		VE15.019 Ern. Gehweg Thingstraße Hajen					
Sanierung Berliner Straße - Anteil Straßenbau		VE15.021 Sanierung Berliner Straße - Anteil Straßenbau					

Haushalt 2017**Produktbeschreibung Produkt 54.2.01 Kreisstraßen**

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB IV: Technische Dienste

Verantwortliche Person(en)

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 54.2.01 Kreisstraßen

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.135,00	1.135,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00
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		1.135,00	1.135,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-5.961,72	-6.128,00	-6.270,00	-6.396,00	-6.523,00	-6.654,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-505,88					
16	Abschreibungen		-1.486,00	-2.154,00	-2.154,00	-2.154,00	-2.154,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-6.467,60	-7.614,00	-8.424,00	-8.550,00	-8.677,00	-8.808,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-6.467,60	-6.479,00	-7.289,00	-7.452,00	-7.579,00	-7.710,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-6.467,60	-6.479,00	-7.289,00	-7.452,00	-7.579,00	-7.710,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-6.467,60	-6.479,00	-7.289,00	-7.452,00	-7.579,00	-7.710,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.2.01 Kreisstraßen							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen					
Produkt	54.2.01	Kreisstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-5.961,72	-6.128,00	-6.270,00	-6.396,00	-6.523,00	-6.654,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-505,88					
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.467,60	-6.128,00	-6.270,00	-6.396,00	-6.523,00	-6.654,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-6.467,60	-6.128,00	-6.270,00	-6.396,00	-6.523,00	-6.654,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.718,40					
26	Baumaßnahmen	-226,77					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-3.945,17					

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.2.01 Kreisstraßen

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.945,17					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-10.412,77	-6.128,00	-6.270,00	-6.396,00	-6.523,00	-6.654,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-10.412,77	-6.128,00	-6.270,00	-6.396,00	-6.523,00	-6.654,00

Haushalt 2017

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 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019	
<1000 Investition unter 1000€							
Summe	-2.458,54				-2.458,54		
> 1000 Investition über 1000€							
INV13.019 Ern. Bushaltestelle Brockensen Ri. BP SA	-4.904,52				-4.904,52		
INV15.028 Bushaltestelle Frenke alle Richtungen	-4.470,12				-4.470,12		
Summe	-9.374,64				-9.374,64		

Haushalt 2017**Produktbeschreibung Produkt 54.3.01 Landesstraßen**

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB IV: Technische Dienste

Verantwortliche Person(en)

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 54.3.01 Landesstraßen							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.3	Landesstraßen					
Produkt	54.3.01	Landesstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		21.603,00	21.603,00	21.603,00	21.603,00	21.603,00
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		21.603,00	21.603,00	21.603,00	21.603,00	21.603,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-5.961,72	-6.128,00	-6.270,00	-6.396,00	-6.523,00	-6.654,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.028,00	-550,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	Abschreibungen		-52.002,00	-53.081,00	-53.081,00	-53.081,00	-53.081,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-6.989,72	-58.680,00	-59.751,00	-59.877,00	-60.004,00	-60.135,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-6.989,72	-37.077,00	-38.148,00	-38.274,00	-38.401,00	-38.532,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen	5,80					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	5,80					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-6.983,92	-37.077,00	-38.148,00	-38.274,00	-38.401,00	-38.532,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-6.983,92	-37.077,00	-38.148,00	-38.274,00	-38.401,00	-38.532,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.3.01 Landesstraßen

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-5.961,72	-6.128,00	-6.270,00	-6.396,00	-6.523,00	-6.654,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.766,24	-550,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.727,96	-6.678,00	-6.670,00	-6.796,00	-6.923,00	-7.054,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-7.727,96	-6.678,00	-6.670,00	-6.796,00	-6.923,00	-7.054,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	218.753,09					
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	218.753,09					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.382,60					
26	Baumaßnahmen	-179.100,65		-25.000,00			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-215.483,25		-25.000,00			

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.3.01 Landesstraßen

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	3.269,84		-25.000,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-4.458,12	-6.678,00	-31.670,00	-6.796,00	-6.923,00	-7.054,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-4.458,12	-6.678,00	-31.670,00	-6.796,00	-6.923,00	-7.054,00

Haushalt 2017

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 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019	
> 1000 Investition über 1000€							
INV10.006 Ortsdurchfahrt Lüntorf	145.989,21				145.989,21		
INV10.203 Bushaltest.Hagenohsen L 424	-7.506,23				-7.506,23		
INV10.204 Bushaltest.K-ohsen Bahnüberg.	-3.639,13				-3.639,13		
INV12.006 Ern. Bushaltestellen Sammelantrag	-50.013,12				-50.013,12		
INV12.007 Ern. Bushaltestelle Welsede - Mitte Ri. Hameln	-1.156,47				-1.156,47		
INV12.028 Ern. Bushaltestellen Lüntorf Hanebülten SA	-42.987,86				-42.987,86		
INV12.031 Ern. Bushaltestelle H- burg Mitte Ri. Pyrmont	-7.767,87				-7.767,87		
INV17.014 Querungshilfe Lüntorf L 428	-25.000,00	-25.000,00					
Summe	7.918,53	-25.000,00			32.918,53		

Haushalt 2017

Verpflichtungserm. Produkt 54.3.01 Landesstraßen							
Gemeinde Emmerthal							
Bezeichnung	Finanzplan 2020	Nr. Bezeichnung					
Ortsdurchfahrt Lüntorf		VE10.006 Ortsdurchfahrt Lüntorf					

Haushalt 2017**Produktbeschreibung Produkt 54.4.01 Bundesstraßen**

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB IV: Technische Dienste

Verantwortliche Person(en)

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 54.4.01 Bundesstraßen

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
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		8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-5.961,53	-6.128,00	-6.266,00	-6.393,00	-6.520,00	-6.651,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.216,22					
16	Abschreibungen		-9.961,00	-9.961,00	-9.961,00	-9.961,00	-9.961,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-16.177,75	-16.089,00	-16.227,00	-16.354,00	-16.481,00	-16.612,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-16.177,75	-7.189,00	-7.327,00	-7.454,00	-7.581,00	-7.712,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-16.177,75	-7.189,00	-7.327,00	-7.454,00	-7.581,00	-7.712,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-16.177,75	-7.189,00	-7.327,00	-7.454,00	-7.581,00	-7.712,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.4.01 Bundesstraßen

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-5.961,53	-6.128,00	-6.266,00	-6.393,00	-6.520,00	-6.651,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.216,22					
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.177,75	-6.128,00	-6.266,00	-6.393,00	-6.520,00	-6.651,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-9.177,75	-6.128,00	-6.266,00	-6.393,00	-6.520,00	-6.651,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	405,00					
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	405,00					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.499,00					
26	Baumaßnahmen	-60.330,17					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-62.829,17					

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.4.01 Bundesstraßen							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.4	Bundesstraßen					
Produkt	54.4.01	Bundesstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-62.424,17					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-71.601,92	-6.128,00	-6.266,00	-6.393,00	-6.520,00	-6.651,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-71.601,92	-6.128,00	-6.266,00	-6.393,00	-6.520,00	-6.651,00

Haushalt 2017

Investitionen Produkt 54.4.01 Bundesstraßen							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.4	Bundesstraßen					
Produkt	54.4.01	Bundesstraßen					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019	
> 1000 Investition über 1000€							
INV12.027 Ern. Bushaltestellen Grohnde Bundesstr. SA	-16.226,02				-16.226,02		
INV14.014 Bushaltestelle Ohr Ri. Hameln	-44.980,11				-44.980,11		
INV14.015 Bushaltestelle Ohr Ri. Kirchohsen	-28.557,58				-28.557,58		
Summe	-89.763,71				-89.763,71		

Haushalt 2017**Produktbeschreibung Produkt 54.5.02 Straßenbeleuchtung**

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 54.5.02 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		18.050,00	18.160,00	18.160,00	18.160,00	18.160,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.772,80	1.200,00				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	2.772,80	19.250,00	18.160,00	18.160,00	18.160,00	18.160,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-24.742,45	-25.408,00	-25.688,00	-26.200,00	-26.725,00	-27.259,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.361,53	-122.020,00	-152.850,00	-106.850,00	-106.850,00	-106.850,00
16	Abschreibungen		-72.690,00	-77.850,00	-78.470,00	-79.710,00	-79.710,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-88.103,98	-220.118,00	-256.388,00	-211.520,00	-213.285,00	-213.819,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-85.331,18	-200.868,00	-238.228,00	-193.360,00	-195.125,00	-195.659,00
22	außerordentliche Erträge	750,53					
23	außerordentliche Aufwendungen	-25.487,93					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-24.737,40					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-110.068,58	-200.868,00	-238.228,00	-193.360,00	-195.125,00	-195.659,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-674,20	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-674,20	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-110.742,78	-201.118,00	-238.478,00	-193.610,00	-195.375,00	-195.909,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.5.02 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.686,01	1.200,00				
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.686,01	1.200,00				
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-24.742,45	-25.408,00	-25.688,00	-26.200,00	-26.725,00	-27.259,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.828,77	-122.020,00	-152.850,00	-106.850,00	-106.850,00	-106.850,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.571,22	-147.428,00	-178.538,00	-133.050,00	-133.575,00	-134.109,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-107.885,21	-146.228,00	-178.538,00	-133.050,00	-133.575,00	-134.109,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit	1.750,53					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.750,53					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.694,23					
26	Baumaßnahmen	-19.425,90		-51.500,00	-61.500,00	-46.500,00	-46.500,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-23.120,13		-51.500,00	-61.500,00	-46.500,00	-46.500,00

Haushalt 2017**Teilfinanzhaushalt Produkt 54.5.02 Straßenbeleuchtung**

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-21.369,60		-51.500,00	-61.500,00	-46.500,00	-46.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-129.254,81	-146.228,00	-230.038,00	-194.550,00	-180.075,00	-180.609,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-129.254,81	-146.228,00	-230.038,00	-194.550,00	-180.075,00	-180.609,00

Haushalt 2017

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 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019	
<1000 Investition unter 1000€ Summe	-9.675,41				-9.675,41		
> 1000 Investition über 1000€							
INV10.248 Änderung d. Lichttechnik f. Straßenbel.	-344.002,70				-344.002,70		
INV10.249 Straßenbel. Börry/Bessingh./Brockensen	-92.817,10				-92.817,10		
INV12.035 Änderung Straßenbeleuchtung OD Lüntorf	-48.633,98				-48.633,98		
INV12.042 Allg. Maßnahmen Straßenbeleuchtung	18,79				18,79		
INV17.016 Erweiterung Straßenbeleuchtung Sandstraße	-5.000,00	-5.000,00					
INV17.018 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	-186.000,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00		
INV17.022 Sanierung Berliner Straße - Erw. Straßenbeleuchtun	-15.000,00		-15.000,00			-15.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-15.000,00)				
Summe	-691.434,99	-51.500,00	-61.500,00	-46.500,00 -46.500,00	-485.434,99	-15.000,00	

Haushalt 2017**Verpflichtungserm. Produkt 54.5.02 Straßenbeleuchtung**

Gemeinde Emmerthal

Bezeichnung	Finanzplan 2020	Nr. Bezeichnung					
Änderung Straßenbeleuchtung OD Lüntorf		VE12.035 Änderung Straßenbeleuchtung OD Lüntorf					
Sanierung Berliner Straße - Erw. Straßenbeleuchtung		VE17.022 Sanierung Berliner Straße - Erw. Straßenbeleuchtung					

Haushalt 2017**Produktbeschreibung 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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB IV: Technische Dienste

Verantwortliche Person(en)

Uwe Dreyer

Kurzbeschreibung Die Fähre Grohnde dient zur Querung der Weser. Sie verkehrt in der Zeit von Ostern bis Ende Oktober. Aufgrund der Lage direkt am Weserradwanderweg hat die Fähre eine erhebliche touristische Bedeutung. Der Betrieb der Fähre Hagen wurde im April 2010 eingestellt. Sollten noch Kosten im Rahmen der Betriebseinstellung anfallen, werden sie in diesem Produkt abgebildet.

Rechtsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielgruppe Anwohner, Landwirte, Touristen sowie andere Benutzer

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 54.8.01 Fahren							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr					
Produkt	54.8.01	Fahren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	20.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-4.258,15	-4.373,00	-4.525,00	-4.615,00	-4.709,00	-4.803,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.262,83	-5.700,00	-35.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
16	Abschreibungen		-7,00	-997,00	-1.977,00	-1.977,00	-1.977,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-39.432,16	-48.000,00	-50.000,00	-52.000,00	-54.000,00	-54.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7,67					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-44.945,47	-58.080,00	-91.222,00	-64.292,00	-66.386,00	-66.480,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-24.745,47	-38.080,00	-71.222,00	-44.292,00	-46.386,00	-46.480,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen	-2.787,52					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-2.787,52					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-27.532,99	-38.080,00	-71.222,00	-44.292,00	-46.386,00	-46.480,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.880,44	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.880,44	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-31.413,43	-40.580,00	-73.722,00	-46.792,00	-48.886,00	-48.980,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.8.01 Führen							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr					
Produkt	54.8.01	Führen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	20.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	20.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-4.258,15	-4.373,00	-4.525,00	-4.615,00	-4.709,00	-4.803,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.700,00	-35.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-42.219,68	-48.000,00	-50.000,00	-52.000,00	-54.000,00	-54.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-49,25					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.527,08	-58.073,00	-90.225,00	-62.315,00	-64.409,00	-64.503,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-26.327,08	-38.073,00	-70.225,00	-42.315,00	-44.409,00	-44.503,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-20.000,00			
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			-20.000,00			

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.8.01 Fahren

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-20.000,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-26.327,08	-38.073,00	-90.225,00	-42.315,00	-44.409,00	-44.503,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-26.327,08	-38.073,00	-90.225,00	-42.315,00	-44.409,00	-44.503,00

Haushalt 2017

Investitionen 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	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019	
> 1000 Investition über 1000€							
INV17.020 Nachrüstung Fähre Grohnde	-20.000,00	-20.000,00					
Summe	-20.000,00	-20.000,00					

Haushalt 2017**Produktbeschreibung Produkt 55.2.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB IV: Technische Dienste

Verantwortliche Person(en)

Bode, Matthias

Kurzbeschreibung

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

Rechtsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Niedersächsisches Wassergesetz

Zielgruppe

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

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 55.2.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	470,00					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		984,00	1.136,00	1.136,00	1.136,00	1.136,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	6.899,42	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	7.369,42	7.984,00	8.136,00	8.136,00	8.136,00	8.136,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-8.346,49	-8.572,00	-8.766,00	-8.942,00	-9.120,00	-9.302,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.612,70	-20.000,00	-70.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	Abschreibungen		-11.136,00	-12.557,00	-12.557,00	-12.557,00	-12.557,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-35.049,68	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-68.008,87	-74.808,00	-126.423,00	-76.599,00	-76.777,00	-76.959,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-60.639,45	-66.824,00	-118.287,00	-68.463,00	-68.641,00	-68.823,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-60.639,45	-66.824,00	-118.287,00	-68.463,00	-68.641,00	-68.823,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.988,89	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.988,89	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-73.628,34	-81.824,00	-133.287,00	-83.463,00	-83.641,00	-83.823,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.2.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	470,00					
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	6.837,17	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.307,17	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-8.346,49	-8.572,00	-8.766,00	-8.942,00	-9.120,00	-9.302,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.612,70	-20.000,00	-70.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-35.049,68	-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	-68.008,87	-63.672,00	-113.866,00	-64.042,00	-64.220,00	-64.402,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-60.701,70	-56.672,00	-106.866,00	-57.042,00	-57.220,00	-57.402,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.755,16					
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	80.755,16					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.234,13					
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-42.234,13					

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.2.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	38.521,03					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-22.180,67	-56.672,00	-106.866,00	-57.042,00	-57.220,00	-57.402,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-22.180,67	-56.672,00	-106.866,00	-57.042,00	-57.220,00	-57.402,00

Haushalt 2017

Investitionen Produkt 55.2.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	55.2.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019	
<1000 Investition unter 1000€							
Summe	842,59				842,59		
> 1000 Investition über 1000€							
INV10.215 Hochwasserschutzkonzept Ith- Süntel	4.055,32				4.055,32		
INV10.257 Maßnahmen Hochwasserschutz allgemein	-4.596,20				-4.596,20		
INV10.258 Leadermaßn. Vertiefung der Ilse	-41.093,93				-41.093,93		
INV12.037 Erstellung GEPL Emmer	-18.252,98				-18.252,98		
INV13.002 GEPL Ilse	-3.635,41				-3.635,41		
Summe	-63.523,20				-63.523,20		

Haushalt 2017**Produktbeschreibung Produkt 55.5.01 Feldwege, Land- und Fortswirtschaft**

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB IV: Technische Dienste

Verantwortliche Person(en)

Bode, Matthias

Kurzbeschreibung Bau, Unterhaltung von Feldwegen.**Rechtsgrundlage** Niedersächsisches Straßengesetz, Bebauungspläne, Bürgerliches Gesetzbuch**Zielgruppe** Verkehrsteilnehmer, landwirtschaftliche Unternehmen

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 55.5.01 Feldwege, Land- und Fortswirtschaft

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	486,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	486,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-7.835,63	-8.056,00	-8.235,00	-8.400,00	-8.568,00	-8.740,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-341,94	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-8.177,57	-10.456,00	-10.635,00	-10.800,00	-10.968,00	-11.140,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-7.691,57	-10.056,00	-10.235,00	-10.400,00	-10.568,00	-10.740,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-7.691,57	-10.056,00	-10.235,00	-10.400,00	-10.568,00	-10.740,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-7.691,57	-10.056,00	-10.235,00	-10.400,00	-10.568,00	-10.740,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.5.01 Feldwege, Land- und Fortswirtschaft

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	286,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	286,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-7.835,63	-8.056,00	-8.235,00	-8.400,00	-8.568,00	-8.740,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-571,94	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.407,57	-10.456,00	-10.635,00	-10.800,00	-10.968,00	-11.140,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-8.121,57	-10.056,00	-10.235,00	-10.400,00	-10.568,00	-10.740,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.5.01 Feldwege, Land- und Fortswirtschaft

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-8.121,57	-10.056,00	-10.235,00	-10.400,00	-10.568,00	-10.740,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-8.121,57	-10.056,00	-10.235,00	-10.400,00	-10.568,00	-10.740,00

Haushalt 2017**Produktbeschreibung Produkt 56.1.01 Umweltschutzmaßnahmen**

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.01	Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB IV: Technische Dienste

Verantwortliche Person(en)

Uwe Dreyer

Kurzbeschreibung Beteiligung an der Klimaschutzagentur**Rechtsgrundlage** Gesellschaftsvertrag**Zielgruppe** Bürger/-innen

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 56.1.01 Umweltschutzmaßnahmen							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	56.	Umweltschutz					
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	56.1.01	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500,00					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 56.1.01 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 56. Umweltschutz
Produktgruppe 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56.1.01 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.500,00					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2017**Teilfinanzhaushalt Produkt 56.1.01 Umweltschutzmaßnahmen**

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 56. Umweltschutz
Produktgruppe 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56.1.01 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushalt 2017

Investitionen Produkt 56.1.01 Umweltschutzmaßnahmen							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	56.	Umweltschutz					
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	56.1.01	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2018 VE 2019	
<1000 Investition unter 1000€ Summe	-3.000,00				-3.000,00		

Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- ordentliches Ergebnis
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt Bürgermeister	34.500,00	-72.149,00	-37.649,00			
Teilhaushalt 1. Gemeinderat	13.843,00	-86.134,00	-72.291,00			
Teilhaushalt 1	1.052.384,00	-4.499.084,00	-3.446.700,00	11.900,00	-12.700,00	-800,00
Teilhaushalt 2	418.933,00	-2.158.153,00	-1.739.220,00			
Teilhaushalt 3	11.759.840,00	-7.884.305,00	3.875.535,00			
Teilhaushalt 4	159.416,00	-3.024.321,00	-2.864.905,00			
Summe	13.438.916,00	-17.724.146,00	-4.285.230,00	11.900,00	-12.700,00	-800,00

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	34.500,00	-70.469,00	-35.969,00							-35.969,00	
Teilhaushalt 1. Gemeinderat	5.500,00	-74.810,00	-69.310,00		-10.000,00	-10.000,00				-79.310,00	
Teilhaushalt 1	849.680,00	-3.983.212,00	-3.133.532,00	84.100,00	-749.230,00	-665.130,00				-3.798.662,00	-34.000,00
Teilhaushalt 2	353.746,00	-1.929.440,00	-1.575.694,00	635.250,00	-659.600,00	-24.350,00				-1.600.044,00	-230.000,00
Teilhaushalt 3	11.674.460,00	-8.489.305,00	3.185.155,00	42.730,00	-49.800,00	-7.070,00	1.236.500,00	-348.000,00	888.500,00	4.066.585,00	
Teilhaushalt 4	47.000,00	-1.890.973,00	-1.843.973,00	100.300,00	-630.250,00	-529.950,00				-2.373.923,00	-2.420.000,00
Summe	12.964.886,00	-16.438.209,00	-3.473.323,00	862.380,00	-2.098.880,00	-1.236.500,00	1.236.500,00	-348.000,00	888.500,00	-3.821.323,00	-2.684.000,00

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen Euro	Auszahlungen Euro
Laufende Verwaltungstätigkeit	12.964.886,00	-16.438.209,00
Investitionstätigkeit	862.380,00	-2.098.880,00
Finanzierungstätigkeit	1.236.500,00	-348.000,00
Summe	15.063.766,00	-18.885.089,00

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2016	2017	2018	2019	2020
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	6	7	8	7	5
2015	170.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	2.474.000,00	210.000,00	0,00
Insgesamt	170.000,00	600.000,00	2.474.000,00	210.000,00	0,00
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	960.586,00	1.236.500,00	1.649.300,00	592.750,00	271.960,00

Investitionsprogramm

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investitionsprogramm
Gemeinde Emmerthal
21. Februar 2017
EMMERTHAL\LENFERT

Haushaltsjahr 2017
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
Filter Investitionen: Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Investition INV10.002 Sachkonto	Verkauf von Grundstücken Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
6821140	Einz. a. d. Ver. v. G.u.B. m. so.D.-G.u.and.B.Geb	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821160	Einz. a. d. Ver. v. G.u.B. d. Infrastruktvermögens	2.122,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821532	Einz. a. d. Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	-1.855,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV10.002	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV10.003 Sachkonto	Einrichtungsgegenstände Büros Rathaus Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-3.500,00	-3.000,00	0,00	-15.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-318,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV10.003	-318,92	-3.500,00	-3.000,00	0,00	-15.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Investition INV10.004 Sachkonto	So. bewegl. Verm.150 - 1000€ KiTa Distelfl. Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-1.067,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV10.004	-1.067,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV10.006 Sachkonto	Ortsdurchfahrt Lüntorf Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
6811020	Investitionszuweisungen vom Land (gel.Anz.)	240.218,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-798,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV10.006	239.419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV10.010 Sachkonto	Sammelposten KiTa Hajen/Esperde Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-455,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV10.010	-455,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV10.013 Sachkonto	Inventar und Geräte GS Kirchhosen Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	-12.804,35	-10.490,00	-10.490,00		0,00	-10.490,00	-10.490,00
Summe Investition	INV10.013	-12.804,35	-10.490,00	-10.490,00		0,00	-10.490,00	-10.490,00

Investition INV10.019 Sachkonto	Sammelposten KiTa Häfelschenburg/Grohnde Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	0,00	-1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV10.019	0,00	-1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV10.026 Sachkonto	Betriebs- und Geschäftsausstattung FW Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-7.600,00	-7.600,00		0,00	-7.600,00	-7.600,00
Summe Investition	INV10.026	0,00	-7.600,00	-7.600,00		0,00	-7.600,00	-7.600,00

Investition INV10.027 Sachkonto	Sa. bewegl. Verm. 150 - 1000 € Feuerwehr Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-1.600,65	-7.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV10.027	-1.600,65	-7.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV10.028 Sachkonto	Inventar und Geräte GS Börry Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

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	-1.705,00
Summe Investition	INV10.028	0,00	-1.705,00	-1.705,00	0,00	-1.705,00	-1.705,00	-1.705,00

Investition INV10.029 Sachkonto	Bildungshaus Börry Anteil Schule Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
6729122	Sicherheitsleistungen	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818020	Investitionszus. von übrig. Bereichen (gel. Anz.)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7729123	Sicherheitsleistungen	-2.871,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871000	Hochbaumaßnahmen	-28.752,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV10.029	-24.243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV10.030 Sachkonto	So. bewegl. Verm. 150 - 1000 € GS Börry Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-1.101,83	-3.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV10.030	-1.101,83	-3.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV10.031 Sachkonto	Inventar und Geräte GS Amelgatzen Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
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	-2.035,00
Summe Investition	INV10.031	0,00	-2.035,00	-2.035,00	0,00	-2.035,00	-2.035,00	-2.035,00

Investition INV10.032 Sachkonto	Sonst. bewegl. Verm. 150 - 1000 € GS A-g. Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-1.677,17	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV10.032	-1.677,17	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV10.035 Sachkonto	Sammelposten schul. Aufg. Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV10.035	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV10.042									
Neue Grundstücksanschlüsse Regenwasser									
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.130,73	7.000,00	4.500,00		0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte (2120004 Direkt)	1.338,09	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7821200	Ausz. f. d. Erwerb v. G.u.A.Entw.-u.Abwsbes.Anl	-2.301,33	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.750,00	-12.250,00		0,00	-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00
Summe Investition	INV10.042	167,49	-18.750,00	-7.750,00		0,00	-7.750,00	-7.750,00	-7.750,00

Investition INV10.204									
Bushaltest.K-ohsen Bahnüberg.									
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	
6816020	Inv.zus. v.sonst.öff.Sonderrechn. (gel. Anz.)	3.428,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV10.204	3.428,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV10.240									
Erwerb v. Inventar Spielplätze									
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	
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	-2.000,00
Summe Investition	INV10.240	0,00	-2.000,00	-2.000,00		0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Investition INV10.258									
Leadermaßn. Vertiefung der Ilse									
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	
6811020	Investitionszuweisungen vom Land (gel.Anz.)	30.964,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6812020	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verb. (gel.Anz.)	19.790,32	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7821230	Ausz. f. d. Erwerb v. wasserbaulichen Anlagen	-40,38	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV10.258	50.714,78	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV10.261									
Rückflüsse Althausanierungsdarlehen									
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	
6591000	Sonstige Einz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	4.942,13	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6888000	Rückflüsse von Ausleihungen übrige Bereiche	35.076,60	36.300,00	34.230,00		0,00	32.530,00	30.080,00	37.070,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Summe Investition	INV10.261	40.018,73	36.300,00	34.230,00	0,00	32.530,00	30.080,00	37.070,00
--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

Investition INV10.267 Sachkonto	Sammelposten FFW Welsede 150 - 1.000 € Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-1.612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV10.267	-1.612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV10.268 Sachkonto	Sammelposten 150 - 1.000 € Wahlen Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV10.268	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV11.014 Sachkonto	Anschaffung Software EDV allgemein Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
7831122	Ausz.f.d. Erwerb v. DV-Software ü. 1000 EUR	-2.623,51	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV11.014	-2.623,51	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV11.015 Sachkonto	Sammelposten EDV allg. 150 € - 1000 € Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-2.407,01	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV11.015	-2.407,01	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV11.016 Sachkonto	Software Standesamt +Meldeamt Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
7831122	Ausz.f.d. Erwerb v. DV-Software ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV11.016	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV11.017 Sachkonto	EDV FB II Sammelp. 150 - 1000 € Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-856,80	-1.700,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV11.017	-856,80	-1.700,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV11.020		Sammelposten EDV FB III 150 € - 1000 €						
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-159,00	-500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV11.020	-159,00	-500,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV11.025		Sammelposten EDV FB I 150 - 1000 €						
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-159,00	-1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV11.025	-159,00	-1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV11.027		Sammelposten EDV KiTa 150 € - 1000 €						
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-2.041,37	-2.700,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV11.027	-2.041,37	-2.700,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV11.032		Bildungshaus Amelgatzen						
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7871000	Hochbaumaßnahmen	-11.528,42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV11.032	-11.528,42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV11.036		Sammelposten GS Kirchohsen 150 - 1000 €						
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-761,60	-5.890,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV11.036	-761,60	-5.890,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV11.040								
Bildungshaus Börry Anteil KiTa								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
6729122	Sicherheitsleistungen	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)	0,00	234.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811020	Investitionszuweisungen vom Land (gel.Anz.)	356.490,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812020	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verb. (gel.Anz.)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818020	Investitionszus. von übrig. Bereichen (gel. Anz.)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7729123	Sicherheitsleistungen	-4.831,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871000	Hochbaumaßnahmen	-246.502,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV11.040	148.036,10	234.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV11.046								
BGA über 1.000 € Vithal-Bad								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
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	-2.000,00
Summe Investition	INV11.046	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Investition INV11.047								
Sammelposten Vithal-Bad 150 - 1000 €								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7442030	Abzugsfähige Vorsteuer 19%	-82,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-431,70	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV11.047	-513,72	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV11.048								
Sammelposten DGH Emmern 150 - 1000 €								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV11.048	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV11.053								
Ersatz Mäher, Parkanlagen								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	-1.230,01	-27.000,00	-5.000,00	0,00	-13.000,00	-5.000,00	-80.000,00
Summe Investition	INV11.053	-1.230,01	-27.000,00	-5.000,00	0,00	-13.000,00	-5.000,00	-80.000,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV11.055 Sachkonto	Friedhofs- und Kommunalbagger Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v. Fahrzeuge ü. 1000 EUR	0,00	-128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV11.055	0,00	-128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV11.062 Sachkonto	Sammelposten 150 - 1.000 € FW K-ohsen Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-5.185,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV11.062	-5.185,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV11.072 Sachkonto	Leadermaßn. Neugest. Thie in Ohr Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7729123	Sicherheitsleistungen	-1.135,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV11.072	-1.135,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV11.074 Sachkonto	Ortsdurchfahrt Lüntorf RW-Anteil Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
6811020	Investitionszuweisungen vom Land (gel.Anz.)	47.068,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV11.074	41.848,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV11.077 Sachkonto	Sammelposten 150 € - 1.000 € KiTa Neue Str. Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV11.077	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV11.085 Sachkonto	Erneuerung RW-Kanäle Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

		2015	2016	2017	2018	2019	2020
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00
Summe Investition	INV11.085	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00

Investition INV11.087 Sachkonto	Rückz. Darl. Solarkollektoren Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
6888000	Rückflüsse von Ausleihungen übrige Bereiche	12.947,50	12.000,00	8.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV11.087	12.947,50	12.000,00	8.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

Investition INV11.089 Sachkonto	Sammelposten 150 € - 1.000 € FFW Frenke Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-12.861,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV11.089	-12.861,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV11.093 Sachkonto	Zuführung zur Versorgungsrücklage Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7865100	Zuführung Versorgungsrücklage Aktive Beamte	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7865200	Zuführung Versorgungsrücklage Versorgungsempfä	0,00	-10.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Summe Investition	INV11.093	0,00	-11.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Investition INV12.005 Sachkonto	Ern. Bushaltest.Berliner Str. Ri. Bad Pyrmont Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
6816020	Inv.zus. v.sonst.öff.Sonderrechn. (gel. Anz.)	-6.500,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821210	Ausz. f. d. Erwerb v. Str. Wege Plätze, Verkehrsle	-26,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV12.005	-6.527,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV12.025 Sachkonto	Sammelposten 150 € - 1.000 € FFW Grohnde Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-430,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV12.025	-430,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV12.028 Sachkonto	Ern. Bushaltestellen Lüntorf Hanebülten SA Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
6816020	Inv.zus. v.sonst.öff.Sonderrechn. (gel. Anz.)	-24.893,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7821210	Ausz. f. d. Erwerb v. Str. Wege Plätze, Verkehrsle	-26,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV12.028	-24.920,39	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV12.029 Sachkonto	Ern. Bushaltestelle Emmern, Niederes Feld Ri. Ham. Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7821210	Ausz. f. d. Erwerb v. Str. Wege Plätze, Verkehrsle	-80,77	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV12.029	-80,77	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV12.030 Sachkonto	Ern. Bushaltestelle Emmern, Niederes Feld Ri. Ki. Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7821210	Ausz. f. d. Erwerb v. Str. Wege Plätze, Verkehrsle	-80,77	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV12.030	-80,77	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV12.032 Sachkonto	BGA über 1.000 € EDV allgemein Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-33.000,00	-60.000,00		0,00	-6.300,00	-2.100,00
Summe Investition	INV12.032	0,00	-33.000,00	-60.000,00		0,00	-6.300,00	-2.100,00

Investition INV12.033 Sachkonto	Verkauf von Baugrundstücken Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
6821010	Einz. a. d. Veräuß. v. Ackerland	0,00	132.220,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6821030	Einz. a. d. Veräuß. v. sonst. unb. Grundstücke	52.571,56	50.000,00	225.000,00		0,00	25.000,00	25.000,00
6821531	Einz. a. d. V. Grst.u.Geb.u.a.unbew. VermGG	6.708,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6831123	Einz.a.d.Veräuß.v.ähn. Rechte ü. 1000 EUR	4.320,24	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7821030	Ausz. f. d. Erwerb v. sonst. unb. Grundstücke	-9,52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV12.033	63.590,58	182.220,00	225.000,00		0,00	25.000,00	25.000,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV12.037 Sachkonto	Erstellung GEPL Emmer Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
6811020	Investitionszuweisungen vom Land (gel.Anz.)	30.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV12.037	30.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV12.044 Sachkonto	Sammelposten 150 € - 1.000 € FFW Bessinghausen Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-284,55	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV12.044	-284,55	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV12.045 Sachkonto	Sammelposten 150 € - 1.000 € FFW Brockensen Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-1.171,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV12.045	-1.171,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV12.046 Sachkonto	Sammelposten 150 € - 1.000 € FFW Ohr Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-460,53	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV12.046	-460,53	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV12.047 Sachkonto	Sammelposten 150 € - 1.000 € FFW Hämelschenburg Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-1.171,19	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV12.047	-1.171,19	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV12.051 Sachkonto	Sammelposten 150 € - 1.000 € FFW Hagenohsen Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-1.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV12.051	-1.171,20	0,00						

Investition INV13.005 Sachkonto	BGA über 1.000 € KiTa Neue Straße Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	-1.629,41	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe Investition	INV13.005	-1.629,41	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Investition INV13.008 Sachkonto	Maßnahme Löschwasservers. Bessinghausen Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7831114	Ausz.f.d. Erwerb v. Betriebsvorr. ü. 1000 EUR	-345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV13.008	-345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV13.010 Sachkonto	Inventar und Geräte KiTa Hämelschenburg/Grohnde Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV13.010	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV13.019 Sachkonto	Ern. Bushaltestelle Brockensen Ri. BP SA Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7821210	Ausz. f. d. Erwerb v. Str. Wege Plätze, Verkehrsle	-26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV13.019	-26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV13.024 Sachkonto	BGA Allgemeine Ordnungsaufgaben Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV13.024	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV14.002 Tragkraftspritze FFW Grohnde

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	-715,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV14.002	-715,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV14.004								
Sachkonto	San. RW Durchlass Eisenbahnbrücke Grohnde Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7821200	Ausz. f. d. Erwerb v. G.u.A.Entw.-u.Abwsbes.Anl	-500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV14.004	-500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV14.006								
Sachkonto	Fenstersanierung Rathaus Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7871000	Hochbaumaßnahmen	-243,65	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV14.006	-243,65	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV14.010								
Sachkonto	Sammelposten 150 € - 1.000 € FFW Esperde Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-1.171,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV14.010	-1.171,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV14.011								
Sachkonto	Verkauf von Erbbaugrundstücken Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
6821030	Einz. a. d. Veräuß. v. sonst. unb. Grundstücke	39.080,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6821531	Einz. a. d. V. Grst.u.Geb.u.a.unbew. VermGG	11.390,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6821532	Einz. a. d. Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	-71,36	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV14.011	50.400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV14.014								
Sachkonto	Bushaltestelle Ohr Ri. Hameln Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
6817020	Investitionszus. von priv. Unternehmen (gel. Anz)	405,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Summe Investition	INV14.014	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------	------------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Investition INV14.016	Bushaltestelle Kirchohsen Jahnstraße SA							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
6816020	Inv.zus. v.sonst.öff.Sonderrechn. (gel. Anz.)	23.824,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV14.016	23.824,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV14.017	Bushaltestelle Kirchohsen Mühlenweg							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
6816020	Inv.zus. v.sonst.öff.Sonderrechn. (gel. Anz.)	21.324,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV14.017	21.324,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV14.021	Baumaßnahme KiTa Hämelschenburg							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7871000	Hochbaumaßnahmen	-3.271,58	-10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV14.021	-3.271,58	-10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV14.022	BGA Gemeinestraßen							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	-2.265,05	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV14.022	-2.265,05	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV15.006	Neue Reinigungsmaschine Sporthalle Kirchohsen							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV15.006	0,00	-3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV15.008	Tragkraftspritze FFW							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

		2015	2016	2017		2018	2019	2020	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	-11.836,93	-12.500,00	-13.000,00		0,00	-13.500,00	-14.000,00	-14.000,00
Summe Investition	INV15.008	-11.836,93	-12.500,00	-13.000,00		0,00	-13.500,00	-14.000,00	-14.000,00

Investition INV15.012	Gehwegs- und Straßensanierungsprogramm								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00		0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe Investition	INV15.012	0,00	0,00	-200.000,00		0,00	0,00	-200.000,00	0,00

Investition INV15.017	Zuschüsse Sportvereine								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	
7818000	Investitionszuschüsse von übr. Bereichen	-4.399,50	-5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV15.017	-4.399,50	-5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV15.019	Ern. Gehweg Thingstraße Hajen								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-170.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV15.019	0,00	-170.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV15.021	Sanierung Berliner Straße - Anteil Straßenbau								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)	0,00	0,00	95.800,00		0,00	995.400,00	93.200,00	0,00
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-116.000,00	-2.345.000,00	-2.135.000,00	-210.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV15.021	0,00	0,00	-20.200,00	-2.345.000,00	-1.139.600,00	-116.800,00	0,00	0,00

Investition INV15.022	Anteil bzw. Kapitalverstärkung Zweckverband TWW								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	
7862330	Ausz. Erwerb v. Kapitalmarktpap. Zweckverb. >5J.	-12.480,00	-10.000,00	-10.000,00		0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Summe Investition	INV15.022	-12.480,00	-10.000,00	-10.000,00		0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV15.024 Sachkonto	GS Amelgatzen Brandschutzauflagen Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV15.024	0,00	-20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV15.025 Sachkonto	KiTa Neue Straße Brandschutzauflagen Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7871000	Hochbaumaßnahmen	-85.288,24	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV15.025	-85.288,24	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV15.026 Sachkonto	Maßnahmen i. R. Städtebauförderung Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)	0,00	200.000,00	200.000,00		0,00	200.000,00	200.000,00
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-300.000,00		0,00	-300.000,00	-300.000,00
Summe Investition	INV15.026	0,00	-100.000,00	-100.000,00		0,00	-100.000,00	-100.000,00

Investition INV15.027 Sachkonto	Maßnahmen i. R. Leaderförderung Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)	0,00	45.000,00	45.000,00		0,00	45.000,00	45.000,00
6812010	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verb. (SOPO)	0,00	22.500,00	6.750,00		0,00	6.750,00	6.750,00
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-90.000,00	-90.000,00		0,00	-90.000,00	-90.000,00
Summe Investition	INV15.027	0,00	-22.500,00	-38.250,00		0,00	-38.250,00	-38.250,00

Investition INV15.030 Sachkonto	Schadensersatzl. f. Vermögensschäden Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
6831126	Einz (ao Erträge) v. bew.VermGG ü. 1000 EUR	0,00	7.300,00	9.300,00		0,00	9.300,00	9.300,00
6831250	Einz.(ao. Ert.).v. VermGG ü. 150 b.1000 EUR (SP)	0,00	3.100,00	2.600,00		0,00	2.600,00	2.600,00
Summe Investition	INV15.030	0,00	10.400,00	11.900,00		0,00	11.900,00	11.900,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV15.036		Sammelposten 150 € - 1.000 € Asyl							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-709,39	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV15.036	-709,39	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV15.038		Einbau einer Brandmeldeanlage in der GS Kirchohsen							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	
7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV15.038	0,00	0,00	-200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV16.002		Sammelposten KiTa Ilsetal 150 € - 1.000 €							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	0,00	-1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV16.002	0,00	-1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV16.003		Anbau Essraum KiTa Neue Straße							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)	0,00	60.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6812010	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verb. (SOPO)	0,00	8.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV16.003	0,00	-47.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV16.004		Ersatz Pritschentransporter							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v. Fahrzeuge ü. 1000 EUR	0,00	-25.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV16.004	0,00	-25.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV16.005		Ersatz Einbauküche KiTa Grohnde							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV16.005	0,00	-15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV16.006	Anschaffung von Werkzeugen und Maschinen Bauhof							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7831113	Ausz.f.d. Erwerb v. tech. Anl.u.Masch. ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-15.000,00		0,00	0,00	0,00
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-3.000,00	-5.000,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV16.006	0,00	-3.000,00	-20.000,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV16.007	Erweiterung RW-Kanalisation Sandstraße							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-40.300,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV16.007	0,00	-40.300,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV16.008	Straßenbaumaßnahme Sandstraße							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-135.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV16.008	0,00	-135.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV16.010	Sozialer Wohnungsbau							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7821040	Ausz. f. d. Erwerb v. G.u.B. bei Wohnbauten	0,00	-500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV16.010	0,00	-500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV16.011	Betriebsvorrichtungen Vithal-Bad							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7831114	Ausz.f.d. Erwerb v. Betriebsvorr. ü. 1000 EUR	0,00	-28.450,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV16.011	0,00	-28.450,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV17.001 Sachkonto	Ersatz Einbauküche KiTa Hämelschenburg Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-15.000,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.001	0,00	0,00	-15.000,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV17.002 Sachkonto	Ersatzanschaffung Fahrzeuge Bauhof Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v. Fahrzeuge ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-40.000,00		0,00	-61.000,00	-72.000,00
Summe Investition	INV17.002	0,00	0,00	-40.000,00		0,00	-61.000,00	-72.000,00

Investition INV17.003 Sachkonto	Neuanschaffung TSF FFW Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
6812010	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verb. (SOPO)	0,00	0,00	28.500,00		0,00	0,00	0,00
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v. Fahrzeuge ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-95.000,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.003	0,00	0,00	-66.500,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV17.004 Sachkonto	Neuanschaffung LF 20 FFW Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
6812010	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verb. (SOPO)	0,00	0,00	0,00		0,00	93.000,00	0,00
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v. Fahrzeuge ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-80.000,00	-230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.004	0,00	0,00	-80.000,00	-230.000,00	-137.000,00	0,00	0,00

Investition INV17.005 Sachkonto	Erneuerung Zaun Hauptstraße - Eisenbahnbrücke Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-23.000,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.005	0,00	0,00	-23.000,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV17.006 Sachkonto	RW-Kanal Berliner Straße Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
------------------------------------	---	----------	--------	--------	----	------------	------------	------------

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
7821200	Ausz. f. d. Erwerb v. G.u.A.Entw.-u.Abwsbes.Anl	0,00	0,00	-20.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.006	0,00	0,00	-20.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
Investition INV17.007	Straßenendausbau Gartenweg Grohnde							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-130.000,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.007	0,00	0,00	-130.000,00		0,00	0,00	0,00
Investition INV17.008	Erschließungsbeiträge Gartenweg Grohnde							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	130.000,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.008	0,00	0,00	130.000,00		0,00	0,00	0,00
Investition INV17.009	Ersatzgeräte Grünflächen Rathaus							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-26.000,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.009	0,00	0,00	-26.000,00		0,00	0,00	0,00
Investition INV17.011	Ansch. EDV Schulen							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-5.500,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.011	0,00	0,00	-5.500,00		0,00	0,00	0,00
Investition INV17.012	Brandschutzmaßnahme DGH Emmern Anteil Kinderbetr.							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
6812010	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verb. (SOPO)	0,00	0,00	72.200,00		0,00	0,00	0,00
7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-184.000,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.012	0,00	0,00	-111.800,00		0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV17.013 Sachkonto	Brandschutzmaßnahmen DGH Emmern Restgebäude Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-172.000,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.013	0,00	0,00	-172.000,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV17.014 Sachkonto	Querungshilfe Lüntorf L 428 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.014	0,00	0,00	-25.000,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV17.015 Sachkonto	Regenwasserkanal Lüntorf Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7821200	Ausz. f. d. Erwerb v. G.u.A.Entw.-u.Abwsbes.Anl	0,00	0,00	-20.000,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.015	0,00	0,00	-20.000,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV17.016 Sachkonto	Erweiterung Straßenbeleuchtung Sandstraße Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.016	0,00	0,00	-5.000,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV17.017 Sachkonto	Kompostanlage Friedhof Lüntorf Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-5.000,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.017	0,00	0,00	-5.000,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV17.018 Sachkonto	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-46.500,00		0,00	-46.500,00	-46.500,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Summe Investition	INV17.018	0,00	0,00	-46.500,00	0,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
--------------------------	------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Investition INV17.019	Beteiligung Windenergieanlagen							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7862530	Erwerb v. Kapitalmarktpap.Beteilig.>5J.	0,00	0,00	-49.800,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.019	0,00	0,00	-49.800,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV17.020	Nachrüstung Fähre Grohnde							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
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	INV17.020	0,00	0,00	-20.000,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV17.021	Sanierung Berliner Straße - Anteil EDV Lehrrohre							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	0,00		0,00	-34.000,00	-34.000,00	0,00
Summe Investition	INV17.021	0,00	0,00		0,00	-34.000,00	-34.000,00	0,00

Investition INV17.022	Sanierung Berliner Straße - Erw. Straßenbeleuchtun							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
Summe Investition	INV17.022	0,00	0,00		0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00

Investition INV17.023	Verkehrsberuhigende Maßnahmen Börry							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.023	0,00	0,00	-5.000,00		0,00	0,00	0,00

Gesamtsumme Investitionen	478.267,96	-960.586,00	-1.236.500,00	-2.664.000,00	-1.649.300,00	-592.750,00	-271.960,00
----------------------------------	-------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------

**Gemeinde Emmerthal
Berliner Str. 15
31860 Emmerthal**

Stellenplan 2017

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 /S
 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Gemeinde Emmertal

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06. 2016 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	kw-Vermerke und Stunden	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Verwaltung der Kommune								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B 2	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	Der Stelleninhaber erhält eine jederzeit widerrufliche und nicht ruhehaltfähige Dienstaufwandsentschädigung von jährl. 1.260 €.
2	1. Gemeinderat	A 15	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	Der Stelleninhaber erhält eine jederzeit widerrufliche und nicht ruhehaltfähige Dienstaufwandsentschädigung von jährl. 840 €.
Laufbahngruppe 2***								
3	Gemeindeamtsrat	A 12	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	FBL Fachbereich 3 seit 01.07.2016
insgesamt				3,0000	2,0000	0,0000	1,0000	

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 /S
 Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gemeinde Emmenthal

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	FBL Techn. Dienste	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
2	FBL Finanzwesen	E 11	0,0000	1,0000	0,0000	1,00	
3	FBL Zentrale Dienste	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
4	Stellv. FBL 3	E 10/E 10	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
5	SB/in Hochbauamt	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	
6	Arbeitsvermittler ARGE	E 9	0,8312	0,8312	0,8312	0,00	Abordnung zum Jobcenter
7	EDV Systemverwalter	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
8	Leiter/in Kasse	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
9	SB/in Baurecht	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
10	SB/in Kämmererei	E 9	0,6090	0,6090	0,6090	0,00	
11	Stellv. FBL 1	E 9	1,0000	1,0000	0,7692	0,23	
12	Stellv. FBL 2	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
13	Stellv. FBL 4	E 8/E 8	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
14	SB Ordnungsamtswesen	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
15	SB Personalwesen	E 8	0,5641	0,5641	0,5641	0,00	
16	SB Standesamtswesen	E 8	0,6410	0,6410	0,6410	0,00	
17	SB/in Hochbauamt	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
18	Sekretär/in	E 6/E 6	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
19	Kraftfahrzeughandwerker	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
20	SB EDV-Grundlagen	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	
21	SB Kanal-und Wassergeb.	E 6	0,6410	0,6410	0,6410	0,00	
22	SB Mieten und Pachten	E 6	0,1153	0,1153	0,1153	0,00	
23	SB Ordnungsamtswesen	E 6	0,6410	0,6410	0,0000	0,64	besetzt bis 03.2017
24	Schwimmeister/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 /S
 Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gemeinde Emmertal

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Sekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,7054	0,29	TZ 27,51 Std. wegen Erwerbsminderun g seit 28.04.2005
26	Stellv. Kassenleiter	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
27	SB Buchhaltung	E 5/E 5	0,6410	0,6410	0,5128	0,13	
28	Telefonistin	E 5/E 5	0,2582	0,2582	0,2582	0,00	
29	Haus- und Hofarbeiter	E 5	8,0000	8,0000	8,0000	0,00	
30	Hausmeister	E 5	3,0000	3,0000	3,0000	0,00	
31	SB EiWo und Friedhofsverw.	E 5	0,8974	0,8974	0,7792	0,12	
32	SB öffentl. Einrichtungen u.a.	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
33	SB/in Einwohnerwesen	E 5	0,9610	0,9610	0,9610	0,00	
34	Schulhausmeister	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
35	Schulsekretärin	E 5	1,2988	1,2988	1,2987	0,00	
36	Sekretär/in	E 5	1,8795	1,8795	1,8794	0,00	
37	Gemeindearbeiter	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
38	Haus- und Hofarbeiter	E 4	3,0000	3,0000	3,0000	0,00	
39	Fachkraft für Bäderbetriebe	E 3	2,0000	2,0000	2,0000	0,00	
40	Haus- und Hofarbeiter	E 3	2,0000	2,0000	2,0000	0,00	
41	Telefonistin	E 3	0,6462	0,6462	0,0000	0,65	
42	Aufsicht DGH	E 2Ü	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
43	Reinigungskraft	E 2Ü	1,6692	1,6692	1,2905	0,38	
44	Reinigungskraft	E 2	3,4647	3,4647	3,4647	0,00	
45	SB Kasse	E 2	0,2078	0,2078	0,2078	0,00	
46	Reinigungskraft	E 1/E 1	0,2948	0,2948	0,2948	0,00	
47	Fachkraft für soziale Aufgaben	S11	1,0000	1,0000	0,0000	1,00	
Summe:	Beschäftigte		57,2612	56,2612	51,8234	4,4378	
Gesamtergebnis:			57,2612	56,2612	51,8234	4,4378	

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

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

Bürgermeister

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

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

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

Innere Verwaltungsangelegenheiten

1	Zentrale Verwaltung							0,70	0,45			2,00	2,89		0,65							6,69	
2	Schule und Kultur							0,03					0,15									0,18	
3	Soziales und Jugend								0,08													0,08	
4	Gesundheit und Sport							0,20														0,20	
5	Gestaltung der Umwelt							0,10					0,10									0,20	

EDV

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

Soziales

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

Schulen

2	Schule und Kultur											2,60				1,21	0,73	0,21				4,74	
---	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	------	------	------	--	--	--	------	--

Sport

2	Schule und Kultur																0,97					0,97	
4	Gesundheit und Sport								1,00	1,00					2,00	0,46	1,13					5,59	

sonstige öffentl. Einrichtungen

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

Ordnungswesen

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

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

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

Gliederungs- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2U	2	1	AT	Zus.	Bem.	
Meldewesen																						
1	Zentrale Verwaltung												1,86								1,86	
Personenstandswesen																						
1	Zentrale Verwaltung									0,64											0,64	
Bauverwaltung																						
1	Zentrale Verwaltung							0,40				0,08									0,48	
5	Gestaltung der Umwelt							1,60				0,03									1,63	
Bauhof																						
5	Gestaltung der Umwelt											1,00	8,20	4,00	2,00						15,20	
Kämmereiabt.																						
1	Zentrale Verwaltung							0,70	0,61												1,31	
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											0,64									0,64	
Buchhaltung																						
1	Zentrale Verwaltung												0,64								0,64	
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 2017 /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	S11	S10	S09	S08	S07	S06	S05	S04	S03	S02	Zusammen	Bem.	
3	Soziales und Jugend								1,00										1,00		
	Stellenplan 2017								1,00											1,00	
	Stellenplan 2016								1,00											1,00	
	Mehr																				
	Weniger																				

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informativ beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Azubi Fachinformatiker	TVA+D - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz		1,0000	Ausbildung endet z. 30.06.2017
2	Azubi FK für Bäderw.	TVA+D - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000		
3	Azubi Vw.f.ang.	TVA+D - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,0000	2,0000	
4	Beamtenanwärter geh. Dienst	Anwärterbezüge	1,0000	1,0000	

Haushaltssicherungskonzept



2017

Gemeinde Emmerthal

I. Rechtsgrundlagen

Der Haushaltsausgleich kann mit dem Entwurf des Haushalts 2017 in keinem der Planjahre 2017 - 20 erreicht werden.

Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, so ist gem. § 110 Abs. 8 NKomVG ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen. In diesem ist festzulegen,

1. innerhalb welches Zeitraums der Haushaltsausgleich erreicht,
2. wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und
3. wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden

werden sollen.

Das HSK muss spätestens mit der Haushaltssatzung 2017 beschlossen und dem Landkreis als Kommunalaufsichtsbehörde zusammen mit der Haushaltssatzung vorgelegt werden.

Die inhaltliche Ausgestaltung und damit die Anforderungen an das Haushaltssicherungskonzept hat das Innenministerium durch eine verbindliche Bekanntmachung im Jahr 2007 festgelegt. Die Bekanntmachung ist als Anlage beigefügt.

II. Entwicklung der Haushaltslage

Der Haushalt 2016 wies für die Jahre 2016 und 2017 positive Planergebnisse, für die Jahre 2018 und 2019 hingegen negative Planergebnisse aus. Der aktuelle Haushaltsplanentwurf weist hingegen schon für das Jahr 2017 einen deutlichen Fehlbedarf aus. Diese erhebliche Verschlechterung von rd. 6,05 Mio. € seit dem Abschluss des letztjährigen Aufstellungsverfahrens resultiert zum überwiegenden Teil aus folgenden damals nicht absehbaren Veränderungen:

	MiFri 2017 im HPL 2016	HPL 2017	Veränderung
Steuern	7.300.000 €	5.604.470 €	- 1.695.530 €
ESt-Anteile	4.435.300 €	4.275.600 €	- 159.700 €
USt-Anteile	664.500 €	936.600 €	272.100 €
Schlüsselzuweisungen	2.257.000 €	- €	- 2.257.000 €
Auflösung Rückstellung FAG-Umlage	- €	618.913 €	618.913 €
Summe Erträge	14.656.800 €	11.435.583 €	- 3.221.217 €
Gewerbesteuerumlage	- 1.082.900 €	- 751.200 €	331.700 €
Entschuldungsumlage	- 21.870 €	- 21.870 €	- €
Kreisumlage	- 4.334.100 €	- 6.690.896 €	- 2.356.796 €
FAG-Umlage	- €	- 618.913 €	- 618.913 €
Summe Aufwendungen	- 5.438.870 €	- 8.082.879 €	- 2.644.009 €
Veränderungen durch Steuern und FAG insgesamt			- 5.865.226 €

Die Restveränderung ergibt sich aus zahlreichen kleineren Veränderungen wie z.B. Anhebung der Bemessungsgrundlage der Versorgungskasse, Auswirkungen der neuen Entgeltordnung oder auch die Herausnahme der Eigenkapitalverzinsung des Eigenbetriebs.

Die erheblichen Gewerbesteuernachzahlungen der Jahre 2015 und 2016 haben wegen der Wechselwirkungen des Finanzausgleichs deutlich spürbare Auswirkungen auf die Ergebnisse der Jahre 2015 – 17. Dabei handelt es sich jedoch um Einmaleffekte, die keine dauerhaften Auswirkungen haben. Dies ist auch an den Planergebnissen des mittelfristigen Planungszeitraums 2018 – 20 mit einem Defizit i.H.v. rd. 1,5 Mio. €. Blickt man nun zurück auf die vorl. doppischen Jahresergebnisse 2010 – 14, also Jahre ohne vergleichbare Einmaleffekte wie in den Jahre 2015 und 16, so zeigt sich auch hier eine mittleres Defizit in vergleichbarer Höhe wie 2018 - 20. Das gemeindliche Defizit ist daher in einer Größenordnung von rd. 1,5 Mio. € als strukturell zu bewerten.

Die nachstehende Tabelle dokumentiert unter Berücksichtigung des kameraleen Sollfehlbetrags aus 2009 die voraussichtliche Entwicklung Jahresrechnungsergebnisse 2010 – 2020:

Haushalts-jahr	Ergebnis
2009	-1.004.071 €
2010	-2.591.434 €
2011	-1.547.637 €
2012	-87.754 €
2013	-1.004.432 €
2014	-1.883.470 €
2015	1.367.832 €
2016	4.728.495 €
2017	-4.451.791 €
2018	-1.558.798 €
2019	-1.704.488 €
2020	-1.484.764 €
SUMME	-11.222.312 €

-1.018.400 €

Nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden die Ergebnishaushalte der kommenden Jahre demnach trotz bereits eingeleiteter Haushaltssicherungsmaßnahmen nicht ausgeglichen sein. Die vorläufigen doppeljährigen Jahresergebnisse 2010 – 16 führen bereits zu einer Reduzierung des Eigenkapitals um rd. 1 Mio. €. Die Planergebnisse 2017 – 20 führen zu einer Minderung des Reinvermögens um weitere rd. 10 Mio. €, was einer Reduzierung um rd. 41% entspricht. Ein weiterhin gleichbleibendes strukturelles Defizit i.H.v. rd. 1,5 Mio. € würde dazu führen, dass die Gemeinde Emmerthal Ende 2030 überschuldet wäre. Es bleibt somit festzuhalten, dass bei der Gemeinde Emmerthal weiterhin ein dringender Konsolidierungsbedarf besteht und nach den vorgenannten gesetzlichen Bestimmungen zwingend eine Haushaltskonsolidierung erfolgen muss.

Im Haushaltsplan 2017 gelingt es erneut nicht, neben den Zins- auch die Tilgungsleistungen zu erwirtschaften. Lediglich im Planungsjahr 2018 gelingt ein positiver Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Auswirkungen auf die Liquidität der Gemeinde:

	2017	2018	2019	2020
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.473.323 €	742.025 €	- 614.696 €	- 107.553 €
ordentliche Tilgung	348.000 €	368.000 €	361.000 €	363.000 €
Auswirkungen auf Liquidität (+ = Abbau / - = Anstieg)	- 3.821.323 €	374.025 €	- 975.696 €	- 470.553 €

Der Landkreis Hameln-Pyrmont hat letztmals in seiner Genehmigungsverfügung zum Haushalt 2016 darauf hingewiesen, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Emmerthal gem. § 120 Abs.2 NKomVG i.V.m. § 23 GemHKVO weiterhin nicht gegeben ist. Es wird in der Verfügung festgestellt, dass auch weiterhin gravierende strukturelle Probleme bestehen und die Gemeinde zwingend weitergehende (als bis dahin) Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung ergreifen muss. Das HSK 2016 reiche bei weitem nicht aus, um die Entstehung weiterer Fehlbeträge zu vermeiden.

In den letzten Jahren wurden bereits verschiedene Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt. Auch im Haushaltsplan 2017 sowie der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 – 2020 wurden lediglich die notwendigsten Mittel veranschlagt. Darüber hinaus können keine weiteren Kürzungen konkret vorgeschlagen werden. Des Weiteren wurden bereits seit längerer Zeit Unterhaltungsmaßnahmen insbesondere im Baubereich auf das unbedingt notwendige zurückgefahren. Sämtliche Sanierungsmaßnahmen werden ständig kritisch überprüft und ggfs. zeitlich gestreckt. Dadurch hat sich bis heute ein erheblicher Instandhaltungstau ergeben. Auch im Bereich von frei werdenden Personalstellen wird geprüft, ob eine Stelle wieder in vollem Umfang besetzt werden muss.

III. Maßnahmen zur Beseitigung neuer Fehlbeträge in zukünftigen Jahren

In einem bereits konstituierten Arbeitskreis zur Haushaltssicherung wollen Politik und Verwaltung eine gemeinsame Strategie zur Beseitigung des dargestellten strukturellen Defizits sowie zur Vermeidung weiterer Fehlbeträge erarbeiten. Dazu gehören auch der Umgang mit regelmäßigen Straßenausbau- oder Regenwasserbeiträgen oder mit den Ergebnissen der Feuerwehrbedarfsplanung.

IV. Voraussichtlicher Zeitpunkt des Erreichens des Haushaltsausgleichs

Die Einleitung struktureller Veränderungen zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung wird aus heutiger Sicht nicht zwingend zu unmittelbaren Verbesserungen führen. Vor diesem Hintergrund ist es nicht möglich, den vom Gesetzgeber geforderten Zeitraum konkret zu bestimmen, in dem der Haushaltsausgleich erreicht werden kann. Ein Haushaltsausgleich für die Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung scheint jedoch nicht realistisch. Aus diesem Grund kann auch der Zeitpunkt, zu dem die aufgelaufenen Fehlbeträge abgebaut werden können, nicht genannt werden.

V. Überprüfung weiterer Möglichkeiten der Ertragsverbesserung

Bei der Aufstellung der Haushaltspläne 2009 bis 2016 sind bereits die Möglichkeiten zur Ertragsverbesserung überprüft worden. Im Detail wird hierzu auf die jeweiligen Haushaltssicherungskonzepte verwiesen.

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2017 wurden erneut konkrete Möglichkeiten der Haushaltskonsolidierung geprüft. Eine Übersicht der berücksichtigten Maßnahmen ist als Anlage beigefügt.

VI. Überprüfung der nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen

Die Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen ist beigefügt.

VII. Darstellung und Begründung der Aufwandserhöhungen der nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen

Im Haushaltsjahr 2016 vorgesehene Erhöhungen werden in der Liste erläutert.

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im Haushalt 2017

Ifd. Nr.	Produkt	Aufwandsreduzierung/Ertragsverbesserung	Maßnahme	Konsolidierungsbetrag				Erläuterung
				2017	2018	2019	2020	
1	versch.	beides	nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen aus dem HSK 2016	441.994 €	441.994 €	441.994 €	441.994 €	Der Haushaltssicherungsbericht lässt mit wenigen Ausnahmen nicht erkennen, dass die im HSK 2016 berücksichtigten Konsolidierungsbeiträge in der Zukunft grundsätzlich nicht erreichbar sind. Eine Ausnahme stellt die berücksichtigte Eigenkapitalverzinsung i.H.v. 216.700 € dar. Der Landkreis hat zwischenzeitlich seine Rechtsauffassung zur Auszahlung der Eigenkapitalverzinsung modifiziert. Danach käme eine solche Auszahlung an die Gemeinde erst im Rahmen einer möglichen Gewinnverwendung in Betracht und ist daher nicht im Erfolgsplan der Gemeindewerke abzubilden. Eine Berücksichtigung im Ergebnishaushalt der Gemeinde und damit auch im HSK kommt, auch wegen der nicht beschlossenen Gebührenanpassung 2017 nicht in Betracht. Der o.g. Betrag wurde daher nicht mehr als nachhaltig angesehen und nicht berücksichtigt. Auch die Konsolidierungsbeiträge durch den Wegfall der Förderung des Kinderbetreuungsvereins Emmern können auf Grund der Wiederaufnahme der Förderung in 2016 nicht berücksichtigt werden.
2	61.1.01	Ertragsverbesserung	Anpassung Vergnügungssteuer	19.425 €	25.900 €	25.900 €	25.900 €	Anpassung der Spielgerätesteuern auf 18%, in 2017 erfolgte nur eine anteilige Berücksichtigung ab April, wg. späterer Beschlussfassung des Haushalts
3	54.5.02	Aufwandsreduzierung	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED	- €	46.250 €	46.250 €	46.250 €	Die geplante Komplettumstellung der Straßenbeleuchtung auf LED führt ab 2018 zu einer weiteren Reduzierung bei den Stromkosten. Bei den dargestellten Konsolidierungsbeträgen wurde die durch die Maßnahme entstehende Zinsbelastung (ca. 650 €) gegengerechnet. Legt man zur Finanzierung das Nutzungskonzept zu Grunde, benötigen wir ca. 4 Jahre lang (ab 2018) rechnerisch eine Kreditaufnahme über rd. 46.600 €. Bei einer angenommenen Tilgungsdauer i.H.v. jeweils 5 Jahren verringert sich der aus der Maßnahme generierte Finanzmittelüberschuss auf 37.000 € (2018), 27.700 € (2019) und 18.400 € (2020). Der volle Konsolidierungsauswirkung auf die Finanzmittel wird erst nach Ablauf des letzten Tilgungsjahres erreicht. Nach Umstellung ist mit Stromkosten i.H.v. ca. 80.000 € und Reparaturkosten i.H.v. rd. 20.000 € zu rechnen. Darin sind keine zusätzlichen Bedarfe durch Blitzschäden berücksichtigt. Ein technisch erhöhter Blitzschutz ist wirtschaftlich nicht darstellbar.
4	11.1.04	Ertragsverbesserung	Verwaltungskostenbeitrag	127.400 €	128.600 €	129.800 €	129.900 €	Hierbei handelt es sich um Zahlungen vom Eigenbetrieb an die Gemeinde für Dienstleistungen (Bsp. Veranlagungen) aber auch die Erstattung von Personalkostenanteilen. Die entsprechenden Kalkulationsgrundlagen wurden an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst, was zu einem deutlichen Anstieg der Erträge bei der Gemeinde geführt hat. Als Folge konnte auf diese Weise ein verlässlicher Konsolidierungsbeitrag für den Gemeindehaushalt erreicht werden.
5	61.2.01	Aufwandsreduzierung	Zinsmanagement	23.000 €	4.000 €	18.000 €	25.000 €	Durch ein aktives Zinsmanagement wird angestrebt insbesondere bei Umschuldungen die Niedrigzinsphase optimal ausgenutzt.
6	versch.	beides	Pauschale Ansatzreduzierung/Sparvorgabe	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	Dieser Pauschalbetrag spiegelt losgelöst von konkreten Produkten die grundsätzliche Einsparmöglichkeit im gemeindlichen Haushalt wider. Die Höhe wurde unter Zugrundelegung der vorläufigen Jahresabschlüsse unter Berücksichtigung besonderer Sachverhalte (z.B. Beeinflussbarkeit des Ansatzes) ermittelt. Nach Vorliegen der ausstehenden Jahresabschlüsse wird es ggfs. möglich sein, diese Einsparung konkreten Produkten zuzuordnen. Bis dahin soll mit dem Pauschalbetrag
7	11102	Aufwandsreduzierung	Pauschale Reduzierung Personalaufwand	130.000 €	- €	- €	- €	Politisch beschlossene Reduzierung des Personalaufwands gem. Antrag der CDU-/FWE-Gemeinderatsgruppe
Konsolidierungssumme				1.041.819 €	946.744 €	961.944 €	969.044 €	

Liste der freiwilligen Leistungen im Haushaltsplan 2017
Ergebnishaushalt

23.02.2017

Diese Liste ist Bestandteil des Haushaltssicherungskonzepts

Kennziffer

1 Freiwillige Aufwendungen, bei denen eine vertragliche Bindung besteht

Die Freiwilligkeit besteht hierbei, eine vertragliche Bindung einzugehen, um eine freiwillige Aufgabe wahrzunehmen. Durch einen Vertrag bestehen dann aber rechtliche Verpflichtungen, die eingehalten werden müssen. Durch Vertragsbindungen können die Aufwendungen nicht jederzeit reduziert bzw. ganz gestrichen werden, sondern es bedarf einer vorherigen Kündigung.

2 Freiwillige Aufwendungen, bei denen eine Rahmenvorgabe besteht

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen, die durch Beschluss eines Gemeindeorgans zu erfüllen sind. Dabei können Einschränkungen in der Höhe, dem zeitlichen Ablauf und der Aufgabenerfüllung an sich festgelegt werden.

3 Freiwillige Aufwendungen ohne Bindung

Bei diesen Aufwendungen bestehen weder in der Höhe noch dem Grunde nach Rechtsansprüche. Die Aufwendungen können jederzeit reduziert bzw. gestrichen werden.

4 "Prozessaufwendungen"

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen, die für die Erstellung der Dienstleistungen der Verwaltung notwendig sind. Überwiegend sind dies Personalaufwendungen oder auch Sachaufwendungen im Bereich der Liegenschaftsverwaltung bzw. laufende Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

Lfd. Nr.	Teil-Haushalt	Produkt	KoSt	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-bezeichnung	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	davon freiwillige Leistungen			Bemerkung	Kennziffer	r Art	Mehr-/Minderaufwendungen	
										Zweck / Beschreibung	€-Anteil 2015	€-Anteil 2016					€-Anteil 2017
1		11101	10104	Seniorenbeirat	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche und Zweckverb.	2.700 €	2.700 €	2.200 €	Seniorenfahrt, Vorträge, Zuschuss an soz. Verbände	2.700 €	2.700 €	2.200 €	Ab 2017 wird der Saldo dargestellt. In den Vorjahren wurde der Ertrag von 500 € in der Darstellung nicht gegengerechnet. Dem Seniorenbeirat stehen weiterhin die gleichen Mittel zur Verfügung. Die Aktionen des Seniorenbeirates bilden eine feste Säule im örtl. Gemeinwesen.	2	Beschluss Rat	-500,00
2		11101	10105-10108	Ortsräte	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.200 €	15.200 €	15.680 €	OR Mittel quotiert nach speziellen Verteilungsschlüsseln	15.200 €	15.200 €	15.680 €	Freiwilligkeit der Höhe nach, 2017 + 480 € stellt tatsächlich eine Einsparung dar. Ein OR hat eine Mitgliederreduzierung befürwortet. Ersparnis der jährlichen Aufwandentschädigung 960 €; 50% der Ersparnis werden dem OR als zusätzl. Fördermittel bereitgestellt; insgesamt Förderung der ortschaftsbezogenen Infrastruktur	2	Beschluss Rat	480,00
3		11102	10207	Allg. Verwaltungsangelegenheiten	4011000	Dienstaufwendungen	135.760 €	120.116 €	118.282 €	Dienstbezüge und Dienstaufwandsentsch. VW- Leitung	2.100 €	2.100 €	2.100 €	Dienstaufwandsentsch. BM u. 1. GR/bisher gerundeten Betrag nach NKBesVO spitz ermittelt.	3	Beschluss Rat	0,00
4		11102	10207	Allg. Verwaltungsangelegenheiten	4271000	Besondere Verw. - und Betriebsaufwendungen	3.536 €	3.536 €	3.536 €	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit: Anzeigen, Stadtpläne, Medienpartnerschaft (Radio-Aktiv)	3.536 €	3.536 €	3.536 €	Konsolidierungsmaßnahme: Medienpartnerschaft mit Radio Aktiv wurde zum 01.01.2015 gekündigt.	1		0,00

Liste der freiwilligen Leistungen im Haushaltsplan 2017
Ergebnishaushalt

23.02.2017

Lfd. Nr.	Teil-Haushalt	Produkt	KoSt	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-bezeichnung	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	davon freiwillige Leistungen			Bemerkung	Kennziffer	r Art	Mehr-/Minderaufwendungen	
										Zweck / Beschreibung	€-Anteil 2015	€-Anteil 2016					€-Anteil 2017
5	I	11102	10207	Allg. Verwaltungsangelegenheiten	4429000	Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.050 €	10.050 €	8.500 €	Mitgliedsbeiträge:z.B. Kommunale Umweltaktion: 511,29; vhw = 260, KAV 513,60 NSGB=7558,98, Kreisverkehrswacht=511,29	1.300 €	1.300 €	1.300 €		1	Beschluss Rat	0,00
6	I	11103	10301 + 10303	Repräsentation, Neujahrsempfang	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.708 €	6.708 €	6.708 €	Kosten für Repräsentationszwecke	6.708 €	6.708 €	6.708 €		2		0,00
7	I	11103	10301	Repräsentationen Neujahrsempfang	4281000	Erwerb von Vorräten	0 €	3.000 €	0 €	Anschaffung von Ehrengaben zu besonderen Geburtstagen, Hochzeitstagen usw.	0 €	3.000 €	0 €		2		-3.000,00
8	I	11103	10302	Ehrungen	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	485 €	485 €	485 €	Kosten für Ehrungen ortsansässiger Vereine und Jubilanten	485 €	485 €	485 €		2		0,00
9	III	11104	10401	Allgemeine Finanzverwaltung	3651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen			26.418 €	Entgangene Eigenkapitalverzinsung aus den Gemeindewerken (Trinkwasser) aufgrund einer fehlenden entsprechenden Gebührenerhöhung.			26.418 €				26.418,00
10	III	11104	10401	Allgemeine Finanzverwaltung	3651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen			115.035 €	Entgangene Eigenkapitalverzinsung aus den Gemeindewerken (Abwasser) aufgrund einer fehlenden entsprechenden Gebührenerhöhung.			115.035 €				115.035,00
11	III	11104	10401	Allgemeine Finanzverwaltung	4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20 €	20 €	20 €	Mitgliedsbeitrag Fachverband für Kammerer	20 €	20 €	20 €		1		0,00
12	III	11105	10501	Gemeindekasse	4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50 €	50 €	50 €	Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter	50 €	50 €	50 €		1		0,00
13	IV	11107	10714	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000 €	12.000 €	4.000 €	Museum Börry. Die Aufwendungen werden im Rahmen der KLR auf das Produkt 25201 umgelegt (siehe lfd. Nr. 50). Gem. Übersicht LSN werden 95 % als freiwillig ausgewiesen.	3.800 €	11.400 €	3.800 €		1, 2	verschiedene Verträge, Ratsbeschluss	-7.600,00
14	IV	11107	10714	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.330 €	15.830 €	10.000 €	Museum Börry. Die Aufwendungen werden im Rahmen der KLR auf das Produkt 25201 umgelegt (siehe lfd. Nr. 50). Gem. Übersicht LSN werden 95 % als freiwillig ausgewiesen.	15.514 €	15.039 €	9.500 €		1, 2	verschiedene Verträge, Ratsbeschluss	-5.538,50
15	IV	11107	10717	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	DGH Emmern. Die Aufwendungen werden im Rahmen der KLR auf das Produkt 57301 umgelegt (siehe lfd. Nr. 86 - 87). Gem. Übersicht LSN werden 100 % als freiwillig ausgewiesen.	2.500 €	2.500 €	2.500 €		4		0,00

Liste der freiwilligen Leistungen im Haushaltsplan 2017
Ergebnishaushalt

23.02.2017

Lfd. Nr.	Teil-Haushalt	Produkt	KoSt	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-bezeichnung	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	davon freiwillige Leistungen			Bemerkung	Kennziffer	r Art	Mehr-/Minderaufwendungen	
										Zweck / Beschreibung	€-Anteil 2015	€-Anteil 2016					€-Anteil 2017
16	IV	11107	10717	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.400 €	17.620 €	17.600 €	DGH Emmern. Die Aufwendungen werden im Rahmen der KLR auf das Produkt 57301 umgelegt (siehe lfd. Nr. 86 - 87). Gem. Übersicht LSN werden 100 % als freiwillig ausgewiesen.	19.400 €	17.620 €	17.600 €		4		-20,00
17	IV	11107	10720	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Bezirkssportanlage Emmern. Die Aufwendungen werden im Rahmen der KLR auf das Produkt 42401 umgelegt (siehe lfd. Nr. 71 - 72). Gem. Übersicht LSN werden 75 % als freiwillig ausgewiesen.	3.000 €	3.000 €	3.000 €		1, 3		0,00
18	IV	11107	10720	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.600 €	2.600 €	2.600 €	Bezirkssportanlage Emmern. Die Aufwendungen werden im Rahmen der KLR auf das Produkt 42401 umgelegt (siehe lfd. Nr. 71 - 72). Gem. Übersicht LSN werden 75 % als freiwillig ausgewiesen.	1.950 €	1.950 €	1.950 €	Den Aufwendungen stehen Erträge vom Sportverein gegenüber.	1, 3		0,00
19	IV	11107	10727	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Sporthalle Grohnde. Die Aufwendungen werden im Rahmen der KLR auf das Produkt 42401 umgelegt (siehe lfd. Nr. 71 - 72). Gem. Übersicht LSN werden 75 % als freiwillig ausgewiesen.	2.250 €	2.250 €	2.250 €		1, 3		0,00
20	IV	11107	10727	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Sporthalle Grohnde. Die Aufwendungen werden im Rahmen der KLR auf das Produkt 42401 umgelegt (siehe lfd. Nr. 71 - 72). Gem. Übersicht LSN werden 75 % als freiwillig ausgewiesen.	1.125 €	1.125 €	1.125 €		1, 3		0,00
21	IV	11107	10727	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.950 €	15.150 €	15.600 €	Sporthalle Grohnde. Die Aufwendungen werden im Rahmen der KLR auf das Produkt 42401 umgelegt (siehe lfd. Nr. 71 - 72). Gem. Übersicht LSN werden 75 % als freiwillig ausgewiesen.	11.963 €	11.363 €	11.700 €	Geringerer Arbeitspreis für Gas wurde ab 2016 ausgehandelt. Den Aufwendungen stehen Erträge vom Sportverein gegenüber.	1, 3		337,50
22	IV	11107	10730	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400 €	400 €	400 €	Jugendtreff Grohnde. Die Aufwendungen werden im Rahmen der KLR auf das Produkt 36201 (siehe lfd. Nr. 67 - 68) umgelegt. Gem. Übersicht LSN werden 100 % als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ausgewiesen.	0 €	0 €	0 €		1		0,00
23	IV	11107	10730	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	550 €	2.010 €	2.000 €	Jugendtreff Grohnde. Die Aufwendungen werden im Rahmen der KLR auf das Produkt 36201 (siehe lfd. Nr. 67 - 68) umgelegt. Gem. Übersicht LSN werden 100 % als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ausgewiesen.	0 €	0 €	0 €	Ansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse ab 2016 angehoben. Das Gebäude war bisher unbewohnt und wird jetzt seit ca. 1 Jahr von Flüchtlingen bewohnt.	1		0,00
24	IV	11107	10732	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500 €	0 €	0 €	Fährhaus Grohnde	500 €	0 €	0 €	Das Fährhaus Grohnde wurde veräußert.	2		0,00

Liste der freiwilligen Leistungen im Haushaltsplan 2017
Ergebnishaushalt

23.02.2017

Lfd. Nr.	Teil-Haushalt	Produkt	KoSt	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-bezeichnung	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	davon freiwillige Leistungen			Bemerkung	Kennziffer	r Art	Mehr-/Minderaufwendungen	
										Zweck / Beschreibung	€-Anteil 2015	€-Anteil 2016					€-Anteil 2017
25	IV	11107	10732	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	170 €	0 €	0 €	Fährhaus Grohnde	170 €	0 €	0 €	Das Fährhaus Grohnde wurde veräußert.	2		0,00
26	IV	11107	10741	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100 €	100 €	100 €	Mehrzweckhalle Hajen. Die Aufwendungen werden im Rahmen der KLR auf das Produkt 42401 umgelegt (siehe lfd. Nr. 71 - 72). Gem. Übersicht LSN werden 75 % als freiwillig ausgewiesen.	75 €	75 €	75 €		1		0,00
27	IV	11107	10741	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.120 €	1.668 €	1.600 €	Mehrzweckhalle Hajen. Die Aufwendungen werden im Rahmen der KLR auf das Produkt 42401 umgelegt (siehe lfd. Nr. 71 - 72). Gem. Übersicht LSN werden 75 % als freiwillig ausgewiesen.	1.590 €	1.251 €	1.200 €	Geringerer Arbeitspreis für Gas wurde ab 2016 ausgehandelt. Den Aufwendungen stehen Erträge vom Sportverein gegenüber.	1		-51,00
28	IV	11107	10750	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.000 €	75.000 €	75.000 €	Vithal-Bad. Die Aufwendungen werden im Rahmen der KLR auf das Produkt 42402 umgelegt (siehe lfd. Nr. 73). Gem. Übersicht LSN werden 75 % als freiwillig ausgewiesen.	48.750 €	56.250 €	56.250 €		1		0,00
29	IV	11107	10750	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000 €	45.200 €	6.000 €	Vithal-Bad. Die Aufwendungen werden im Rahmen der KLR auf das Produkt 42402 umgelegt (siehe lfd. Nr. 73). Gem. Übersicht LSN werden 75 % als freiwillig ausgewiesen.	52.500 €	33.900 €	4.500 €		1		-29.400,00
30	IV	11107	10750	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	129.200 €	121.500 €	153.000 €	Vithal-Bad. Die Aufwendungen werden im Rahmen der KLR auf das Produkt 42402 umgelegt (siehe lfd. Nr. 73). Gem. Übersicht LSN werden 75 % als freiwillig ausgewiesen.	96.900 €	91.125 €	114.750 €		1		23.625,00
31	IV	11107	10751	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150 €	150 €	150 €	Fahrradunterstand. Die Aufwendungen werden im Rahmen der KLR auf das Produkt 54701 umgelegt (siehe lfd. Nr. 78). Gem. Übersicht LSN werden 20 % als freiwillig ausgewiesen.	30 €	30 €	30 €		1		0,00
32	IV	11107	10751	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100 €	100 €	100 €	Fahrradunterstand. Die Aufwendungen werden im Rahmen der KLR auf das Produkt 54701 umgelegt (siehe lfd. Nr. 78). Gem. Übersicht LSN werden 20 % als freiwillig ausgewiesen.	20 €	20 €	20 €		1		0,00
33	IV	11107	10754	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200 €	200 €	200 €	Mehrzweckhalle Lüntorf. Die Aufwendungen werden im Rahmen der KLR auf das Produkt 42401 umgelegt (siehe lfd. Nr. 71 - 72). Gem. Übersicht LSN werden 75 % als freiwillig ausgewiesen.	150 €	150 €	150 €		1		0,00
34	IV	11107	10755	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.480 €	1.480 €	1.480 €	Mehrzweckhalle Lüntorf. Die Aufwendungen werden im Rahmen der KLR auf das Produkt 42401 umgelegt (siehe lfd. Nr. 71 - 72). Gem. Übersicht LSN werden 75 % als freiwillig ausgewiesen.	1.110 €	1.110 €	1.110 €	Geringerer Arbeitspreis für Gas wurde ab 2016 ausgehandelt. Den Aufwendungen stehen Erträge vom Sportverein gegenüber.	1		0,00

Liste der freiwilligen Leistungen im Haushaltsplan 2017
Ergebnishaushalt

23.02.2017

Lfd. Nr.	Teil-Haushalt	Produkt	KoSt	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-bezeichnung	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	davon freiwillige Leistungen			Bemerkung	Kennziffer	r Art	Mehr-/Minderaufwendungen	
										Zweck / Beschreibung	€-Anteil 2015	€-Anteil 2016					€-Anteil 2017
35	IV	11107	10759	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	DGH Ohr. Die Aufwendungen werden im Rahmen der KLR auf das Produkt 57301 umgelegt (siehe lfd. Nr. 86 + 89). Gem. Übersicht LSN werden 100 % als freiwillig	1.000 €	1.000 €	1.000 €		4		0,00
36	IV	11107	10759	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.270 €	2.649 €	2.500 €	DGH Ohr. Die Aufwendungen werden im Rahmen der KLR auf das Produkt 57301 umgelegt (siehe lfd. Nr. 86 + 89). Gem. Übersicht LSN werden 100 % als freiwillig ausgewiesen.	3.270 €	2.649 €	2.500 €	Geringerer Arbeitspreis für Gas wurde ab 2016 ausgehandelt. Die Aufwendungen wurden aufgrund der Vorjahresergebnisse reduziert.	4		-149,00
37	IV	11107	10768	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500 €	500 €	500 €	Festplätze und Sportplatz Grohnde. Die Aufwendungen werden im Rahmen der KLR auf das Produkt 42401 umgelegt (siehe lfd. Nr. 71 - 72). Gem. Übersicht LSN werden 75 % als freiwillig ausgewiesen.	375 €	375 €	375 €		3		0,00
38	IV	11107	10768	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700 €	700 €	700 €	Festplätze und Sportplatz Grohnde. Die Aufwendungen werden im Rahmen der KLR auf das Produkt 42401 umgelegt (siehe lfd. Nr. 71 - 72). Gem. Übersicht LSN werden 75 % als freiwillig ausgewiesen.	525 €	525 €	525 €		3		0,00
39	IV	11107	10770	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000 €	15.000 €	0 €	Unterhaltungsleistungen sowie Rückbau der Sauna im Vithal-Bad. Die Aufwendungen werden im Rahmen der KLR auf das Produkt 42402 umgelegt (siehe lfd. Nr. 73). Gem. Übersicht LSN werden 75 % als freiwillig ausgewiesen.	6.000 €	6.000 €	0 €	Die Sauna wurde inzwischen geschlossen und wird zurückgebaut.	1		-6.000,00
40	II	12202	11401	Standesamt	4431000	Geschäftsaufwendungen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Blumenschmuck anlässlich Trauungen	0 €	0 €	0 €	Anteil für Blumenschmuck für Trauungen. Lt. Übersicht des LSN kann die Auflistung entfallen.	3		0,00
41	I	21101	11701	VGS Amelgatzen	4271000	Besondere Verw. - und Betriebsaufwendungen	715 €	715 €	715 €	Aufwand für Lehr- und Lernmittel, Werkunterricht, Schulveranstaltungen	0 €	0 €	0 €	Lt. Übersicht des LSN kann die Auflistung entfallen	1	Vereinbarung z. Schulbudget	0,00
42	I	21101	11702	VGS Amelgatzen	4318000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.100 €	1.100 €	1.100 €	PK für Randstundenbetreuung d. DRK Kreisverband Hameln -Pymont	0 €	0 €	0 €	Lt. Übersicht des LSN kann die Auflistung entfallen	1	Vereinbarung mit DRK aufgrund Ratsbeschluss	0,00
43	I	21101	11703	VGS Börry	4271000	Besondere Verw. - und Betriebsaufwendungen	3.260 €	3.260 €	3.260 €	Aufwand für Lehr- und Lernmittel, Werkunterricht, Schulveranstaltungen	0 €	0 €	0 €	Lt. Übersicht des LSN kann die Auflistung entfallen	1	Vereinbarung z. Schulbudget	0,00
44	I	21101	11704	VGS Börry	4318000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.100 €	1.100 €	1.100 €	PK für Randstundenbetreuung d. DRK Kreisverband Hameln -Pymont	0 €	0 €	0 €	Lt. Übersicht des LSN kann die Auflistung entfallen	1	Vereinbarung mit DRK aufgrund Ratsbeschluss	0,00
45	I	21101	11707	VGS Kirchohsen	4271000	Besondere Verw. - und Betriebsaufwendungen	4.030 €	4.030 €	4.030 €	Aufwand für Lehr- und Lernmittel, Werkunterricht, Schulveranstaltungen	0 €	0 €	0 €	Lt. Übersicht des LSN kann die Auflistung entfallen	1	Vereinbarung z. Schulbudget	0,00

Liste der freiwilligen Leistungen im Haushaltsplan 2017
Ergebnishaushalt

23.02.2017

Lfd. Nr.	Teil-Haushalt	Produkt	KoSt	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-bezeichnung	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	davon freiwillige Leistungen			Bemerkung	Kennziffer	r Art	Mehr-/Minderaufwendungen
										Zweck / Beschreibung	€-Anteil 2015	€-Anteil 2016				
46	I	21101	11708	VGS Kirchohsen	4318000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	Lt. Übersicht des LSN kann die Auflistung entfallen	1	Vereinbarung mit DRK aufgrund Ratsbeschluss	0,00
47	I	24201	11901	Zuschuss Klassenfahrten	4318000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500 €	500 €	500 €	0 €	0 €	0 €	Lt. Übersicht des LSN kann die Auflistung entfallen	2	Beschluss Rat	0,00
48	I	24201	11902	Zuschuss Mittagsverpflegung	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	880 €	880 €	880 €	0 €	0 €	0 €	Lt. Übersicht des LSN kann die Auflistung entfallen	2	Beschluss Rat	0,00
49	I	24301	12101	Sonstige Verwaltungskosten (Schulen)	diverse	Saldo sonstige Verwaltungskosten (Schulen)	11.575 €	11.291 €	14.053 €	1.852 €	1.807 €	2.248 €	Gem. Übersicht des LSN wird erstmalig ein Anteil von 16 % als freiwillige Leistung dargestellt.			441,92
50	1. GR	25201	12301	Museum für Landtechnik und Landarbeit Börry	diverse	Saldo Museum für Landtechnik und Landarbeit Börry	39.853 €	44.910 €	46.047 €	37.860 €	42.665 €	43.745 €	Bereits zum Haushaltssicherungskonzept 2009 erfolgte eine Reduzierung der Ausgabeansätze auf das absolute Minimum sowie eine Anhebung der Eintrittsgelder. Ca. 43.000 € des Zuschussbedarfs sind Personalkosten für den Museumswart, eine Reinigungskraft und die Verwaltung. Die "Aufwendungen für akt. Personal" wurden ab 2011 um ca. 11.000 € gesenkt, da nur eine reduzierte Wiederbesetzung der Stelle der Reinigungskraft erfolgte. Lt. Übersicht des LSN wird ab 2017 der Saldo i.H.v. 95 % angesetzt.	1, 2	verschiedene Verträge, Ratsbeschluss	1.080,15
51	BGM	26101	12402	Durchführung und Förderung von kulturellen Veranstaltungen; hier: Kulturprogramm Gemeinde	diverse	Saldo Kulturprogramm	+ 0 €	+ 0 €	+ 0 €	0 €	0 €	0 €	Ansatz wurde bereits im HSK 2009 um 20% reduziert. Weitere Reduzierung 2011 um 400 € und 2013 um 100 € wg. Auflösung von Vereinen.	1, 3	versch. Verträge, hauptsächlich mit Künstlern und Sponsoren	0,00
52	BGM	26101	12403	Durchführung und Förderung von kulturellen Veranstaltungen; hier: Förderung kultureller Aktivitäten anderer	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	Ansatz wurde bereits im HSK 2009 um 20% reduziert. Weitere Reduzierung 2011 um 400 €, da sich ein Verein aufgelöst hat.	2	Ratsbeschluss	0,00

Liste der freiwilligen Leistungen im Haushaltsplan 2017
Ergebnishaushalt

23.02.2017

Lfd. Nr.	Teil-Haushalt	Produkt	KoSt	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-bezeichnung	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	davon freiwillige Leistungen			Bemerkung	Kennziffer	r Art	Mehr-/Minderaufwendungen	
										Zweck / Beschreibung	€-Anteil 2015	€-Anteil 2016					€-Anteil 2017
53	I	26201	12501	Musikpflege	4318000	Zuweisungen an Zweckverbände	7.700 €	7.700 €	7.700 €	7.700 €	7.700 €	7.700 €	7.700 €	Der Ansatz wurde zum HH 2009 bereits um 20 % gekürzt.	2	Beschluss Rat	0,00
54	I	27101	12601	Volkshochschule	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	Die Gemeinde Emmerthal ist Mitglied im Zweckverband der Volkshochschule Hameln-Pyrmont.	1	Ratsbeschluss: Vereinbarung mit k.a. Kommunen u. dem LK	0,00
55	I	27201	12701	Büchereien	4421000	Aufw. F. ehrenamtl. Tätige	480 €	480 €	480 €	480 €	480 €	480 €	480 €	Die Gemeinde Emmerthal betreibt in Kirchohsen und Ohr öffentl. Büchereien. In Börry, Amelgatzen und Grohnde beschränkt sich die Öffentlichkeit auf die dortigen Schulkinder.	2	Ratsbeschluss: Satzung	0,00
56	I	27201	12701	Büchereien	4431000	Geschäftsaufwendungen	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	Die Gemeinde Emmerthal betreibt in Kirchohsen und Ohr öffentl. Büchereien. In Börry und Amelgatzen beschränkt sich die Öffentlichkeit auf die dortigen Schulkinder.	2	Ratsbeschluss: Satzung	0,00
57	1. GR	28101	12801	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	diverse	Saldo Heimat- und sonstige Kulturpflege	11.400 €	11.711 €	11.736 €	11.400 €	11.711 €	11.736 €	11.736 €	Verschiedene Ausgaben im Bereich der Ehrenmale, Beitrag Landschaftsverband Hameln-Pyrmont usw.	1	Ratsbeschluss	25,00
58	I	31502	13210	DRK Sozialstation	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	Betriebszuschuss an den DRK Kreisverband.	1	Vereinbarung DRK auf Grundlage Ratsbeschluss	0,00
59	I	36201	13301/13302	Jugendarbeit	4012000-4041000	Dienstaufwendungen AN u. AG Kosten	67.085 €	64.591 €	71.804 €	0 €	0 €	0 €	0 €	PK-Anteile FK Jugendarbeit; PK-Anteile FB I	1	Vereinbarung LK gem. Ratsbeschluss, Kü-Frist 6 Mon. zum Jahresschluss	0,00
60	I	36201	13301	Jugendarbeit	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.500 €	5.500 €	5.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Förderung Kinder- und Jugendfreizeiten v. örtlichen u. überörtl. Vereinen und Verbänden	1	Vereinbarung LK gem. Ratsbeschluss	0,00
61	I	36201	13302	Jugendveranstaltungen	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	100 €	100 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Lt. Übersicht des LSN werden die Aufgaben nicht unter den freiwilligen Leistungen geführt.	2		0,00
62	I	36201	13303	Ferienpass	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	300 €	300 €	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Lt. Übersicht des LSN werden die Aufgaben nicht unter den freiwilligen Leistungen geführt.	2		0,00

Liste der freiwilligen Leistungen im Haushaltsplan 2017
Ergebnishaushalt

23.02.2017

Lfd. Nr.	Teil-Haushalt	Produkt	KoSt	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-bezeichnung	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	davon freiwillige Leistungen			Bemerkung	Kennziffer	r Art	Mehr-/Minderaufwendungen
										Zweck / Beschreibung	€-Anteil 2015	€-Anteil 2016				
63	I	36201	13301 - 13303	Jugendarbeit	4271000	Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen	7.000 €	7.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	Lt. Übersicht des LSN werden die Aufgaben nicht unter den freiwilligen Leistungen geführt.	1	Vereinbarung LK gem. Ratsbeschluss	0,00
64	I	36201	13301 - 13303	Jugendarbeit	4431000	Geschäftsaufwendungen	1.350 €	1.350 €	1.350 €	0 €	0 €	0 €	Lt. Übersicht des LSN werden die Aufgaben nicht unter den freiwilligen Leistungen geführt.	3 und 4		0,00
65	I	36201	13301 - 13303	Jugendarbeit	4491000	weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	Lt. Übersicht des LSN werden die Aufgaben nicht unter den freiwilligen Leistungen geführt.			0,00
66	I	36501	13401	Zuschuss Mittagsverpflegung	4318000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.120 €	1.120 €	1.120 €	0 €	0 €	0 €	Lt. Übersicht des LSN werden die Aufgaben nicht unter den freiwilligen Leistungen geführt.	3	Beschluss VA	0,00
67	I	36602	13601	Jugendtreff	4012000 - 4041000	Dienstaufwendungen AN u. AG Kosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Lt. Übersicht des LSN werden die Aufgaben nicht unter den freiwilligen Leistungen geführt.	1	Vereinbarung LK gem. Ratsbeschluss, Kü-Frist 6 Mon. zum Jahresschluss	0,00
68	I	36602	13601 - 13605	Jugendtreff	4441000	Steuern Vers. Schadenfälle	260 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Lt. Übersicht des LSN werden die Aufgaben nicht unter den freiwilligen Leistungen geführt.	4		0,00
69	I	36602	13605	Jugendtreff Emmern	4421000	Aufwandsentsch. für ehrenamtl. Tätige	2.400 €	2.400 €	2.400 €	0 €	0 €	0 €	Lt. Übersicht des LSN werden die Aufgaben nicht unter den freiwilligen Leistungen geführt.	4		0,00
70	I	42101	13801	Förderung des Sports	4318000 4711010	Zuweisungen an Verbände + Abschreibungen	44.667 €	48.803 €	41.930 €	44.667 €	48.803 €	41.930 €	Sportförderung i.R.d. HSK 2008 um 30% und 2009 nochmals um 20% gekürzt. Weitere Kürzung in 2012 wg Rückgang der Mitgliedszahlen in den SV. Weitere Kürzung in 2013 wg geringer in Anspruchnahme der freien Spitze möglich. Kürzung des Ansatzes ergibt sich aus einer Verschiebung in den Finanzhaushalt. Rasen- und Hartplatzpflege entlastet den komm. Bauhof; AV Sportlehrer endet voraussichtlich 10/2017, daher weitere Ansatzreduzierung;	1, 3; pausch. Sportförd.	Vereinbarungen mit den SV	-6.873,00

Liste der freiwilligen Leistungen im Haushaltsplan 2017
Ergebnishaushalt

23.02.2017

Lfd. Nr.	Teil-Haushalt	Produkt	KoSt	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-bezeichnung	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	davon freiwillige Leistungen			Bemerkung	Kennziffer	r Art	Mehr-/Minderaufwendungen
										€-Anteil 2015	€-Anteil 2016	€-Anteil 2017				
71	I	42401	13901-13906	Sportstätten	4012000 - 4041000	Dienstaufwendungen AN u. AG Kosten	81.174 €	87.612 €	88.731 €	37.028 €	36.638 €	40.673 €	Der Betrieb ist gem. Bewilligungsbescheid der Bez. Reg. Hannover vom 13.08.2004, Abschnitt: Besondere Nebenbestimmungen Ziff. 1, bis zum 31.12.2030 sicherzustellen. Ansonsten ist die Zuwendung gem. Ziff. 7.2.2 der Allg. Nebenbestimmung (ANBest-GK) zu erstatten. Ab 2017: In der Übersicht des LSN werden 75 % als freiwillige Leistung angesetzt. Vorab wird die Erstattung der PK des Hallenwerts durch den LK abgesetzt.	1	Vereinbarung LK gem. Ratsbeschluss	4.035,75
72	I	42401	13901-13906	Sportstätten	4211000 - 4441000 + Abschreibungen	Unterhaltungskosten, Betriebskosten, Geschäftskosten, Versicherungen	23.135 €	23.355 €	63.682 €	17.516 €	17.516 €	47.762 €	wie vor; 80 % der Kosten entfallen auf die JC Sporthalle. Die Bewirtschaftungskosten werden ab 2011 im Produkt 11107 abgebildet. In der Übersicht des LSN werden 75 % als freiwillig angesetzt.	1	Vereinbarung LK gem. Ratsbeschluss	30.245,25
73	I	42402	14101-14105	Vital Bad	diverse	Saldo Dienstaufwendungen AN u. AG Kosten - Aufw. F. interne Leistungsbeziehungen	237.578 €	216.979 €	206.057 €	162.734 €	162.734 €	154.543 €	PK trotz TE unverändert durch günstige EZ-Vertretung; leichte Verringerung des Defizites durch eingeplante Gebührenerhöhung und verringerte Afa. In der Übersicht des LSN werden 75 % als freiwillig angesetzt.	1	Arbeitsverträge, Wartungsverträge, Nutzungsverträge gem. Ratsbeschluss	-8.191,50

Liste der freiwilligen Leistungen im Haushaltsplan 2017
Ergebnishaushalt

23.02.2017

Lfd. Nr.	Teil-Haushalt	Produkt	KoSt	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-bezeichnung	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	davon freiwillige Leistungen			Bemerkung	Kennziffer	r Art	Mehr-/Minderaufwendungen	
										Zweck / Beschreibung	€-Anteil 2015	€-Anteil 2016					€-Anteil 2017
74	II	51101	14201	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	diverse		129.397 €	73.442 €	64.776 €	Allgemeine Planungskosten für Flächennutzungs- oder Bebauungspläne, Kosten Rechtsberatung, Pauschalansatz Städtebauförderung (ohne Mittel für Leader siehe lfd. Nr. 73).	6.470 €	3.672 €	3.239 €	In der Übersicht des LSN werden 5 % als freiwillig angesetzt.	2	Ratsbeschluss	-433,30
75	II	51101	14201	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Städtebauförderung	diverse		10.000 €	22.500 €	25.500 €	Pauschalansatz für Leadermaßnahmen 50.000 € reduziert abzüglich der Einnahmen vom Land i. H. v. 25.000 € und vom Landkreis i. H. v. 7.500 €. Weitere 5.000 € betreffen die Co-Finanzierung des Regionalmanagement für Leadermaßnahmen, 3.000 € fließen in einen Regionsfonds zur Durchführung gemeinsamer Leadermaßnahmen.	10.000 €	22.500 €	25.500 €	Abweichend der lfd. Nr. 72 sind Leadermaßnahmen zu 100 % freiwillig. Mehraufwendungen entstehen durch die reduzierte Förderung des Landkreises.	3	Ratsbeschluss	3.000,00
76	IV	54101	15001	Allgem. Kosten Gemeindestraßen	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.200 €	363.200 €	363.200 €	Umsetzen der / Unterhaltungs- u. Wartungsarbeiten an den Geschwindigkeitsmessenanlagen.	4.500 €	4.500 €	4.500 €	Die Messanlagen werden im wöchentlichen Wechsel an den verschiedenen Standorten im Gemeindegebiet aufgestellt.	3	Einsatz, Personal und Fahrzeuge Bauhof	0,00
77	IV	54502	15501 - 15522	Straßenbeleuchtung	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.950 €	64.330 €	98.330 €	Straßenbeleuchtung	1.150 €	1.000 €	1.000 €	Außenbeleuchtung St. Petri- kirche.	3		0,00
78	II	54701	15701	Förderung des ÖPNV	4011000/ 4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.735 €	12.747 €	11.744 €	Ausschließlich Zuschüsse für den Anrufsammeltaxenverkehr (AST). Das Angebot wurde im Rahmen des HSK 2009 bereits um 4.000 € reduziert. Eine weitere Reduzierung bis auf 12.747 € erfolgte aufgrund des Rückgangs der Inanspruchnahme in den Jahren 2011 bis 2016.	2.547 €	2.549 €	2.349 €	Ab 2014 wurde ein Personalkostenanteil berücksichtigt. Reduzierung aufgrund sinkender Inanspruchnahme durch unterlassene Bewerbung des Angebotes. In der Übersicht des LSN werden 20 % als freiwillig angesetzt.	1	Vertrag mit der KVG	-200,60
79	IV	54801	15801 - 15803	Allg. Fahrangelegenheiten	Diverse	Saldo Dienstaufwendungen AN u. AG Kosten - Aufw. F. interne Leistungsbeziehungen	38.543 €	40.580 €	72.732 €		0 €	0 €	0 €	Ansätze werden auf 0 € gesetzt, da es sich um eine Pflichtaufgabe handelt.	2		0,00

Liste der freiwilligen Leistungen im Haushaltsplan 2017
Ergebnishaushalt

23.02.2017

Lfd. Nr.	Teil-Haushalt	Produkt	KoSt	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-bezeichnung	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	davon freiwillige Leistungen			Bemerkung	Kennziffer	r Art	Mehr-/Minderaufwendungen	
										Zweck / Beschreibung	€-Anteil 2015	€-Anteil 2016					€-Anteil 2017
80	II	55101	15901	Parkanlagen, öffentliches Grün und Kleingärten	Diverse		70.335 €	72.009 €	75.331 €		70.335 €	72.009 €	75.331 €	In der Übersicht des LSN werden 100 % als freiwillig angesetzt.	1,2,3		3.322,00
81	II	55102	16101 - 16105	Wander- und Radwanderwege	Diverse		14.515 €	14.991 €	16.516 €	Unterhaltungskosten für Rad- und Wanderwege	14.491 €	14.991 €	16.516 €	Der Anstieg entsteht lediglich durch eine Anpassung der Personalkostenanteile im zust. Fachbereich.	2		1.525,00
82	IV	55201	16201	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	diverse		84.210 €	81.824 €	133.287 €	Unterhaltungskosten für öffentliche Gewässer	8.421 €	8.182 €	13.329 €	Lt. Übersicht des LSN sind 10 % der gesamten Erträge/Aufwendungen des Produktes freiwillig.	1		5.146,30
83	II	55301	16320 - 16324	Friedhofs- und Bestattungswesen	3311000 3321000	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	450 €	450 €	40.000 €	Entgangene Einnahmen im Bereich der Friedhofsgebühren, da die Kostendeckung unter 100 % liegt.	450 €	450 €	40.000 €		3		39.550,00
84	IV	56101	16450	Umweltschutzmaßnahmen	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500 €	3.500 €	3.500 €	Unterhaltungsleistungen an die Klimaschutzagentur	0 €	0 €	0 €	Lt. Übersicht des LSN handelt es sich hier nicht um eine freiwillige Aufgabe, sondern um sonstige Kosten.	2	Ratsbeschluss	0,00
85	BGM	57101	16501	Wirtschaftsförderung	diverse		38.546 €	36.046 €	26.356 €	Leistungen im Bereich der Wirtschaftsförderung	38.546 €	36.046 €	26.356 €	Lt. Übersicht des LSN sind die gesamten Erträge/Aufwendungen des Produktes freiwillig.	2	VA-Beschluss	-9.690,00
86	I	57301	16601	Verwaltung DGH	4012000 4041000	Dienstaufwendungen AN u. AG Kosten	10.339 €	10.369 €	10.913 €	Verwaltung aller DGH's.	10.339 €	10.369 €	10.913 €	Anstieg der Dienstaufwendungen durch Tarifsteigerung	4		544,00
87	I	57301	16602	DGH Emmern	diverse	Dienstaufwendungen AN u. AG Kosten - Aufw. F. interne Leistungsbeziehungen	20.327 €	19.159 €	21.868 €	Für die Dorfgemeinschaft wird ein Gebäude vorgehalten, in dem verschiedene Vereine und Verbände aus Emmern den Festsaal und Nebenräume nutzen können. Ferner ist hier das Jugendbüro und der Jugendtreff Emmern, der Kinderbetreuungsverein Emmern und die FW Emmern integriert. Seit 04.06.2010 wird das DGH als Ausgabestelle Emmersthal der Hamelner Tafel genutzt. Am Wochenende steht das DGH für Familienfeiern gegen Gebühr zur Verfügung. Die "Betriebsführung" obliegt z.Zt. einer Tz - beschäftigten Hausmeisterin. Die Verwaltung hat eine Interessenquote am Erhalt der Einrichtung, z.B. als öffentliche Einrichtung für Versammlungen, Infoveranstaltungen der Verwaltung oder Wahlen	6.411 €	5.637 €	6.992 €	Der Aufwand entsteht auch für die Pflichtaufgaben "Kinderbetreuung" und "Jugendarbeit"; daher werden nur 50 % als freiwillige Leistung erfasst.	4		1.354,50

Liste der freiwilligen Leistungen im Haushaltsplan 2017
Ergebnishaushalt

23.02.2017

Lfd. Nr.	Teil-Haushalt	Produkt	KoSt	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-bezeichnung	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	davon freiwillige Leistungen			Bemerkung	Kennziffer	r Art	Mehr-/Minderaufwendungen
										Zweck / Beschreibung	€-Anteil 2015	€-Anteil 2016				
88	I	57301	16603	DGH Voremborg	diverse	Dienstaufwendungen AN u. AG Kosten	3.150 €	3.258 €	3.396 €	3.150 €	3.310 €	3.396 €	Im Gebäude derFW Voremborg wird ein Raum inkl. kl. Einbauküche und Sanitäreinrichtungen für die Dorfgemeinschaft vorgehalten. Am Wochenende steht das DGH für Familienfeiern gegen Gebühr zur Verfügung. Die "Betriebsführung" obliegt einer gFB Kraft. Die Verwaltung hat eine Interessenquote am Erhalt der Einrichtung, z.B. als öffentliche Einrichtung für Versammlungen, Infoveranstaltungen der Verwaltung oder Wahlen	4		86,00
89	I	57301	16604	DGH Ohr	diverse	Aufwandsentsch. für ehrenamtl. Tätige; Bewirtschaftungskosten	3.503 €	3.333 €	3.483 €	3.503 €	3.333 €	3.483 €	Für die Dorfgemeinschaft wird ein Gebäude vorgehalten, in dem verschiedene Vereine und Verbände aus Ohr feste Räume nutzen können. Am Wochenende steht das DGH für Familienfeiern gegen Gebühr zur Verfügung. Die "Betriebsführung" obliegt einer ehrenamtl. Tätigen. Die Verwaltung hat eine Interessenquote am Erhalt der Einrichtung, z.B. als öffentliche Einrichtung für Versammlungen, Infoveranstaltungen der Verwaltung oder Wahlen	4		150,00
90	II	57303	16801 - 16805	Märkte	Diverse		16.259 €	16.639 €	16.937 €	16.259 €	16.639 €	16.937 €	Lt. Übersicht des LSN sind die gesamten Erträge/Aufwendungen des Produktes freiwillig.	2	Ratsbeschluss/VA-Beschluss	298,00
91	1. GR	57501	16901	Tourismusförderung	diverse		21.509 €	20.979 €	21.008 €	21.509 €	20.979 €	21.008 €	Lt. Übersicht des LSN sind die gesamten Erträge/Aufwendungen des Produktes freiwillig.	1,2		29,00
Summe:							1.973.009 €	1.938.915 €	2.219.946 €	868.433 €	874.575 €	1.053.656 €				179.081,47

Schuldenübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2016) in 1.000 Euro	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2017) in 1.000 Euro
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten für Investitionstätigkeit		
1.3 Liquiditätskrediten	6.242	6.009
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	188	215
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	6.430	6.224

Beteiligungsbericht



Gemeinde Emmerthal

Stand: 31.12.2015

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 31.12.2015 sind Gegenstand des Beteiligungsberichtes; auf abweichende Einzelfälle wird gesondert hingewiesen.

Gemeinde Emmerthal



Eigenbetrieb

Hinweis:
Grundlage ist der Jahresabschlussbericht zum 31.12.2014

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 31.12.2014)

Betriebsleitung

Andreas Grossmann

Ausschuss Gemeindewerke und Technik (Stand 31.12.2014)
(zugleich Mitglieder des Rates der Gemeinde Emmerthal)

Ralf-Ulrich Böhm (Vorsitzender)
Rudolf Welzhofer (stellv. Vorsitzender)
Hans-Henning Fenske
Reinhard Feyer
Oliver Gockel
Klaus Hinke
Thomas Jürgens
Friedrich-Günther Leppel
Uwe Klüter

Sonstige Angaben

Der Betriebszweig Wasserwerk der Gemeinde Emmerthal erwirtschaftete im Berichtsjahr einen Gewinn von 56.597,41 €.

Im Wirtschaftsjahr wurden im Wasserwerk 2 Arbeitnehmer beschäftigt.

Eigenbetrieb Gemeindewerke Emmerthal – Gesamtbetrieb

Bilanz zum 31. Dezember 2014

	31. 12. 2014 €	31. 12. 2013 €	31. 12. 2012 €	Veränderungen in € Geschäftsjahr 2014/2013
Aktivseite				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	14.870,94	9.289,74	11.459,39	5.581,20
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.142.146,84	3.254.216,83	3.389.368,69	- 112.069,39
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2.221.962,85	2.323.021,75	2.225.168,89	- 101.058,90
3. Sammlungs- und Verteilungsanlagen	18.645.874,39	19.311.770,96	19.795.049,47	- 665.896,57
4. Maschinen- und maschinelle Ausstattungen	1.005.351,07	1.066.368,81	1.208.073,30	- 61.017,74
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	307.887,80	219.451,04	179.196,04	88.436,76
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.087.241,10	1.040.626,48	843.077,10	46.614,62
	26.425.334,99	27.224.745,61	27.651.392,88	- 799.410,62
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte	126.941,29	113.043,49	110.548,53	13.837,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	772.563,64	443.532,20	494.262,17	329.031,44
III. Rechnungsabgrenzung	5.440,04	5.384,64	5.321,66	55,40
Bilanzsumme	27.330.279,96	27.786.705,94	28.261.525,24	- 456.425,98

Gemeindewerke Emmerthal – Gesamtbetrieb 2014

	31. 12. 2014 €	31. 12. 2013 €	31. 12. 2012 €	Veränderungen in € Geschäftsjahr 2014/2013
Passivseite				
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	1.227.100,51	1.227.100,51	1.227.100,51	0,00
II. Rücklagen	10.070.397,70	10.218.294,28	10.218.294,28	- 147.896,58
III. Bilanzverlust				
1. Gewinnvortrag	- 25.077,94	-30.678,20	- 71.342,78	5.600,26
2. Abführung an die Gemeinde				
3. Jahresgewinn	<u>-38.505,38</u>	<u>- 10.996,32</u>	<u>113.340,69</u>	<u>- 27.509,06</u>
	11.233.914,89	11.403.720,27	11.487.392,70	- 169.905,38
B. Empfangene Ertragszuschüsse	4.906.725,86	5.306.827,05	5.796.280,26	- 400.101,16
C. Rückstellungen	85.151,54	29.282,50	21.465,00	55.869,04
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.900.071,27	10.226.489,30	10.157.340,22	- 326.418,03
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	201.039,09	350.217,66	128.065,12	- 149.178,57
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.355,08	0,00	0,00	1.355,08
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	907.993,31	462.283,56	656.928,69	445.709,75
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>94.028,92</u>	<u>7.885,60</u>	<u>14.053,25</u>	<u>86.143,32</u>
Bilanzsumme	27.330.279,96	27.786.705,94	28.261.525,24	- 456.425,98

Erläuterungen zur Bilanz Gesamtbetrieb

Das Eigenkapital der Gemeindewerke Emmerthal beträgt zum 31. Dezember 2014 11.233.914,89 €, der Jahresfehlbetrag - 38.505,38 €.

Restlaufzeiten der **Verbindlichkeiten**:

	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
	T €	T €	T €	T €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.900	1.480	5.840	2.580
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	201	201	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1	1	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen Unternehmen	908	908	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	94	94	0	0
	11.104	2.684	5.840	2.580

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen bewertet.

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden nicht.

Eigenbetrieb Gemeindewerke Emmerthal – Gesamtbetrieb
Gewinn- und Verlustrechnung 01. 01. bis 31. 12. 2014

	2014 €	2013 €	2012 €	Veränderungen in € Geschäftsjahr 2014/2013
Umsatzerlöse	3.133.852,26	3.129.587,87	3.036.292,90	4.264,39
Aktivierete Eigenleistung	35.377,77	817,48	34.974,49	34.560,29
Sonstige betriebliche Erträge	44.186,80	11.853,24	11.988,53	32.333,56
	<u>3.213.416,83</u>	<u>3.142.258,59</u>	<u>3.083.255,92</u>	<u>71.158,24</u>
Materialaufwand	- 879.705,88	-856.126,35	-730.173,43	23.579,53
Personalaufwand	- 495.342,66	-475.749,30	-437.727,26	19.593,36
Abschreibungen	- 1.187.848,82	-1.178.592,20	-1.179.959,40	9.256,62
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 322.007,74	-269.691,86	-242.125,15	52.315,88
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.815,11	859,70	- 1.815,11
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 365.328,11	-373.200,62	-379.206,73	-7.872,51
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 36.816,38	- 9.286,63	114.923,65	27.529,75
Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	- 1.689,00	-1.709,69	-1.582,96	- 20,69
Jahresverlust/ -gewinn	- 38.505,38	- 10.996,32	113.340,69	27.509,06

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse, Mengen- und Tarifstatistik

- Gesamtbetrieb -

Umsatzerlöse insgesamt:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Erlöse Wasserverkauf u. Abwasserbeseitigung	2.485	2.445
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	475	500
Einleitungsentgelte Dritter	154	171
Nebengeschäfte	20	<u>14</u>
	<u>3.134</u>	<u>3.130</u>

Der Wasserpreis lag bei 2,07 €/cbm brutto, die Gebühr für Abwasserbeseitigung bei 3,36 €/cbm. Eine Grundgebühr wurde in Höhe von insgesamt 10,00 € erhoben.

Materialaufwand insgesamt:

Der Materialaufwand beinhaltet hauptsächlich Betriebskostenanteile und Unterhaltungsaufwand.

Personalaufwand insgesamt:

Im Geschäftsjahr 2014 wurde folgender Personalaufwand ausgewiesen:

	T €
Löhne und Gehälter	390
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>105</u>
	495

Eigenbetrieb Gemeindewerke Emmerthal – Wasserwerk

Bilanz zum 31. Dezember 2014

(Die Bilanz zum 31. Dezember 2015 lag noch nicht vor)

	31. 12. 2014 €	31.12. 2013 €	31.12. 2012 €	Veränderungen in € Geschäftsjahr 2014/2013
Aktivseite				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.697,53	3.548,53	4.399,53	- 851,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	248.828,30	258.714,30	258.040,70	- 9.886,00
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	974.646,49	1.005.791,67	801.854,71	- 31.145,18
3. Verteilungsanlagen	4.499.947,23	4.814.905,28	5.017.875,47	- 314.958,05
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	14.498,83	13.873,87	15.879,87	+ 624,96
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.140,59	79.349,45	86.270,52	- 4.208,86
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	180.980,11	127.662,95	106.481,14	+ 53.317,16
	5.994.041,55	6.300.297,52	6.290.801,94	- 306.255,97
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte	95.442,32	77.978,36	68.265,89	+ 17.463,96
II. Forderungen u. sonst.Vermögensgegenst.	222.809,93	160.337,46	205.708,47	+ 62.472,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.484,54	1.472,43	1.458,68	+ 12,11
	319.748,90	239.788,25	275.433,04	+ 79.948,54
Bilanzsumme	6.316.475,87	6.543.634,30	6.566.234,98	- 227.158,43

Gemeindewerke Emmerthal – Wasserwerk

	31. 12. 2014 €	31. 12. 2013 €	31. 12. 2012 €	Veränderungen in € Geschäftsjahr 2014/2013
Passivseite				
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	204.516,75	204.516,75	204.516,75	204.516,75
II. Rücklagen	763.844,61	792.644,61	792.644,61	- 28.800,00
III. Bilanzverlust				
. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- 25.077,94	0	0	25.077,94
2. Abführung an die Gemeinde	0	0	0	0
3. Jahresgewinn/Verlust	56.597,41	- 25.077,94	13.176,11	+ 31.519,47
	<u>999.880,83</u>	<u>972.083,42</u>	<u>1.010.337,47</u>	<u>+ 27.797,41</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse	527.720,76	606.301,08	694.212,91	- 78.580,32
C. Rückstellungen	39.503,12	15.300,00	10.360,00	+ 24.203,12
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.830.508,17	4.097.806,99	4.075.880,95	- 267.298,82
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.338,80	145.047,59	41.848,26	- 113.708,79
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	321.095,13	179.439,47	382.557,82	+ 141.655,66
4. Innerbetriebliche Verbindlichkeiten	521.355,08	521.355,08	340.599,97	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	45.073,98	6.300,67	10.437,60	+ 38.773,31
	<u>6.316.475,87</u>	<u>6.543.634,30</u>	<u>6.566.234,98</u>	<u>- 227.158,43</u>
Bilanzsumme	6.316.475,87	6.543.634,30	6.566.234,98	- 227.158,43

Erläuterungen zur Bilanz

Betriebszweig: Wasserwerk

Das Eigenkapital des Betriebszweigs Wasserwerk der Gemeindewerke Emmerthal beträgt zum 31. Dezember 2014 999.880,83 €, der Jahresgewinn 31.519,47 €.

Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten:

	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
	T €	T €	T €	T €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.831	373	2.155	1.303
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31	31	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	521	521	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde / anderen Eigenbetrieben	321	321	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	45	45	0	0
davon aus Steuern	(12)	(12)	0	0
	4.749	1.291	2.155	1.303

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen bewertet.

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden nicht.

Eigenbetrieb Gemeindewerke Emmerthal – Bereich Wasserwerk
Gewinn- und Verlustrechnung 01. 01. bis 31. 12. 2014

	2014 €	2013 €	2012 €	Veränderungen in € Geschäftsjahr 2014/2013
Umsatzerlöse	985.532,91	969.926,34	953.496,93	15.606,57
Aktiviertete Eigenleistung	18.094,65	638,70	17.374,49	17.455,95
Sonstige betriebliche Erträge	40.120,38	7.644,83	3.564,22	32.475,55
Materialaufwand	- 179.713,78	- 247.693,04	- 210.546,30	67.979,26
Personalaufwand	- 139.996,10	- 133.629,13	- 125.423,19	6.366,97
Abschreibungen	- 345.564,00	- 337.054,56	- 335.924,25	8.509,44
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 177.772,20	- 133.433,11	- 122.601,77	44.339,09
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	9,29	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 142.616,45	- 150.019,01	- 165.315,35	- 7.402,56
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	58.085,41	- 23.618,98	14.634,07	+ 81.704,39
Sonstige Steuern	- 1.488,00	- 1.458,96	- 1.457,96	+ 29,04
Jahresverlust/Jahresüberschuss	56.597,41	- 25.077,94	13.176,11	+81.675,35

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Betriebszweig: Wasserwerk

Umsatzerlöse, Mengen- und Tarifstatistik

Umsatzerlöse

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	T €	T €
Erlöse Wasserverkauf	888	865
Nebengeschäfte	18	13
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	<u>80</u>	<u>92</u>
	<u>986</u>	<u>970</u>

Berücksichtigte Mengen:

Die berechnete Trinkwasserabgabe incl. Verbrauchsabgrenzung betrug im Berichtsjahr 468.831 cbm (Vorjahr 484.183 cbm), bei ungefähr 3.300 Abnahmestellen.

Der Wasserpreis liegt grundsätzlich bei 2,07 €/cbm brutto. Daneben gibt es Sonderverträge mit Großabnehmern. Für den Standardwasserzähler werden 5,30 € mtl. brutto berechnet.

Materialaufwand:

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

Personalaufwand:

Im Geschäftsjahr 2014 wurde folgender Personalaufwand ausgewiesen:

	T €
Löhne und Gehälter	111
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>29</u>
	140

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 31.12.2014)

Betriebsleitung

Andreas Grossmann

Ausschuss Gemeindewerke und Technik (Stand 31.12.2014)
(zugleich Mitglieder des Rates der Gemeinde Emmerthal)

Ralf-Ulrich Böhm (Vorsitzender)
Rudolf Welzhofer (stellv. Vorsitzender)
Hans-Henning Fenske
Reinhard Feyer
Oliver Gockel
Klaus Hinke
Thomas Jürgens
Uwe Klüter
Friedrich-Günther Leppel

Sonstige Angaben

Der Betriebszweig Abwasserentsorgung der Gemeinde Emmerthal erwirtschaftete im Berichtsjahr einen Jahresfehlbetrag von 95.102,79 €.

Im Wirtschaftsjahr wurden im Wasserwerk 5 Arbeitnehmer und 1 Auszubildender beschäftigt.

Eigenbetrieb Gemeindewerke Emmerthal – Abwasserentsorgung

Bilanz zum 31. Dezember 2014

	31. 12. 2014 €	31.12. 2013 €	31.12. 2012 €	Veränderungen in € Geschäftsjahr 2014/2013
Aktivseite				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	12.173,41	5.741,21	7.059,86	+ 6.432,20
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	2.893.318,54	2.995.502,53	3.131.327,99	- 102.183,99
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.247.316,36	1.317.230,08	1.423.314,18	- 69.913,72
3. Verteilungsanlagen	14.145.927,16	14.496.865,68	14.777.174,00	- 350.941,52
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	990.852,24	1.052.494,94	1.192.193,43	- 61.642,70
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	232.747,21	140.101,59	92.925,52	+ 92.645,62
6. Anlagen im Bau	906.260,99	912.963,53	736.595,96	- 6.702,54
	<u>20.428.595,91</u>	<u>20.920.899,56</u>	<u>21.360.590,94</u>	- 492.303,65
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte	31.498,97	35.065,13	42.282,64	- 3.566,13
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	549.753,71	283.194,74	629.153,67	+ 266.558,97
C. Rechnungsabgrenzung	3.955,50	3.912,21	3.862,98	+ 43,29
Bilanzsumme	21.013.804,09	21.243.071,64	22.035.890,23	- 229.267,55

Gemeindewerke Emmerthal - Abwasserentsorgung

	31. 12. 2014 €	31. 12. 2013 €	31. 12. 2012 €	Veränderungen in € Geschäftsjahr 2014/2013
Passivseite				
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	1.022.583,76	1.022.583,76	1.022.583,76	0,00
II. Rücklagen	9.306.553,09	9.425.649,67	9.425.649,67	- 119.096,58
III. Bilanzgewinn				
1. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		- 30.678,20	- 71.342,78	+ 30.678,20
2. Abführung an die Gemeinde				
3. Jahresgewinn	- 95.102,79	+ 14.081,62	100.164,58	- 109.184,41
	<u>10.234.034,06</u>	<u>10.431.636,85</u>	<u>10.477.055,23</u>	<u>- 197.602,79</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse	4.379.005,10	4.700.525,97	5.102.067,35	- 321.520,87
C. Rückstellungen	45.648,42	13.982,50	11.105,00	+ 31.665,92
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.069.563,10	6.128.682,31	6.081.459,27	- 59.119,21
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	169.700,29	205.170,07	86.216,86	- 35.469,78
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	586.898,18	282.844,09	274.370,87	+ 304.054,09
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Wasserwerk	- 520.000,00	- 521.355,08	0,00	+ 1.355,08
5. Sonstige Verbindlichkeiten	48.954,94	1.584,93	3.615,65	+ 47.370,01
	<u>6.355.116,51</u>	<u>6.096.926,32</u>	<u>6.445.662,65</u>	<u>- 258.190,19</u>
Bilanzsumme	21.013.804,09	21.243.071,64	22.035.890,23	- 229.267,55

Erläuterungen zur Bilanz

Betriebszweig: Abwasserentsorgung

Das Eigenkapital des Betriebszweigs Abwasserentsorgung der Gemeindewerke Emmerthal beträgt zum 31. Dezember 2014 10.234.034,06 €, der Jahresfehlbetrag 95.102,79 €.

Restlaufzeiten der **Verbindlichkeiten**:

	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
	T €	T €	T €	T €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.070	1.107	3.685	1.277
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	169	169	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	- 520	- 520	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde / anderen Eigenbetrieben	587	587	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	49	49	0	0
davon aus Steuern	0	0	0	0
	6.355	1.392	3.685	1.277

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen bewertet.

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden nicht.

Eigenbetrieb Gemeindewerke Emmerthal – Bereich Abwasserentsorgung
Gewinn- und Verlustrechnung 01. 01. bis 31. 12. 2014

	2014 €	2013 €	2012 €	Veränderungen in € Geschäftsjahr 2014/2013
Umsatzerlöse	2.148.319,35	2.159.661,53	2.082.795,97	- 11.342,18
Sonstige betriebliche Erträge	4.066,42	4.208,41	8.424,31	- 141,99
Aktiviertete Eigenleistungen	17.283,12	178,78	17.600,00	17.104,34
Materialaufwand	- 699.992,10	-608.433,31	-519.627,13	- 91.558,79
Personalaufwand	- 355.346,56	-342.120,17	-312.304,07	13.226,39
Abschreibungen	- 842.284,82	-841.537,64	-844.035,15	- 747,18
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 144.235,54	-136.258,75	-119.523,38	- 7.976,79
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.815,11	850,41	- 1.815,11
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	222.711,66	223.181,61	213.891,38	469,95
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 94.901,79	14.332,35	100.289,58	- 109.234,24
Steuern von Einkommen und Ertrag				
Sonstige Steuern	- 201,00	-250,73	-125,00	- 49,73
Jahresverlust/-gewinn	- 95.102,79	14.081,62	100.164,58	- 109.184,41

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Betriebszweig: Abwasserentsorgung

Umsatzerlöse, Mengen- und Tarifstatistik

Umsatzerlöse:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	T €	T €
Erlöse Abwasserbeseitigung	1.597	1.580
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	395	408
Einleitungsentgelte Dritter	154	171
Erlöse Fäkalschlammeinleitung	2	1
Sonstige Erträge	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>2.148</u>	<u>2.160</u>

Es erfolgte eine Abwassereinleitung von 412.692 cbm (Vorjahr: 427.403 cbm). Die Gebühr betrug 3,36 €/cbm brutto. Eine Grundgebühr wurde monatlich in Höhe von 4,70 € brutto erhoben.

Materialaufwand:

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

Personalaufwand:

Im Geschäftsjahr 2014 wurde folgender Personalaufwand ausgewiesen:

	T €
Löhne und Gehälter	279
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>76</u>
	355

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)
Gemeinde Emmerthal mit einem Anteil von 7,1 % (152.350 Euro)
die Stadt Hessisch Oldendorf mit einem Anteil von 0,7 % (15.350 Euro)
der Flecken Salzhemmendorf mit einem Anteil von 7,7 % (164.550 Euro)
der Flecken Aerzen mit einem Anteil von 3,7 % (79.800 Euro)
die Stadt Bad Pyrmont mit einem Anteil von 3,5 % (75.900 Euro)
die Stadt Hameln mit einem Anteil von 3,0 % (63.550 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 Samtgemeinde Polle mit einem Anteil von 0,1 % (2.650 Euro)

Organe der Gesellschaft:

Stand: 31.12.2015

Geschäftsführer:

Joachim Kruppki

Aufsichtsrat:

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Peter Bartels, Bürgermeister a. D., Aerzen

Stellv. Vorsitzende: Ursula Wehrmann

Mitglieder: Hermann Aden, Klaus Blome, Thomas Kock, Walter Kramer, Ruth Leunig, Ingrid Merten, Udo Nacke, Helmut Schmiedeking, Hans-Ulrich Siegmund, Carsten Vetter, Bernhard Wagner.

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 Berichtsjahr (Vorjahr) durchschnittlich

	Vollbeschäftigte	Teilzeitbeschäftigte
kaufmännische Mitarbeiter	3	4
technischen Mitarbeiter	2	0
Mitarbeiter im Regiebetrieb	4	0

Gesamtlage der Gesellschaft

Die Gesellschaft erwirtschaftete einen Jahresüberschuss in Höhe von 561.771,06 Euro (Vorjahr 402.420,44 Euro), der in voller Höhe in die Rücklage eingestellt wird.

Das beauftragte Wirtschaftsprüfungsunternehmen hat der Kreissiedlungsgesellschaft einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Beteiligungen des Unternehmens

Keine Angaben.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen

Der öffentliche Zweck des Unternehmens besteht in der sicheren und sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung von breiten Schichten der Bevölkerung. Dies stellt eine Daueraufgabe dar.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens

Zum Geschäftsverlauf des Jahres 2015 führt der Lagebericht der Gesellschaft aus, dass das Jahresergebnis mit einem Überschuss von rd. 562 T€ abgeschlossen hat, das geringfügig über den Planungen liegt. Die Leerstandsquote war weiterhin vergleichsweise gering. Im Jahresdurchschnitt waren nur 15 Wohnungen = 1,6 % (Vorjahr 2,8 %) nicht vermietet.

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. 2015 beträgt rd. 1,267 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 2011 bis 2015 nicht erfolgt und für das Haushaltsjahr 2016 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 zum 31.12.2015

	31.12.2015 €	31.12.2014 €	31.12.2013 €	Veränderungen € T€ Geschäftsjahr 2015/2014
Aktivseite				
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	1,01	1,01	5,01	0,00
Sachanlagen	19.318.615,32	19.818.106,88	20.339.673,86	- 439.491,56
Finanzanlagen	101,15	2.697,60	2.694,18	- 2.596,45
	19.318.717,48	19.820.805,49	20.342.373,05	- 502.088,01
Umlaufvermögen				
zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere				
Vorräte	1.521.262,21	1.451.852,61	1.515.955,51	69.409,60
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	42.062,56	109.219,92	119.328,68	- 67.157,36
Flüssige Mittel	2.101.959,20	1.402.850,08	788.433,30	699.109,12
Rechnungsabgrenzungsposten				
Geldbeschaffungskosten	3.500,00	5.500,00	7.500,00	- 2.000,00
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	14.659,75	14.238,01	14.973,86	421,74
Bilanzsumme	23.002.161,20	22.804.466,11	22.788.564,40	197.695,09

Passivseite	31.12.2015 €	31.12.2014 €	31.12.2013 €	Veränderungen Geschäftsjahr 2015/2014 €
Eigenkapital				
Gezeichnetes Kapital	2.145.450,00	2.145.450,00	2.145.450,00	0,00
Gewinnrücklagen	4.208.610,47	3.646.839,41	3.244.418,97	561.771,06
<u>Bilanzergebnis</u>				
Jahresüberschuss	561.771,06	402.420,44	394.178,25	159.350,62
Einstellung in die Gewinnrücklage	- 561.771,06	- 402.420,44	- 394.178,25	- 159.300,62
	6.354.060,47	5.792.289,41	5.389.868,97	561.771,06
Rückstellungen	1.104.681,17	1.094.689,94	1.142.678,97	9.991,23
Verbindlichkeiten	15.506.665,19	15.880.993,54	16.222.949,46	- 374.328,35
Rechnungsabgrenzungsposten	36.754,37	36.493,22	33.067,00	261,15
Bilanzsumme	23.002.161,20	22.804.466,11	22.788.564,40	197.695,09

Kreissiedlungsgesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.-31.12.2015

	2015 €	2014 €	2013 €	Veränderung in € Geschäftsjahr 2015/2014
Umsatzerlöse Dienstleistungen	4.791.494,24	4.553.241,57	4.537.245,51	238.252,67
Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen	83.376,97	-69.957,58	26.868,20	153.334,55
Sonstige betriebliche Erträge	118.626,70	98.696,95	107.901,44	19.929,75
	4.993.497,91	4.581.980,94	4.672.015,15	411.516,97
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-2.598.951,88	-2.319.705,82	-2.397.087,59	279.246,06
Personalaufwand	-693.583,04	-699.024,76	-692.826,81	- 5.441,72
Abschreibungen	-532.367,11	-538.650,58	-541.724,71	- 6.283,47
sonstige betriebliche Aufwendungen	-263.212,64	-271.657,19	-272.056,63	- 8.444,55
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	186,81	160,64	134,48	26,17
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.522,16	3.717,09	2.097,36	1.805,07
Zinsen u. a. Aufwendungen	-213.971,99	-232.931,19	-256.106,55	- 18.959,20
Überschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	697.120,22	523.888,13	514.444,70	173.232,09
Sonstige Steuern	-135.349,16	-121.468,69	-120.266,45	13.880,47
Jahresüberschuss	561.771,06	402.420,44	394.178,25	159.350,62
Einstellung in die Gewinnrücklage	- 561.771,06	- 402.420,44	- 394.178,25	- 159.360,62
Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00 ,

Kreissiedlungsgesellschaft mbH

Betriebswirtschaftliche und wohnungswirtschaftliche Kennzahlen

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen										
Eigenkapitalquote	27,60 %	25,40 %	23,70 %	21,55 %	20,30 %	18,80 %	17,70 %	16,50 %	15,50 %	14,80 %
Eigenkapitalrentabilität Gewinn/Eigenkapital	8,80 %	6,90 %	7,30 %	3,85 %	3,90 %	4,13 %	4,20 %	4,00 %	4,30 %	4,00 %
Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen										
Anzahl der Wohneinheiten (ohne Gewerbe, Garagen usw.)	1.109	923	923	923	922	921	915	917	915	866
durchschnittliche Miete je qm	4,71 €	4,72 €	4,76 €	4,72 €	4,67 €	4,61 €	4,60 €	4,57 €	4,45 €	4,47 €
Fluktuationsrate (Mietwechsel Wohnungen ./. Anzahl der Wohneinheiten)	13,0 %	14,50 %	18,00 %	17,10 %	16,20 %	16,40 %	18,10 %	14,00 %	14,40 %	16,10 %
Leerstandsquote (Leerstand Wohnungen ./. Anzahl der Wohneinheiten)	1,35 %	2,80 %	2,70 %	2,40 %	2,70 %	2,80 %	2,20 %	3,10 %	2,40 %	2,30 %

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 Darseinsvorsorge 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.-Kauffrau Susanne Treptow (Stv. Vorsitzende)
Bürgermeister Andreas Grossmann
Bürgermeister Clemens Pommerening
Bürgermeister Thomas Priemer
Bürgermeister Heinz Kraschewski
Bürgermeister Bernhard Wagner

Sonstige Angaben:

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtszeitraum keine eigenen Mitarbeiter. Die Abwicklung der Geschäfte erfolgt durch die Mitarbeiter der Gesellschafterin Stadtwerke Hameln GmbH, mit der ein entsprechender Betriebsführungsvertrag abgeschlossen wurde.

Gesamtlage der Gesellschaft

Die Gesellschaft erwirtschaftete einen Jahresüberschuss in Höhe von 254.414,51 Euro (2014: 190.486,81 Euro), vom Jahresüberschuss 2014 sollen 100.000,00 Euro an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

Das beauftragte Wirtschaftsprüfungsunternehmen hat der Stadtwerke Weserbergland GmbH einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Anteilsbesitz an anderen Unternehmen:

Naturwärme Emmerthal GmbH & Co. KG
Anteil 20 %, Eigenkapital 88 TEuro
Jahresergebnis 2014: - 61 TEuro.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen

Der öffentliche Zweck des Unternehmens besteht in der sicheren Energie- und Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung 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.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens

Der Lagebericht der Gesellschaft führt zum Geschäftsverlauf des Jahres 2015 eine positive Entwicklung aus. Das im Wirtschaftsplan der Gesellschaft ausgewiesene Ergebnis lag um rd. 64 TEuro über dem Vorjahresergebnis. Der Jahresüberschuss beträgt 254 TEuro. Die Umsatzerlöse haben sich von 7.452 TEuro im Vorjahr auf 7.742 TEuro erhöht. Das Gesamtvermögen der Stadtwerke Weserbergland hat sich im Geschäftsjahr 2015 von 3.506 TEuro auf 3.098 TEuro verringert. Das Vermögen entfällt mit 1.583 TEuro auf das Anlagevermögen, das sich im Vergleich zum Vorjahr um 80 TEuro verringert hat. Das Umlaufvermögen inkl. der Rechnungsabgrenzungsposten hat sich von 1.730 TEuro auf 1.440 TEuro verringert.

Davon sind 827 TEuro (im Vorjahr: 1.072 TEuro) liquide Mittel und 613 TEuro (im Vorjahr: 659 TEuro) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.

Das Kapital auf der Passivseite der Bilanz verteilt sich auf das Eigenkapital, die Rückstellungen und die Verbindlichkeiten. Im Vergleich zum Vorjahr (777 TEuro) beträgt das Eigenkapital unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses und der Gewinnrücklagen 932 TEuro. Bei den Rückstellungen ist ein Anstieg um 119 TEuro auf 623 TEuro (Vorjahr: 504 TEuro) zu verzeichnen. Die Verbindlichkeiten, in denen bei Kreditinstituten aufgenommene Darlehen in Höhe von 653 TEuro enthalten sind, wurden im Vergleich zum Vorjahr (786 TEuro) auf 1.415 TEuro verringert.

Aufgrund der teilweisen Thesaurierung der Vorjahresergebnisse in Höhe von 90 TEuro und unter Berücksichtigung der teilweisen Thesaurierung des Jahresergebnisses 2015 in Höhe von 155 TEuro steigt die Eigenkapitalquote von 19,31 % im Vorjahr auf 23,63 %.

Bei der Entwicklung der Liquidität stehen dem Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (-7 TEuro) der aus der Investitionstätigkeit (- 5 TEuro) und der aus der Finanzierungstätigkeit (- 233 TEuro) gegenüber. Die Liquidität war während des Geschäftsjahres 2015 jederzeit gesichert.

Im Geschäftsjahr 2015 konnte durch weiteren Kundenzuwachs ein Ansteigen der Verbrauchsstellen auf insgesamt 7.253 verzeichnet werden. Das Wachstum beträgt 11,5 % und ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Ursache hierfür ist unter anderem, dass die Verbrauchsstellen der Gesellschafter Flecken Aerzen und Gemeinde Emmerthal hinzugewonnen werden konnten.

Der Absatz der Stadtwerke Weserbergland GmbH hat sich im Bereich Strom im Geschäftsjahr 2015 um 1,4 % auf 21,2 Mio. kWh erhöht. Der Erdgasabsatz ist im Vergleich zum Vorjahr mit 38,5 GWh um über 14 % gesteigert worden. Die Umsatzerlöse lagen mit 7.139 TEuro um ca. 3,8 % über dem Planansatz.

Es sollen weiterhin Investitionen in Projekte zur Nutzung erneuerbarer Energien ein Geschäftsschwerpunkt sein.

Vor allem steigende Strom- und Gaseinkaufspreise sowie ein intensiverer Wettbewerb auf dem Energiemarkt sind Risiken der Stadtwerke Weserbergland. Bestandsgefährdende Risiken sowie sonstige Risiken mit wesentlichem Einfluss auf die Geschäftsentwicklung sind derzeit jedoch nicht erkennbar.

Für die Geschäftsjahre 2015 und 2016 werden bei leicht steigenden Umsatzerlösen positive Jahresergebnisse erwartet.

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

Seit Juni 2013 hält die Gemeinde Emmerthal 10 % der Gesellschaftsanteile, die sie durch Anteilskaufvertrag vom 10. Juni 2013 zum Nennbetrag von 50 TEuro von der Stadtwerke Rinteln GmbH erhalten hat. Kapitalzuführungen und –entnahmen für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 sind nicht erfolgt oder 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.

Stadtwerke Weserbergland GmbH

Bilanz zum 31. 12. 2015

Aktiva

	31. 12. 2015 €	31. 12. 2014 €	31. 12. 2013 €	Veränderungen € Geschäftsjahr 2015/2014
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	10.389,00	12.167,00	13.588,00	- 1.778,00
Sachanlagen	1.583.209,00	1.663.652,00	1.650.401,00	- 80.443,00
Finanzanlagen	37.798,18	67.879,20	67.957,86	- 30.081,02
	1.631.396,18	1.743.698,20	1.731.946,86	- 112.302,02
Umlaufvermögen				
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	613.309,79	658.947,58	824.443,44	- 45.637,79
Guthaben bei Kreditinstituten	826.985,96	1.071.886,69	727.348,90	- 244.900,73
	1.440.295,75	1.730.834,27	1.551.792,34	- 290.538,52
Rechnungsabgrenzungsposten	26.465,63	31.094,33	28.485,08	- 4.628,70
Bilanzsumme	3.098.157,56	3.505.626,80	3.312.224,28	- 407.469,24

Passiva

	31. 12. 2015 €	31. 12. 2014 €	31. 12. 2013 €	Veränderungen € Geschäftsjahr 2015/2014
Eigenkapital				
Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Andere Gewinnrücklagen	177.600,05	87.113,24	66.624,00	+ 90.486,81
	677.600,05	587.113,24	566.624,00	+ 90.486,81
Bilanzergebnis				
Jahresüberschuss	254.414,51	190.486,81	220.489,24	+ 63.927,70
	932.014,56	777.600,05	787.113,24	+ 154.414,51
Sonderposten für Zuschüsse Dritter	127.871,60	134.431,25	128.168,22	- 6.559,65
Rückstellungen	623.410,59	504.157,04	353.486,24	+ 119.253,55
Verbindlichkeiten	1.414.860,81	2.089.438,46	2.043.456,58	- 674.577,60
Bilanzsumme	3.098.157,56	3.505.626,80	3.312.224,28	- 407.469,24

Stadtwerke Weserbergland GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung 01. 01. – 31. 12. 2015

	2015 €	2014 €	2013 €	Veränderung in € Geschäftsjahr 2015/2014
Umsatzerlöse	7.741.811,19	7.451.666,16	7.810.765,53	+ 290.145,03
Energiesteuern	- 602.607,55	- 541.552,80	- 598.402,64	- 61.054,75
Bereinigte Umsatzerlöse	7.139.203,64	6.910.113,36	7.212.362,89	+ 229.090,28
Sonstige betriebliche Erträge	8.577,72	6.564,33	17.233,00	+ 2.013,39
	7.147.781,36	6.916.677,69	7.229.595,89	+ 231.103,67
Materialaufwand	6.484.166,25	6.385.699,46	6.706.112,52	+ 98.466,79
Abschreibungen	87.561,67	84.897,59	79.428,17	+ 2.664,08
Sonstige betriebliche Aufwendungen	136.748,76	130.339,05	92.262,18	+ 6.409,71
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	275,38	259,16	343,50	+ 16,22
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,80	1.375,16	3.588,30	- 1.274,36
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.750,18	35.593,74	41.975,31	- 6.843,56
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	380.930,68	281.782,17	313.749,51	+ 99.148,51
Steuern von Einkommen und Ertrag	126.516,17	91.295,36	93.260,27	+ 35.220,81
Jahresüberschuss	254.414,51	190.486,81	220.489,24	+ 63.927,70

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 €,
- der Landkreis Holzminden eine Stammeinlage i. H. v. 21.000 €,
- die Stadt Bad Münder eine Stammeinlage i. H. v. 3.000 €,
- die Stadt Bad Pyrmont eine Stammeinlage i. H. v. 3.000,00 €,
- der Flecken Aerzen eine Stammeinlage i. H. v. 3.000 €,
- 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 Netz AG 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 €,
- Avacon AG eine Stammeinlage i. H. v. 5.000 €
- der Förderverein der Klimaschutzagentur Weserbergland e. V. eine Stammeinlage i. H. v. 8.000,00 €.

Besetzung der Organe

Geschäftsführer

Tobias Timm

Gesellschafterversammlung:

Vorsitzender: Lutz Reimann

Stellv. Vorsitzender: Karl-Wilhelm Steinmann

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 Ratsherrn Thomas Jürgens vertreten.

Der Beirat nimmt eine unterstützende und beratende Funktion wahr. Er besteht aus bis zu 14 Mitgliedern.

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

Kapitalzuführungen und –entnahmen sind in den Haushaltsjahren 2011 bis 2015 nicht erfolgt und für das Haushaltsjahr 2016 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.

Bilanz der Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH

	zum 31. 12. 2015 in €	zum 31.12. 2014 in €
Aktiva		
Anlagevermögen	20.108,00	19.100,00
Umlaufvermögen	274.044,47	161.670,51
Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
Summe	294.152,47	180.770,51
Passiva		
Eigenkapital	124.642,09	120.891,52
Rückstellungen	46.640,00	33.370,50
Verbindlichkeiten	84.550,95	26.508,49
Rechnungsabgrenzungsposten	38.319,43	0,00
Summe	294.152,47	180.770,51

Gewinn- und Verlustrechnung der Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH

	01.01. bis 31. 12. 2015 €	01.01. bis 31. 12. 2014 €
<u>Ideeller Bereich</u>		
Nicht steuerbare Einnahmen	258.813,50	250.370,00
Nicht anzusetzende Ausgaben	-352.242,06	-297.615,48
Gewinn/Verlust	-93.428,56	- 47.245,48
<u>Ertragsneutrale Posten</u>		
Ideeller Bereich (ertragsneutral)	89.301,81	50.330,73
Gewinn/Verlust	89.301,81	50.330,73
<u>Vermögensverwaltung</u>		
Einnahmen	34,97	35,15
Ausgaben/Werbungskosten/Sonstige	0,00	0,00
Ausgaben		
Gewinn/Verlust	34,97	35,15
<u>Sonstige Zweckbetriebe</u>		
Umsatzerlöse	30.766,06	13.994,85
Aufwendungen für bezogene Leistungen/sonstige betriebliche	-13.774,83	-11.760,17
Aufwendungen		
Gewinn/Verlust	16.991,23	2.234,68
<u>Sonstige Geschäftsbetriebe 1</u>		
Umsatzerlöse/sonst. betr. Erträge	523.432,95	268.941,46
Aufwendungen für bezogene Leistungen	52.417,16	6.000,00
Personalaufwand	81.829,32	121.995,52
Abschreibungen/sonstige betriebliche	365.835,35	131.902,93
Aufwendungen		
Gewinn/Verlust	23.351,12	9.043,01
<u>Sonstige Geschäftsbetriebe 2</u>		
sonstige betriebliche Aufwendungen	32.500,00	13.185,00
Gewinn/Verlust	-32.500,00	-13.185,00
Gewinn/Verlust sonstige Geschäftsbetriebe	- 9148,88	- 4.141,99
Jahresüberschuss	+ 3.750,57	+ 1.213,09

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

Heinz-Walter Wietbrauck (Vorsitzender) bis 30. 06. 2015

Michael Joop (Vorsitzender) ab 01.07.2015

Klaus Meyer

Nils Bradtmöller ab 01.07.2015

Aufsichtsrat

Der aus der Mitte der Vertreterversammlung gewählte Aufsichtsrat besteht z. Zt. aus folgenden 10 Mitgliedern:

Dr. Hans-Detlev von Stietenron (Vorsitzender)

Fritz-Peter Klocke (Stellv. Vorsitzender)

Markus Baukmeier

Bernd Brase

Hans-Harm Damke

Dr. Michael Knoche

Thomas Kock

Wilfried Mensching

Monika Stork-Meier

Jörg Stüver

Vertreterversammlung

Der Vertreterversammlung wird durch den Vorstand und den Aufsichtsrat Rechenschaft über deren Tätigkeit abgelegt.

In der Zuständigkeit der Vertreterversammlung liegt die Feststellung des Jahresabschlusses, der Beschluss über die Verwendung des Jahresüberschusses sowie die Entscheidung über die Entlastung des Aufsichtsrates und des Vorstandes. Sie ist das oberste Organ der Volksbank. Die Vertreter werden alle vier Jahre gemäß § 43 a des Genossenschaftsgesetzes gewählt. Die letzte Wahl fand am 18.12.2012 statt. Bei der Vertreterversammlung hält jedes Mitglied unabhängig von der Anzahl der Geschäftsanteile eine Stimme.

Die Gemeinde Emmerthal ist in der Vertreterversammlung als Mitglied vertreten, allerdings nicht im Aufsichtsrat. Sie erhält als Anteilseigner jährlich eine Dividende. Die Dividende 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 €.

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

Kapitalzuführungen und –entnahmen in Form des Ankaufs weiterer Geschäftsanteile oder der Kündigung der Mitgliedschaft mit folgender Auszahlung der einzelnen Beträge sind in den Haushaltsjahren 2013 bis 2016 nicht erfolgt und für das Haushaltsjahr 2017 nicht vorgesehen.

Sonstige Angaben

Im Jahr 2015 betrieb die Volksbank Hameln-Stadthagen e. G. 2 Hauptstellen, 16 Geschäftsstellen. Es bestehen keine Zweigniederlassungen. Zum Jahresende wurden 142 Vollzeit- und 51 Teilzeitmitarbeiterinnen und –mitarbeiter sowie 31 Auszubildende beschäftigt.

Gesamtlage der Volksbank Hameln-Stadthagen e. G.

Die Volksbank Hameln-Stadthagen e. G. erwirtschaftete 2015 einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.657.244,80 €, unter Einbeziehung eines Gewinnvortrages von 775,16 € (Bilanzgewinn von 2.658.019,06 €). Der Bilanzgewinn wurde wie folgt verwendet:

Ausschüttung einer Dividende von 5 %	640.390,85 €
a) Gesetzliche Rücklage	270.000,00 €
b) Andere Ergebnismrücklagen	1.740.000,00 €
Vortrag auf neue Rechnung	<u>7.629,11 €</u>
	<u>2.658.019,96 €</u>

Der Jahresüberschuss des Vorjahres 2014 betrug 3.102.681,24 €.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens

Das Jahresergebnis liegt rd.444 TE unter dem Vorjahresergebnis.

Touristikzentrum Westliches Weserbergland

Der Rat der Gemeinde Emmerthal hat in seiner Sitzung am 21.10.2014 beschlossen, dem Touristikzentrum Westliches Weserbergland 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 2015 wie folgt zusammen:

Andreas Grossmann	Bürgermeister der Gemeinde Emmerthal
Bernd Hedtmann	Bürgermeister der Stadt Porta Westfalica
Heinz Kraschewski	Bürgermeister der Gemeinde Auetal
Harald Krüger	Bürgermeister der Stadt Hess Oldendorf
Thomas Priemer	Bürgermeister der Stadt Rinteln
Bernhard Wagner	Bürgermeister des Flecken Aerzen

Bilanz des Zweckverbandes Touristikzentrum Westliches Weserbergland

	zum 31. 12. 2015	zum 31. 12. 2014
	€	€
Aktiva		
Anlagevermögen	5.160,33	6.820,33
Sachanlagen	13.185,00	2.575,00
Umlaufvermögen	151.149,76	147.954,80
Rechnungsabgrenzungsposten	2.397,00	4.240,07
Summe	171.892,09	161.590,20
Passiva		
Eigenkapital	93.503,47	92.029,63
Rückstellung	45.881,45	32.716,38
Verbindlichkeiten	27.765,97	33.064,19
Rechnungsabgrenzungsposten	4.741,50	3.780,00
Summe	171.892,09	161.590,20

Gewinn- und Verlustrechnung des Touristikzentrum Westliches Weserbergland

	1. 1. bis 31. 12. 2015	1.1. bis 31. 12. 2014
	€	€
Umsatzerlöse	442.550,61	251.177,68
Sonstige betriebliche Erträge	7.690,51	6.446,54
Summe	450.241,12	257.624,22
Materialaufwand, Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	- 175.956,57	- 184.075,87
Personalaufwand, Altersversorgung	- 334.742,57	- 147.522,58
Abschreibungen	- 4.885,64	- 2.457,99
Sonstige betriebliche Aufwendungen, abzüglich Zinsen	- 70.807,45	- 61.749,04
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 136.151,11	- 138.181,26
Steuern	- 335,05	0,00
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	- 136.486,16	- 138.181,26

Beteiligungen

an in Liquidation befindlichen Unternehmen

Hinweis:

Berichtsgrundlage sind die Geschäftsberichte zum 31.12.2013

CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG i. L.

(bis 08.12.2014: CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG)

Der Rat der Gemeinde Emmerthal hat am 13.10.2011 im Rahmen des Stromkonzessionsierungsverfahrens beschlossen, in Kooperation mit den Flecken Aerzen, Copenbrügge und Salzhemmendorf die zu 100 % kommunale CESA-Beteiligungs GmbH & Co. KG zu gründen mit dem Ziel, gemeinsam mit den Stadtwerken Hameln als strategischem Partner – Energieversorgungsunternehmen die „Weserbergland Netz GmbH & Co. KG“ zu gründen, welche zu 49 % von den Stadtwerken Hameln und zu 51 % von der „CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG“ gehalten wird. Sitz der Gesellschaft ist Aerzen.

Gegenstand des Unternehmens

Unternehmensgegenstand ist das Halten und Verwalten von Gesellschaftsanteilen an der Weserbergland Netz GmbH & Co. KG. Zu den weiteren Aufgaben der Gesellschaft gehört die Interessenvertretung der Partnerkommunen in den Gesellschafter- und Kommanditistenversammlungen der Netzeigentumsgesellschaft.

Beteiligungsverhältnisse

Das Festkapital der Gesellschaft beträgt 4.000 Euro. Die Geschäftsanteile an der CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG verteilen sich auf die kommunalen Kommanditisten Gemeinde Emmerthal, Flecken Aerzen, Flecken Copenbrügge und Flecken Salzhemmendorf zu gleichen Teilen von je 25 % (= 1.000 Euro).

Besetzung der Organe

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung wird von der CESA Verwaltungs GmbH als Komplementärin wahrgenommen.

Geschäftsführer

Andreas Wittrock (seit dem 08.12.2014 Liquidator)

Gesellschafterversammlung

Bürgermeister Andreas Grossmann
Bürgermeister Clemens Pommerening
Bürgermeister Ulrich Peschka
Bürgermeister Bernhard Wagner
Andreas Wittrock (Geschäftsführer der CESA Verwaltungs GmbH).

Beirat

Der Beirat besteht aus 20 Mitgliedern einschließlich eines Beiratsvorsitzenden und eines stellvertretenden Beiratsvorsitzenden.

Jeder Kommanditist entsendet 5 Beiratsmitglieder und bestimmt für die zu entsendenden Beiratsmitglieder Ersatzmitglieder. Die Beiratsmitglieder müssen Mitglieder in den Gemeindevertretungen der Kommanditisten sein. In der aktuellen Wahlperiode wird die Gemeinde Emmerthal durch nachfolgende Ratsmitglieder vertreten:

Mitglied:

Ralf-Ulrich Böhm,
Thomas Jürgens,
Irmgard A. Lohmann,
Iris Capobianco,
Ruth Leunig,

Vertreter/in:

W. James Palmer,
Petra Gibmeier,
Matthias Koch,
Hans-Henning Fenske,
Rudolf Welzhofer.

Die von den Flecken Aerzen, Coppenbrügge, Salzhemmendorf und der Gemeinde Emmerthal an die Weserbergland Netz GmbH & Co. KG i. L. vergebenen Stromkonzessionen müssen zur Erlangung der erforderlichen Rechtssicherheit neu ausgeschrieben werden. Grundlage hierfür ist ein Urteil des Bundesgerichtshofes bezüglich der Transparenzanforderungen an Vergabeverfahren für Konzessionsverträge.

In ihren Sitzungen am 08.10.2014 haben die Gremien (Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung, Kommanditistenversammlung) die mit dem Flecken Aerzen, Coppenbrügge, Salzhemmendorf und der Gemeinde Emmerthal bestehenden Stromkonzessionsverträge daher für beendet erklärt.

An einer erneuten Ausschreibung der Stromkonzessionsverträge werden sich die Gesellschafter bzw. Kommanditisten der CESA Beteiligungs GmbH & Co. i. L., der CESA Verwaltungs GmbH i. L., der Weserbergland Netz GmbH & Co. i. L. und der Weserbergland Netz Verwaltungs GmbH i. L. mittels des bestehenden Unternehmensverbundes nicht beteiligen.

Wegen des Wegfalls des Unternehmenszwecks und der laufenden Kosten der Gesellschaft wurde am 08.12.2014 in der Gesellschafterversammlung die sofortige Auflösung der Gesellschaft beschlossen.

Der bisherige Geschäftsführer, Herr Andreas Wittrock wurde zum Liquidator bestellt; die Liquidation dauert an. Ein Geschäftsbericht für das Jahr 2014 liegt daher nicht vor.

Bilanz der CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG

	zum 31. 12. 2013 €	zum 31. 12. 2012 €
Aktiva		
Anlagevermögen	33.244,65	40.300,00
Umlaufvermögen	1.699,12	669,06
Rechnungsabgrenzungsposten	150,00	0,00
Summe	35.093,77	40.969,06
Passiva		
Eigenkapital	31.714,69	40.196,56
Rückstellung	1.750,00	300,00
Verbindlichkeiten	1.629,08	472,50
Summe	35.093,77	40.969,06

Gewinn- und Verlustrechnung der CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG

	1. 1. bis 31. 12. 2013 €	11. 5. bis 31. 12. 2012 €
Umsatzerlöse	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.426,52	4.103,44
Abschreibungen auf Finanzanlagen	7.055,35	0,00
Summe	17.481,87	4.103,44
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-17.481,87	- 4.103,44
Steuern	0,00	0,00
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	- 17.481,87	- 4.103,44

CESA Verwaltungs GmbH i. L.

(bis 08.12.2014: CESA Verwaltungs GmbH)

Sitz der Gesellschaft ist Aerzen

Gegenstand des Unternehmens

Unternehmensgegenstand ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG sowie die Übernahme der Geschäftsführung der Gesellschaft.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 Euro. Die Anteile verteilen sich zu gleichen Teilen von 25 % (6.250 Euro) auf die Gesellschafter Flecken Coppenbrügge, Gemeinde Emmerthal, Flecken Salzhemmendorf und Flecken Aerzen.

Geschäftsführer

Andreas Wittrock (seit dem 08.12.2014 Liquidator)

Die von den Flecken Aerzen, Coppenbrügge, Salzhemmendorf und der Gemeinde Emmerthal an die Weserbergland Netz GmbH & Co. KG i. L. vergebenen Stromkonzessionen müssen zur Erlangung der erforderlichen Rechtssicherheit neu ausgeschrieben werden. Grundlage hierfür ist ein Urteil des Bundesgerichtshofes bezüglich der Transparenzanforderungen an Vergabeverfahren für Konzessionsverträge.

In ihren Sitzungen am 08.10.2014 haben die Gremien (Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung, Kommanditistenversammlung) die mit dem Flecken Aerzen, Coppenbrügge, Salzhemmendorf und der Gemeinde Emmerthal bestehenden Stromkonzessionsverträge daher für beendet erklärt.

An einer erneuten Ausschreibung der Stromkonzessionsverträge werden sich die Gesellschafter bzw. Kommanditisten der CESA Beteiligungs GmbH & Co. i. L., der CESA Verwaltungs GmbH i. L., der Weserbergland Netz GmbH & Co. i. L. und der Weserbergland Netz Verwaltungs GmbH i. L. mittels des bestehenden Unternehmensverbundes nicht beteiligen.

Wegen des Wegfalls des Unternehmenszwecks und der laufenden Kosten der Gesellschaft wurde am 08.12.2014 in der Gesellschafterversammlung die sofortige Auflösung der Gesellschaft beschlossen.

Der bisherige Geschäftsführer, Herr Andreas Wittrock wurde zum Liquidator bestellt; die Liquidation dauert an. Ein Geschäftsbericht für das Jahr 2014 liegt daher nicht vor.

Bilanz der CESA Verwaltungs GmbH i. L.

	zum 31. 12.2013 €	zum 31.12.2012 €
Aktiva		
Umlaufvermögen	23.995,60	24.367,97
Rechnungsabgrenzungsposten	150,00	-,--
Summe	24.145,60	24.367,97
Passiva		
Eigenkapital	22.292,90	23.742,97
Rückstellung	1.550,00	200,00
Verbindlichkeiten	302,70	425,00
Summe	24.145,60	24.367,97

Gewinn- und Verlustrechnung der CESA Verwaltungs GmbH

	1. 1. bis 31. 12. 2013 €	31. 12. 2012 €
Umsatzerlöse	7.497,50	2.941,94
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
Summe	7.497,50	2.941,94
Personalaufwand	6.247,50	2.941,94
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.762,50	1.257,03
Summe	9.010,00	4.198,97
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.512,50	- 1.257,03
Steuern	62,43	0,00
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	- 1.450,07	- 1.257,03

Weserbergland Netz GmbH & Co. KG i. L.

(bis 08.12.2014: Weserbergland Netz GmbH & Co. KG)

Gegenstand des Unternehmens

Unternehmensgegenstand ist im Rahmen seiner kommunalen Aufgabenerfüllung die Versorgung mit Strom sowie die Erbringung damit zusammenhängender, ergänzender Dienstleistungen. Bei der Aufgabenerfüllung sind Boden, Wasser und Luft als natürliche Lebensgrundlage zu beschützen, und es ist auf möglichst sparsamen Umgang mit Energie zu achten.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital des Unternehmens beträgt 5.000 Euro.

Gesellschafter sind zu gleichen Teilen von je 12,75 % (= 637,50 €) die kommunalen Gesellschafter Gemeinde Emmerthal, Flecken Aerzen, Flecken Coppenbrügge und Flecken Salzhemmendorf. Die Stadtwerke Hameln halten einen Anteil von 49 % (= 2.450,00 €).

Besetzung der Organe

Aufsichtsrat

Bürgermeister Andreas Grossmann
Bürgermeister Bernhard Wagner
Bürgermeister Ulrich Peschka
Bürgermeister Clemens Pommerening
Frau Susanne Treptow
Frau Alexandra Waterböhr
Herr Wolfgang Rautmann

Geschäftsführer

Andreas Wittrock
Helmut Feldkötter

Der bisherige Geschäftsführer, Herr Andreas Wittrock wurde zum Liquidator bestellt; die Liquidation dauert an. Ein Geschäftsbericht für das Jahr 2014 liegt daher nicht vor.

Die von den Flecken Aerzen, Coppenbrügge, Salzhemmendorf und der Gemeinde Emmerthal an die Weserbergland Netz GmbH & Co. KG i. L. vergebenen Stromkonzessionen müssen zur Erlangung der erforderlichen Rechtssicherheit neu ausgeschrieben werden. Grundlage hierfür ist ein Urteil des Bundesgerichtshofes bezüglich der Transparenzanforderungen an Vergabeverfahren für Konzessionsverträge.

In ihren Sitzungen am 08.10.2014 haben die Gremien (Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung, Kommanditistenversammlung) die mit dem Flecken Aerzen, Coppenbrügge, Salzhemmendorf und der Gemeinde Emmerthal bestehenden Stromkonzessionsverträge daher für beendet erklärt.

An einer erneuten Ausschreibung der Stromkonzessionsverträge werden sich die Gesellschafter bzw. Kommanditisten der CESA Beteiligungs GmbH & Co. i. L., der CESA Verwaltungs GmbH i. L., der Weserbergland Netz GmbH & Co. i. L. und der Weserbergland Netz Verwaltungs GmbH i. L. mittels des bestehenden Unternehmensverbundes nicht beteiligen.

Wegen des Wegfalls des Unternehmenszwecks und der laufenden Kosten der Gesellschaft wurde am 08.12.2014 in der Gesellschafterversammlung die sofortige Auflösung der Gesellschaft beschlossen.

Der bisherige Geschäftsführer, Herr Andreas Wittrock wurde zum Liquidator bestellt. Die Gesellschaft befindet sich in Liquidation. Ein Geschäftsbericht für das Jahr 2014 liegt daher nicht vor.

Weserbergland Netz Verwaltungs GmbH i. L.

(bis 08.12.2014: Weserbergland Netz Verwaltungs GmbH)

Gegenstand des Unternehmens

Unternehmensgegenstand ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Weserbergland Net GmbH & Co. KG sowie die Übernahme der Geschäftsführung der Gesellschaft.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 Euro. Die Geschäftsanteile verteilen sich auf die kommunalen Gesellschafter Gemeinde Emmerthal, Flecken Aerzen, Flecken Coppenbrügge und Flecken Salzhemmendorf zu gleichen Teilen von je 12,75 % (= 3.187,50 €). Einen Anteil von 49 % (= 12.250 €) halten die Stadtwerke Hameln.

Geschäftsführer

Andreas Wittrock
Helmut Feldkötter

Der bisherige Geschäftsführer, Herr Andreas Wittrock wurde zum Liquidator bestellt; die Liquidation dauert an. Ein Geschäftsbericht für das Jahr 2014 liegt daher nicht vor.

Die von den Flecken Aerzen, Coppenbrügge, Salzhemmendorf und der Gemeinde Emmerthal an die Weserbergland Netz GmbH & Co. KG i. L. vergebenen Stromkonzessionen müssen zur Erlangung der erforderlichen Rechtssicherheit neu ausgeschrieben werden. Grundlage hierfür ist ein Urteil des Bundesgerichtshofes bezüglich der Transparenzanforderungen an Vergabeverfahren für Konzessionsverträge.

In ihren Sitzungen am 08.10.2014 haben die Gremien (Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung, Kommanditistenversammlung) die mit dem Flecken Aerzen, Coppenbrügge, Salzhemmendorf und der Gemeinde Emmerthal bestehenden Stromkonzessionsverträge daher für beendet erklärt.

An einer erneuten Ausschreibung der Stromkonzessionsverträge werden sich die Gesellschafter bzw. Kommanditisten der CESA Beteiligungs GmbH & Co. i. L., der CESA Verwaltungs GmbH i. L., der Weserbergland Netz GmbH & Co. i. L. und der Weserbergland Netz Verwaltungs GmbH i. L. mittels des bestehenden Unternehmensverbundes nicht beteiligen.

Wegen des Wegfalls des Unternehmenszwecks und der laufenden Kosten der Gesellschaft wurde am 08.12.2014 in der Gesellschafterversammlung die sofortige Auflösung der Gesellschaft beschlossen.

Der bisherige Geschäftsführer, Herr Andreas Wittrock wurde zum Liquidator bestellt. Die Gesellschaft befindet sich in Liquidation. Ein Geschäftsbericht für das Jahr 2014 liegt daher nicht vor.

Bilanz Weserbergland Netz Verwaltungs GmbH

	zum 31. 12. 2013 €	zum 31. 12. 2012 €
Aktiva		
Umlaufvermögen	25.057,35	25.621,24
Rechnungsabgrenzungsposten	150,00	0,00
Summe	25.207,35	25.621,24
Passiva		
Eigenkapital	23.404,65	24.996,24
Rückstellung	1.550,00	200,00
Verbindlichkeiten	252,70	425,00
Summe	25.207,35	25.621,24

Gewinn- und Verlustrechnung der Weserbergland Netz Verwaltungs GmbH

	1. 1. bis 31. 12. 2013 €	1.1. bis 31. 12. 2012 €
Umsatzerlöse	1.250,00	1.250,00
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
Summe	1.250,00	1.250,00
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	0,00	-,--
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.712,50	1.253,76
Summe	2.712,50	1.253,76
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 1.462,50	- 3,76
Steuern	129,09	0,00
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	- 1.595,59	- 3,76

Wirtschaftsplan 2017

Gemeindewerke Emmerthal

Beschlussfassung

Stand: 15.12.2016

Wirtschaftsplan 2017

für den Betrieb „Gemeindewerke Emmerthal“

Aufgrund der §§ 12 – 15 EigBetrVO in der Fassung vom 27. Januar 2011 (Nds. GVBl S. 318), 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 15.12.2016 folgenden Beschluss gefasst.

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird

im Erfolgsplan

in der Einnahme auf	3.316.065 €
in der Ausgabe auf	3.294.250 €

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	1.910.100 €
in der Ausgabe auf	1.910.100 €

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2017 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

731.100 €

festgesetzt.

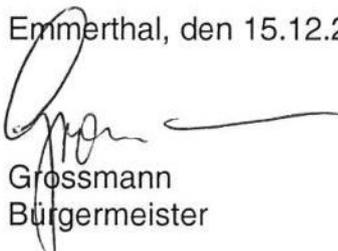
3. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

0 €

festgesetzt.

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 537.100 Euro festgesetzt.

Emmerthal, den 15.12.2016


Grossmann
Bürgermeister



Erfolgsplan 2017

Gemeindewerke

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2015 ¹⁾	Ansatz 2016 ²⁾	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentlicher Ertrag SUMME	-3.175.801,50	-3.353.000	-3.314.065	-3.308.065	-3.307.065	-3.303.065
4100000	-2.512.430,28	-2.706.000	-2.688.565	-2.688.565	-2.688.565	-2.688.565
Gebühren						
4101000	-157.630,77	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
Einleitungsentgelte Dritter						
4120000	-19.717,60	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Erträge Installationsarbeiten						
4190000	-461.109,00	-445.000	-424.000	-418.000	-417.000	-413.000
Erträge Auflösung Zuschüsse						
4200000	-1.200,00	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Geb. f. Fäkalschlammeinleitung						
4820000	-22.231,51	-20.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
Aktivierete Eigenleistung						
7100000	-1.482,34	-500	-500	-500	-500	-500
Zinserträge						
Außerordentlicher Ertrag SUMME	-126.130,34	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4970000	-41.578,07	0	0	0	0	0
Versicherungsentschädigung Schadensersatzleistung						
4980000	-80.307	0	0	0	0	0
Periodenfremder Ertrag						
4990000	-4.245,08	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Sonstige Erträge						
GESAMTERTRAG SUMME	-3.301.931,84	-3.355.500	-3.316.065	-3.310.065	-3.309.065	-3.305.065

Erfolgsplan 2017

Gemeindewerke

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2015 ¹⁾	Ansatz 2016 ²⁾	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentlicher Aufwand SUMME	3.095.223,67	3.133.100	3.284.250	3.291.700	3.302.150	3.308.250
Aufwendungen für Roh- /Hilfs-Betriebsstoffe etc. SUMME	408.627,50	400.500	431.900	445.700	446.700	448.700
5110000	228.031,44	230.000	242.400	252.000	254.000	255.000
Strom						
5112000	4.071,89	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Gas, Wasser						
5120000	7.568,00	6.000	8.000	11.000	8.000	8.000
Wasseruntersuchungen						
5140000	6.205,24	10.500	10.500	10.700	10.700	10.700
Betriebsstoffe						
5150000	119.261,86	109.000	120.500	121.500	122.500	123.500
Sonstige Verbrauchsmittel						
5160000	43.489,07	40.000	45.000	45.000	46.000	46.000
Wasserlieferungen						
Aufw. bezog. Leistungen SUMME	367.238,21	370.700	373.700	378.100	382.200	386.200
5920000	211.782,53	199.000	212.000	214.000	215.000	216.000
Unterhalt.Anlagen						
5930000	150.383,90	167.000	155.000	158.000	161.000	164.000
Unterhaltung Rohrnetz						
5940000	5.071,78	4.700	6.700	6.100	6.200	6.200
Unterhaltung Kfz						
Personalaufwand SUMME	489.485,25	493.000	511.000	520.000	531.000	541.000
6020000	391.073,64	379.200	397.000	404.400	415.400	425.400
Löhne						
6111000	72.341,31	85.800	86.000	87.600	87.600	87.600
Soz.Vers.Angestellte						
6150000	26.070,30	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Beiträge VBL						
Abschreibungen SUMME	1.155.243,67	1.188.000	1.129.000	1.120.000	1.108.000	1.090.000
6220000	1.155.243,67	1.188.000	1.129.000	1.120.000	1.108.000	1.090.000
Abschreibung Sachanlagen						
sonst. betriebl. Aufwendungen SUMME	360.689,66	386.150	589.950	560.100	568.650	572.550
6310000	3.142,10	3.200	3.200	3.250	3.250	3.250
Pachten,Erbbauszinsen						

Erfolgsplan 2017

Gemeindewerke

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2015 ¹⁾	Ansatz 2016 ²⁾	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6411000	13.963,06	10.000	10.000	10.100	10.100	10.100
Haftpflicht, Beiträge, Gebühren						
6412000	5.483,49	11.000	14.000	14.100	14.100	14.100
Sonstige Versicherungen (Betriebsversicherungen)						
6420000	509,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Beiträge an Verbände						
6430000	61.201,80	71.000	71.000	71.000	72.000	72.000
Gebühr für Wasserentnahme /Abwasserabgabe						
6440000	102.969,66	90.000	155.000	120.000	120.000	120.000
Klärschlammabeseitigung						
6441000	22.140,82	25.750	25.750	25.750	27.000	27.000
Abfallbeseitigung						
6811000	84.040,76	96.000	225.000	228.000	231.000	233.000
Verwaltungskostenbeitrag						
6812000	3.468,23	4.200	4.500	4.700	4.800	5.000
Schreib- und Bürobedarf						
6813000	0,00	300	300	300	300	300
Gesetz- und Amtsblätter, Bücher						
6814000	11.965,09	13.500	15.000	15.500	16.000	16.500
Post- und Fernspreckgebühren						
6815000	51,39	800	800	800	800	800
Bekanntmachungen						
6816000	44.211,65	50.500	54.500	55.500	58.000	59.000
Beratung und Prüfung						
6817000	3.589,84	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
Buchführung						
6819000	3.937,77	4.000	5.000	5.200	5.300	5.500
Sonstige Personalaufwendungen						
6890000	15,00	500	500	500	500	500
Sonstige Aufwendungen						
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen SUMME	312.088,38	293.000	246.900	266.000	263.800	268.000
7310000	299.913,91	280.000	243.400	262.000	259.300	263.000
Darlehenszinsen						
7320000	12.174,47	13.000	3.500	4.000	4.500	5.000
Sonstige Zinsen						

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2015 ¹⁾	Ansatz 2016 ²⁾	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
sonstige Steuern SUMME	1.851,00	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
7680000	1.206,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Grundsteuer						
7685000	645,00	550	600	600	600	600
Kfz Steuer						
Außerordentlicher Aufwand SUMME	983,12	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6991000	983,12	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Periodenfremder Aufwand						
GESAMTAUFWAND SUMME	3.096.206,79	3.133.100	3.294.250	3.301.700	3.312.150	3.318.250
Gesamteinnahmen	-3.301.931,84	-3.355.500	-3.316.065	-3.310.065	-3.309.065	-3.305.065
Gesamtausgaben	3.096.206,79	3.133.100	3.294.250	3.301.700	3.312.150	3.318.250
Ergebnis	-163.949,57	-222.400	-21.815	-8.365	3.085	13.185

¹⁾ Darstellung des vorl. Jahresergebnisses unter Berücksichtigung noch zu erwartender Jahresabschlussbuchungen und ohne Berücksichtigung der in der Gebührenkalkulation zu Grunde gelegten EK-Verzinsung.

²⁾ Darstellung des Jahresergebnisses ohne Berücksichtigung der in der Gebührenkalkulation zu Grunde gelegten EK-Verzinsung.

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2015 ¹⁾	Ansatz 2016 ²⁾	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentlicher Ertrag SUMME	-1.005.982,18	-1.020.800	-1.032.712	-1.029.712	-1.029.712	-1.029.712
4100000	-899.383,26	-923.600	-944.512	-944.512	-944.512	-944.512
Gebühren						
4120000	-19.717,60	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Erträge Installationsarbeiten	Hier werden die Arbeitseinsätze der Wassermeister gebucht, die kostenpflichtig erstattet werden (Abnahme Zwischenzähler u.Ä.) Reduzierung, da Wassergebühren bei den Gebühren (4100000) dargestellt werden.					
4190000	-77.817,00	-75.000	-66.000	-63.000	-63.000	-63.000
Erträge Auflösung Baukostenzuschüsse	Die Auflösung der Baukostenzuschüsse wird weiter sinken, weil die Beiträge über die Laufzeit von 20 Jahren abgeschrieben werden und diese Laufzeit erreicht ist.					
4820000	-9.267,03	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aktivierete Eigenleistung	ca. 5.000 € werden aus Eigenleistungen für die Bauarbeiten am HB Kirchhosen als Hauptprojekt erwartet, dazu werden auch im kommenden Jahr weitere Anlagen erstellt.					
7200000	202,71	-200	-200	-200	-200	-200
Zinserträge Darlehen/ WA						
Außerordentlicher Ertrag SUMME	-4.712,18	-500	0	0	0	0
4970000	-3.005,30	0	0	0	0	0
Versicherungsentschädigung Schadensersatzleistung						
4990000	-1.706,88	-500	0	0	0	0
Sonstige Erträge						
GESAMTERTRAG SUMME	-1.010.694,36	-1.021.300	-1.032.712	-1.029.712	-1.029.712	-1.029.712

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2015 ¹⁾	Ansatz 2016 ²⁾	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentlicher Aufwand SUMME	933.743,40	963.300	979.900	1.017.550	1.030.550	1.042.550
Aufwendungen für Roh- /Hilfs-Betriebsstoffe etc. SUMME	116.283,55	112.000	127.900	131.500	130.500	130.500
5110000	62.008,68	60.000	69.400	70.000	71.000	71.000
Strom	In allen Anlagen wurden Luftentfeuchter installiert; durch den Betrieb wird sich im kommenden Jahr der Verbrauch erhöhen. Im kommenden Jahr wird ein Anstieg der EEG-Umlage und es Netzentgeltes 1,5ct/kWh erwartet. Dies führt zu einem voraussichtlichen Anstieg in Höhe von 5.400 €.					
5120000	7.568,00	6.000	8.000	11.000	8.000	8.000
Wasseruntersuchungen	Der Ansatz ist wegen der in diesem Jahr fälligen Probenahme und Untersuchung auf radioaktive Stoffe zu erhöhen. Diese große Untersuchung ist im dreijährigen Rhythmus durchzuführen.					
5140000	2.646,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Betriebsstoffe	Ein Anstieg der Benzinpreise wird erwartet. Hier wird neben dem Treibstoff für die KFZ auch Heizöl -soweit benötigt- dargestellt.					
5150000	571,12	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige Verbrauchsmittel	Hier wird der Verbrauch an Putzmitteln, Desinfektionsmitteln u.a. dargestellt.					
5160000	43.489,07	40.000	45.000	45.000	46.000	46.000
Wasserlieferungen						
Aufw. bezog. Leistungen SUMME	90.099,69	104.500	105.300	106.600	108.600	110.600
5920000	41.515,19	30.000	42.000	43.000	44.000	45.000
Unterhalt. Anlagen Wasser	Der Ansatz wurde dem Ist 2015 angepasst. Besondere Ausreißer sind nicht zu erkennen.					
5930000	46.850,65	72.000	60.000	61.000	62.000	63.000
Unterhaltung Rohrnetz	Die Einschätzung von Rohrbrüchen gestaltet sich schwierig, ein leichter Anstieg von Rohrbrüchen wurde im Vergleich zu den Vorjahren festgestellt. Das Rohrnetz wird älter. Im kommenden Jahr wird ein weiterer Anstieg erwartet.					
5940000	1.733,85	2.500	3.300	2.600	2.600	2.600
Unterhaltung Kfz	Die TÜV-Abnahme ist im kommenden Jahr für beide Fahrzeuge und den Rohrbruchanhänger zu zahlen, dazu Inspektion und Bremsenerneuerung für 2 Fahrzeuge.					
Personalaufwand SUMME	136.267,19	140.000	146.000	149.000	152.000	155.000
6020000	108.183,11	107.000	113.000	116.000	119.000	122.000
Löhne	Hier wurde eine Tarifierpassung von jährlich 2% berücksichtigt.					
6111000	21.048,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Soz.Vers.Angestellte						
6150000	7.035,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Beiträge VBL						

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2015 ¹⁾	Ansatz 2016 ²⁾	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Abschreibungen SUMME	345.643,36	345.000	349.000	370.000	378.000	380.000
6220000	345.643,36	345.000	349.000	370.000	378.000	380.000
Abschreibung Sachanlagen	Der Abschreibungswert wird aufgrund der Aktivierung des Hochbehälters nach Beendigung der Baumaßnahme ansteigen.					
sonst. betriebl. Aufwendungen SUMME	110.905,01	129.300	164.300	166.450	168.950	169.950
6310000	1.641,67	1.700	1.700	1.750	1.750	1.750
Pachten, Erbbauzinsen						
6411000	6.143,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Haftpflicht, Beiträge, Gebühren	Eine Elektronikversicherung besteht noch nicht und soll für die Zukunft abgeschlossen werden.					
6412000	1.494,02	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
Sonstige Versicherungen (Betriebsversicherungen)						
6420000	319,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Beiträge an Verbände						
6430000	36.226,20	41.000	41.000	41.000	42.000	42.000
Gebühr für Wasserentnahme	Wassergroschen					
6811000	37.796,82	44.000	75.000	76.000	76.000	76.000
Verwaltungskostenbeitrag	Die Tätigkeiten der Mitarbeiter der Kerngemeinde werden vom Eigenbetrieb bezahlt, die Anteile an den Personalkosten wurden angepasst, um die tatsächlichen Verhältnisse abzubilden.					
6812000	232,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Schreib-und Bürobedarf						
6813000	0,00	100	100	100	100	100
Gesetz-und Amtsblätter, Bücher						
6814000	2.679,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Post-und Fernsprechgebühren	Analoge Telefonleitungen müssen durch Internettelefonie ersetzt werden, die neuen Anschlüsse sind teurer in der Unterhaltung. Evtl. wird zusätzlich für die defekte Steuerung der Wasserversorgung Hagenohsen eine neue Telefonverbindung nötig.					
6815000	51,39	500	500	500	500	500
Bekanntmachungen						
6816000	22.099,95	22.500	26.500	27.500	29.000	30.000
Beratung und Prüfung	Die Inanspruchnahme von Beratungsdienstleistungen sowie die Prüfungskosten werden hier dargestellt.					
6817000	1.658,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Buchführung						
6819000	561,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Personalaufwendungen	Zu den sonstigen Personalaufwendungen zählen Dienstkleidung, Untersuchungskosten u.ä.					

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2015 ¹⁾	Ansatz 2016 ²⁾	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen SUMME	132.989,60	131.000	85.900	92.500	91.000	95.000
7310000	127.274,93	125.000	84.400	91.000	89.000	93.000
Darlehenszinsen						
7320000	5.714,67	6.000	1.500	1.500	2.000	2.000
Sonstige Zinsen						
sonstige Steuern SUMME	1.555,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7680000	1.206,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Grundsteuer						
7685000	349,00	300	300	300	300	300
Kfz Steuer						
Außerordentlicher Aufwand SUMME	-5,11	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6991000	-5,11	0	5.000	5.000	5.000	5.000
periodenfremder Aufwand	Der Ansatz ist für Zahlungen für Leistungen aus den Vorjahren vorgesehen.					
GESAMTAUFWAND SUMME	933.738,29	963.300	984.900	1.022.550	1.035.550	1.047.550
Gesamtertrag	-1.010.694,36	-1.021.300	-1.032.712	-1.029.712	-1.029.712	-1.029.712
Gesamtaufwand	933.738,29	963.300	984.900	1.022.550	1.035.550	1.047.550
Finanzergebnis	-76.956,07	-58.000	-47.812	-7.162	5.838	17.838
¹⁾ Darstellung des vorl. Jahresergebnisses unter Berücksichtigung noch zu erwartender Jahresabschlussbuchungen und ohne Berücksichtigung der in der Gebührenkalkulation zu Grunde gelegten EK-Verzinsung. ²⁾ Darstellung des Jahresergebnisses ohne Berücksichtigung der in der Gebührenkalkulation zu Grunde gelegten EK-Verzinsung. Hinweis: Das handelsrechtliche Jahresergebnis ist nicht mit dem gebührenrechtlichen Abschluss identisch.						

Erfolgsplan 2017

Abwasserentsorgung

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2015 ¹⁾	Ansatz 2016 ²⁾	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentlicher Ertrag SUMME	-2.169.819,32	-2.332.200	-2.281.353	-2.278.353	-2.277.353	-2.273.353
4100000	-1.613.047,02	-1.782.400	-1.744.053	-1.744.053	-1.744.053	-1.744.053
Gebühren						
4101000	-157.630,77	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
Einleitungsentgelte Dritter	Entgelte der Fremdeinleiter aufgrund bestehender Verträge werden hier dargestellt.					
4190000	-383.292,00	-370.000	-358.000	-355.000	-354.000	-350.000
Erträge Auflösung Zuschüsse (steuerfrei)	Die Erträge aus der Abschreibung der Zuschüsse sind rückläufig, weil einige Beiträge bereits abgeschrieben sind.					
4200000	-1.200,00	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Geb. f. Fäkalschlammeinleitung						
4820000	-12.964,48	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Aktivierete Eigenleistung	Diese Erträge entstehen durch die Leistungen der Mitarbeiter an den Anlagen, soweit diese Arbeiten aktiviert werden können.					
7100000	-1.685,05	-300	-300	-300	-300	-300
Zinserträge						
Außerordentlicher Ertrag SUMME	-121.418,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4970000	-38.572,77	0	0	0	0	0
Versicherungsentschädigung Schadensersatzleistung						
4980000	-80.307,19	0	0	0	0	0
Periodenfremder Ertrag	Die Erträge, die einem Vorjahr zuzuordnen sind, zählen nicht zum laufenden Betrieb und werden hier dargestellt.					
4990000	-2.538,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Sonstige Erträge						
GESAMTERTRAG SUMME	-2.291.237,48	-2.334.200	-2.283.353	-2.280.353	-2.279.353	-2.275.353

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2015 ¹⁾	Ansatz 2016 ²⁾	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentlicher Aufwand SUMME	2.161.480,27	2.169.800,00	2.304.350,00	2.274.150,00	2.271.600,00	2.265.700,00
Aufwendungen für Roh- /Hilfs-Betriebsstoffe etc. SUMME	292.343,95	288.500	304.000	314.200	316.200	318.200
5110000	166.022,76	170.000	173.000	182.000	183.000	184.000
Strom	Der Stromverbrauch ist abhängig von Hochwasser/ starkem Regenfall. Dadurch wird ein erhöhter Pumpeneinsatz erforderlich. Im kommenden Jahr wird ein Anstieg der EEG-Umlage und des Netzentgeltes 1,5ct/kWh (brutto) erwartet. Dies führt zu einem voraussichtlichen Anstieg in Höhe von 12.300 €					
5112000	4.071,89	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Gas, Wasser						
5140000	3.558,56	6.500	6.500	6.700	6.700	6.700
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	118.690,74	107.000	119.000	120.000	121.000	122.000
Sonstige Verbrauchsmittel	Bei feuchtwarmem Wetter wird mehr Nutriox im Kanal benötigt. Nutriox verhindert die Geruchsbildung und schont die Kanäle. Der Branntkalkverbrauch steht in Abhängigkeit mit dem Schlammfall, der jährlich unterschiedlich ist. Der Ansatz enthält auch andere Chemikalien, sowie Putz- und Reinigungsmittel, Fette und Öle.					
Aufw. bezog. Leistungen SUMME	277.138,52	266.200	268.400	271.500	273.600	275.600
5920000	170.267,34	169.000	170.000	171.000	171.000	171.000
Unterhalt. Anlagen Abwasserb.	Alle Rechnungen, die die vorhandenen Anlagen (exklusive Rohrnetz) betreffen und dem Unterhaltungsaufwand dienen, also nicht aktivierungsfähig sind, werden hier gebucht.					
5930000	103.533,25	95.000	95.000	97.000	99.000	101.000
Unterhaltung Rohrnetz	Hier werden Arbeiten am Rohrnetz einschließlich der Druckleitungen, die nicht aktivierungsfähig sind und der Unterhaltung dienen, dargestellt. Insgesamt werden 55.629m Schmutzwasserkanal unterhalten.					
	Das Budget wird auf folgende Unterkonten verteilt:					
	Spülungen bei Kanalverstopfungen					
	Spülungen einschl. Jahresspülungen, Sanierung Schachtdeckel, (insgesamt sind rd. 2000 Schachtdeckel vorhanden) Straßenbau für Kanalnetz.					
	Untersuchung punktueller schadhafter Kanäle; Beratung Anlieger vor Ort					
5940000	3.337,93	2.200	3.400	3.500	3.600	3.600
Unterhaltung Kfz	Zwei KFZ im Alter von 5 und 6 Jahren werden unterhalten, sowie ein Anhänger.					
Personalaufwand SUMME	353.218,06	353.000	365.000	371.000	379.000	386.000
6020000	282.890,53	272.200	284.000	288.400	296.400	303.400
Löhne	Hier wurde eine Tarifierpassung von jährlich 2% berücksichtigt.					
6111000	51.292,80	60.800	61.000	62.600	62.600	62.600
Soz.Vers.Angestellte						

Erfolgsplan 2017

Abwasserentsorgung

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2015 ¹⁾	Ansatz 2016 ²⁾	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6150000	19.034,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Beiträge VBL						
Abschreibungen SUMME	809.600,31	843.000	780.000	750.000	730.000	710.000
6220000	809.600,31	843.000	780.000	750.000	730.000	710.000
Abschreibung Sachanlagen						
sonst. betriebl. Aufwendungen SUMME	249.784,65	256.850	425.650	393.650	399.700	402.600
6310000	1.500,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Pachten, Erbbauzinsen						
6411000	7.819,10	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
Haftpflicht, Beiträge, Gebühren						
6412000	3.989,47	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Sonstige Versicherungen	Es besteht noch keine Elektronikversicherung, deren Abschluss nun geprüft wird.					
6420000	190,00	200	200	200	200	200
Beiträge an Verbände						
6430000	24.975,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Gebühr für Abwasserabgabe						
6440000	102.969,66	90.000	155.000	120.000	120.000	120.000
Klärschlammabeseitigung	Die Folgen aus der Cadmiumbelastung des Klärschlammes wurden in 2017 mit 60T€ und den Folgejahren mit 30T€ berücksichtigt. Zu zahlen sind zusätzliche vorgeschriebene Untersuchungen des Klärschlammes, die thermische Entsorgung mit Transport etc.					
6441000	22.140,82	25.750	25.750	25.750	27.000	27.000
Abfallbeseitigung	In diesem Ansatz wird die Entsorgung der Sieb- und Rechenrückstände dargestellt.					
6811000	46.243,94	52.000	150.000	152.000	155.000	157.000
Verwaltungskostenbeitrag	Der Verwaltungskostenbeitrag wurde angepasst, um die tatsächlichen Verhältnisse wiederzugeben.					
6812000	3.235,74	3.200	3.500	3.700	3.800	4.000
Schreib- und Bürobedarf	Dieser Ansatz enthält Ausgaben für Tinte, Toner, PC-Zubehör etc.					
6813000	0,00	200	200	200	200	200
Gesetz- und Amtsblätter, Bücher						
6814000	9.285,83	8.500	10.000	10.500	11.000	11.500
Post- und Fernsprechgebühren	Analoge Telefonleitungen müssen durch Internettelefonie ersetzt werden, die neuen Anschlüsse sind teurer in der Unterhaltung.					
6815000	0,00	300	300	300	300	300
Bekanntmachungen						
6816000	22.111,70	28.000	28.000	28.000	29.000	29.000

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2015 ¹⁾	Ansatz 2016 ²⁾	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beratung und Prüfung	Die Inanspruchnahme von Beratungsdienstleistungen sowie die Prüfungskosten werden in diesem Ansatz abgebildet.					
6817000	1.931,12	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
Buchführung						
6819000	3.376,24	3.000	4.000	4.200	4.300	4.500
Sonst. Personalaufw.	Im kommenden Jahr sind Kanalarbeiterhosen mit Rettungsgeschirr für jeden Mitarbeiter zu erwerben.					
6890000	15,00	500	500	500	500	500
Sonstige Aufwendungen						
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen SUMME	179.098,78	162.000	161.000	173.500	172.800	173.000
7310000	172.638,98	155.000	159.000	171.000	170.300	170.000
Darlehenszinsen	Die Zinsen am Kreditmarkt sind gesunken, für die Investitionen ist eine Neuaufnahme in Höhe von rd. 650T € geplant.					
7320000	6.459,80	7.000	2.000	2.500	2.500	3.000
Sonstige Zinsen	eine mögl. Überziehung des Geschäftskontos wird hier dargestellt.					
sonstige Steuern SUMME	296,00	250	300	300	300	300
7685000	296,00	250	300	300	300	300
Kfz Steuer						
Außerordentlicher Aufwand SUMME	988,23	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6991000	988,23	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Periodenfremder Aufwand	Der Ansatz ist für Zahlungen für Leistungen aus den Vorjahren vorgesehen.					
GESAMTAUFWAND SUMME	2.162.469	2.169.800	2.309.350	2.279.150	2.276.600	2.270.700
Gesamtertrag	-2.291.237,48	-2.334.200	-2.283.353	-2.280.353	-2.279.353	-2.275.353
Gesamtaufwand	2.162.468,50	2.169.800	2.309.350	2.279.150	2.276.600	2.270.700
Finanzergebnis	-86.993,50	-164.400	25.997	-1.203	-2.753	-4.653

¹⁾ Darstellung des vorl. Jahresergebnisses unter Berücksichtigung noch zu erwartender Jahresabschlussbuchungen und ohne Berücksichtigung der in der Gebührenkalkulation zu Grunde gelegten EK-Verzinsung.

²⁾ Darstellung des Jahresergebnisses ohne Berücksichtigung der in der Gebührenkalkulation zu Grunde gelegten EK-Verzinsung.

Hinweis: Das handelsrechtliche Jahresergebnis ist nicht mit dem gebührenrechtlichen Abschluss identisch.

Einzelangaben zum Vermögensplan

Kennziffer	Beschreibung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Erläuterung zur Maßnahme
TW.ALL.01	Umbau, Ausbau u. Sanierung d. Versorgungsnetzes	27.169	19.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	Der hier eingerichtete Pool enthält auch Mittel für die Maßnahmen zur Grundsanierung des Leitungsnetzes in verschiedenen Ortsteilen. Der Pool wird auch für die die Grundsanierung von Armaturen und Rohrnetz in Anspruch genommen.
TW.ALL.02	Erneuerung von Löschwasserentnahmestellen -Hydranten-	0	0	15.000	0	10.000	10.000	10.000	In diesem Pool werden die Mittel für die Erneuerung der Hydranten dargestellt. Im Jahr 2017 sollen u. a. die Hydranten in Emmern (Friedhof), Lüntorf (oberer Teich) und Frenke (amThie) erneuert werden.
TW.ALL.03	Hausanschlüsse	11.636	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	Dieser Pool bildet die Mittel für die Neuanlage und die Grundsanierung von Hausanschlüssen im gesamten Gemeindegebiet ab.
TW.ALL.04	Grundsanierung/Erweiterung Druckerhöhungsanlage (DEA)	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	Der Pool für die Unterhaltung der DEA soll ab 2018 in Anspruch genommen werden. Daraus soll an der DEA in Börry ein Blitzableiter installiert werden.
TW.ALL.05	Erneuerung PLS	0	2.000	0	0	0	0	0	Aus den bereitgestellten Mitteln wurde ein Server, Lizenzen, die Umstellung der Alarme und des Überwachungssystem finanziert. Die Maßnahme ist weitestgehend abgeschlossen.
TW.ALL.06	Bestandspläne Emmern Kirchohsen und andere	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Für die Digitalisierung/Erstellung eines Gesamtplans mit Ortsteilplänen wurden Mittel bereitgestellt. Pläne von Emmern und Kirchohsen liegen schon vor, andere Ortsteile sollen nachgepflegt werden.
TW.ALL.07	Fahrzeuersatz, Allrad	0	0	0	0	0	38.000	0	In 2019 ist der VW-Transporter 10 Jahre alt. Wegen des hohen Alters ist schon jetzt mit erhöhten Reparaturkosten zu rechnen. Der Einsatzwagen ist in 2019 zu ersetzen.
TW.ALL.08	Erwerb Geräte und Maschinen		15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	Dieser Pool für den Erwerb von Geräten und Maschinen enthält für 2017 auch einen Ansatz für einen Akkuschauber sowie für eine Motorflex.
TW.BES.01	DEA Bessinghausen	0	9.000	0	0	5.000	0	0	Diese DEA steht im Rhienfeld in Börry. Hier sind 4 Druckerhöhungspumpen zu erneuern.
TW.BÖR.01	Brunnen Börry Nord	0	0	9.000	0	0	0	0	Am Brunnen Börry Nord soll in 2017 eine Armaturengrundsanierung mit der Erneuerung der Formstücke, der Be- und Entlüfter, sowie einem Teil der Wegbefestigung und der Brunnenzufahrt erfolgen.
TW.BÖR.02	Wasserzählerschacht Rhienfeld	0	0	4.500	0	0	0	0	Auch in den Wasserzählerschacht im Rhienfeld soll ein MID zur induktiven Durchflussmessung eingebaut werden.
TW.BÖR.03	Wasserschutzgebiet Börry		1.000	3.000	0	0	0	0	Der Ansatz enthält Mittel für die Beschilderung und weitere Restarbeiten. Die Maßnahme wird in 2017 fertiggestellt.
TW.EMM.01	Dükerung Emmern - Kirchohsen	0	0	0	0	0	0	85.000	Wasserzählerschacht Emmern und Dükerung Emmer,Hauptstraße
TW.EMM.02	Unterstellplatz für Rohrbruchanhänger	813	0	0	0	0	0	0	Der Unterstellplatz für den Rohrbruchanhänger wurde in 2016 fertiggestellt.
TW.EMM.03	Unterflurhydrant Lindenweg/Friedhof	0	3.100	0	0	0	0	0	Mit den Mitteln aus dem Vorjahr kann die Maßnahme in 2017 fertiggestellt werden.
TW.EMM.04	Hauptleitung Sandstraße	0	53.000	0	0	0	0	0	Die Durchführung dieser Maßnahme ist abhängig von der Straßenbaumaßnahme der Gemeinde.
TW.EMM.05	Büro/LagerWerkstatt	0	0	16.000	0	0	0	0	In 2017 soll ein Einbruchschutz mit Einbruchalarm installiert werden. Weiterhin steht eine Grundsanierung des Garagendaches mit einer Neuinstallation eines Witterungsschutz am Außenlager, die Überarbeitung der Fassade, des elt. Netz und evtl auch der Fenster an.

Einzelangaben zum Vermögensplan

Kennziffer	Beschreibung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Erläuterung zur Maßnahme
TW.EMM.06	Wasserzählerschacht Emmern	0	0	0	0	20.000	0	0	Vor der Emmerbrücke an der Hauptstraße liegt dieser Schacht, der grundsaniert werden soll. Beabsichtigt ist, auch hier Durchflussmesser zur Aufschaltung auf das Leitungsnetz zu installieren. Dieser Schacht ist an die Stromversorgung anzubinden, das Prozessleitsystem soll installiert werden. Durch diese Maßnahme wird die Rohrbruchsuche optimiert.
TW.EMM.07	Hauptleitung Baugebiet Niederes Feld	0	0	0	0	0	0	40.000	Die Hauptleitung Niederes Feld wurde nicht im Straßenbereich verlegt, sondern sie verläuft zu einem großen Teil auf den Privatgrundstücken, die von Ihren Eigentümern gestaltend angelegt wurden. Teilweise stehen Gebäude auf der Versorgungsleitung. Bei einem Rohrbruch in dem Bereich ist mit sehr hohem Aufwand zu rechnen, da die zerstörten Privatgrundstücke mitsamt deren Aufbauten zu ersetzen sind. Hinzu kommt, dass die vorhandene Wasserleitung ungewöhnlich tief verlegt wurde, sodass bei einem Rohrbruch nicht mehr der Minibagger, sondern schweres Gerät zum Einsatz kommen wird. Der Ansatz enthält Planungskosten für eine Verlegung in der Straße.
TW.FRE.01	Zählerschacht Frenke	0	10.000	0	0	10.000	0	0	Für die Mengenummessung sollen je ein MID für die Versorgung Frenke und Hajen eingebaut werden.
TW.GRO.01	Schachtumbau Grohnder Straße/Am Park/ Gemeindehaus/ Sportplatz Weser	3.103	4.650	0	0	0	0	0	Der Schachtumbau der ehemaligen Schule Grohnde ist erfolgt. Mit den Mitteln aus den Resten werden die Hausanschlüsse zurückgebaut.
TW.GRO.02	Sanierung Rohrnetz Grohnde Beckeanger	0	10.000	0	0	130.000	0	0	Es hat sich gezeigt, dass im gesamten Ortsteil Grohnde minderhaftes Material verlegt wurde. Die Rohrbrüche häufen sich, die Hauptleitung ist neu zu verlegen. Ebenso sind Schieberkreuze, Hydranten und Hausanschlüsse zu erneuern. Dies führt auch zu einer Neuordnung der Hydranten. Die hier veranschlagten Mittel dienen der Grundsanierung des Rohrnetzes Beckeanger.
TW.GRO.03	Sanierung Rohrnetz Grohnde weitere Straßen	0	0	33.100	0	0	0	0	Aufgrund der abgängig gewordenen Rohrleitungen sind Maßnahmen im gesamten Ortsnetz erforderlich. Hierzu zählen insbesondere Schieberkreuze in der Bahnhofstraße, dem Lönsweg, Zum kleinen Holz und Am Vogelsang.
TW.GRO.04	Wasserschutzgebiet Grohnde		0	5.000	0	0	0	0	In diesem Ansatz sind Mittel für die Beschilderung und die Beratung der Anlieger enthalten. Die Baumaßnahme wird in 2018 voraussichtlich abgeschlossen.
TW.HAG.01	Umschluss Hagenohsen	0	50.000	45.000	0	100.000	100.000	10.000	Die Wasserversorgung Hagenohsen soll an das Leitungsnetz Kirchohnen angebunden werden. Dafür wird ein Weserdüker erforderlich, eine Änderung der Leitungen in Hagenohsen, sowie Leitungsänderung im Bereich des Friedhofs. Der Ansatz enthält auch die Ing.-Gebühren. Für die gleichfalls erforderlich werdende Druckerhöhung für die Bückebergstraße (TW.HAG.02) wurde ein gesonderter Ansatz vorgesehen.
TW.HAG.02	DEA Bückebergstraße	0	0	0	0	35.000	0	0	Der Ansatz enthält Kosten für ein Gebäude und für die Technik. Die Ausführung wird in 2018 beabsichtigt. Siehe auch TW.HAG.01.

Einzelangaben zum Vermögensplan

Kennziffer	Beschreibung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Erläuterung zur Maßnahme
TW.KIR.01	Grunderwerb Brunnen 1 Kirchohsen	0	15.000	0	0	0	0	0	Der Grunderwerb zur Ausweitung der Schutzzone I am Brunnen I in Kirchohsen wird von der unteren Wasserbehörde des Landkreises angeordnet.
TW.KIR.02	Grunderwerb Brunnen 3 Kirchohsen	0	0	0	0	0	10.000	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	618	10.000	30.000	0	0	0	0	Der Hochbehälter ist zu sanieren und wird dafür innwändig beschichtet. Für die Baumaßnahme stehen Mittel aus Vorjahren zur Verfügung. Für Restarbeiten wurden weitere 30.000 € veranschlagt.
TW.KIR.04	San.Brunnen 1 Kirchohsen	0	0	0	0	0	0	0	Die Baumaßnahme wurde 2013 abgeschlossen. Noch in 2016 sollen die Restarbeiten erfolgen, dazu zählen Pflaster, Zaun und Toranlage, sowie die Grabenüberfahrt.
TW.KIR.05	San.Brunnen 3 Kirchohsen	0	0	0	0	0	3.000	0	Die Maßnahme ist zunächst abgeschlossen; es wurde versucht, eine günstige Lösung zu finden. Die Bauwerksanierung ist nicht erfolgt, da das stauende Wasser durch Anbohren des Mauerwerks vorerst beseitigt werden konnte. In den Planjahren muss allerdings mit Handlungsbedarf gerechnet werden.
TW.KIR.06	Neubau Brunnen 2 und 3	14.817	10.000	20.000	0	35.000	10.000	10.000	Zur Sicherstellung der Versorgung sind die Brunnen II und III zu erneuern. Dafür wird ein geeigneter Standort gesucht, der ganzjährig ausreichend Wasser in Guter Qualität führt. Die Planung sieht für 2018 den Bau weiterer Grundwassermessstellen und für 2017 Planungskosten vor.
TW.KIR.07	Pumpenerneuerung Br.2 Kirchohsen	0	0	0	0	0	0	15.000	Die vorhandenen Pumpen werden in 2020 verschlissen sein.
TW.KIR.08	Leitungserneuerung Umspannwerk	0	65.000	0	0	0	0	85.000	Die Erneuerung dieser Leitungen wird in 2020 neu geplant.
TW.KIR.09	Wasserschutzgebiet Kirchohsen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Auch für den Bereich der Brunnen Kirchohsen wird ein Wasserschutzgebiet (WSG) eingerichtet. Der Ansatz für 2017 bildet die Planungskosten für die Einrichtung ab.
TW.KIR.10	Grunderneuerung Versorgungsnetz Berliner Straße	9.205	10.000	10.000	0	10.000	0	0	Mit den Arbeiten zur Erneuerung des Versorgungsnetzes Berliner Straße wurde in 2014 begonnen. Allerdings müssen die Arbeiten wegen der durch die Umleitung Ohrberg bedingte Verkehrslast derzeit ruhen. Hausanschlussleitungen im Bereich der Straße sowie der Gehwege werden 2018 ersetzt.
TW.KIR.11	Teilerneuerung Hauptleitung in der Grube	0	9.500	0	0	0	0	0	Diese Maßnahme wird im Pool, siehe Kennziffer TW.ALL.01 weitergeführt.
TW.KIR.12	Hydrant Hauptstraße 33/Am Herrenanger/ Anbohrarmatur	0	2.200	0	0	0	0	0	Der Hydrant wurde in 2016 fertiggestellt. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
TW.LÜN.01	HB Lüntorf, Pumpenanlagen	662	7.500	0	0	0	0	0	Die Pumpenanlagen im Betriebsgebäude für den Hochbehälter Lüntorf sind zu erneuern.
TW.LÜN.02	Eingangstür und Glasbausteine Lüntorf	0	0	12.000	0	0	0	0	Aus der diesjährigen Wasserschau sich die Notwendigkeit ergeben, die vorhandenen Glasbausteine zu ersetzen sowie eine spezielle Sicherheitstür inkl. Einbruchschutz einzusetzen.

Einzelangaben zum Vermögensplan

Kennziffer	Beschreibung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Erläuterung zur Maßnahme
TW.LÜN.03	Druckerhöhung Lüntorf Transportleitung und Netz: Armaturen	0	10.000	0	0	13.000	0	0	Die Grundsanie rung der Rohrleitung und der Armaturen in der DEA Lüntorf ist für 2017 geplant. Weitere Mittel sollen 2018 zur Verfügung gestellt werden.
TW.LÜN.04	Be- und Entlüfterschacht Lüntorf	0	3.500	0	0	0	0	0	Die Armaturenerneuerung soll in 2017 durchgeführt werden.
TW.LÜN.05	Transportleitung Lüntorf	0	0	0	0	24.000	0	0	An der Transportleitung Lüntorf soll ein Trennschieber oberhalb des Pflanzgartens installiert werden. Dieser dient der Vermeidung von Wasserverlusten und Lufteintrag und ermöglicht eine schnellere Reparaturdurchführung. Dadurch soll eine Entleerungsmöglichkeit geschaffen werden, die die Sicherstellung der Wasserversorgung im Havariefall erhöht.
TW.LÜN.06	Sanierung Rohrnetz Lüntorf, OD	9.182	2.500	0	0	0	0	0	Die Maßnahme zur Sanierung der OD Lüntorf wurde in 2016 fertiggestellt.
TW.LÜN.07	DEA Lüntorf, Technik	0	3.500	0	0	4.100	0	0	In der DEA Lüntorf wird ein Pumpenmotor erneuert. Die Pumpe ist 15 bis 20 Jahre alt, mit einem Ausfall ist zu rechnen.
TW.LÜN.08	Hydrant Buchhorststraße	1.169	0	0	0	0	0	0	Die Maßnahme wurde 2015 fertiggestellt.
TW.VOR.01	DEA Hastenbeck	3.039	0	0	0	0	0	0	In der DEA sind drei Pumpen zu erneuern. Eine Pumpe wurde bereits in 2015 ersetzt.
	Gesamtausgaben	81.414	340.450	272.600	0	469.100	244.000	328.000	1.061.298

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

Einzelangaben zum Vermögensplan

Kennziffer	Beschreibung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Erläuterung zur Maßnahme
SW.ALL.01	Grundsan./Sicherheitsmaßnahmen an Pumpwerken (PW)	0	30.000	109.000	0	80.000	80.000	80.000	Für notwendige Maßnahmen aus dem Betrieb für aktivierungsfähige Arbeiten an den 38 Pumpwerken (PW) werden, ebenso wie für die Pumpengrundsanierungen, Mittel eingestellt.
SW.ALL.02	Blitzschutz Kläranlage und Pumpwerke	0	15.000	0	0	10.000	0	0	Kläranlage und Pumpwerke sind mit Blitzschutz auszurüsten. Angebote für die Ausführung liegen noch nicht vor.
SW.ALL.03	Niederspannungshauptverteilung	0	15.000	0	65.000	65.000	0	0	Die Kläranlage hat die Auflage erhalten, den bestehenden Arbeitsschutz zu erweitern. U.a. ist die Niederspannungshauptverteilung zu überarbeiten.
SW.ALL.04	Blindleitungskompensation	0	3.000	2.000	0	0	0	0	Die Kläranlage hat die Auflage erhalten, den bestehenden Arbeitsschutz zu erweitern. U.a. ist die Blindleitungskompensation zu überarbeiten.
SW.ALL.05	Explosionsschutzdokumente Kläranlage und Pumpwerke	0	6.900	0	0	0	0	0	Die Kläranlage hat die Auflage erhalten, den bestehenden Arbeitsschutz zu erweitern. U.a. wurde die Erstellung der Explosionsschutzdokumente gefordert.
SW.ALL.06	Erweiterung PLS/Ritop	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	Die Arbeiten zur Erweiterung des Überwachungssystems PLS/Ritop werden in den nächsten Jahren weitergeführt. Bis zur Fertigstellung aller PWs werden mit Gesamtkosten in Höhe von 100.000 € gerechnet.
SW.ALL.07	Internettelefonie Pumpwerke	0	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	Es müssen 11 Telefonanschlüsse auf Internettelefonie umgestellt werden, weil die Post analoge Leitungen aufgibt. Die Kosten betragen pro PW 6000 €. Es ist vorgesehen, jährlich zwei Anschlüsse umzustellen.
SW.AME.01	Sanierung PW Amelgatzen		11.000	0					Im PW Amelgatzen sind die Schaltung, die 24 Volt-Anlage sowie der Steuerluftkompressor zu erneuern. Die Arbeiten führt Fa. Oekermann aus. Gleichzeitig wird PW Amelgatzen an das PLS angebunden.
SW.AME.02	Übergabestation Fremdeinleiter Aerzen			8.000					Es wird versucht eine Induktive Durchflussmessung (IDM) einzubauen, um genaue Daten über die Menge der Einleitung aus Gellersen zu erhalten. Die bislang vorhandene Wippe ist schon mehrfach ausgefallen und soll ersetzt werden.
SW.BÖR.01	PW Börry	0	0	0	0	40.000	0	0	Im PW Börry ist die Schaltung sowie die gesamte Steuerung auszutauschen. Die veraltete Siemens-Anlage ist nicht mehr reparabel.
SW.BRO.01	Sanierung PW Brockensen	0	0	36.500	0	0	0	0	Grundsanierung des PW mit neuem Schaltschrank und Alarmübermittlung PLS/Funk.
SW.EMM.01	SW Kanal Sandstraße	0	78.000	0	0	0	0	0	Der Beginn der Baumaßnahme ist abhängig von der Durchführung der Straßensanierung im Gemeindehaushalt.
SW.EMM.02	PW Niederes Feld	0	0	0	0	10.000	0	0	In diesem PW wird ein größerer Schaltschrank erforderlich. Der Schaltschrank und die Steuerung werden erneuert.
SW.ESP.01	Sanierung PW Esperde	0	23.500	3.000	0	0	0	0	Es müssen jetzt die Elektrik, Schieber und Maschinen getauscht werden.
SW.ESP.02	Übergabestation Fremdeinleiter Heyen	0	0	10.000	0	0	0	0	Hier soll eine IDM eingebaut werden, um die Abwassermengen genau zu erfassen und an die Kläranlage zu übermitteln. Ein Stromanschluss ist nicht vorhanden.
SW.ESP.03	Übergabe Fremdeinleiter Harderode	0	0	10.000	0	0	0	0	Hier soll eine IDM eingebaut werden, um die Abwassermengen genau zu erfassen und an die Kläranlage zu übermitteln. Ein Stromanschluss ist nicht vorhanden.
SW.FRE.01	PW Frenke	0	0	10.000	0	0	0	0	Eine Vakuumpumpe soll getauscht werden.
SW.GRO.01	PW Grohnder Fähre Grundsanierung	0	25.000	5.000	0	0	0	0	Austausch des PW mit neuem Schaltschrank und Alarmübermittlung und eventuell Versetzung und Vergrößerung des PW
SW.GRO.02	Druckleitung Grohnde	0	0	8.000	0	0	0	0	Es soll eine Luftentleerung in die Leitung eingebaut werden, um Geruchsbelästigungen in der Reherstrasse zu minimieren.

Einzelangaben zum Vermögensplan

Kennziffer	Beschreibung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Erläuterung zur Maßnahme
SW.HAG.01	Kanalsanierung Hagenohsen	71.030	0	5.000	0	0	0	30.000	Der Kanal in der Hagenohsener Straße ist abgängig. So kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Störungen. Es wird angestrebt, den Kanal im Zuge einer noch nicht konkret terminierten Baumaßnahme <i>Straßensanierung Hagenohsener Straße</i> zu sanieren. Vermessung und Grundlagenermittlung sollen in 2017 erfolgen, Für die Folgejahre ist der Baubeginn geplant.
SW.HAJ.01	Sanierung PW Hajen	0	0	0	0	0	0	0	Bei einer Grundsanierung soll die 24 Volt-Anlage, das Notstromaggregat, die Vakuumpumpe ausgetauscht und eine Drehkolbenpumpe überarbeitet werden.
SW.HÄM.01	Sanierung PW Hämelschenburg	0	8.000	0	0	0	0	0	Die Baumaßnahme zur Sanierung des Behälters wurde abgeschlossen.
SW.KIR.01	Kanalsanierung Kipps Kuhle	272.595	55.000	58.800	43.200	43.200	42.000	0	Kanalsanierung, Kamerabefahrung und Dichtigkeitsprüfung Beratung der Eigentümer, Kostenschätzung. Eine Preissteigerung durch Ing.-Honorar und steigende Baupreise wird erwartet.
SW.KIR.02	Kanalsanierung Eulenflucht	160.885	28.000	0	0	0	0	0	Kanalsanierung, Kamerabefahrung und Dichtigkeitsprüfung Beratung der Eigentümer, Kostenschätzung. Eine Preissteigerung durch Ing.-Honorar und steigende Baupreise kann nicht ausgeschlossen werden.
SW.KIR.03	Kanalsanierung Herrengaben	117.458	146.000	200.000	147.800	147.800	134.500	0	Kanalsanierung, Kamerabefahrung und Dichtigkeitsprüfung Beratung der Eigentümer, Kostenschätzung. Eine Preissteigerung durch Ing.-Honorar und steigende Baupreise kann nicht ausgeschlossen werden.
SW.KIR.04	Kanalsanierung Am Bahnhof	160.885	10.000	56.900	65.800	65.800	0	26.400	Kanalsanierung, Kamerabefahrung und Dichtigkeitsprüfung Beratung der Eigentümer, Kostenschätzung. Eine Preissteigerung durch Ing.-Honorar und steigende Baupreise kann nicht ausgeschlossen werden.
SW.KIR.05	Kanalsanierung Langes Feld	160.885	17.000	0	215.300	215.300	0	61.200	Kanalsanierung, Kamerabefahrung und Dichtigkeitsprüfung Beratung der Eigentümer, Kostenschätzung. Eine Preissteigerung durch Ing.-Honorar und steigende Baupreise kann nicht ausgeschlossen werden.
SW.KIR.06	Schmutzwasserkanal Berliner Straße	0	8.000	0	0	0	0	0	Der Beginn der Baumaßnahme ist abhängig von der Durchführung der Straßensanierung im Gemeindehaushalt.
SW.KIR.07	PW Kipps Kuhle	0	0	15.000	0	0	0	0	Grundsanierung der Pumpen ist erforderlich.
SW.KLÄR.02	Schaltschrank Schlammwässerung	6.062	20.000	0	0	0	0	0	Schaltschranksteuerung und Verkabelung werden komplett erneuert.
SW.KLÄR.03	Schlammwässerung	6.293	0	10.000	0	0	0	0	Erneuerung von Pumpen und Schieber sowie des elt. Leitungsnetzes, inkl. notwendige Nebenarbeiten.
SW.KLÄR.04	Lüfterkerzen Belebung	6.743	20.000	10.000	0	0	0	0	Die Belebungsbecken 1 und 2 werden durch den Austausch der Belüfterkerzen grundsaniert.
SW.KLÄR.05	Lauffläche Nachklärung	600	33.000	20.000	0	0	0	0	Die Lauffläche wird mit Beton saniert und mit Edelstahl belegt.
SW.KLÄR.08	Mechanische Vorreinigung	28.275	13.000	0	0	0	0	0	Erneuert wurde bislang die Einlaufrinne und die Großschieber. Restarbeiten sowie die nachstehend aufgeführten Untergliederungen dieser Sanierung sind noch erforderlich.
SW.KLÄR.09	Mechanische Vorreinigung	0	0	15.000	0	0	0	0	Eine neue Kranbahn wird im EX- Bereich installiert. Es erfolgt der Austausch der Gesamtanlage, u.a. mit elektronischen Schiebern und dem Einbau einer neuen IDM.
SW.KLÄR.10	Mechanische Vorreinigung	0	0	15.000	0	0	0	0	Betonsanierung, Grundsanierung Sandfänge und Wehrverteilung
SW.KLÄR.11	Mechanische Vorreinigung	0	0	10.000	0	0	0	0	Kompletter Austausch der Hallenbeleuchtung im EX-Bereich.

Einzelangaben zum Vermögensplan

Kennziffer	Beschreibung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Erläuterung zur Maßnahme
SW.KLÄR.12	Mechanische Vorreinigung	0	0	0	0	75.000	0	0	Austausch Gebläsegruppe2 mit Abschaltung im EX-Bereich
SW.KLÄR.13	Mechanische Vorreinigung	0	0	0	0	40.000	0	0	Im Zuge der Leistungsoptimierung werden Fäkalannahme und Sandsilos aufgegeben, im Gegenzug werden Sandklassierer und Feinstrechen angeschafft.
SW.KLÄR.14	Mechanische Vorreinigung	0	0	10.000	0	0	0	0	Baubegleitend wird mit der Erforderlichkeit der Sanierung Gebäude nach Abschluss der Maßnahmen gerechnet.
SW.KLÄR.06	Anlagegüter Kläranlage	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	Für den Erwerb notwendiger Maschinen und Geräte werden hier Mittel eingestellt.
SW.KLÄR.07	Bedienungsanleitung Kläranlage	0	12.000	6.000	0	0	0	0	
SW.LAT.01	Sanierung PW Latferde	11.376	0	5.000	0	0	0	0	Mittel sind für Restarbeiten vorgesehen. Die Grundsanierung wurde im Vorjahr abgeschlossen.
SW.VÖL.01	Sanierung PW Völkerhausen	0	0	0	0	0	0	0	Schieberaustausch
SW.WEL.01	Sanierung PW Welsede	106	30.500	0	0	0	0	0	Der Umbau der 24V - Anlage ist erforderlich.
SW.WEL.03	Sanierung PW Jägereiche	0	13.000	0	0	0	0	0	Die Grundsanierung des Pumpwerkes wird erforderlich.
Gesamtausgaben		1.003.193	650.900	690.200	537.100	844.100	308.500	249.600	0

Wirtschaftsplan 2017

Einnahmen - Wasserversorgung-		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Zuwendungen des Trägers der Einrichtung für a. festgesetztes Kapital b. Rücklagen						
2.	Entnahme aus Rücklagen und Rückstellungen						
3.	Zuführung vom Erfolgsplan			47.812			
4.	Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten a. für Investitionen b. zur Kapitalerhöhung						
5.	Beiträge/Baukostenzuschüsse	52.660,46	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	Einnahmen aus Abschreibung	345.643,36	345.000	349.000	370.000	378.000	380.000
7.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen a. Grundstücke b. bewegliche Sachen des Anlagevermögens c. Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)						
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9.	Kreditaufnahme						
	a. ordentliche Kreditaufnahme	325.000,00	222.650	185.600	359.100	119.000	201.000
	b. Umschuldung Darlehen	43.884,23	1.143.150	0	427.225	127.823	0
	Summe Wasserversorgung	767.188,05	1.720.800	602.412	1.176.325	644.823	601.000
Einnahmen - Abwasserbeseitigung-		Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Zuwendungen des Trägers der Einrichtung für a. festgesetztes Kapital b. Rücklagen						
2.	Entnahme aus Rücklagen und Rückstellungen						
3.	Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten a. für Investitionen b. zur Kapitalerhöhung						
4.	Beiträge/Baukostenzuschüsse	89.513,74	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	Einnahmen aus Abschreibung	809.600,00	843.000	780.000	750.000	730.000	710.000
6.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen a. Grundstücke b. bewegliche Sachen des Anlagevermögens c. Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)						
7.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
8.	Kreditaufnahmen						
	a. ordentliche Kreditaufnahme	0,00	466.000	545.500	737.400	218.500	171.900
	b. Umschuldung Darlehen	1.538.380,22	169.774	0	754.584	509.001	0
	Summe Abwasser	2.437.493,96	1.493.774	1.355.500	2.271.984	1.487.501	911.900
Gesamteinnahmen des Vermögensplans		3.204.682,01	3.214.574	1.957.912	3.448.309	2.132.324	1.512.900

Wirtschaftsplan 2017

	Ausgaben - Wasserversorgung-	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Zuführung zu Rücklagen			47.812			
2.	Zuführung zu Rückstellungen						
3.	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte Auflösung Baukostenzuschüsse/Beiträge	80.031,00	75.000	66.000	63.000	63.000	63.000
4.	Sachinvestitionen						
4.	a. Erwerb von Grundstücken	0,00	15.000	0	0	10.000	0
	b. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.927,25	15.000	15.000	15.000	53.000	15.000
	c. Baumaßnahmen	162.270,99	310.450	257.600	454.100	181.000	313.000
	Summe Sachinvestitionen	247.229,24	415.450	386.412	532.100	307.000	391.000
5.	Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)						
6.	Gewährung von Darlehen						
7.	Kredittilgung						
	a. ordentliche Tilgung	166.234,24	162.200	216.000	217.000	210.000	210.000
	b. Umschuldung Darlehen	43.884,23	1.143.150	0	427.225	127.823	0
	Summe Wasserversorgung	457.347,71	1.720.800	602.412	1.176.325	644.823	601.000

	Ausgaben - Abwasserbeseitigung-	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Zuführung zu Rücklagen						
2.	Zuführung zu Rückstellungen						
3.	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte Auflösung Baukostenzuschüsse/Beiträge	383.292,00	370.000	358.000	355.000	354.000	350.000
4.	Sachinvestitionen						
	a. Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
	b. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.337,37	48.900	36.000	30.000	30.000	30.000
	c. Baumaßnahmen	337.892,93	602.000	654.200	814.100	278.500	219.600
	Summe Sachinvestitionen	731.522,30	1.020.900	1.048.200	1.199.100	662.500	599.600
5.	Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)						
6.	Gewährung von Darlehen						
7.	Kredittilgung						
	a. ordentliche Tilgung	272.343,37	303.100	307.300	318.300	316.000	312.300
	b. Umschuldung Darlehen	1.538.380,22	169.774	0	754.584	509.001	0
	Summe Abwasser	2.542.245,89	1.493.774	1.355.500	2.271.984	1.487.501	911.900
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	2.999.593,60	3.214.574	1.957.912	3.448.309	2.132.324	1.512.900

Die ordentliche Tilgung ist angestiegen, da die Prolongation der Darlehen mit gleichbleibender Annuität erfolgt ist.

Wirtschaftsplan 2017 Gemeindewerke Emmerthal Stellenübersicht

Anzahl	Funktion	Entgeltgruppe	Stellenanzahl im lfd. Jahr	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt
1	Wassermeister	EG 8	1	1
1	Versorger	EG 5	1	1
1	Entsorger	EG 6	1	1
2	Entsorger	EG 5	2	2
2	Ver- & Entsorger	EG 5	2	2
1	Auszubildender	Sondertarif	1	1