



Haushaltsplan der Gemeinde Emmerthal 2018



Vital-Bad in Kirchohsen

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis	3
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Übersicht Produktgruppen	29
Übersicht Budgets	35
Haushalts- und Budgetvermerke	39
Haushaltsplan	43
Gesamtergebnishaushalt	47
Gesamtfinanzhaushalt	48
Teilhaushalte	50
Übersicht Ergebnishaushalt	390
Übersicht Finanzhaushalt	391
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	392
Investitionsprogramm	393
Stellenplan	417
Haushaltssicherungskonzept	433
Schuldenübersicht	453
Beteiligungsbericht	457
Wirtschaftsplan Gemeindewerke Emmerthal	526

Haushaltssatzung der Gemeinde Emmerthal für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Emmerthal in der Sitzung am 14.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	17.336.353 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	-17.148.523 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	9.620 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	-13.690 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.864.486 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.183.865 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.198.305 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.487.760 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.289.455 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	-375.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushalts	19.352.246 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushalts	-18.046.625 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **1.289.455** Euro festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **2.709.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag**, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.900.000 Euro** festgesetzt

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer	380 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.

§ 7

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

§ 8

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

Emmerthal, 14.12.2017


Grossmann
Bürgermeister



Vorbericht

für das Haushaltsjahr 2018

gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 3 KomHKVO

Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Vorwort zum Haushalt 2017 habe ich von der Gewissheit geschrieben, dass in den seinerzeit anstehenden Beratungen einige dicke Bretter zu bohren wären. Schaut man sich nun zunächst einmal nur das Planergebnis 2018 an, so wird man gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung für 2018 eine Verbesserung von rd. 1,19 Mio. € finden. Diese resultiert im Wesentlichen aus den beschlossenen Hebesatzanpassungen sowie einer einmaligen höheren Gewerbesteuererwartung, das bisherige strukturelle Defizit von rd. 1,5 Mio. € sinkt im Planungszeitraum auf rd. 0,63 Mio. €. Darüber hinaus liegen auch die Planergebnisse der Jahre 2019 und 2020 unter denen aus der letztjährigen mittelfristigen Finanzplanung.

Die Verwaltung hat im Rahmen der Aufstellung des Ergebnishaushalts detaillierte Zeitreihenvergleiche herangezogen. Im letzten Haushalt haben wir 300.000 € pauschale Ansatzreduzierung ohne konkrete Produktzuordnung berücksichtigt. Als Ergebnis der Zeitreihenvergleiche konnten wir diesen Betrag produktgenau zuordnen. Mehr noch, er konnte sogar auf knapp 368.450 € (ca. + 22,8%) angehoben werden. Wäre nicht auf Grund des Feuerwehr- und Löschwasserbedarfsplans eine einmalige Erhöhung des Ansatzes für Unterhaltungsmaßnahmen nötig und berücksichtigt man des Weiteren die Anhebung der Kostenerstattung für die Aufgabenübertragung der Kinderbetreuung, würde sich die so gewonnenen Planverbesserung des Ergebnishaushalts sogar auf über 0,5 Mio. € belaufen.

Im Investitionsprogramm (IVP) haben wir mangels einer Förderzusage die Sanierung der Berliner Straße insgesamt um ein Jahr nach hinten geschoben. Zusammen mit den durch den Feuerwehrbedarfsplan begründeten Feuerwehrfahrzeugbeschaffungen stellt dies die wesentliche Veränderung im IVP zum Vorjahr dar. Dieses kann jedoch zum aktuellen Zeitpunkt nicht als vollständig betrachtet werden. Die Maßnahme *Grundschule Kirchohsen* ist noch nicht berücksichtigt. Hier müssen auf Grundlage der Machbarkeitsstudie zunächst noch konkrete Entscheidungen zum weiteren Vorgehen getroffen werden. Mögliche Auswirkungen werden voraussichtlich im Haushalt 2019 veranschlagt. Auch fehlen noch konkrete Ansätze für die Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans. Hier sind zunächst nur pauschale Ausgabeermächtigungen für Sofortmaßnahmen und das Vorantreiben der Umsetzungsplanung vorgesehen. Die investiven Bedarfe und damit auch der Kreditbedarf werden daher in den kommenden Jahren vermutlich deutlich höher liegen, als im vorliegenden Entwurf zunächst ausgewiesen.

Und damit schließt sich der Kreis, wir sind wieder bei den dicken Brettern angelangt.

Was bedeutet das nun konkret? Parallel zum Haushalt 2018 hat der Rat eine Hebesatzsatzung beschlossen und darin die Anpassung der Hebesätze für die Grundsteuern A/B und die Gewerbesteuer auf 380 Punkte in 2018 und auf 400 Punkte in 2019 festgezurr. Darüber hinaus wurde die Hundesteuer angepasst. Künftig wird sich der Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung mit der Umsetzung der über die Bestandsaufnahme identifizierten Themenfelder beschäftigen. Hier wird es aber nicht nur bei Prüfaufträgen bleiben, vielmehr benötigen wir konkrete Erfolge in Euro und Cent. Ich erinnere daran, dass die

Kommunalaufsicht in Ihrer Genehmigungsverfügung zum Haushalt 2017 die Vorlage eines Investitionsfinanzierungskonzepts (IFK) zur Bedingung für die Prüffähigkeit des Haushalts 2018 erklärt hat. Durch die Steueranpassungen ist es gelungen, diese Forderung zu erfüllen, mit dem beschlossenen Haushalt 2018 können wir im gesamten Planungszeitraum unsere Zins- und Tilgungslasten aus den Überschüssen der laufenden Verwaltungstätigkeit bezahlen wollen.

Mit den vorgenannten Verbesserungen des Ergebnisplans über die Zeitreihenvergleiche haben Politik und Verwaltung einen ersten Schritt zur nachhaltigen Konsolidierung getan. Nachdem dies in erster Linie durch Mehrbelastungen der Bürger erreicht wurde, sollte nunmehr das Hauptaugenmerk auf Reduzierungen bei den Aufwandspositionen gelegt werden. Dabei werden jedoch Einschnitte in die Qualität und Quantität der Leistungserbringung unumgänglich sein. Dies kann, wie bei den beschlossenen Steueranpassungen in diesem Jahr, nur in einem breiten Konsens gelingen.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Grossmann', with a long horizontal flourish extending to the right.

Andreas Grossmann
Bürgermeister

Emmerthal, den 15.12.2017

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 €

Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2017

Der Rat der Gemeinde Emmerthal hat mit der am 16. Februar 2017 beschlossenen Haushaltssatzung folgende Festsetzungen beschlossen:

Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge	13.526.816 €
ordentliche Aufwendungen	17.776.146 €
außerordentliche Erträge	91.120 €
außerordentliche Aufwendungen	12.000 €

Finanzhaushalt

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

Nachdem der Jahresabschluss 2010 erstellt wurde, ist derzeit die Prüfung vom Rechnungsprüfungsamt so gut wie abgeschlossen. Der Liquiditätskreditrahmen 2017 von 1,4 Mio. € wurde bislang nicht in Anspruch genommen. Durch hohe Gewerbesteuerzahlungen in 2015 und 2016 konnte bis heute auf die Aufnahme eines Liquiditätskredites verzichtet werden.

1. Allgemeine Haushalts- und Finanzlage 2018

Nachdem sich aufgrund hoher Belastungen aus der Kreisumlage und dem Finanzausgleich in 2017 ein erheblicher Fehlbetrag ergeben hat, kann für 2018 ein Haushaltsüberschuss von 0,18 Mio. € erreicht werden. Aus heutiger Sicht kann jedoch in den Jahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden. Um einen Haushaltsausgleich erreichen zu können, sind weitere Verbesserungen bei den Erträgen und die Reduzierung von Aufwendungen unumgänglich. Um entsprechende mögliche Veränderungen zu besprechen und zu diskutieren, wurde bereits im vergangenen Jahr ein Arbeitskreis zur Haushaltskonsolidierung ins Leben gerufen. Der Arbeitskreis wird den politischen Gremien vorgeschaltet, um mögliche Entscheidungen entsprechend vorbereiten zu können.

Auswirkungen der demografischen Entwicklung

Aufgrund der zurzeit vorliegenden Einwohnerzahlen nach Zensus ist weiterhin ein Bevölkerungsrückgang in Emmerthal zu verzeichnen. Nachdem am 30.06.2014 9.936 Einwohner festgestellt wurden, liegen diese am 31.12.2015 nur noch bei 9.876. Nach eigener Fortschreibung liegen wir aktuell jedoch bei 10.124 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. Ein Thema, das uns bereits zum heutigen Zeitpunkt und auch in naher Zukunft beschäftigen wird, ist die Erstellung des Feuerwehrbedarfsplanes zusammen mit dem Löschwasserbedarfsplan. Durch diese Instrumente ergibt sich für die Gemeinde und auch für die Feuerwehr eine Planungssicherheit für die Zukunft. Welche Veränderungen sich insbesondere für kleinere Ortswehren ergeben, wird das weitere Verfahren zeigen.

Des Weiteren musste bereits in 2010 die Grundschule Grohnde aufgrund sinkender Schülerzahlen geschlossen werden. Derzeit ist jedoch allgemein eher eine steigende Anzahl von Schülern zu verzeichnen, wozu sicherlich auch der Zuzug von Flüchtlingen bzw. Zuzüge aus dem EU-Ausland beigetragen haben.

Die allgemeine Daseinsvorsorge auch in Zukunft vorzuhalten und gleichzeitig attraktive Angebote zu gestalten, stellt alle Beteiligten sicherlich vor eine große Herausforderung. Insbesondere im Hinblick auf den wirtschaftlichen Faktor muss die gewachsene Infrastruktur aus den vergangenen Jahren an die neuen Gegebenheiten angepasst werden. Der Abbau des strukturellen Defizits i.H.v. 1,5 Mio. € ist somit zwingend erforderlich.

2. Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen im Gesamtergebnisplan

Steuern und ähnliche Abgaben

	Vorl. Ergebnis 2016 €	2017 €	2018 €	+/- Vorjahr €	2019 €	2020 €	2021 €
Grundsteuer A	187.170	190.000	200.550	10.550	211.110	211.110	211.110
Grundsteuer B	1.320.840	1.320.000	1.398.610	78.610	1.472.220	1.483.330	1.483.330
Gewerbesteuer	12.263.102	3.976.570	7.611.960	3.635.390	4.807.600	4.912.800	5.029.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.086.571	4.275.600	4.428.310	152.710	4.674.760	4.944.430	5.221.840
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	750.399	936.600	809.030	-127.570	791.490	809.030	827.810
Vergnügungssteuer	49.258	68.400	68.400	0	68.400	68.400	68.400
Hundesteuer	49.627	49.500	71.500	22.000	71.500	71.500	71.500
Steuern und ähnliche Abgaben	18.706.967	10.816.670	14.588.360	3.771.690	12.097.080	12.500.600	12.912.990

Steuern und ähnliche Abgaben

	Vorl. Ergebnis 2016 €	2017 €	2018 €	+/- Vorjahr €	2019 €	2020 €	2021 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	599.876	364.139	804.417
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	184.976	189.000	189.000	0	193.000	193.000	193.000

	Vorl. Ergebnis 2016 €	2017 €	2018 €	+/- Vorjahr €	2019 €	2020 €	2021 €
Gewerbesteuerumlage	2.427.099	751.200	1.362.200	611.000	809.000	462.500	473.100
FAG-Umlage	2.972.704	618.913	91.880	-527.033	0	0	0
Kreisumlage	12.627.344	6.690.896	5.571.530	-1.119.366	5.299.592	5.533.232	5.544.496
Entschuldungsumlage	46.456	21.870	21.000	-870	21.000	21.000	21.000

Der **Gewerbesteueransatz** wird nach aktuellen Planungen unter Berücksichtigung der prognostizierten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung mit 7,61 Mio. € und damit rd. 3,6 Mio. € höher als „normal“ veranschlagt. Für die Folgejahre wird wieder mit rd. 4,6 Mio. € kalkuliert. Resultierend hieraus ist der Haushaltsansatz 2018 für die abzuführende **Gewerbesteuerumlage** auf rund 1,4 Mio. € festzulegen.

Die Ermittlung des Gewerbesteueransatzes erfolgte in 4 Schritten:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Hochrechnung der Vorauszahlungen | 3,12 Mio. € |
| 2. Anpassung für wesentliche endgültige Veranlagungen | 0,80 Mio. € |
| 3. Anpassung für unwesentliche endgültige Veranlagungen | 0,32 Mio. € |
| 4. Anpassung Einmal-Effekt | 3,20 Mio. € |
| 5. Anpassung Hebesatz auf 380 % | 0,17 Mio. € |
| Summe | 7,61 Mio. € |

Die Vorauszahlungen basieren auf den Werten 2017 und bereits bekannten Anpassungen für die Folgejahre. Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wurde unter Heranziehung der Orientierungsdaten eine jährliche Anpassung um +5% (2019) und +3% (2020 und 2021) angenommen.

Zur Ermittlung der unter 2. und 3. aufgeführten endgültigen Veranlagungen wurden die endgültigen Grundlagenbescheide der Jahre 2011 bis 2016 ausgewertet und um Spitzenbeträge, sowohl positive als auch negative, bereinigt. Bei den so ermittelten Beträgen handelt es sich um mathematisch belegte Werte, die unter normalen Umständen zu erwarten sind. Diese Beträge wurden für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum nicht %ual hochgerechnet, da es sich um Altveranlagungen handelt, auf die die positive gesamtwirtschaftliche Entwicklung keine Auswirkungen hat. Für 2018 wurde darüber hinaus eine zusätzliche Einmalzahlung i.H.v. 3,2 Mio. € berücksichtigt, die bereits angekündigt wurde. Bei der Kalkulation dieses einmaligen Zusatzbetrags wurden selbstverständlich bereits aus der Auswertung der endgültigen Grundlagenbescheide enthaltene Veranlagungen berücksichtigt.

Für 2018 wurde eine Anpassung des Hebesatzes für die Gewerbe- und die Grundsteuer auf 380 % beschlossen. Die Gewerbebesteuer konnte somit um weitere 0,17 Mio. € angehoben werden. Die Planung berücksichtigt ebenfalls die bereits beschlossenen Hebesatzanpassungen auf 400 % zum 01.01.2019.

Auf Grundlage der neuen Hebesätze beläuft sich der Ansatz bei der **Grundsteuer A** auf 200.550 € und liegt damit über dem Ansatz 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung. Bei der **Grundsteuer B** konnte der Ansatz gegenüber 2017 um 78.610 € für die Hebesatzanpassung auf 1.398.610 € erhöht werden. Ab 2020 wurde der Ansatz neben der Hebesatzanpassung wegen der Auswirkungen aus der Vermarktung der Neubaugebiete um weitere 10.000 € erhöht.

Die Berechnungsgrundlage der **Vergnügungssteuer** wurde 2017 auf einheitlich 18 % des Spieleinsatzes angehoben werden. Die Ergebnisse des Jahres 2017 bestätigen die damit verbundene Einnahmeerwartung, so dass der Ansatz unvermindert bei 68.400 € bleibt.

Der Ansatz für die **Hundesteuer** wurde aufgrund der angepassten Steuersätze sowie der eingeführten Hundesteuer für gefährliche Hunde auf 71.500 € angehoben

Die **Einkommensteueranteile** 2018 werden mit 4.43 Mio. € veranschlagt. Der Ansatz wurde gem. Orientierungsdatenerlass errechnet und liegt rd. 54.000 € unter der mittelfristigen Planung für 2018. Grund für die Verringerung ist eine Neuberechnung der zu Grunde liegenden Schlüsselzahl durch das Landesamt für Statistik (LSN).

Bei den **Umsatzsteueranteilen** werden 809.030 € in 2018 erwartet. Der Ansatz wurde gem. Orientierungsdatenerlass errechnet und liegt rd. 345.000 € unter der mittelfristigen Planung für 2018. Grund für die Verringerung ist auch hier eine Neuberechnung der zu Grunde liegenden Schlüsselzahl durch das LSN. Da dieser Berechnung weit zurückliegende Jahre zu Grunde liegen, ist zu vermuten, dass sich hier auch die Auswirkungen der Finanzmarktkrise widerspiegeln.

Wie in schon in den beiden Vorjahren kann auch für 2018 wegen der Mechanismen des Finanzausgleichs mit keiner Zahlung von **Schlüsselzuweisungen** gerechnet werden. Die in der mittelfristigen Finanzplanung für 2018 eingeplanten Schlüsselzuweisungen i.H.v. rd. 681.000 € werden nicht fließen. Grund dafür sind die, bei der Haushaltsplanung 2017 noch nicht bekannten, hohen Steuereinnahmen im maßgeblichen Referenzzeitraum (4. Quartal 2016/1.-3. Quartal 2017). Aus diesem Grund ist nunmehr, wie auch schon in 2016 und 2017, wieder eine **Finanzausgleichsumlage** zu zahlen. Der Ansatz hierfür wird mit rd. 91.800 € (2017: 618.913 €) eingeplant.

In 2018 ergibt sich in der Folge ein Aufwand aus der **Kreisumlage** i.H.v. rd. 5,57 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. Darüber hinaus sind bislang auch die zu Grunde zu legenden konkreten Einwohnerzahlen durch das LSN noch nicht mitgeteilt worden.

Zuweisungen und allgemeine Umlagen

	Vorl. Ergebnis 2016 €	2017 €	2018 €	+/- Vorjahr €	2019 €	2020 €	2021 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	599.876	364.139	804.417
Zuw. übertr. Wirkungskreis	184.976	189.000	193.000	4.000	193.000	193.000	193.000
Zuw. Fähre Grohnde	20.200	20.000	20.200	200	20.200	20.200	20.200
Zusch. Kinderbetreuung Emmern e.V.	6.300	10.080	10.080	0	10.080	10.080	10.080
Zuw. Leadermaßnahmen	0	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
Städtebauförderung	0	13.333	13.333	0	13.333	13.333	13.333
Anteil Feuerschutzsteuer	22.991	16.000	20.810	4.810	20.810	20.810	20.810
Zusch. Kulturprogramm	10.635	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Zuw. Agentur für Arbeit	23.708	12.760	0	-12.760	0	0	0
Übrige	58.826	17.847	30.918	13.071	17.418	17.418	17.418
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	327.636	332.520	341.841	9.321	928.217	692.480	1.132.758

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

Auflösungserträge aus Sonderposten

	Vorl. Ergebnis 2016 €	2017 €	2018 €	+/- Vorjahr €	2019 €	2020 €	2021 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	466.507	417.941	417.502	-439	464.353	526.648	531.293

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 teilweise die Auflösungsbuchungen. Das Ergebnis 2016 wird sich somit noch verändern. Für die Ergebnisplanjahre sind gewisse Schwankungen zu verzeichnen. Ursächlich hierfür sind Zuschusszahlungen für neu eingestellte Investitionen.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Vorl. Ergebnis 2016 €	2017 €	2018 €	+/- Vorjahr €	2019 €	2020 €	2021 €
Verwaltungsgebühren Meldeamt	48.778	46.650	46.750	100	46.750	46.750	46.750
Friedhofsgebühren	37.076	34.200	32.500	-1.700	32.500	32.500	32.500
Verwaltungsgebühren Standesamt	12.149	9.700	10.320	620	10.320	10.320	10.320
Benutzungsgebühren Ordnungsamt	6.016	6.500	7.000	500	7.000	7.000	7.000
Benutzungsgebühren Märkte	3.153	3.200	3.540	340	3.540	3.540	3.540
Benutzungsgebühren Vithal-Bad	89.673	99.700	100.700	1.000	101.700	101.700	101.700
Übrige	21.767	19.990	16.200	-3.790	19.200	19.200	19.200
öffentlich-rechtliche Entgelte	218.612	219.940	217.010	-2.930	221.010	221.010	221.010

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte bewegen sich in etwa der gleichen Höhe des Ergebnisses 2016 und bleiben auch in den Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung stabil. Für die Benutzungsgebühren im Vithal-Bad ist die stufenweise Anhebung der Gebühren im Jahr 2018 abgeschlossen. Im Zusammenhang mit den Beschlüssen zum Haushaltssicherungskonzept wurde ein Grundsatzbeschluss zur Anpassung der Friedhofsgebühren zum 01.07.2018 gefasst. Dieser hat jedoch noch keine konkreten Veranschlagungen im Haushalt 2018 zur Folge gehabt.

Privatrechtliche Entgelte

	Vorl. Ergebnis 2016 €	2017 €	2018 €	+/- Vorjahr €	2019 €	2020 €	2021 €
Erbpachtzinsen	43.555	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
Mieten	114.711	91.300	76.950	-14.350	76.950	76.950	76.950
Pachten	6.700	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Eintrittsgelder Kulturprogramm	27.135	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
Übrige	18.782	17.150	13.340	-3.810	13.340	13.340	13.340
privatrechtliche Entgelte	210.883	172.450	154.290	-18.160	154.290	154.290	154.290

Ursächlich für den Ertragsrückgang bei den Mieten (Vergleich Ansatz 2017 und Ansatz 2018) ist im Wesentlichen der Wegfall von Mieterträgen für die Vermietung von gemeindeeigenem Wohnraum für Flüchtlinge. Des Weiteren wurde die ehemalige Kindertagesstätte Hajen incl. 2 Mietwohnungen veräußert, so dass auch hierfür keine Mieterträge mehr erzielt werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Vorl. Ergebnis 2016 €	2017 €	2018 €	+/- Vorjahr €	2019 €	2020 €	2021 €
Erstattungen für Wahlen	5.712	7.500	0	-7.500	5.000	5.000	5.000
Erstattung Schulen	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Erstattung Schülerbeförderung	349.200	354.550	155.350	-199.200	155.350	155.350	155.350
Personalkostenerstattung Sportstätten	34.725	34.500	33.300	-1.200	33.300	33.300	33.300
Erstattungen Feuerwehr	13.734	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Erstattung Vithal-Bad	4.160	4.160	4.160	0	4.160	4.160	4.160
Erstattung KiTa's	220.820	313.900	477.000	163.100	230.000	230.000	230.000
Erstattung Agentur für Arbeit	67.615	68.483	69.892	1.409	71.294	72.716	74.171
Erstattungen Baubetriebshof	21.035	7.000	18.080	11.080	18.080	18.080	18.080
Erstattung Bewirtschaftungsk.	9.605	15.400	9.100	-6.300	9.100	9.100	9.100
Sachkostenerstattungen Gemeindewerke	3.200	134.800	28.800	-106.000	24.400	19.900	15.300
Kostenerstattung Berliner Straße nach Instandsetzungsarbeiten der Umleitungsstrecke	39.316	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen Landkreis für Heizkosten bzw. Unterbringung Asylbewerber	14.012	0	0	0	0	0	0
Übrige	17.771	7.323	15.263	7.940	15.260	15.263	15.263
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820.904	967.616	842.945	-124.671	597.944	594.869	591.724

Der größte Anteil der Kostenerstattungen entfällt auf die Ansätze für die Schülerbeförderung. Der Ansatz konnte für 2018 und die Jahre der mittelfristigen Ergebnisplanung erheblich reduziert werden. Grund hierfür sind die wesentlich günstigeren Tarife der Nahverkehrsgesellschaften. In gleicher Höhe der Kostenerstattungen wurden sonstige ordentliche Aufwendungen veranschlagt, lediglich die Personalaufwendungen für die Bearbeitung i.H.v. 2.551 € werden vom Landkreis nicht erstattet.

Die Kostenerstattung vom Landkreis aufgrund der Vereinbarung zur Aufgabenübertragung der Kinderbetreuung wurde entsprechend den neuesten vorliegenden Berechnungsgrundlagen um 163.100 € angehoben.

Eine wesentliche Veränderung zu den Vorjahren ist bei den Verwaltungskostenbeiträgen der Gemeindewerke zu beobachten. Hierbei handelt es sich um Zahlungen an die Gemeinde z.B. für Dienstleistungen (Bsp. Veranlagungen). In der Vergangenheit wurde an dieser Stelle auch die Erstattung von Personalkostenanteilen von den Gemeindewerken an die Gemeinde abgebildet. Ab 2018 erfolgt die Abbildung der Personalkosten jedoch direkt bei den Gemeindewerken, so dass eine Kostenerstattung entfällt. Die betreffenden Personalkosten werden somit nicht mehr bei der Gemeinde veranschlagt. Dort reduzieren sich die Aufwendungen für aktives Personal entsprechend um ca. 112.000 €.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

	Vorl. Ergebnis 2016 €	2017 €	2018 €	+/- Vorjahr €	2019 €	2020 €	2021 €
Zinserträge von Kreditinstituten	2.971	100	1.320	1.220	1.320	1.320	1.320
Gewinnanteile	0	8.500	181.500	173.000	181.500	181.500	181.500
Gewerbesteuernachzahlungszinsen	1.595.310	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Sonstige Finanzerträge	2.167	2.800	3.000	200	3.000	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.600.448	211.400	385.820	174.420	385.820	385.820	385.820

Innerhalb der Gewinnanteile wurden zusätzlich 173.000 € Eigenkapitalverzinsung der Gemeindewerke veranschlagt. Diese wurde im Erfolgsplan der Gemeindewerke im Gegensatz zum Vorjahr entsprechend berücksichtigt. 8.500 € werden für die Gewinnausschüttung aus der Beteiligung bei den Stadtwerken Weserbergland veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge

	Vorl. Ergebnis 2016 €	2017 €	2018 €	+/- Vorjahr €	2019 €	2020 €	2021 €
Konzessionsabgabe Strom	253.555	250.000	252.000	2.000	251.500	251.000	250.500
Konzessionsabgabe Gas	45.629	49.000	50.200	1.200	50.200	50.200	50.200
Konzessionsabgabe Wasser	10.111	9.500	9.000	-500	9.000	9.000	9.000
Herabsetzung Rückstellungen Personal	0	56.089	54.365	-1.724	94.382	123.413	123.413
Säumniszuschläge	9.602	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
Verwaltungskostenbeiträge Althausanierungsdarlehen	6.770	6.590	6.420	-170	6.260	6.110	5.960
Übrige	7.413	7.000	6.500	-500	6.500	6.500	6.500
sonstige ordentliche Erträge	333.080	388.279	388.585	306	427.942	456.323	455.673

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

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

Aufwendungen für aktives Personal

	Vorl. Ergebnis 2016 €	2017 €	2018 €	+/- Vorjahr €	2019 €	2020 €	2021 €
4011000 Dienstaufw. Beamte	176.726	206.544	210.715	4.171	214.928	219.225	223.610
4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	2.296.184	2.367.395	2.361.378	-6.017	2.435.206	2.489.660	2.539.455
4019000 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	35.730	42.910	33.180	-9.730	33.829	34.492	35.168
4021000 Beitr. z. Versorgungsk. f. Beamte	224.500	255.000	270.000	15.000	275.000	280.000	285.000
4022000 Beitr. z. Versorgungsk. f. Arbeitn.	42.551	169.688	163.792	-5.896	168.916	172.693	176.152
4032000 Beitr. gesetzl. Soz.vers. Arbeitn.	448.904	491.307	473.689	-17.618	488.513	499.432	509.427
4041000 Beihilfen, Unterst. für Beamte u. Arbeitn.	22.806	18.986	18.607	-379	18.940	19.184	19.403
4041001 Aufw. f. Arbeitsschutz	13	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
4051000 Zuf. Pensionsrückst. Beamte u. AN	0	92.142	108.919	16.777	96.587	88.552	88.552
4061000 Zuf. Beihilferückst. Beamte u. AN	0	3.161	16.121	12.960	14.295	13.106	13.106
4070000 Zuf. Rückst. ATZ u. andere Maßn.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für aktives Personal	3.247.415	3.653.633	3.662.901	9.268	3.752.714	3.822.844	3.896.373

4141000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempf.	25.391	27.000	28.000	1.000	28.500	29.000	29.500
4151000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0	0	0
4161000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0	6.579	0	-6.579	0	0	0
Aufwendungen für Versorgung	25.391	33.579	28.000	-5.579	28.500	29.000	29.500

Die Gesamtsumme der Aufwendungen für aktives Personal ist im Vergleich zum Vorjahr um 9.268 € gestiegen. Die erforderliche Erhöhung ergibt sich aus nachstehenden Einzelveranschlagungen:

Mehraufwand		
Tarifierhöhung 2018 (geschätzt 2,5 %)	61.000,00 €	
Erhöhung Nds. Umlagen Nds. Versorgungskassa	14.000,00 €	Beschluss der Mitgliederversammlung im November 2016: Berücksichtigung eines Zuschlagsfaktors (Verhältnis zwischen Dienst- und Versorgungsbezügen)
Erhöhung Pensionsrückstellungen	29.000,00 €	
Ausbildung	6.768,00 €	2017 wurden die Ausbildungsplätze aufgrund der politisch geforderten PK-Einsparung nicht besetzt. 2018 sollen wieder 2 Plätze eingerichtet werden
Grundschulen	8.000,00 €	Anpassung der Reinigung und des Mittagsdienstes in den GS Amelgatzen und Kirchohsen durch erhöhte Schülerzahlen/Erh. Reinigungsumfang
FB 1	13.000,00 €	Stundenanpassung durch neue Aufgabenzuordnung
Veränderungen Bauhof	13.000,00 €	Werkstattstelle nach Beschäftigungswechsel für volles Jahr, Saisonstellen wieder für 7 Monate (12.000 €), PK für Stelle im Rahmen der Arbeitsförderung (10.000 €), PK-Reduz. durch Personalwechsel mit günstigerer Eingruppierung (-9.000 €)
Stelle Architekt	37.000,00 €	Politischer Beschluss steht noch aus

Minderaufwand		
PK-Anteil Eigenbetriebe	-112.000,00 €	Anteile Personalaufwendungen Eigenbetrieb werden ab 2018 direkt beim Eigenbetrieb veranschlagt
EDV	-14.000,00 €	Keine Besetzung der Ausbildungsstelle, Einsparung von Überstunden (Abstimmung mit Politik nach dauerhafter Besetzung der 2. Stelle)
DGH Voremborg	-3.500,00 €	Neuorganisation der Hausmeisteraufgaben durch ehrenamtl. Aufsichtsperson
Elternzeitvertretung	-31.000,00 €	Politisch beschlossene Nichtbesetzung der SB Stelle FB 2
Flüchtlingssozialarbeit	-10.000,00 €	Verringerung der WAZ im Rahmen der in Aussicht gestellten Förderung
Allgemein	-2.000,00 €	Wegfall von Besitzständen Kinder

Mehrkosten insgesamt:	9.268,00 €	
------------------------------	-------------------	--

Für die dargestellten Personalaufwendungen werden folgende Erstattungen geleistet:

	Vorl. Ergebnis 2016 €	2017 €	2018 €	+/- Vorjahr €	2019 €	2020 €	2021 €
Personalkostenerstattung Sportstätten	34.725	34.500	33.300	-1.200	33.300	33.300	33.300
Erstattung Agentur für Arbeit	67.615	68.483	69.892	1.409	71.294	72.716	74.171
Erstattungen Baubetriebshof	21.035	7.000	18.080	11.080	18.080	18.080	18.080
Zuweisung vom Landkreis für Asyl	15.600	15.500	13.500	0	0	0	0
Erstattungen Landkreis Unterbringung Asyl	7.273	0	0	0	0	0	0
Erträge Personal	146.248	125.483	134.772	11.289	122.674	124.096	125.551
Verbleibende Aufwendungen Personal	3.101.297	3.528.150	3.535.317	7.167	3.637.228	3.698.748	3.770.822

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Vorl. Ergebnis 2016 €	2017 €	2018 €	+/- Vorjahr €	2019 €	2020 €	2021 €
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	239.868	396.280	394.810	-1.470	324.810	324.810	324.810
4211001 Aufwendungen für Unterhaltungsrückstellungen	9.851	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4212000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	406.993	534.220	371.185	-163.035	427.185	447.685	442.685
4221000 Unterh. des beweglichen Vermögens	15.506	69.325	47.465	-21.860	26.465	26.465	26.465
4221126 Unterh. des beweglichen Vermögens FFW	15.199	20.970	20.970	0	20.970	20.970	20.970
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.738	57.836	34.176	-23.660	42.886	41.986	41.986
4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	100	100	0	100	100	100
4222002 Rückst. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.092	0	0	0	0	0	0
4222126 Erwerb geringw. Vermögensg. FFW	6.187	11.830	11.830	0	11.830	11.830	11.830
4231000 Mieten und Pachten	19.651	25.425	18.825	-6.600	12.225	12.225	12.225
4232000 Leasing	943	6.240	6.240	0	6.240	6.240	6.240
4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	405.599	490.131	479.126	-11.005	477.126	477.126	477.126
4241002 Bewirtschaftung elektronischer Geräte	15.490	17.000	17.920	920	17.920	17.000	17.920
4251000 Haltung von Fahrzeugen	81.230	103.100	99.820	-3.280	99.320	98.820	98.820
4251126 Haltung von Fahrzeugen FFW	28.891	33.764	33.764	0	33.764	33.764	33.764
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.226	50.000	36.680	-13.320	36.280	36.280	36.280
4261126 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte FFW	28.300	39.500	39.500	0	39.500	39.500	39.500
4271000 Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	241.577	266.745	239.750	-26.995	239.750	239.750	239.750
4271001 Bildung Rücklagen	2.620	0	0	0	0	0	0
4271002 Kosten Inklusion	0	800	240	-560	240	240	240
4281000 Erwerb von Vorräten	33.324	46.000	18.760	-27.240	20.560	18.760	18.760
4281126 Erwerb von Vorräten FFW	248	500	500	0	500	500	500
4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	125.041	222.305	174.870	-47.435	170.870	170.870	170.870
4291001 Aufw. für sonst. Dienstl. Rückst.	80.000	0	0	0	0	0	0
4291002 Pauschale Ansatzreduzierung	0	-300.000	0	300.000	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834.575	2.092.071	2.056.531	-35.540	2.018.541	2.034.921	2.030.841

Im Haushaltsplan 2017 wurde eine pauschale Ansatzreduzierung i.H.v. 300.000 € veranschlagt, da die Erfahrungen der letzten Jahre gezeigt haben, dass die Ansätze für Aufwendungen des Ergebnishaushalts in der Regel nicht voll ausgeschöpft werden. Für den Haushalt 2018 haben wir jedes einzelne Produkt betrachtet, um feststellen zu können, ob weitere Ansätze über die Pauschale hinaus herabgesetzt werden können. Dazu haben wir auf Produktebene eine Zeitreihe mit den Ergebnissen aus den letzten 3 Jahren erstellt, um insgesamt einen Durchschnittswert des Ergebnisses zu erhalten. Auf diesen Durchschnittswert wurde ein gewisser Sicherheitsfaktor dazu addiert. Für die Mittelanmeldungen galt die Vorgabe an die Mitarbeiter, bei den Meldungen der Ansätze nur in begründeten Fällen über dieses Durchschnittsergebnis hinauszugehen. Ähnlich sind wir bei den Erträgen vorgegangen. Wenn das Durchschnittsergebnis der letzten 3 Jahre einen bestimmten Ertrag errechnet hat, sollte nur davon abgewichen werden, wenn sicher war, dass dieses Ergebnis in 2018 nicht erzielt werden kann. Insgesamt konnte nach dieser Systematik eine Ergebnisverbesserung innerhalb der einzelnen Produkte i.H.v. 368.450 € generiert werden. Stattdessen wurde die pauschale Ansatzreduzierung herausgenommen. Ohne die Berücksichtigung zusätzlicher Mittel aufgrund des Feuerwehr- und des Löschwasserbedarfsplans sowie auf der Ertragsseite ohne die Anhebung der Kostenerstattung für die Aufgabenübertragung der Kinderbetreuung wäre sogar eine Ansatzverbesserung von mehr als 0,5 Mio. € möglich gewesen (siehe Absatz zum Feuerwehr- bzw. Löschwasserbedarfsplan auf der nächsten Seite). Auf die Personalaufwendungen und die Abschreibungen wurde dieses Verfahren nicht angewandt, da die Aussagekraft einer Zeitreihe hier ausgesprochen gering ist.

Der Gesamtaufwand für Sach- und Dienstleistungen ist gegenüber dem Ansatz 2017 um 35.540 € gesunken. Folgende Veränderungen sind ursächlich für den Anstieg:

Die finanziellen Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schulen (10.000 € Zuweisung) werden in gleicher Höhe einer Instandhaltungsrückstellung zugeführt. Da konkret keine Unterhaltungsarbeiten im Bereich der Inklusion anstehen, werden die Zuweisungen zunächst als Rückstellung angespart. Sobald entsprechende Mittel benötigt werden, können die Mittel aus der Rückstellung entsprechend verwendet werden.

Im Rahmen der Ergebnisse aus der Zeitreihe konnten innerhalb der Unterhaltungsleistungen des sonstigen unbeweglichen Vermögens (SK 4212000) erhebliche Reduzierungen i.H.v. 163.035 € vorgenommen werden. Hauptsächlich wurden dabei Kürzungen im Bereich der Gemeindestraßen (Produkt 54.1.01: 83.000 €), der Straßenbeleuchtung (Produkt 54.5.02: 52.850 €), der Öffentlichen Gewässer (Produkt 55.2.01: 24.500 €) und der Regenwasserbeseitigung (Produkt 53.8.01: 13.500 €) vorgenommen. Es hat sich gezeigt, dass das vorhandene Personal die erheblich höher veranschlagten Haushaltsmittel in den vergangenen Jahren nicht vollständig abarbeiten konnte. Eine Reduzierung der Mittel auf die Ergebnisse der Zeitreihe wird somit als gerechtfertigt angesehen.

Innerhalb des SK 4221000 konnte aufgrund des Verfahrens nach der Zeitreihe eine Reduzierung i.H.v. 21.860 € vorgenommen werden. Beim SK 4222000 ist eine Kürzung i.H.v. 23.660 € erfolgt.

Bei den Besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (SK 4261000) ist eine Herabsetzung i.H.v. 13.320 € erfolgt. Die entsprechenden Haushaltsmittel sind in den vergangenen Jahren für Fortbildungen für die Mitarbeiter, insbesondere im Rahmen der Doppikeinführung, bereitgestellt worden. Da festgestellt wurde, dass Mittel in dem bisherigen Umfang nicht mehr benötigt werden, erfolgte die Kürzung.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (SK 4271000) konnten entsprechend den Ergebnissen aus der Zeitreihe um 26.995 € reduziert werden. Auch bei dem Ansatz für den Erwerb von Vorräten (SK 4281000) wurde der Zeitreihe gefolgt und der Ansatz um

27.240 € reduziert. Innerhalb dieses Sachkontos werden jedoch auch die Anschaffungen von Streusalz auf dem Baubetriebshof veranschlagt. Die Ergebnisse aus der Zeitreihe beruhen auf Ergebnissen aufgrund von Anschaffungen, die in vergleichsweise milden Wintern erforderlich waren. Es wird darauf hingewiesen, dass bei einem eintretenden harten Winter evtl. überplanmäßige Mittel bereitgestellt werden müssten.

Im Bereich der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (SK 4291000) konnte eine Herabsetzung i.H.v. 47.435 € erfolgen. Insbesondere im Bereich der allgemeinen EDV bzw. EDV in Schulen konnten Ansätze reduziert werden, da die bislang eingekauften Leistungen zukünftig wieder durch das eigene Personal durchgeführt werden.

Genauere Angaben zu Einzelveranschlagungen sind aus der Änderungsübersicht zum Haushaltsplan ersichtlich. Diese Unterlagen sind dem Haushaltsplan 2018 als Anlage beigefügt.

Auswirkungen des Feuerwehr- und des Löschwasserbedarfsplans

In 2017 wurden der Feuerwehr- und der Löschwasserbedarfsplan für die Freiwillige Feuerwehr vom Gemeinderat beschlossen. Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens wurden u. a. die vorhandenen Feuerwehrgerätehäuser sowie die allgemeine Löschwasserversorgung überprüft. Dabei wurden verschiedene Defizite festgestellt, die je nach Dringlichkeit in naher Zukunft abgestellt werden müssen. Für 2018 haben sich bereits einige dringend erforderliche Maßnahmen ergeben. Im Haushaltsplan 2018 wurden somit zunächst pauschale Ansätze eingestellt, um erste bauliche Maßnahmen durchführen zu können, die keinen Aufschub dulden. Für den Bereich der Feuerwehrgerätehäuser werden dafür 40.000 € veranschlagt (Produkt 11.1.07). Des Weiteren wird ein pauschaler Planungsansatz veranschlagt, damit festgestellt werden kann, welche weiteren konkreten Maßnahmen zu welchen Kosten notwendig werden. Dafür wurden im Produkt 11.1.07 Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten weitere 30.000 € vorgesehen. Insgesamt werden damit im Produkt 11.1.07 zusätzlich 70.000 € zur Verfügung gestellt. Im Produkt 12.6.01 Brandbekämpfung werden weitere 20.000 € für den Bereich der Löschwasserversorgung veranschlagt.

Abschreibungen

	Vorl. Ergebnis 2016 €	2017 €	2018 €	+/- Vorjahr €	2019 €	2020 €	2021 €
Abschreibungen	109.466	1.805.755	1.885.188	79.433	2.010.790	2.176.314	2.188.509

Im Vergleich zu 2017 wurden in 2018 weitere 79.433 € für Abschreibungen 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 2016 €	2017 €	2018 €	+/- Vorjahr €	2019 €	2020 €	2021 €
Zinsen für Investitionskredite	152.724	170.500	175.000	4.500	166.800	159.000	151.000
Zinsen Liquiditätskredite	0	20.000	5.000	-15.000	5.000	5.000	5.000
Gewerbesteuer-erstattungszinsen	92.645	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	245.369	340.500	330.000	-10.500	321.800	314.000	306.000

Bei den Annuitätendarlehen für Investitionen werden steigende Zinsen i.H.v. 4.500 € ausgewiesen. In den Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung sinken die Zinsen wiederum

bei einer steigenden Tilgung. Bei anhaltend niedrigem Zinsniveau wird der Zinsaufwand trotz neu aufzunehmender Investitionskredite sinken. In 2018 kann die Aufnahme von Liquiditätskrediten erneut notwendig werden, da u. a. hohe Umlagezahlungen zu leisten sind. Durch das niedrige Zinsniveau können die Zinsen demnach um 15.000 € gesenkt werden.

Neben den außergewöhnlich hohen Gewerbesteuernachzahlungen in 2016, ist es auch zu Gewerbesteuererstattungen gekommen, aufgrund derer hohe Erstattungszinsen gezahlt werden mussten. Diese werden auch für 2018 und die Jahre der mittelfristigen Ergebnisplanung auf 150.000 € eingeschätzt.

Transferaufwendungen

	Vorl. Ergebnis 2016 €	2017 €	2018 €	+/- Vorjahr €	2019 €	2020 €	2021 €
Kindergärten Defizit	1.085.054	1.095.620	1.173.085	77.465	1.173.085	1.173.085	1.173.085
Gewerbesteuerumlage	2.427.099	751.200	1.362.200	611.000	809.000	462.500	473.100
Entschuldungsumlage	46.456	21.870	21.000	-870	21.000	21.000	21.000
FAG-Umlage	2.972.704	618.913	91.880	-527.033	0	0	0
Rückst. FAG-Umlage	-2.278.280	-619.000	-91.880	527.120	0	0	0
Kreisumlage	12.627.344	6.690.896	5.571.530	-1.119.366	5.299.592	5.533.232	5.544.496
Rückst. Kreisumlage	-7.658.156	0	0	0	203.610	-176.700	-26.910
Übrige	236.119	288.993	249.780	-39.213	251.780	251.780	251.780
Transferaufwendungen	9.458.340	8.848.492	8.377.595	-470.897	7.758.067	7.264.897	7.436.551

Die Kreisumlage ist im Haushalt 2018 und im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung der größte Einzelposten innerhalb der Transferaufwendungen. Wie bereits unterhalb der Steuern und ähnlichen Abgaben erläutert, ist in 2017 eine FAG-Umlage zu zahlen. Die entsprechend in 2016 eingebuchte Rückstellung wird mit der Zahlung der FAG-Umlage in 2017 als Auflösung veranschlagt. Neben der Zuführung zur Rückstellung wurde in 2016 die Auflösung der Rückstellung FAG-Umlage 2015 eingebucht. Die in 2015 eingebuchte Rückstellung für die Kreisumlage wird in 2016 wieder aufgelöst. Neue Zuführungen zur Rückstellung ergeben sich erst wieder in 2019. Die entsprechende Auflösung erfolgt in 2020 bzw. in 2021.

Bei der Gewerbesteuerumlage handelt es sich des Weiteren um eine hohe Umlagezahlung, die von der abhängigen Berechnungsgrundlage der Gewerbesteuer in 2016 entsprechend hoch ausgefallen ist. Mit der reduzierten veranschlagten Gewerbesteuer in 2017 wurde auch die Umlagezahlung entsprechend gekürzt. Da in 2018 mit zusätzlichen Gewerbesteuererträgen i.H.v. 3,2 Mio. € zu rechnen ist, steigt die Umlage wiederum an. Der Zuschuss an das DRK für den Betrieb der Kindertagesstätten (Ausgleich Defizit) wurde im Vergleich zu 2017 um 77.465 € angehoben.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Vorl. Ergebnis 2016 €	2017 €	2018 €	+/- Vorjahr €	2019 €	2020 €	2021 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	973.069	1.002.116	808.308	-193.808	823.108	823.608	823.608

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden für 2018 im Vergleich zu 2017 i.H.v. 193.808 € 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. Auch innerhalb der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurde das Verfahren zur Ergebnisverbesserung nach dem Durchschnittswert aus der Zeitreihe angewandt (siehe Erläuterungen zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Vorl. Ergebnis 2016 €	2017 €	2018 €	+/- Vorjahr €	2019 €	2020 €	2021 €
Außerordentliche Erträge	104.298	11.900	9.620	-2.280	9.620	9.620	9.620
außerordentliche Aufwendungen	21.182	12.700	13.690	13.690	13.690	13.690	13.690
Außerordentliches Ergebnis	83.116	-800	-4.070	11.410	-4.070	-4.070	-4.070

Bei den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen handelt es sich um Schadensersatzleistungen, die wir erhalten bzw. geleistet haben. In 2016 wurden innerhalb der außerordentlichen Erträge außerdem Erträge aus der Veräußerung verschiedener Vermögensgegenstände gebucht. Die außerordentlichen Aufwendungen enthalten außerdem periodenfremde Zahlungen für vergangene Jahre. Die mittelfristige Ergebnisplanung wird mit den gleichen Ansätzen aus 2018 nach heutiger Einschätzung fortgeführt.

4. Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen im Gesamtfinanzplan

	Vorl. Ergebnis 2016 €	2017 €	2018 €	+/- Vorjahr €	2019 €	2020 €	2021 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.777.704	13.052.786	16.864.486	3.811.700	14.717.921	14.881.979	15.730.852
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	758.806	862.380	1.198.305	335.925	1.150.050	777.910	398.690
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	189.100	1.236.500	1.289.455	52.955	1.829.470	968.930	797.490
Einzahlungen insgesamt	23.725.610	15.151.666	19.352.246	4.200.580	17.697.441	16.628.819	16.927.032

	Vorl. Ergebnis 2016 €	2017 €	2018 €	+/- Vorjahr €	2019 €	2020 €	2021 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.712.108	16.490.209	15.183.865	-1.306.344	14.341.928	14.318.002	14.401.815
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	987.538	2.098.880	2.487.760	388.880	2.979.520	1.746.840	1.196.180
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	422.480	348.000	375.000	27.000	376.900	381.800	390.400
Auszahlungen insgesamt	25.122.127	18.937.089	18.046.625	-890.464	17.698.348	16.446.642	15.988.395

	Vorl. Ergebnis 2016 €	2017 €	2018 €	+/- Vorjahr €	2019 €	2020 €	2021 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-934.405	-3.437.423	1.680.621	5.118.044	375.993	563.977	1.329.037
Saldo aus Investitionstätigkeit	-228.733	-1.236.500	-1.289.455	-52.955	-1.829.470	-968.930	-797.490
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-233.379	888.500	914.455	25.955	1.452.570	587.130	407.090
Saldo insgesamt	-1.396.517	-3.785.423	1.305.621	5.091.044	-907	182.177	938.637

In 2016 konnte trotz der hohen Gewerbesteuereinzahlungen ein positiver Gesamtsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht erreicht werden. Die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung konnten somit nicht aus einem positiven Saldo gedeckt werden. Im Haushaltsjahr 2018 kann ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erreicht werden, mit dem auch die Tilgungsleistungen finanziert werden können. Auch in den weiteren Jahren der mittelfristigen Finanzplanung wird diese Vorgabe im Rahmen der Gesamtdeckung erreicht.

Das Investitionsprogramm enthält detailliert alle geplanten Investitionen für 2018 sowie die bereits bekannten Investitionen für die Folgejahre. Des Weiteren sind die neu eingestellten Investitionen in den beigefügten Erläuterungen zum Haushalt 2018 beschrieben.

Der Anstieg aus Einzahlungen für Investitionstätigkeit i.H.v. 335.925 € ergibt sich aus zu erwartenden Investitionszuweisungen für notwendige Baumaßnahmen und für die Anschaffung von 2 Feuerwehrfahrzeugen sowie aus der Veräußerung von 1 Baugrundstück.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind im Vergleich zum Vorjahr um 388.880 € angestiegen. Das hohe Investitionsvolumen i.H.v. 2,5 Mio. € begründet sich mit folgenden Maßnahmen:

Im Dorfgemeinschaftshaus Emmern werden derzeit die erforderlichen Brandschutzmaßnahmen, die durch den Landkreis Hameln-Pyrmont festgestellt wurden, abgearbeitet. Gem. der Richtlinie „Investitionspakt Soziale Integration“ des Niedersächsischen Sozialministeriums haben wir nunmehr einen Antrag auf Förderung gestellt, um eine weitere Maßnahme „Bauliche Sanierung und funktionale Anpassung des Dorfgemeinschaftshauses Emmern“ durchführen zu können. Sollte die beantragte Förderung i.H.v. 90 % positiv beschieden werden, könnte neben den Gewerken für den Brandschutz zusätzlich der Ersatz der Heizungsanlage, der Austausch der Fenster, die Einrichtung einer behindertengerechten WC-Anlage sowie die Sanierung der Küche vorgenommen werden. Die Baukosten dieser Maßnahme betragen insgesamt 465.850 €. Des Weiteren wurde eine 90 %-ige Förderung mit 419.265 € veranschlagt.

Im Rahmen der Vermarktung unserer Baugrundstücke zeichnet sich die Veräußerung einer Gewerbefläche ab. Hierzu wurde eine entsprechende Einzahlung i.H.v. 284.000 € veranschlagt. Voraussetzung für einen Verkauf ist jedoch die Erschließung der genannten Gewerbefläche, so dass entsprechende Investitionen im Haushalt für 2018 eingestellt wurden. Für den Bereich Straßenbau wurden 333.200 € veranschlagt, für den Bereich Regenwasserbeseitigung 66.200 € und für den Bereich Straßenbeleuchtung 21.400 €. Eine zunächst erwartete 50 %-ige Landesförderung wurde bereits im Vorfeld abschlägig entschieden.

Aufgrund der durchgeführten Neuwahlen für den niedersächsischen Landtag verzögert sich derzeit eine Bewilligung der Förderung der Sanierung Berliner Straße durch die eingeplanten GVFG-Mittel. Die gesamte Maßnahme wurde somit in den Bereichen Straßenbau, Regenwasserbeseitigung, EDV und Straßenbeleuchtung um 1 Jahr nach hinten verschoben (von 2018 nach 2019). Das Gesamtvolumen der Investition hat sich nicht verändert. Die ursprünglichen Mittel für 2018 in den Bereichen Straßenbau, Regenwasserbeseitigung, Straßenbeleuchtung und EDV wurden auf 0 € gesetzt. Neu wurden für 2019 im Bereich Straßenbau 2/3 der verbleibenden Gesamtkosten mit 1.563.340 € und für 2020 1/3 mit 781.660 € veranschlagt. In den weiteren Produkten wurden die verbleibenden Kosten insgesamt auf 2019 verschoben. Genauso wurden die entsprechenden Förderbeträge (60 %) verschoben. Eine neue notwendige Verpflichtungsermächtigung wurde nicht veranschlagt, da diese bereits mit dem Haushalt 2017 in voller Höhe genehmigt wurde.

Die pauschalen Ansätze im Rahmen der Städtebauförderung sowie Leadermaßnahmen werden auch im Haushaltsplan 2018 mit entsprechenden Fördermitteln fortgeführt. Eine Genehmigung der Förderung ist für die Durchführung entscheidend.

Des Weiteren werden 200.000 € für dringend erforderliche Erneuerungen von Brücken veranschlagt, da eine Sanierung nicht mehr möglich ist. Für den Bereich der Feuerwehren wurde der derzeit geltende Beschaffungsplan für Feuerwehrfahrzeuge in das Haushaltsjahr 2018 und die Folgejahre eingearbeitet. Bei der Veranschlagung haben wir uns jedoch noch nicht auf eine Ortswehr festgelegt, da noch nicht feststeht, ob es aufgrund des Umsetzungsprozesses zum Feuerwehrbedarfsplan noch zu Änderungen kommen kann. Weiterhin wird es dringend erforderlich die Atemschutzgeräteträger der Feuerwehren mit einer neuen Schutzausrüstung auszustatten, da die alte abgängig ist. Hierfür wurden für

2018 und 2019 jeweils 75.000 € mit einer Verpflichtungsermächtigung für 2019 veranschlagt. Des Weiteren werden pauschal 40.000 € für Maßnahmen im Bereich der Löschwasserversorgung eingestellt, um dem Löschwasserbedarfsplan gerecht zu werden. Aufgrund des Umfangs der notwendigen Maßnahmen erfolgt eine Veranschlagung im Finanzhaushalt. Die zu erwartenden KIP-Mittel werden für die Sanierungen von 2 Heizungsanlagen eingesetzt. Für die Maßnahme an der Sandstraße sind aufgrund einer aktuellen Kostenermittlung Mehrkosten entstanden, die für den Haushalt 2018 eingestellt wurden.

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 2018 i.H.v. 2.487.760 € werden folgendermaßen finanziert:

Zuweisungen und Zuschüsse	840.985 €
Beiträge u. ä. Entgelte	4.500 €
Verkauf von Baugrundstücken	309.000 €
Rückflüsse von Darlehen u. a.	43.820 €
Darlehensaufnahme	1.289.455 €
Summe:	2.487.760 €

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung von 375.000 € beträgt die Nettokreditaufnahme 914.455 € und liegt damit 539.455 € über der Auflage Netto-Neuverschuldung = 0. Die Überschreitung dieser Auflage entsteht durch die oben erläuterten Maßnahmen, 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 31.12.2017	6.348.328 €
Offene Kreditermächtigung 2016	960.586 €
Offene Kreditermächtigung 2017	1.236.500 €
Rechn. Schuldenstand 31.12.2017	8.545.414 €
Kreditaufnahme 2018	1.289.455 €
Ordentliche Tilgung	-375.000 €
Rechn. Schuldenstand 31.12.2018	9.459.869 €
Kreditaufnahme 2019	1.829.470 €
Ordentliche Tilgung	-376.900 €
Rechn. Schuldenstand 31.12.2019	10.912.439 €
Kreditaufnahme 2020	968.930 €
Ordentliche Tilgung	-381.800 €
Rechn. Schuldenstand 31.12.2020	11.499.569 €
Kreditaufnahme 2021	797.490 €
Ordentliche Tilgung	-390.400 €
Rechn. Schuldenstand 31.12.2021	11.906.659 €

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

6. Entwicklung der Liquidität

Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2017	600.000 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.864.486 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.183.865 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.198.305 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.487.760 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.289.455 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-375.000 €
Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2018	1.905.621 €

Aufgrund einer anstehenden Gewerbesteuererstattung wird unser Guthaben aus Gewerbesteuernachzahlungen der Jahre 2015 und 2016 am Jahresende 2017 auf ca. 600.000 € abgeschmolzen sein. Trotz noch bestehender Liquidität wird in 2018 und den Folgejahren die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten erforderlich werden. Durch die unterschiedlichen Zahlungstermine von Ein- und Auszahlungen wird es zu Liquiditätsgrenzen kommen. Der Liquiditätsrahmen muss somit in entsprechender Höhe festgelegt werden.

7. Verpflichtungsermächtigungen

Für die Neuausstattung der Atemschutzgeräteträger mit neuer Schutzausrüstung im Bereich der Feuerwehr wurde für 2019 eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 75.000 € veranschlagt. Des Weiteren wurde für das vorgesehene Gehwegs- und Straßensanierungsprogramm 2019 eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt.

Wie bereits im Bereich zum Finanzhaushalt beschrieben, wurde die Maßnahme Berliner Straße nach 2019 verschoben. Für das Investitionsvolumen wurden entsprechende Verpflichtungsermächtigungen neu veranschlagt.

8. Fehlende Berücksichtigung von Maßnahmen

Folgende Maßnahmen haben im Haushaltsjahr 2018 bzw. den Jahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung noch keine Berücksichtigung gefunden:

- Grundschule Kirchohsen (Investition)
- Konkrete Maßnahmen aus dem Feuerwehr- und Löschwasserbedarfsplan

Für die beiden Maßnahmen müssen zunächst zuverlässige Kostenberechnungen durchgeführt werden, um die notwendigen Ansätze bilden zu können. Insbesondere für die Grundschule Kirchohsen wird der Prozess der Entscheidungsfindung jedoch noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Erst danach kann eine Veranschlagung im Haushaltsplan erfolgen.

Emmerthal, im Dezember 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 Pedé
Budget 56	25.1.01	Förderung wissenschaftl. Einrichtungen	Uwe Dreyer
Budget 57	36.6.01	Spielplätze	Andreas Pedé
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 Pedé
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

2018

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan

Teilhaushalt Bürgermeister

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung	Seite
Produkt 1	11.1.03	Repräsentationen, Ehrungen	53-57
Produkt 2	11.1.08	Gleichstellung	58-61
Produkt 3	26.1.01	Durchführung u. Förderung von kult. Veranstaltungen	62-65
Produkt 4	57.1.01	Wirtschaftsförderung	66-70

Teilhaushalt 1. Gemeinderat

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung	Seite
Produkt 5	25.2.01	Museum für Landtechnik und Landarbeit Börry	74-78
Produkt 6	28.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	79-83
Produkt 7	57.5.01	Tourismusförderung	84-88

Teilhaushalt I. Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung	Seite
Produkt 8	11.1.01	Gemeindeorgane	92-96
Produkt 9	11.1.02	Innere Verwaltungsangel./Einrichtung f. die gesamte Verw.	97-102
Produkt 10	12.1.01	Statistik und Wahlen	103-107
Produkt 11	21.1.01	Grundschulen	108-113
Produkt 12	24.1.01	Schülerbeförderung	114-117
Produkt 13	24.2.01	Leistungen für Klassenfahrten, Essenszuschuss	118-121
Produkt 14	24.3.01	Sonstige Verwaltungskosten	122-126
Produkt 15	24.4.01	Kreisschulbaukasse	127-131
Produkt 16	26.2.01	Musikpflege	132-135
Produkt 17	27.1.01	Volkshochschulen	136-139
Produkt 18	27.2.01	Büchereien	140-143
Produkt 19	31.2.90	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	144-147
Produkt 20	31.5.02	Sozialstation Neue Mitte	148-151
Produkt 21	35.1.01	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtliche Träger	152-155
Produkt 22	36.2.01	Jugendarbeit	156-160
Produkt 23	36.5.01	Kindertagesstätten	161-166
Produkt 24	36.6.02	Betrieb von Jugendtreffs	167-171
Produkt 25	42.1.01	Förderung des Sports	176-180
Produkt 26	42.4.01	Sportstätten	181-185
Produkt 27	42.4.02	Vital-Bad	186-190
Produkt 28	57.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser	191-195

Teilhaushalt II. Sicherheit, Ordnung und Bauen

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung	Seite
Produkt 29	11.1.06	Liegenschaftsverwaltung	199-203
Produkt 30	12.2.01	Aufgaben des Meldewesens	204-207
Produkt 31	12.2.02	Standesamt	208-211
Produkt 32	12.2.03	Ordnungsaufgaben	212-216
Produkt 33	12.6.01	Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung	217-222
Produkt 34	31.3.00	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	223-227
Produkt 35	31.5.01	Einrichtungen für Wohnungslose	228-232
Produkt 36	51.1.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	233-237
Produkt 37	52.1.01	Bauordnung	238-241
Produkt 38	52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	242-245
Produkt 39	54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	246-250
Produkt 40	54.7.01	Förderung des ÖPNV	251-254
Produkt 41	55.1.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Kleingärten	255-259
Produkt 42	55.1.02	Wanderwege und Radwege	260-264
Produkt 43	55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	265-269
Produkt 44	57.3.02	Baubetriebshof	270-274
Produkt 45	57.3.03	Märkte	275-278

Teilhaushalt III. Finanzwesen

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung	Seite
Produkt 46	11.1.04	Finanzverwaltung u. Veranl. Von Steuern und Abgaben	282-285
Produkt 47	11.1.05	Gemeindekasse	286-289
Produkt 48	52.2.01	Förderung des Wohnungsbaus	290-294
Produkt 49	53.1.01	Elektrizitätsversorgung	295-299
Produkt 50	53.2.01	Gasversorgung	300-303
Produkt 51	53.3.01	Wasserversorgung	304-307
Produkt 52	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	308-311
Produkt 53	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	312-315

Teilhaushalt IV. Technische Dienste

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung	Seite
Produkt 54	11.1.07	Bau- und Unterhaltungsl. an gemeindl. Objekten	319-322
Produkt 55	25.1.01	Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen und Institute	323-326
Produkt 56	36.6.01	Spielplätze	327-331
Produkt 57	53.8.01	Regenwasserbeseitigung	332-337
Produkt 58	54.1.01	Gemeindestraßen	338-344
Produkt 59	54.2.01	Kreisstraßen	345-349
Produkt 60	54.3.01	Landesstraßen	350-355
Produkt 61	54.4.01	Bundesstraßen	356-360
Produkt 62	54.5.02	Straßenbeleuchtung	361-366
Produkt 63	54.6.01	Parkeinrichtungen	367-370
Produkt 63	54.8.01	Fähren	371-375
Produkt 64	55.2.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	376-380
Produkt 65	55.5.01	Feldwege, Land- und Forstwirtschaft	381-384
Produkt 66	56.1.01	Umweltschutzmaßnahmen	385-389

Haushalt 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Emmenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.706.967,07	10.816.670,00	14.588.360,00	12.097.080,00	12.500.600,00	12.912.990,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	327.636,02	332.520,00	341.841,00	928.217,00	692.480,00	1.132.758,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	466.507,21	417.941,00	417.502,00	464.353,00	526.648,00	531.293,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	218.611,52	219.940,00	217.010,00	221.010,00	221.010,00	221.010,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	210.882,63	172.450,00	154.290,00	154.290,00	154.290,00	154.290,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820.904,30	967.616,00	842.945,00	597.944,00	594.869,00	591.724,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.600.448,35	211.400,00	385.820,00	385.820,00	385.820,00	385.820,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	333.079,75	388.279,00	388.585,00	427.942,00	456.323,00	455.673,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	22.685.036,85	13.526.816,00	17.336.353,00	15.276.656,00	15.532.040,00	16.385.558,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.247.285,51	-3.653.633,00	-3.662.901,00	-3.752.714,00	-3.822.844,00	-3.896.373,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	-25.391,02	-33.579,00	-28.000,00	-28.500,00	-29.000,00	-29.500,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.834.574,98	-2.092.071,00	-2.056.531,00	-2.018.541,00	-2.034.921,00	-2.030.841,00
160	16. Abschreibungen	-1.386.267,90	-1.805.755,00	-1.885.188,00	-2.010.790,00	-2.176.314,00	-2.188.509,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-245.369,15	-340.500,00	-330.000,00	-321.800,00	-314.000,00	-306.000,00
180	18. Transferaufwendungen	-9.458.340,06	-8.848.492,00	-8.377.595,00	-7.758.067,00	-7.264.897,00	-7.436.551,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-973.069,41	-1.002.116,00	-808.308,00	-823.108,00	-823.608,00	-823.608,00
200	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-17.170.298,03	-17.776.146,00	-17.148.523,00	-16.713.520,00	-16.465.584,00	-16.711.382,00
220	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	5.514.738,82	-4.249.330,00	187.830,00	-1.436.864,00	-933.544,00	-325.824,00
230	23. außerordentliche Erträge	104.297,67	11.900,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-21.182,09	-12.700,00	-13.690,00	-13.690,00	-13.690,00	-13.690,00
250	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
260	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-21.182,09	-12.700,00	-13.690,00	-13.690,00	-13.690,00	-13.690,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	83.115,58	-800,00	-4.070,00	-4.070,00	-4.070,00	-4.070,00
280	28. Jahresergebnis	5.597.854,40	-4.250.130,00	183.760,00	-1.440.934,00	-937.614,00	-329.894,00
290	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO		-2.022.472,21	-3.096.647,00			

Haushalt 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Emmerthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.090.584,12	10.816.670,00	14.588.360,00	12.097.080,00	12.500.600,00	12.912.990,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	325.391,47	332.520,00	341.841,00	928.217,00	692.480,00	1.132.758,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	224.393,95	219.940,00	217.010,00	221.010,00	221.010,00	221.010,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	214.821,18	172.450,00	154.290,00	154.290,00	154.290,00	154.290,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	826.975,70	967.616,00	842.945,00	597.944,00	594.869,00	591.724,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.631.393,51	211.400,00	385.820,00	385.820,00	385.820,00	385.820,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	464.143,72	332.190,00	334.220,00	333.560,00	332.910,00	332.260,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.777.703,65	13.052.786,00	16.864.486,00	14.717.921,00	14.881.979,00	15.730.852,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-3.199.964,43	-3.558.330,00	-3.537.861,00	-3.641.832,00	-3.721.186,00	-3.794.715,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	-21.198,53	-27.000,00	-28.000,00	-28.500,00	-29.000,00	-29.500,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.829.179,63	-2.095.671,00	-2.053.531,00	-2.015.541,00	-2.031.921,00	-2.027.841,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-244.383,15	-340.500,00	-330.000,00	-321.800,00	-314.000,00	-306.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-17.410.538,97	-9.467.492,00	-8.469.475,00	-7.554.457,00	-7.441.597,00	-7.463.461,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.006.843,67	-1.001.216,00	-764.998,00	-779.798,00	-780.298,00	-780.298,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.712.108,38	-16.490.209,00	-15.183.865,00	-14.341.928,00	-14.318.002,00	-14.401.815,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-934.404,73	-3.437.423,00	1.680.621,00	375.993,00	563.977,00	1.329.037,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	521.874,54	448.250,00	840.985,00	1.081.720,00	712.580,00	336.650,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	8.371,75	134.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	171.395,55	227.600,00	309.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	57.163,85	52.030,00	43.820,00	38.830,00	35.830,00	32.540,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	758.805,69	862.380,00	1.198.305,00	1.150.050,00	777.910,00	398.690,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.524,52		-70.570,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	-784.979,20	-1.531.250,00	-1.822.560,00	-2.362.590,00	-1.235.910,00	-654.250,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-172.325,06	-450.330,00	-571.630,00	-567.930,00	-461.930,00	-492.930,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-18.312,26	-69.800,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-600,00					
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	-797,30	-47.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-987.538,34	-2.098.880,00	-2.487.760,00	-2.979.520,00	-1.746.840,00	-1.196.180,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-228.732,65	-1.236.500,00	-1.289.455,00	-1.829.470,00	-968.930,00	-797.490,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.163.137,38	-4.673.923,00	391.166,00	-1.453.477,00	-404.953,00	531.547,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	189.100,35	1.236.500,00	1.289.455,00	1.829.470,00	968.930,00	797.490,00

Haushalt 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Emmerthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-422.479,83	-348.000,00	-375.000,00	-376.900,00	-381.800,00	-390.400,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-233.379,48	888.500,00	914.455,00	1.452.570,00	587.130,00	407.090,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.396.516,86	-3.785.423,00	1.305.621,00	-907,00	182.177,00	938.637,00
3800	38. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Anf. d. HHJ	6.396.707,14	1.373.664,32	-2.411.758,68	-1.106.137,68	-1.107.044,68	-924.867,68
3900	39. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ	5.382.370,66	-2.411.758,68	-1.106.137,68	-1.107.044,68	-924.867,68	13.769,32

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1.05. Bürgermeister							
Gemeinde Emmerthal							
Gemeinde	1.	Gemeinde Emmerthal					
Fachbereich	1.05.	Bürgermeister					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	13.635,00	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	27.137,02	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428,97		120,00	120,00	120,00	120,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	43.700,99	34.500,00	34.620,00	34.620,00	34.620,00	34.620,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-587,34	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.952,09	-33.469,00	-31.790,00	-31.790,00	-31.790,00	-31.790,00
16	Abschreibungen	-2.257,19	-1.680,00	-1.680,00	-1.680,00	-1.680,00	-1.680,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-4.380,00	-19.700,00	-10.270,00	-10.270,00	-10.270,00	-10.270,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.462,80	-16.600,00	-11.480,00	-14.480,00	-14.480,00	-14.480,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-60.639,42	-72.149,00	-55.920,00	-58.920,00	-58.920,00	-58.920,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-16.938,43	-37.649,00	-21.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-16.938,43	-37.649,00	-21.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.047,92	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.047,92	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-21.986,35	-47.949,00	-31.600,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1.05. Bürgermeister							
Gemeinde Emmerthal							
Gemeinde	1.	Gemeinde Emmerthal					
Fachbereich	1.05.	Bürgermeister					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.735,00	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)	18.027,30	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	239,97		120,00	120,00	120,00	120,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.502,27	34.500,00	34.620,00	34.620,00	34.620,00	34.620,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	54,57	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.436,04	-33.469,00	-31.790,00	-31.790,00	-31.790,00	-31.790,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-26.637,00	-19.700,00	-10.270,00	-10.270,00	-10.270,00	-10.270,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.629,12	-16.600,00	-11.480,00	-14.480,00	-14.480,00	-14.480,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.647,59	-70.469,00	-54.240,00	-57.240,00	-57.240,00	-57.240,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-51.145,32	-35.969,00	-19.620,00	-22.620,00	-22.620,00	-22.620,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						

Haushalt 2018**Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1.05. Bürgermeister**

Gemeinde Emmerthal

Gemeinde 1. Gemeinde Emmerthal
Fachbereich 1.05. Bürgermeister

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-51.145,32	-35.969,00	-19.620,00	-22.620,00	-22.620,00	-22.620,00
	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)	-51.145,32	-35.969,00	-19.620,00	-22.620,00	-22.620,00	-22.620,00

Haushalt 2018**Produktbeschreibung Produkt 11.1.03 Repräsentation, Ehrungen**

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Andreas Grossmann

Kurzbeschreibung

Repräsentation der Gemeinde bei öffentlichen Anlässen, offiziellen Besuchen, etc. sowie die Durchführung von Ehrungen, z. B. bei besonderen Geburtstagen, Hochzeitstagen oder erbrachten Leistungen im ehrenamtlichen Bereich. Hierzu gehört das Verfassen und Halten von Reden und Grußwörtern, das Überbringen von Präsenten, etc.

Rechtsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielgruppe

Einwohner/-innen der Gemeinde Emmerthal, Gäste der Gemeinde und Andere

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	2,00					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308,97					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	310,97					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.691,35	-7.193,00	-6.640,00	-6.640,00	-6.640,00	-6.640,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.119,08					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-8.810,43	-7.193,00	-6.640,00	-6.640,00	-6.640,00	-6.640,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-8.499,46	-7.193,00	-6.640,00	-6.640,00	-6.640,00	-6.640,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-8.499,46	-7.193,00	-6.640,00	-6.640,00	-6.640,00	-6.640,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-8.499,46	-7.193,00	-6.640,00	-6.640,00	-6.640,00	-6.640,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	2,00					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	239,97					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241,97					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.951,00	-7.193,00	-6.640,00	-6.640,00	-6.640,00	-6.640,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.119,08					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.070,08	-7.193,00	-6.640,00	-6.640,00	-6.640,00	-6.640,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-8.828,11	-7.193,00	-6.640,00	-6.640,00	-6.640,00	-6.640,00
	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 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-8.828,11	-7.193,00	-6.640,00	-6.640,00	-6.640,00	-6.640,00
	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)	-8.828,11	-7.193,00	-6.640,00	-6.640,00	-6.640,00	-6.640,00

Haushalt 2018**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 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020	
<1000 Investition unter 1000€ Summe	-250,00				-250,00		

Haushalt 2018

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

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.993,99	-3.900,00	-620,00	-3.620,00	-3.620,00	-3.620,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.993,99	-4.900,00	-920,00	-3.920,00	-3.920,00	-3.920,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.993,99	-4.900,00	-920,00	-3.920,00	-3.920,00	-3.920,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.993,99	-4.900,00	-920,00	-3.920,00	-3.920,00	-3.920,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.993,99	-4.900,00	-920,00	-3.920,00	-3.920,00	-3.920,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.123,69	-3.900,00	-620,00	-3.620,00	-3.620,00	-3.620,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.123,69	-4.900,00	-920,00	-3.920,00	-3.920,00	-3.920,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.123,69	-4.900,00	-920,00	-3.920,00	-3.920,00	-3.920,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.123,69	-4.900,00	-920,00	-3.920,00	-3.920,00	-3.920,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.123,69	-4.900,00	-920,00	-3.920,00	-3.920,00	-3.920,00

Haushalt 2018**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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	13.635,00	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	27.135,02	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00		120,00	120,00	120,00	120,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	43.390,02	34.500,00	34.620,00	34.620,00	34.620,00	34.620,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-587,34	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.261,69	-24.500,00	-24.620,00	-24.620,00	-24.620,00	-24.620,00
16	Abschreibungen	-65,10					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-4.356,00	-5.500,00	-4.870,00	-4.870,00	-4.870,00	-4.870,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.449,73	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-41.719,86	-37.700,00	-37.190,00	-37.190,00	-37.190,00	-37.190,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.670,16	-3.200,00	-2.570,00	-2.570,00	-2.570,00	-2.570,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.670,16	-3.200,00	-2.570,00	-2.570,00	-2.570,00	-2.570,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.047,92	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.047,92	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.377,76	-9.500,00	-8.870,00	-8.870,00	-8.870,00	-8.870,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.735,00	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)	18.025,30	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)			120,00	120,00	120,00	120,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.260,30	34.500,00	34.620,00	34.620,00	34.620,00	34.620,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	54,57	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.485,99	-24.500,00	-24.620,00	-24.620,00	-24.620,00	-24.620,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.356,00	-5.500,00	-4.870,00	-4.870,00	-4.870,00	-4.870,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.486,35	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.273,77	-37.700,00	-37.190,00	-37.190,00	-37.190,00	-37.190,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-12.013,47	-3.200,00	-2.570,00	-2.570,00	-2.570,00	-2.570,00
	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 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-12.013,47	-3.200,00	-2.570,00	-2.570,00	-2.570,00	-2.570,00
	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)	-12.013,47	-3.200,00	-2.570,00	-2.570,00	-2.570,00	-2.570,00

Haushalt 2018**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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00
16	Abschreibungen	-2.192,09	-1.680,00	-1.680,00	-1.680,00	-1.680,00	-1.680,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-24,00	-14.200,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.900,00	-5.700,00	-3.860,00	-3.860,00	-3.860,00	-3.860,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-7.116,09	-22.356,00	-11.170,00	-11.170,00	-11.170,00	-11.170,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-7.116,09	-22.356,00	-11.170,00	-11.170,00	-11.170,00	-11.170,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-7.116,09	-22.356,00	-11.170,00	-11.170,00	-11.170,00	-11.170,00
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	-7.116,09	-26.356,00	-15.170,00	-15.170,00	-15.170,00	-15.170,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-22.281,00	-14.200,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.900,00	-5.700,00	-3.860,00	-3.860,00	-3.860,00	-3.860,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.181,00	-20.676,00	-9.490,00	-9.490,00	-9.490,00	-9.490,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-27.181,00	-20.676,00	-9.490,00	-9.490,00	-9.490,00	-9.490,00
	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 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-27.181,00	-20.676,00	-9.490,00	-9.490,00	-9.490,00	-9.490,00
	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)	-27.181,00	-20.676,00	-9.490,00	-9.490,00	-9.490,00	-9.490,00

Haushalt 2018

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 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020	
> 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 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1.06. 1. Gemeinderat							
Gemeinde Emmerthal							
Gemeinde	1.	Gemeinde Emmerthal					
Fachbereich	1.06.	1. Gemeinderat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.702,08	8.343,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.488,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
06	privatrechtliche Entgelte		500,00				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.803,04					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	500,00					
12	= Summe ordentliche Erträge	25.493,12	13.843,00	12.440,00	12.440,00	12.440,00	12.440,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-78.668,13	-47.471,00	-45.682,00	-46.593,00	-47.528,00	-48.476,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.850,49	-8.470,00	-6.380,00	-6.380,00	-6.380,00	-6.380,00
16	Abschreibungen	-11.817,98	-11.324,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.430,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-9.287,46	-13.733,00	-8.070,00	-8.070,00	-8.070,00	-8.070,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.667,61	-5.136,00	-4.786,00	-4.786,00	-4.786,00	-4.786,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-247.291,67	-86.134,00	-76.418,00	-77.329,00	-78.264,00	-79.142,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-221.798,55	-72.291,00	-63.978,00	-64.889,00	-65.824,00	-66.702,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-221.798,55	-72.291,00	-63.978,00	-64.889,00	-65.824,00	-66.702,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.907,21	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.907,21	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-238.705,76	-78.791,00	-70.478,00	-71.389,00	-72.324,00	-73.202,00

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1.06. 1. Gemeinderat							
Gemeinde Emmerthal							
Gemeinde	1.	Gemeinde Emmerthal					
Fachbereich	1.06.	1. Gemeinderat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.252,80	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		500,00				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.810,24					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.063,04	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-77.835,12	-47.471,00	-45.682,00	-46.593,00	-47.528,00	-48.476,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.985,11	-8.470,00	-6.380,00	-6.380,00	-6.380,00	-6.380,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-9.287,46	-13.733,00	-8.070,00	-8.070,00	-8.070,00	-8.070,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-68.633,92	-5.136,00	-4.786,00	-4.786,00	-4.786,00	-4.786,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.741,61	-74.810,00	-64.918,00	-65.829,00	-66.764,00	-67.712,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-252.678,57	-69.310,00	-59.418,00	-60.329,00	-61.264,00	-62.212,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.614,84					
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-50.614,84	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-50.614,84	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushalt 2018**Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1.06. 1. Gemeinderat**

Gemeinde Emmerthal

Gemeinde 1. Gemeinde Emmerthal
Fachbereich 1.06. 1. Gemeinderat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-303.293,41	-79.310,00	-69.418,00	-70.329,00	-71.264,00	-72.212,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-303.293,41	-79.310,00	-69.418,00	-70.329,00	-71.264,00	-72.212,00

Haushalt 2018

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

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.092,75	6.593,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.916,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	privatrechtliche Entgelte		500,00				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	11.008,75	11.593,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-42.740,61	-42.990,00	-41.353,00	-42.179,00	-43.025,00	-43.882,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130,75	-2.400,00	-820,00	-820,00	-820,00	-820,00
16	Abschreibungen	-7.983,08	-6.350,00	-7.770,00	-7.770,00	-7.770,00	-7.770,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.363,57	-4.900,00	-4.550,00	-4.550,00	-4.550,00	-4.550,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-55.218,01	-56.640,00	-54.493,00	-55.319,00	-56.165,00	-57.022,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-44.209,26	-45.047,00	-43.533,00	-44.359,00	-45.205,00	-46.062,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-44.209,26	-45.047,00	-43.533,00	-44.359,00	-45.205,00	-46.062,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-384,05	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-384,05	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-44.593,31	-46.047,00	-44.533,00	-45.359,00	-46.205,00	-47.062,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.617,80	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		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	3.617,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-42.750,21	-42.990,00	-41.353,00	-42.179,00	-43.025,00	-43.882,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130,75	-2.400,00	-820,00	-820,00	-820,00	-820,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.419,31	-4.900,00	-4.550,00	-4.550,00	-4.550,00	-4.550,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.300,27	-50.290,00	-46.723,00	-47.549,00	-48.395,00	-49.252,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-43.682,47	-45.290,00	-41.723,00	-42.549,00	-43.395,00	-44.252,00
	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 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-43.682,47	-45.290,00	-41.723,00	-42.549,00	-43.395,00	-44.252,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-43.682,47	-45.290,00	-41.723,00	-42.549,00	-43.395,00	-44.252,00

Haushalt 2018**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 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020	
> 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 2018**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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.609,33	1.750,00	980,00	980,00	980,00	980,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	2.109,33	2.250,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-738,00	-762,00	-411,00	-418,00	-427,00	-437,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50,07	-630,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
16	Abschreibungen	-2.922,97	-4.974,00	-3.730,00	-3.730,00	-3.730,00	-3.660,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-2.556,46	-2.600,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17,86	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-6.285,36	-8.986,00	-7.081,00	-7.088,00	-7.097,00	-7.037,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-4.176,03	-6.736,00	-5.601,00	-5.608,00	-5.617,00	-5.557,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.176,03	-6.736,00	-5.601,00	-5.608,00	-5.617,00	-5.557,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.074,23	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.074,23	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-11.250,26	-11.736,00	-10.601,00	-10.608,00	-10.617,00	-10.557,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	-739,20	-762,00	-411,00	-418,00	-427,00	-437,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50,07	-630,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.556,46	-2.600,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17,86	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.363,59	-4.012,00	-3.351,00	-3.358,00	-3.367,00	-3.377,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.863,59	-3.512,00	-2.851,00	-2.858,00	-2.867,00	-2.877,00
	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	-336,00					
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-336,00					

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-336,00					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.199,59	-3.512,00	-2.851,00	-2.858,00	-2.867,00	-2.877,00
	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)	-3.199,59	-3.512,00	-2.851,00	-2.858,00	-2.867,00	-2.877,00

Haushalt 2018

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 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020	
<1000 Investition unter 1000€							
Summe	-336,00				-336,00		
> 1000 Investition über 1000€							
INV11.072 Leadermaßn. Neugest. Thie in Ohr	-20.961,28				-20.961,28		
INV13.037 Holzkreuz Friedhof Frenke	-678,51				-678,51		
Summe	-21.639,79				-21.639,79		

Haushalt 2018**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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	-3.689,93	-3.719,00	-3.918,00	-3.996,00	-4.076,00	-4.157,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.269,31	-5.440,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
16	Abschreibungen	-911,93					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-4.781,00	-11.133,00	-5.510,00	-5.510,00	-5.510,00	-5.510,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-216,00	-216,00	-216,00	-216,00	-216,00	-216,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-13.868,17	-20.508,00	-14.844,00	-14.922,00	-15.002,00	-15.083,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-13.868,17	-20.508,00	-14.844,00	-14.922,00	-15.002,00	-15.083,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-13.868,17	-20.508,00	-14.844,00	-14.922,00	-15.002,00	-15.083,00
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	-13.868,17	-21.008,00	-15.344,00	-15.422,00	-15.502,00	-15.583,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	-3.695,92	-3.719,00	-3.918,00	-3.996,00	-4.076,00	-4.157,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.269,31	-5.440,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.781,00	-11.133,00	-5.510,00	-5.510,00	-5.510,00	-5.510,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-216,00	-216,00	-216,00	-216,00	-216,00	-216,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.962,23	-20.508,00	-14.844,00	-14.922,00	-15.002,00	-15.083,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-12.962,23	-20.508,00	-14.844,00	-14.922,00	-15.002,00	-15.083,00
	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	-98,14					
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-10.098,14	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushalt 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-10.098,14	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-23.060,37	-30.508,00	-24.844,00	-24.922,00	-25.002,00	-25.083,00
	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)	-23.060,37	-30.508,00	-24.844,00	-24.922,00	-25.002,00	-25.083,00

Haushalt 2018

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 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020	
<1000 Investition unter 1000€							
Summe	-564,62				-564,62		
> 1000 Investition über 1000€							
INV10.043 Zuw. Priv.Gesellschaften Tourismusförd.	-40.000,00				-40.000,00		
INV15.022 Anteil bzw. Kapitalverstärkung Zweckverband TWW	-72.480,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-32.480,00		
Summe	-112.480,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-72.480,00		

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1.01. Teilhaushalt I							
Gemeinde Emmenthal							
Gemeinde	1.	Gemeinde Emmenthal					
Fachbereich	1.01.	Teilhaushalt I					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	40.888,86	12.427,00	26.498,00	26.498,00	26.498,00	26.498,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	135.950,81	146.615,00	151.723,00	145.575,00	145.575,00	145.575,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	101.201,83	111.590,00	108.170,00	112.170,00	112.170,00	112.170,00
06	privatrechtliche Entgelte	12.642,31	7.350,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712.037,49	803.413,00	763.112,00	522.511,00	523.936,00	525.391,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.739,53	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	300,00	56.089,00	54.365,00	94.382,00	123.413,00	123.413,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.004.760,83	1.140.284,00	1.115.498,00	912.766,00	943.222,00	944.677,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-1.474.291,02	-1.755.528,00	-1.872.011,00	-1.892.250,00	-1.925.191,00	-1.960.769,00
14	Aufwendungen für Versorgung	-25.391,02	-33.579,00	-28.000,00	-28.500,00	-29.000,00	-29.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.391,68	-287.087,00	-229.326,00	-226.536,00	-223.716,00	-224.636,00
16	Abschreibungen	-324.530,65	-426.690,00	-456.452,00	-455.796,00	-457.332,00	-435.157,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-1.224.340,03	-1.255.130,00	-1.306.515,00	-1.306.515,00	-1.306.515,00	-1.306.515,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-773.738,02	-793.070,00	-571.679,00	-583.429,00	-583.929,00	-583.929,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.115.682,42	-4.551.084,00	-4.463.983,00	-4.493.026,00	-4.525.683,00	-4.540.506,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.110.921,59	-3.410.800,00	-3.348.485,00	-3.580.260,00	-3.582.461,00	-3.595.829,00
22	außerordentliche Erträge	15.146,99	11.900,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00
23	außerordentliche Aufwendungen	-7.337,68	-12.700,00	-13.690,00	-13.690,00	-13.690,00	-13.690,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	7.809,31	-800,00	-4.070,00	-4.070,00	-4.070,00	-4.070,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.103.112,28	-3.411.600,00	-3.352.555,00	-3.584.330,00	-3.586.531,00	-3.599.899,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.162,55	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.162,55	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.205.274,83	-3.465.600,00	-3.406.555,00	-3.638.330,00	-3.640.531,00	-3.653.899,00

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1.01. Teilhaushalt I							
Gemeinde Emmerthal							
Gemeinde	1.	Gemeinde Emmerthal					
Fachbereich	1.01.	Teilhaushalt I					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	43.448,82	12.427,00	26.498,00	26.498,00	26.498,00	26.498,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	101.980,70	111.590,00	108.170,00	112.170,00	112.170,00	112.170,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	12.598,24	7.350,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	711.825,06	803.413,00	763.112,00	522.511,00	523.936,00	525.391,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.876,06	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.734,39					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	884.463,27	937.580,00	909.410,00	672.809,00	674.234,00	675.689,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.422.876,00	-1.660.225,00	-1.746.971,00	-1.781.368,00	-1.823.533,00	-1.859.111,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-21.198,53	-27.000,00	-28.000,00	-28.500,00	-29.000,00	-29.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.592,65	-290.687,00	-226.326,00	-223.536,00	-220.716,00	-221.636,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.287.298,23	-1.255.130,00	-1.306.515,00	-1.306.515,00	-1.306.515,00	-1.306.515,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-777.493,84	-802.170,00	-578.369,00	-590.119,00	-590.619,00	-590.619,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.721.459,25	-4.035.212,00	-3.886.181,00	-3.930.038,00	-3.970.383,00	-4.007.381,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.836.995,98	-3.097.632,00	-2.976.771,00	-3.257.229,00	-3.296.149,00	-3.331.692,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	471.960,60	72.200,00	455.835,00			
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	5.476,10	2.600,00				
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit	1.795,83	9.300,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	479.232,53	84.100,00	465.455,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-365.374,56	-556.000,00	-518.910,00			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-94.868,25	-135.730,00	-27.030,00	-55.330,00	-21.330,00	-21.330,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-8.312,26	-10.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-600,00					
30	sonstige Investitionstätigkeit	-797,30	-47.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-469.952,37	-749.230,00	-558.940,00	-69.330,00	-35.330,00	-35.330,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	9.280,16	-665.130,00	-93.485,00	-59.710,00	-25.710,00	-25.710,00

Haushalt 2018**Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1.01. Teilhaushalt I**

Gemeinde Emmerthal

Gemeinde 1. Gemeinde Emmerthal
Fachbereich 1.01. Teilhaushalt I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.827.715,82	-3.762.762,00	-3.070.256,00	-3.316.939,00	-3.321.859,00	-3.357.402,00
	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)	-2.827.715,82	-3.762.762,00	-3.070.256,00	-3.316.939,00	-3.321.859,00	-3.357.402,00

Haushalt 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	500,00					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	2.356,00	1.950,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	2.856,00	1.950,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-16.298,47	-16.236,00	-16.024,00	-16.345,00	-16.672,00	-17.005,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259,20	-450,00				
16	Abschreibungen	-683,74		-4.583,00	-6.111,00	-6.111,00	-6.111,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-14.738,28	-15.680,00	-15.680,00	-15.680,00	-15.680,00	-15.680,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.740,35	-82.770,00	-82.770,00	-82.770,00	-82.770,00	-82.770,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-111.720,04	-115.136,00	-119.057,00	-120.906,00	-121.233,00	-121.566,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-108.864,04	-113.186,00	-116.937,00	-118.786,00	-119.113,00	-119.446,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen	-672,90					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-672,90					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-109.536,94	-113.186,00	-116.937,00	-118.786,00	-119.113,00	-119.446,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-109.536,94	-113.186,00	-116.937,00	-118.786,00	-119.113,00	-119.446,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	500,00					
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.356,00	1.950,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.856,00	1.950,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-16.298,47	-16.236,00	-16.024,00	-16.345,00	-16.672,00	-17.005,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-240,65	-450,00				
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-16.546,48	-15.680,00	-15.680,00	-15.680,00	-15.680,00	-15.680,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-80.653,25	-82.770,00	-82.770,00	-82.770,00	-82.770,00	-82.770,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.738,85	-115.136,00	-114.474,00	-114.795,00	-115.122,00	-115.455,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-110.882,85	-113.186,00	-112.354,00	-112.675,00	-113.002,00	-113.335,00
	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	-702,05					
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen	-600,00					
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.302,05					

Haushalt 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.302,05					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-112.184,90	-113.186,00	-112.354,00	-112.675,00	-113.002,00	-113.335,00
	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)	-112.184,90	-113.186,00	-112.354,00	-112.675,00	-113.002,00	-113.335,00

Haushalt 2018

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 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020	
<1000 Investition unter 1000€							
Summe	-4.264,91				-4.264,91		
> 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 2018**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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.449,00	818,00	818,00	818,00	818,00	818,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	111,66					
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	867,28	1.800,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
06	privatrechtliche Entgelte	1.327,84	1.100,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.799,71	320,00	860,00	860,00	860,00	860,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.739,53	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge		56.089,00	54.365,00	94.382,00	123.413,00	123.413,00
12	= Summe ordentliche Erträge	9.295,02	62.927,00	61.033,00	101.050,00	130.081,00	130.081,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-687.845,20	-933.725,00	-1.040.061,00	-1.043.513,00	-1.052.148,00	-1.070.268,00
14	Aufwendungen für Versorgung	-25.391,02	-33.579,00	-28.000,00	-28.500,00	-29.000,00	-29.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.530,61	-130.571,00	-87.820,00	-96.880,00	-95.960,00	-96.880,00
16	Abschreibungen	-38.076,95	-92.075,00	-100.534,00	-100.701,00	-100.701,00	-100.701,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-3.776,82	-5.450,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.834,90	-231.965,00	-221.660,00	-221.410,00	-221.910,00	-221.910,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.131.455,50	-1.427.365,00	-1.483.075,00	-1.496.004,00	-1.504.719,00	-1.524.259,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.122.160,48	-1.364.438,00	-1.422.042,00	-1.394.954,00	-1.374.638,00	-1.394.178,00
22	außerordentliche Erträge	15.146,99	11.900,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00
23	außerordentliche Aufwendungen	-6.664,78	-12.700,00	-13.690,00	-13.690,00	-13.690,00	-13.690,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	8.482,21	-800,00	-4.070,00	-4.070,00	-4.070,00	-4.070,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.113.678,27	-1.365.238,00	-1.426.112,00	-1.399.024,00	-1.378.708,00	-1.398.248,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.102,02	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.102,02	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.119.780,29	-1.375.738,00	-1.436.612,00	-1.409.524,00	-1.389.208,00	-1.408.748,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.449,00	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)	867,28	1.800,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.301,95	1.100,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.605,98	320,00	860,00	860,00	860,00	860,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.876,06	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.100,27	6.838,00	6.668,00	6.668,00	6.668,00	6.668,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-638.245,18	-838.422,00	-915.021,00	-932.631,00	-950.490,00	-968.610,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-21.198,53	-27.000,00	-28.000,00	-28.500,00	-29.000,00	-29.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.153,42	-134.171,00	-94.820,00	-103.880,00	-102.960,00	-103.880,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.776,82	-5.450,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-220.378,94	-241.065,00	-228.350,00	-228.100,00	-228.600,00	-228.600,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-946.752,89	-1.246.108,00	-1.271.191,00	-1.298.111,00	-1.316.050,00	-1.335.590,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-931.652,62	-1.239.270,00	-1.264.523,00	-1.291.443,00	-1.309.382,00	-1.328.922,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	5.476,10	2.600,00				
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit	1.795,83	9.300,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	7.271,93	11.900,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.939,77	-89.000,00	-9.300,00	-39.100,00	-5.100,00	-5.100,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-8.312,26	-10.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit	-797,30	-47.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-35.049,33	-146.500,00	-22.300,00	-53.100,00	-19.100,00	-19.100,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-27.777,40	-134.600,00	-12.680,00	-43.480,00	-9.480,00	-9.480,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-959.430,02	-1.373.870,00	-1.277.203,00	-1.334.923,00	-1.318.862,00	-1.338.402,00
	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)	-959.430,02	-1.373.870,00	-1.277.203,00	-1.334.923,00	-1.318.862,00	-1.338.402,00

Haushalt 2018

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 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020	
<1000 Investition unter 1000€ Summe	-65.677,89				-65.677,89		
> 1000 Investition über 1000€							
INV10.003 Einrichtungsgegenstände Büros Rathaus	-51.450,97	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-39.450,97		
INV10.050 Büroeinrichtung EDV	10.227,92				10.227,92		
INV11.014 Anschaffung Software EDV allgemein	-79.157,03	-40.000,00 -3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-67.157,03		
INV11.016 Software Standesamt +Meldeamt	-7.500,00	-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	-10.000,00 -10.000,00	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00	-17.224,00		
INV12.032 BGA über 1.000 € EDV allgemein	-93.924,08	-60.000,00 -6.300,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00	-81.324,08		
INV14.006 Fenstersanierung Rathaus	-189.698,65				-189.698,65		
INV15.030 Schadensersatzl. f. Vermögensschäden	50.380,00	11.900,00 9.620,00	9.620,00	9.620,00 9.620,00	11.900,00		
INV17.009 Ersatzgeräte Grünflächen Rathaus	-26.000,00	-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	-494.970,04	-134.600,00 -12.680,00	-43.480,00	-9.480,00 -9.480,00	-419.850,04	-34.000,00	

Haushalt 2018

Verpflichtungserm. Produkt 11.1.02 Innere Verwaltungsangel./Einricht.f.die gesamte Verw. Gemeinde Emmerthal							
Bezeichnung	Finanzplan 2021	Nr. Bezeichnung					
Sanierung Berliner Straße - Anteil EDV		VE17.021 Sanierung Berliner Straße - Anteil EDV					

Haushalt 2018**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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	5.712,45	7.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	5.712,45	7.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-13.088,68	-13.047,00	-12.959,00	-13.219,00	-13.482,00	-13.753,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.085,40	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-200,00	-200,00
16	Abschreibungen		-710,00	-710,00	-710,00	-710,00	-710,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.907,81	-14.500,00	-1.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-41.081,89	-29.357,00	-16.269,00	-29.529,00	-28.892,00	-29.163,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-35.369,44	-21.857,00	-16.269,00	-24.529,00	-23.892,00	-24.163,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-35.369,44	-21.857,00	-16.269,00	-24.529,00	-23.892,00	-24.163,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.278,26					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.278,26					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-37.647,70	-21.857,00	-16.269,00	-24.529,00	-23.892,00	-24.163,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.712,45	7.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.712,45	7.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-13.073,68	-13.047,00	-12.959,00	-13.219,00	-13.482,00	-13.753,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.085,40	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-200,00	-200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.781,29	-14.500,00	-1.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.940,37	-28.647,00	-15.559,00	-28.819,00	-28.182,00	-28.453,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-35.227,92	-21.147,00	-15.559,00	-23.819,00	-23.182,00	-23.453,00
	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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-35.227,92	-21.147,00	-15.559,00	-23.819,00	-23.182,00	-23.453,00
	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)	-35.227,92	-21.147,00	-15.559,00	-23.819,00	-23.182,00	-23.453,00

Haushalt 2018

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 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020	
<1000 Investition unter 1000€ Summe	-702,50				-702,50		

Haushalt 2018**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 Zeiträumen). Verwaltungstätigkeiten im Aufgabenbereich des Schulträgers. Beschäftigung von Schulsekretärin und Hausmeister.

Rechtsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz, Ratsbeschluss

Zielgruppe

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulbedienstete Lehrerkollegium

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21.1.01 Grundschulen							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen					
Produkt	21.1.01	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.417,80	1.529,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	76.658,73	72.553,00	75.134,00	69.972,00	69.972,00	69.972,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.380,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
06	privatrechtliche Entgelte		50,00				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.605,00	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	150,00					
12	= Summe ordentliche Erträge	103.211,53	95.772,00	102.374,00	97.212,00	97.212,00	97.212,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-254.844,53	-265.070,00	-284.108,00	-289.791,00	-295.587,00	-301.499,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.388,89	-104.741,00	-82.081,00	-71.481,00	-71.481,00	-71.481,00
16	Abschreibungen	-128.428,71	-147.248,00	-151.274,00	-161.888,00	-162.984,00	-153.254,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-50.740,00	-66.900,00	-60.900,00	-60.900,00	-60.900,00	-60.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.170,23	-58.215,00	-58.304,00	-58.304,00	-58.304,00	-58.304,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-576.572,36	-642.174,00	-636.667,00	-642.364,00	-649.256,00	-645.438,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-473.360,83	-546.402,00	-534.293,00	-545.152,00	-552.044,00	-548.226,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-473.360,83	-546.402,00	-534.293,00	-545.152,00	-552.044,00	-548.226,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.728,74	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.728,74	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-526.089,57	-564.902,00	-552.793,00	-563.652,00	-570.544,00	-566.726,00

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.1.01 Grundschulen							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen					
Produkt	21.1.01	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.417,80	1.529,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.630,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		50,00				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	21.605,00	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	150,00					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.802,80	23.219,00	27.240,00	27.240,00	27.240,00	27.240,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-254.844,53	-265.070,00	-284.108,00	-289.791,00	-295.587,00	-301.499,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.235,20	-104.741,00	-82.081,00	-71.481,00	-71.481,00	-71.481,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-108.467,81	-66.900,00	-60.900,00	-60.900,00	-60.900,00	-60.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-55.313,28	-58.215,00	-58.304,00	-58.304,00	-58.304,00	-58.304,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-522.860,82	-494.926,00	-485.393,00	-480.476,00	-486.272,00	-492.184,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-496.058,02	-471.707,00	-458.153,00	-453.236,00	-459.032,00	-464.944,00
	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	-254.225,20	-200.000,00				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.136,67	-14.230,00	-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	-277.361,87	-214.230,00	-14.230,00	-14.230,00	-14.230,00	-14.230,00

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.1.01 Grundschulen							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen					
Produkt	21.1.01	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-277.361,87	-214.230,00	-14.230,00	-14.230,00	-14.230,00	-14.230,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-773.419,89	-685.937,00	-472.383,00	-467.466,00	-473.262,00	-479.174,00
	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)	-773.419,89	-685.937,00	-472.383,00	-467.466,00	-473.262,00	-479.174,00

Haushalt 2018

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 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020	
<1000 Investition unter 1000€							
Summe	-84.514,17				-84.514,17		
> 1000 Investition über 1000€							
INV10.008 EDV Hard- und Software, GS Grohnde	-172,07				-172,07		
INV10.012 EDV Hard- und Software GS Kirchohsen	-1.199,00				-1.199,00		
INV10.013 Inventar und Geräte GS Kirchohsen	-140.079,82	-10.490,00 -10.490,00	-10.490,00	-10.490,00 -10.490,00	-98.119,82		
INV10.028 Inventar und Geräte GS Börry	-33.306,23	-1.705,00 -1.705,00	-1.705,00	-1.705,00 -1.705,00	-26.486,23		
INV10.029 Bildungshaus Börry Anteil Schule	-1.206.513,83				-1.206.513,83		
INV10.031 Inventar und Geräte GS Amelgatzen	-25.706,58	-2.035,00 -2.035,00	-2.035,00	-2.035,00 -2.035,00	-17.566,58		
INV10.038 Energetische Sanierung GS Kirchohsen	-608.674,05				-608.674,05		
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	-196.119,84				-196.119,84		
INV15.024 GS Amelgatzen Brandschutzauflagen	-65.655,26				-65.655,26		
INV15.037 Sanierung GS Kirchohsen	-6.069,00				-6.069,00		
INV15.038 Einbau einer Brandmeldeanlage in der GS Kirchohsen	-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00		
Summe	-2.521.608,68	-214.230,00 -14.230,00	-14.230,00	-14.230,00 -14.230,00	-2.464.688,68		

Haushalt 2018

Verpflichtungserm. Produkt 21.1.01 Grundschulen							
Gemeinde Emmerthal							
Bezeichnung	Finanzplan 2021	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 2018

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

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung					
Produkt	24.1.01	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	354.550,00	155.350,00	155.350,00	155.350,00	155.350,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	349.200,00	354.550,00	155.350,00	155.350,00	155.350,00	155.350,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-2.552,51	-2.556,00	-2.551,00	-2.602,00	-2.654,00	-2.709,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.528,20	-354.550,00	-155.350,00	-155.350,00	-155.350,00	-155.350,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-352.080,71	-357.106,00	-157.901,00	-157.952,00	-158.004,00	-158.059,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.880,71	-2.556,00	-2.551,00	-2.602,00	-2.654,00	-2.709,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.880,71	-2.556,00	-2.551,00	-2.602,00	-2.654,00	-2.709,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.880,71	-2.556,00	-2.551,00	-2.602,00	-2.654,00	-2.709,00

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung					
Produkt	24.1.01	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	349.200,00	354.550,00	155.350,00	155.350,00	155.350,00	155.350,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	349.200,00	354.550,00	155.350,00	155.350,00	155.350,00	155.350,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-2.552,51	-2.556,00	-2.551,00	-2.602,00	-2.654,00	-2.709,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-345.923,72	-354.550,00	-155.350,00	-155.350,00	-155.350,00	-155.350,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.476,23	-357.106,00	-157.901,00	-157.952,00	-158.004,00	-158.059,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	723,77	-2.556,00	-2.551,00	-2.602,00	-2.654,00	-2.709,00
	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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 24. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24.1 Schülerbeförderung
Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	723,77	-2.556,00	-2.551,00	-2.602,00	-2.654,00	-2.709,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	723,77	-2.556,00	-2.551,00	-2.602,00	-2.654,00	-2.709,00

Haushalt 2018**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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	-125,40	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-125,40	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-125,40	-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)	-125,40	-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	-125,40	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	-51,00	-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	-51,00	-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.)	-51,00	-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 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-51,00	-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)	-51,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00

Haushalt 2018**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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.077,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	9.077,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-10.118,94	-10.446,00	-10.801,00	-11.018,00	-11.239,00	-11.462,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.077,00	-675,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
16	Abschreibungen	-260,35	-2.832,00	-3.175,00	-3.175,00	-3.175,00	-1.375,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen			-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		-100,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-19.456,29	-14.053,00	-27.106,00	-27.323,00	-27.544,00	-25.967,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-10.379,29	-14.053,00	-17.106,00	-17.323,00	-17.544,00	-15.967,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-10.379,29	-14.053,00	-17.106,00	-17.323,00	-17.544,00	-15.967,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-10.379,29	-14.053,00	-17.106,00	-17.323,00	-17.544,00	-15.967,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.077,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	9.077,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-10.118,94	-10.446,00	-10.801,00	-11.018,00	-11.239,00	-11.462,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-675,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)			-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-100,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.118,94	-11.221,00	-13.931,00	-14.148,00	-14.369,00	-14.592,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.041,94	-11.221,00	-3.931,00	-4.148,00	-4.369,00	-4.592,00
	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		-5.500,00				
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-5.500,00				

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-5.500,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.041,94	-16.721,00	-3.931,00	-4.148,00	-4.369,00	-4.592,00
	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)	-1.041,94	-16.721,00	-3.931,00	-4.148,00	-4.369,00	-4.592,00

Haushalt 2018

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 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020	
<1000 Investition unter 1000€							
Summe	-2.020,63				-2.020,63		
> 1000 Investition über 1000€							
INV17.011 Ansch. EDV Schulen	-5.500,00	-5.500,00			-5.500,00		
Summe	-5.500,00	-5.500,00			-5.500,00		

Haushalt 2018**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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 24.4.01 Kreisschulbaukasse

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 24. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24.4 Kreisschulbaukasse
Produkt 24.4.01 Kreisschulbaukasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 24.4.01 Kreisschulbaukasse

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 24. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24.4 Kreisschulbaukasse
Produkt 24.4.01 Kreisschulbaukasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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 2018**Teilfinanzhaushalt Produkt 24.4.01 Kreisschulbaukasse**

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 24. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24.4 Kreisschulbaukasse
Produkt 24.4.01 Kreisschulbaukasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020	
> 1000 Investition über 1000€							
INV10.011 Umlage Kreisschulbaukasse	-59.155,93				-59.155,93		
Summe	-59.155,93				-59.155,93		

Haushalt 2018**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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-4.334,70	-7.700,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.334,70	-7.700,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-4.334,70	-7.700,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.334,70	-7.700,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-4.334,70	-7.700,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	-8.669,39	-7.700,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.669,39	-7.700,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-8.669,39	-7.700,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-8.669,39	-7.700,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-8.669,39	-7.700,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00

Haushalt 2018**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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-7.522,90	-8.000,00	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-7.522,90	-8.000,00	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-7.522,90	-8.000,00	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-7.522,90	-8.000,00	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-7.522,90	-8.000,00	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.532,05	-8.000,00	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.532,05	-8.000,00	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-7.532,05	-8.000,00	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-7.532,05	-8.000,00	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-7.532,05	-8.000,00	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00	-7.920,00

Haushalt 2018**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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.505,48	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.505,48	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.505,48	-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)	-1.505,48	-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	-1.505,48	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.505,48	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.505,48	-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.)	-1.505,48	-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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.505,48	-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)	-1.505,48	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00

Haushalt 2018**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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	67.614,60	68.483,00	69.892,00	71.291,00	72.716,00	74.171,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	67.614,60	68.483,00	69.892,00	71.291,00	72.716,00	74.171,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-66.645,88	-68.483,00	-69.892,00	-71.291,00	-72.716,00	-74.171,00
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	-66.645,88	-68.483,00	-69.892,00	-71.291,00	-72.716,00	-74.171,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	968,72					
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	968,72					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	968,72					

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	67.595,90	68.483,00	69.892,00	71.291,00	72.716,00	74.171,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.595,90	68.483,00	69.892,00	71.291,00	72.716,00	74.171,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-66.645,88	-68.483,00	-69.892,00	-71.291,00	-72.716,00	-74.171,00
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	-66.645,88	-68.483,00	-69.892,00	-71.291,00	-72.716,00	-74.171,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	950,02					
	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 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	950,02					
	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)	950,02					

Haushalt 2018**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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-8.000,00	-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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-8.000,00	-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)	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushalt 2018**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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018**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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	367,02					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	6.682,33	2.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,00					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	7.153,35	2.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-67.778,69	-71.804,00	-70.807,00	-72.223,00	-73.668,00	-75.141,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.180,35	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
16	Abschreibungen	-96,50					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-2.323,50	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-573,65	-2.350,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-83.952,69	-87.054,00	-85.157,00	-86.573,00	-88.018,00	-89.491,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-76.799,34	-84.754,00	-81.657,00	-83.073,00	-84.518,00	-85.991,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-76.799,34	-84.754,00	-81.657,00	-83.073,00	-84.518,00	-85.991,00
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	-76.799,34	-85.254,00	-82.157,00	-83.573,00	-85.018,00	-86.491,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.705,02					
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.682,33	2.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	104,00					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.491,35	2.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-67.778,69	-71.804,00	-70.807,00	-72.223,00	-73.668,00	-75.141,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.140,67	-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)	-2.511,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-644,93	-2.350,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.075,29	-87.054,00	-85.157,00	-86.573,00	-88.018,00	-89.491,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-74.583,94	-84.754,00	-81.657,00	-83.073,00	-84.518,00	-85.991,00
	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	-482,50					
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-482,50					

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-482,50					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-75.066,44	-84.754,00	-81.657,00	-83.073,00	-84.518,00	-85.991,00
	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)	-75.066,44	-84.754,00	-81.657,00	-83.073,00	-84.518,00	-85.991,00

Haushalt 2018

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 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020	
<1000 Investition unter 1000€ Summe	-1.012,69				-1.012,69		

Haushalt 2018**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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	27.078,04	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.658,66	25.579,00	28.106,00	28.628,00	28.628,00	28.628,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.820,30	313.900,00	477.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	150,00					
12	= Summe ordentliche Erträge	259.707,00	349.559,00	515.186,00	268.708,00	268.708,00	268.708,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-22.815,32	-22.492,00	-17.635,00	-17.989,00	-18.349,00	-18.714,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.964,18	-9.700,00	-7.225,00	-7.225,00	-7.225,00	-7.225,00
16	Abschreibungen	-26.547,19	-60.364,00	-67.400,00	-55.844,00	-55.998,00	-46.267,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-1.085.054,00	-1.095.620,00	-1.173.085,00	-1.173.085,00	-1.173.085,00	-1.173.085,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.200,98	-8.845,00	-8.560,00	-8.560,00	-8.560,00	-8.560,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.144.581,67	-1.197.021,00	-1.273.905,00	-1.262.703,00	-1.263.217,00	-1.253.851,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-884.874,67	-847.462,00	-758.719,00	-993.995,00	-994.509,00	-985.143,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-884.874,67	-847.462,00	-758.719,00	-993.995,00	-994.509,00	-985.143,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.425,23	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.425,23	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-908.299,90	-861.462,00	-772.719,00	-1.007.995,00	-1.008.509,00	-999.143,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	27.300,00	10.080,00	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)	220.820,30	313.900,00	477.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	150,00					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	248.270,30	323.980,00	487.080,00	240.080,00	240.080,00	240.080,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-21.015,32	-22.492,00	-17.635,00	-17.989,00	-18.349,00	-18.714,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.964,18	-9.700,00	-7.225,00	-7.225,00	-7.225,00	-7.225,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.085.054,00	-1.095.620,00	-1.173.085,00	-1.173.085,00	-1.173.085,00	-1.173.085,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.315,58	-8.845,00	-8.560,00	-8.560,00	-8.560,00	-8.560,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.116.349,08	-1.136.657,00	-1.206.505,00	-1.206.859,00	-1.207.219,00	-1.207.584,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-868.078,78	-812.677,00	-719.425,00	-966.779,00	-967.139,00	-967.504,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	443.469,00	72.200,00	36.570,00			
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	443.469,00	72.200,00	36.570,00			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-111.149,36	-184.000,00	-53.060,00			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.712,18	-25.000,00				
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-113.861,54	-209.000,00	-53.060,00			

Haushalt 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	329.607,46	-136.800,00	-16.490,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-538.471,32	-949.477,00	-735.915,00	-966.779,00	-967.139,00	-967.504,00
	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)	-538.471,32	-949.477,00	-735.915,00	-966.779,00	-967.139,00	-967.504,00

Haushalt 2018

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 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020	
<1000 Investition unter 1000€							
Summe	-19.217,24				-19.217,24		
> 1000 Investition über 1000€							
INV10.222 Krippenplätze KiTa Neue Straße	71.268,80				71.268,80		
INV11.040 Bildungshaus Börry Anteil KiTa	-431.664,42				-431.664,42		
INV13.005 BGA über 1.000 € KiTa Neue Straße	-3.629,41	-2.000,00			-3.629,41		
INV13.010 Inventar und Geräte KiTa Hämelschenburg/Grohnde	-12.296,51	-8.000,00			-12.296,51		
INV13.020 BGA KiTa Hajen/Esperde	-3.394,91				-3.394,91		
INV15.025 KiTa Neue Straße Brandschutzauflagen	-103.470,34				-103.470,34		
INV16.015 Anschluss KiTa Neue Straße an das Nahwärmenetz	-21.246,26				-21.246,26		
INV17.001 Ersatz Einbauküche KiTa Hämelschenburg	-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00		
INV17.012 Brandschutzmaßnahme DGH Emmern Anteil Kinderbetr.	-111.800,00	-111.800,00			-111.800,00		
INV18.001 Einzäunung Freifläche KiTa Distelflecken	-11.500,00	-11.500,00					
INV18.014 Sanierung Heizungsanlage KiTa Hämelschenburg	-4.990,00	-4.990,00					
Summe	-647.723,05	-136.800,00 -16.490,00			-631.233,05		

Haushalt 2018

Verpflichtungserm. Produkt 36.5.01 Kindertagesstätten Gemeinde Emmerthal							
Bezeichnung	Finanzplan 2021	Nr. Bezeichnung					
Bildungshaus Börry Anteil KiTa		VE11.040 Bildungshaus Börry Anteil KiTa					

Haushalt 2018**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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	-200,18					
16	Abschreibungen	-48,74					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.648,92	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.648,92	-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)	-2.648,92	-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	-110,17					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110,17					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.759,09	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	-200,18					
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.600,18	-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.)	-2.600,18	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.600,18	-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)	-2.600,18	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

Haushalt 2018

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 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020	
<1000 Investition unter 1000€ Summe	-1.225,01				-1.225,01		

Haushalt 2018**Produktbeschreibung Produkt 41.2.01 Sozialstation Neue Mitte**

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.2	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41.2.01	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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 41.2.01 Sozialstation Neue Mitte							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	41.2	Gesundheitseinrichtungen					
Produkt	41.2.01	Sozialstation Neue Mitte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 41.2.01 Sozialstation Neue Mitte

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 41. Gesundheitsdienste
Produktgruppe 41.2. Gesundheitseinrichtungen
Produkt 41.2.01 Sozialstation Neue Mitte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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 2018**Teilfinanzhaushalt Produkt 41.2.01 Sozialstation Neue Mitte**

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 41. Gesundheitsdienste
Produktgruppe 41.2. Gesundheitseinrichtungen
Produkt 41.2.01 Sozialstation Neue Mitte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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	Verantwortliche Person(en)
FB I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste	Susanne Jürgens
Kurzbeschreibung	Pauschale Sportförderung im Rahmen vorhandener Haushaltsmittel; Förderung des Ausbaus und der Unterhaltung von Sportstätten auf Antrag im Rahmen vorhandener Haushaltsmittel; 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 Häfelschenburg und des TSV Grohnde.
Rechtsgrundlage	Ratsbeschluss, Vereinbarungen, Richtlinien der Gemeinde Emmerthal zur Förderung des Sports
Zielgruppe	Sportler/-innen, Vereine, Sportinteressierte

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	1.741,85					
16	Abschreibungen	-628,50	-1.430,00	-1.430,00	-1.430,00	-1.430,00	-1.430,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-47.661,43	-40.500,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-46.548,08	-41.930,00	-21.330,00	-21.330,00	-21.330,00	-21.330,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-46.548,08	-41.930,00	-21.330,00	-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)	-46.548,08	-41.930,00	-21.330,00	-21.330,00	-21.330,00	-21.330,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-352,98					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-352,98					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-46.901,06	-41.930,00	-21.330,00	-21.330,00	-21.330,00	-21.330,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	-46.626,68	-40.500,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.626,68	-40.500,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-46.626,68	-40.500,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-46.626,68	-40.500,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-46.626,68	-40.500,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00

Haushalt 2018

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 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020	
> 1000 Investition über 1000€							
INV11.094 Zuschüsse Sportförderung	-2.000,00				-2.000,00		
INV15.017 Zuschüsse Sportvereine	-4.399,50				-4.399,50		
Summe	-6.399,50				-6.399,50		

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 42.4.01 Sportstätten	
Gemeinde Emmerthal	
Produktbereich	42. Sportförderung
Produktgruppe	42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.01 Sportstätten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste	Susanne Jürgens
Kurzbeschreibung	<p>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.</p>
Rechtsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Vereine, Kinder, Jugendliche, Erwachsene

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.540,12	12.682,00	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	39.021,43	34.500,00	35.850,00	35.850,00	35.850,00	35.850,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	51.561,55	47.182,00	48.532,00	48.532,00	48.532,00	48.532,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-85.948,45	-88.731,00	-84.108,00	-85.789,00	-87.504,00	-89.253,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.072,44	-20.900,00	-21.600,00	-23.100,00	-22.100,00	-22.100,00
16	Abschreibungen	-27.673,13	-34.397,00	-34.397,00	-34.397,00	-34.397,00	-34.397,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-63,00					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.704,84	-8.385,00	-8.205,00	-8.205,00	-8.205,00	-8.205,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-135.461,86	-152.413,00	-148.310,00	-151.491,00	-152.206,00	-153.955,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-83.900,31	-105.231,00	-99.778,00	-102.959,00	-103.674,00	-105.423,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-83.900,31	-105.231,00	-99.778,00	-102.959,00	-103.674,00	-105.423,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.411,14	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.411,14	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-94.311,45	-107.731,00	-102.278,00	-105.459,00	-106.174,00	-107.923,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	39.021,43	34.500,00	35.850,00	35.850,00	35.850,00	35.850,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.021,43	34.500,00	35.850,00	35.850,00	35.850,00	35.850,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-85.948,45	-88.731,00	-84.108,00	-85.789,00	-87.504,00	-89.253,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.157,56	-20.900,00	-21.600,00	-23.100,00	-22.100,00	-22.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-63,00					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.772,93	-8.385,00	-8.205,00	-8.205,00	-8.205,00	-8.205,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.941,94	-118.016,00	-113.913,00	-117.094,00	-117.809,00	-119.558,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-68.920,51	-83.516,00	-78.063,00	-81.244,00	-81.959,00	-83.708,00
	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	-4.152,63					
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-4.152,63					

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-4.152,63					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-73.073,14	-83.516,00	-78.063,00	-81.244,00	-81.959,00	-83.708,00
	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)	-73.073,14	-83.516,00	-78.063,00	-81.244,00	-81.959,00	-83.708,00

Haushalt 2018

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 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020	
<1000 Investition unter 1000€							
Summe	-3.849,95				-3.849,95		
> 1000 Investition über 1000€							
INV12.040 Sanierung Sporthalle Grohnde	-1.108,68				-1.108,68		
INV16.012 Scheuersaugmaschine Sporthalle Neue Straße	-4.152,63				-4.152,63		
Summe	-5.261,31				-5.261,31		

Haushalt 2018**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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.244,63	32.669,00	32.669,00	31.161,00	31.161,00	31.161,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	89.673,40	99.700,00	100.700,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00
06	privatrechtliche Entgelte	2.216,14	1.950,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
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	127.294,17	138.479,00	139.579,00	139.071,00	139.071,00	139.071,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-214.487,88	-228.670,00	-230.727,00	-235.485,00	-247.527,00	-252.477,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.985,19	-9.000,00	-7.750,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
16	Abschreibungen	-95.226,83	-79.366,00	-79.903,00	-78.494,00	-78.780,00	-77.866,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.988,58	-23.500,00	-24.760,00	-23.760,00	-23.760,00	-23.760,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-337.688,48	-340.536,00	-343.140,00	-344.739,00	-357.067,00	-361.103,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-210.394,31	-202.057,00	-203.561,00	-205.668,00	-217.996,00	-222.032,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-210.394,31	-202.057,00	-203.561,00	-205.668,00	-217.996,00	-222.032,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.789,44	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.789,44	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-213.183,75	-206.057,00	-207.561,00	-209.668,00	-221.996,00	-226.032,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	89.937,12	99.700,00	100.700,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.197,96	1.950,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
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	6.434,39					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.729,47	105.810,00	106.910,00	107.910,00	107.910,00	107.910,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-214.487,88	-228.670,00	-230.727,00	-235.485,00	-247.527,00	-252.477,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.025,30	-9.000,00	-7.750,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-31.621,44	-23.500,00	-24.760,00	-23.760,00	-23.760,00	-23.760,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.134,62	-261.170,00	-263.237,00	-266.245,00	-278.287,00	-283.237,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-148.405,15	-155.360,00	-156.327,00	-158.335,00	-170.377,00	-175.327,00
	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	-37.742,45	-2.000,00	-3.500,00	-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	-37.742,45	-2.000,00	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushalt 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-37.742,45	-2.000,00	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-186.147,60	-157.360,00	-159.827,00	-160.335,00	-172.377,00	-177.327,00
	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)	-186.147,60	-157.360,00	-159.827,00	-160.335,00	-172.377,00	-177.327,00

Haushalt 2018

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 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020	
<1000 Investition unter 1000€							
Summe	-5.126,97				-5.126,97		
> 1000 Investition über 1000€							
INV11.046 BGA über 1.000 € Vithal-Bad	-16.010,82	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-8.010,82		
INV16.011 Betriebsvorrichtungen Vithal-Bad	-42.951,33				-42.951,33		
INV18.004 Einbau Signalleuchte Vithal-Bad	-1.500,00	-1.500,00					
Summe	-60.462,15	-2.000,00 -3.500,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-50.962,15		

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 57.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB I: Öffentliche Einrichtungen, zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Anke Hoppe

Kurzbeschreibung

Das DGH Emmern verfügt über einen Festsaal für bis zu 100 Personen und einer Bühne mit Künstlergarderobe; die DGH's Voremborg und Ohr verfügen über einen Festsaal für bis zu 60 Personen. Die DGH's stehen auf Antrag gegen Gebühr als Versammlungsstätte für unterschiedliche Anlässe (z. B. Familienfeiern, Informationsveranstaltungen, Kulturveranstaltungen, usw.) ortsnahe zur Verfügung. Die Gemeinde unterhält die Gebäude und regelt die Vermietung inkl. Gebührenerhebung. Das DGH Ohr steht den örtlichen Vereinen für regelmäßige Treffen kostenfrei zur Verfügung. Der Raum für Dorfgemeinschaftszwecke im Feuerwehrgerätehaus Welsede steht für eine begrenzte Anzahl von privaten Feiern zur Verfügung. Die Vermietung wird durch den Ortsbrandmeister organisiert.

Rechtsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Ratsbeschluss, Gebührensatzung

Zielgruppe

Bürger, Vereine, Einrichtungen, Institutionen

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.737,01	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)	8.281,15	8.450,00	4.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	12.018,16	11.582,00	7.932,00	10.932,00	10.932,00	10.932,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-31.866,47	-34.268,00	-32.338,00	-32.985,00	-33.645,00	-34.317,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.644,62	-2.950,00	-4.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00
16	Abschreibungen	-6.860,01	-6.334,00	-11.112,00	-11.112,00	-11.112,00	-11.112,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.191,97	-3.960,00	-5.160,00	-5.160,00	-5.160,00	-5.160,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-44.563,07	-47.512,00	-53.160,00	-51.807,00	-52.467,00	-53.139,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-32.544,91	-35.930,00	-45.228,00	-40.875,00	-41.535,00	-42.207,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-32.544,91	-35.930,00	-45.228,00	-40.875,00	-41.535,00	-42.207,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.165,96	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.165,96	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-36.710,87	-39.930,00	-49.228,00	-44.875,00	-45.535,00	-46.207,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	8.546,30	8.450,00	4.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.546,30	8.450,00	4.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-31.866,47	-34.268,00	-32.338,00	-32.985,00	-33.645,00	-34.317,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.644,62	-2.950,00	-4.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.191,97	-3.960,00	-5.160,00	-5.160,00	-5.160,00	-5.160,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.703,06	-41.178,00	-42.048,00	-40.695,00	-41.355,00	-42.027,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-29.156,76	-32.728,00	-37.248,00	-32.895,00	-33.555,00	-34.227,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.491,60		419.265,00			
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	28.491,60		419.265,00			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen		-172.000,00	-465.850,00			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-172.000,00	-465.850,00			

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	28.491,60	-172.000,00	-46.585,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-665,16	-204.728,00	-83.833,00	-32.895,00	-33.555,00	-34.227,00
	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)	-665,16	-204.728,00	-83.833,00	-32.895,00	-33.555,00	-34.227,00

Haushalt 2018

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 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020	
<1000 Investition unter 1000€							
Summe	-599,00				-599,00		
> 1000 Investition über 1000€							
INV10.205 Err. Raum f. dorfgemeinsch. Zwecke	-96.643,07				-96.643,07		
INV17.013 Brandschutzmaßnahmen DGH Emmern Restgebäude	-172.000,00	-172.000,00			-172.000,00		
INV18.007 Bauliche Sanierung/funkt. Anpassung DGH Emmern	-46.585,00	-46.585,00					
Summe	-315.228,07	-172.000,00 -46.585,00			-268.643,07		

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1.02. Teilhaushalt II							
Gemeinde Emmerthal							
Gemeinde	1.	Gemeinde Emmerthal					
Fachbereich	1.02.	Teilhaushalt II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	63.936,16	90.093,00	80.143,00	66.643,00	66.643,00	66.643,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	37.317,56	65.187,00	65.797,00	82.533,00	87.588,00	92.193,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	109.121,51	100.950,00	102.040,00	102.040,00	102.040,00	102.040,00
06	privatrechtliche Entgelte	170.997,30	150.700,00	131.610,00	131.610,00	131.610,00	131.610,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.140,87	12.003,00	34.933,00	34.933,00	34.933,00	34.933,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	414.513,40	418.933,00	414.523,00	417.759,00	422.814,00	427.419,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-1.165.014,44	-1.252.415,00	-1.212.931,00	-1.237.190,00	-1.261.932,00	-1.287.171,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.172,24	-528.185,00	-485.875,00	-465.675,00	-464.875,00	-464.875,00
16	Abschreibungen	-132.687,31	-228.713,00	-249.990,00	-313.163,00	-369.511,00	-401.691,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-4.800,00	-6.800,00	-6.760,00	-6.760,00	-6.760,00	-6.760,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.398,09	-142.040,00	-140.293,00	-140.343,00	-140.343,00	-140.343,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.642.072,08	-2.158.153,00	-2.095.849,00	-2.163.131,00	-2.243.421,00	-2.300.840,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.227.558,68	-1.739.220,00	-1.681.326,00	-1.745.372,00	-1.820.607,00	-1.873.421,00
22	außerordentliche Erträge	85.143,21					
23	außerordentliche Aufwendungen	-983,89					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	84.159,32					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.143.399,36	-1.739.220,00	-1.681.326,00	-1.745.372,00	-1.820.607,00	-1.873.421,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	734.340,18	796.750,00	796.750,00	796.750,00	796.750,00	796.750,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-183.499,32	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	550.840,86	506.750,00	506.750,00	506.750,00	506.750,00	506.750,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-592.558,50	-1.232.470,00	-1.174.576,00	-1.238.622,00	-1.313.857,00	-1.366.671,00

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1.02. Teilhaushalt II							
Gemeinde Emmerthal							
Gemeinde	1.	Gemeinde Emmerthal					
Fachbereich	1.02.	Teilhaushalt II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	64.031,65	90.093,00	80.143,00	66.643,00	66.643,00	66.643,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	114.292,71	100.950,00	102.040,00	102.040,00	102.040,00	102.040,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	183.408,55	150.700,00	131.610,00	131.610,00	131.610,00	131.610,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	32.684,84	12.003,00	34.933,00	34.933,00	34.933,00	34.933,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	394.417,75	353.746,00	348.726,00	335.226,00	335.226,00	335.226,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.167.136,98	-1.252.415,00	-1.212.931,00	-1.237.190,00	-1.261.932,00	-1.287.171,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.745,39	-528.185,00	-485.875,00	-465.675,00	-464.875,00	-464.875,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.800,00	-6.800,00	-6.760,00	-6.760,00	-6.760,00	-6.760,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-73.352,89	-142.040,00	-140.293,00	-140.343,00	-140.343,00	-140.343,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.457.035,26	-1.929.440,00	-1.845.859,00	-1.849.968,00	-1.873.910,00	-1.899.149,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.062.617,51	-1.575.694,00	-1.497.133,00	-1.514.742,00	-1.538.684,00	-1.563.923,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		280.250,00	385.150,00	352.850,00	352.850,00	336.650,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.		130.000,00				
21	Veräußerung von Sachvermögen	160.451,88	225.000,00	309.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit	4.365,54					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	164.817,42	635.250,00	694.150,00	377.850,00	377.850,00	361.650,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-117,29		-70.570,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26	Baumaßnahmen	-82.713,40	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.933,23	-269.600,00	-523.600,00	-510.600,00	-438.600,00	-469.600,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-118.763,92	-659.600,00	-984.170,00	-925.600,00	-853.600,00	-884.600,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	46.053,50	-24.350,00	-290.020,00	-547.750,00	-475.750,00	-522.950,00

Haushalt 2018**Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1.02. Teilhaushalt II**

Gemeinde Emmerthal

Gemeinde 1. Gemeinde Emmerthal
Fachbereich 1.02. Teilhaushalt II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.016.564,01	-1.600.044,00	-1.787.153,00	-2.062.492,00	-2.014.434,00	-2.086.873,00
	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)	-1.016.564,01	-1.600.044,00	-1.787.153,00	-2.062.492,00	-2.014.434,00	-2.086.873,00

Haushalt 2018**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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.200,61	4.190,00	9.390,00	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	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
06	privatrechtliche Entgelte	164.966,73	144.200,00	127.450,00	127.450,00	127.450,00	127.450,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,01					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	168.114,35	149.890,00	138.560,00	138.560,00	138.560,00	138.560,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-42.240,95	-42.444,00	-31.891,00	-32.529,00	-33.180,00	-33.841,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.566,80	-23.475,00	-19.395,00	-19.395,00	-19.395,00	-19.395,00
16	Abschreibungen	-9.377,04	-11.298,00	-11.298,00	-11.298,00	-11.298,00	-11.298,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.175,36	-3.140,00	-3.190,00	-3.240,00	-3.240,00	-3.240,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-71.360,15	-80.357,00	-65.774,00	-66.462,00	-67.113,00	-67.774,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	96.754,20	69.533,00	72.786,00	72.098,00	71.447,00	70.786,00
22	außerordentliche Erträge	84.332,67					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	84.332,67					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	181.086,87	69.533,00	72.786,00	72.098,00	71.447,00	70.786,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.240,71	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.240,71	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	171.846,16	31.533,00	34.786,00	34.098,00	33.447,00	32.786,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-254,51					
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.750,00	1.500,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	180.640,54	144.200,00	127.450,00	127.450,00	127.450,00	127.450,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	177,01					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.313,04	145.700,00	129.170,00	129.170,00	129.170,00	129.170,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-42.240,95	-42.444,00	-31.891,00	-32.529,00	-33.180,00	-33.841,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.916,22	-23.475,00	-19.395,00	-19.395,00	-19.395,00	-19.395,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.185,86	-3.140,00	-3.190,00	-3.240,00	-3.240,00	-3.240,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.343,03	-69.059,00	-54.476,00	-55.164,00	-55.815,00	-56.476,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	119.970,01	76.641,00	74.694,00	74.006,00	73.355,00	72.694,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.		130.000,00				
21	Veräußerung von Sachvermögen	160.018,21	225.000,00	309.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit	3.843,47					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	163.861,68	355.000,00	309.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-117,29		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26	Baumaßnahmen	-15.109,55					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-15.226,84		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Haushalt 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	148.634,84	355.000,00	284.000,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	268.604,85	431.641,00	358.694,00	74.006,00	73.355,00	72.694,00
	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)	268.604,85	431.641,00	358.694,00	74.006,00	73.355,00	72.694,00

Haushalt 2018

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 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020	
> 1000 Investition über 1000€							
INV10.002 Verkauf von Grundstücken	161.249,18				161.249,18		
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	740.613,58	225.000,00 309.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00	356.613,58		
INV14.011 Verkauf von Erbbaugrundstücken	54.243,47				54.243,47		
INV16.014 Anschluss Polizeigebäude an das Nahwärmenetz	-15.109,55				-15.109,55		
INV17.008 Erschließungsbeiträge Gartenweg Grohnde	130.000,00	130.000,00			130.000,00		
INV17.027 Erwerb von Grund und Boden	-100.427,62	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-427,62		
Summe	998.538,06	355.000,00 284.000,00			714.538,06		

Haushalt 2018**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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	48.778,25	45.650,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00
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	48.778,25	45.650,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-83.137,55	-78.427,00	-85.381,00	-87.088,00	-88.830,00	-90.607,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	-304,59	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.089,42	-34.350,00	-33.960,00	-33.960,00	-33.960,00	-33.960,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-117.531,56	-113.277,00	-119.841,00	-121.548,00	-123.290,00	-125.067,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-68.753,31	-67.627,00	-73.091,00	-74.798,00	-76.540,00	-78.317,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-68.753,31	-67.627,00	-73.091,00	-74.798,00	-76.540,00	-78.317,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-68.753,31	-67.627,00	-73.091,00	-74.798,00	-76.540,00	-78.317,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	48.076,25	45.650,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00
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	48.076,25	45.650,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-83.137,55	-78.427,00	-85.381,00	-87.088,00	-88.830,00	-90.607,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33.898,16	-34.350,00	-33.960,00	-33.960,00	-33.960,00	-33.960,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.035,71	-112.777,00	-119.341,00	-121.048,00	-122.790,00	-124.567,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-68.959,46	-67.127,00	-72.591,00	-74.298,00	-76.040,00	-77.817,00
	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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-68.959,46	-67.127,00	-72.591,00	-74.298,00	-76.040,00	-77.817,00
	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)	-68.959,46	-67.127,00	-72.591,00	-74.298,00	-76.040,00	-77.817,00

Haushalt 2018**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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	12.149,28	9.700,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	12.149,28	9.700,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-31.440,57	-32.591,00	-33.274,00	-33.939,00	-34.617,00	-35.311,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.448,89	-1.000,00	-700,00	-1.000,00	-700,00	-700,00
16	Abschreibungen	-152,30					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.153,32	-1.625,00	-1.425,00	-1.425,00	-1.425,00	-1.425,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-34.195,08	-35.216,00	-35.399,00	-36.364,00	-36.742,00	-37.436,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-22.045,80	-25.516,00	-25.079,00	-26.044,00	-26.422,00	-27.116,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-22.045,80	-25.516,00	-25.079,00	-26.044,00	-26.422,00	-27.116,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-22.045,80	-25.516,00	-25.079,00	-26.044,00	-26.422,00	-27.116,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	12.229,97	9.700,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.229,97	9.700,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-31.440,57	-32.591,00	-33.274,00	-33.939,00	-34.617,00	-35.311,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.448,89	-1.000,00	-700,00	-1.000,00	-700,00	-700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.161,02	-1.625,00	-1.425,00	-1.425,00	-1.425,00	-1.425,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.050,48	-35.216,00	-35.399,00	-36.364,00	-36.742,00	-37.436,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-21.820,51	-25.516,00	-25.079,00	-26.044,00	-26.422,00	-27.116,00
	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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-21.820,51	-25.516,00	-25.079,00	-26.044,00	-26.422,00	-27.116,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-21.820,51	-25.516,00	-25.079,00	-26.044,00	-26.422,00	-27.116,00

Haushalt 2018**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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	637,58					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.016,45	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	235,00					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.273,48	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	14.162,51	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-54.017,59	-34.133,00	-51.925,00	-52.965,00	-54.025,00	-55.105,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.352,72	-19.960,00	-26.160,00	-26.160,00	-26.160,00	-26.160,00
16	Abschreibungen	-427,84	-429,00	-572,00	-572,00	-572,00	-572,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.322,18	-2.270,00	-4.080,00	-4.080,00	-4.080,00	-4.080,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-77.120,33	-56.792,00	-82.737,00	-83.777,00	-84.837,00	-85.917,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-62.957,82	-49.792,00	-75.237,00	-76.277,00	-77.337,00	-78.417,00
22	außerordentliche Erträge	88,47					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	88,47					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-62.869,35	-49.792,00	-75.237,00	-76.277,00	-77.337,00	-78.417,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.829,53	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.829,53	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-80.698,88	-64.792,00	-90.237,00	-91.277,00	-92.337,00	-93.417,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	637,58					
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.433,54	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	260,97					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.526,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.858,78	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-54.017,59	-34.133,00	-51.925,00	-52.965,00	-54.025,00	-55.105,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.751,71	-19.960,00	-26.160,00	-26.160,00	-26.160,00	-26.160,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.404,06	-2.270,00	-4.080,00	-4.080,00	-4.080,00	-4.080,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.173,36	-56.363,00	-82.165,00	-83.205,00	-84.265,00	-85.345,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-49.314,58	-49.363,00	-74.665,00	-75.705,00	-76.765,00	-77.845,00
	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	-482,49	-4.000,00				
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-482,49	-4.000,00				

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-482,49	-4.000,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-49.797,07	-53.363,00	-74.665,00	-75.705,00	-76.765,00	-77.845,00
	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)	-49.797,07	-53.363,00	-74.665,00	-75.705,00	-76.765,00	-77.845,00

Haushalt 2018

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 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020	
<1000 Investition unter 1000€ Summe	-1.191,88				-1.191,88		
> 1000 Investition über 1000€							
INV13.024 BGA Allgemeine Ordnungsaufgaben	-6.463,00	-4.000,00			-6.463,00		
Summe	-6.463,00	-4.000,00			-6.463,00		

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 12.6.01 Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Elmar Günzel

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Emmerthal unterhält eine Freiwillige Feuerwehr zur Wahrnehmung folgender Hauptaufgabenfelder: Bekämpfung von Bränden sowie Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden, Hilfeleistungen und Erstversorgung bei Not- und Unglücksfällen, Beratung und Aufklärung zum Brandschutz, Brandsicherheitswachdienst. Brandschutztechnische Stellungnahmen, Maßnahmen im Umweltschutz, Nachbarschaftliche Löschhilfe, Mitwirkung beim Katastrophenschutz.

Abgrenzung:

Die bauliche Unterhaltung sowie die Bewirtschaftung der Feuerwehrrhäuser sind dem Produkt 11.1.07 zugeordnet.

Rechtsgrundlage

Niedersächsisches Brandschutzgesetz, Satzung für die Freiwillige Feuerwehr

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Gebäudebesitzer, Verkehrsteilnehmer

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	22.991,06	16.000,00	20.810,00	20.810,00	20.810,00	20.810,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	32.068,08	45.720,00	53.063,00	59.172,00	64.227,00	68.832,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	72,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	privatrechtliche Entgelte	3.498,53	5.000,00				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.374,96		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	74.004,63	66.820,00	85.973,00	92.082,00	97.137,00	101.742,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-40.901,74	-20.571,00	-34.986,00	-35.686,00	-36.399,00	-37.127,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.392,66	-173.550,00	-188.550,00	-168.550,00	-168.550,00	-168.550,00
16	Abschreibungen	-98.120,20	-144.175,00	-170.709,00	-211.955,00	-250.232,00	-266.392,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-1.950,00	-2.000,00	-1.960,00	-1.960,00	-1.960,00	-1.960,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.427,36	-70.190,00	-73.040,00	-73.040,00	-73.040,00	-73.040,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-351.791,96	-410.486,00	-469.245,00	-491.191,00	-530.181,00	-547.069,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-277.787,33	-343.666,00	-383.272,00	-399.109,00	-433.044,00	-445.327,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-277.787,33	-343.666,00	-383.272,00	-399.109,00	-433.044,00	-445.327,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.608,74	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.608,74	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-286.396,07	-353.566,00	-393.172,00	-409.009,00	-442.944,00	-455.227,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	22.991,06	16.000,00	20.810,00	20.810,00	20.810,00	20.810,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	135,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		5.000,00				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.299,92		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.425,98	21.100,00	32.910,00	32.910,00	32.910,00	32.910,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-40.913,73	-20.571,00	-34.986,00	-35.686,00	-36.399,00	-37.127,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.927,04	-173.550,00	-188.550,00	-168.550,00	-168.550,00	-168.550,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.950,00	-2.000,00	-1.960,00	-1.960,00	-1.960,00	-1.960,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-71.361,25	-70.190,00	-73.040,00	-73.040,00	-73.040,00	-73.040,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-248.152,02	-266.311,00	-298.536,00	-279.236,00	-279.949,00	-280.677,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-215.726,04	-245.211,00	-265.626,00	-246.326,00	-247.039,00	-247.767,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		28.500,00	93.300,00	101.100,00	101.100,00	84.900,00
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	93.300,00	101.100,00	101.100,00	84.900,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.709,53	-195.600,00	-447.600,00	-433.600,00	-358.600,00	-304.600,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-43.709,53	-195.600,00	-447.600,00	-433.600,00	-358.600,00	-304.600,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-43.709,53	-167.100,00	-354.300,00	-332.500,00	-257.500,00	-219.700,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-259.435,57	-412.311,00	-619.926,00	-578.826,00	-504.539,00	-467.467,00
	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)	-259.435,57	-412.311,00	-619.926,00	-578.826,00	-504.539,00	-467.467,00

Haushalt 2018

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 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020
<1000 Investition unter 1000€						
Summe	-127.305,24				-127.305,24	
> 1000 Investition über 1000€						
INV10.026 Betriebs- und Geschäftsausstattung FFW	-38.000,00	-7.600,00 -7.600,00	-7.600,00	-7.600,00 -7.600,00	-7.600,00	
INV10.206 Ansch.Einbauschränke FFW Welsede	-7.528,89				-7.528,89	
INV10.270 Umrüstung Sirenen auf digitalen Funkempf.	-18.346,74				-18.346,74	
INV11.003 TSF-S FFW Frenke	-40.982,75				-40.982,75	
INV11.006 LF FFW Kirchohsen	-177.530,91				-177.530,91	
INV11.007 Ansch. v. Digitalfunk- Endgeräten FFW	-115.594,91				-115.594,91	
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	-91.740,90	-13.000,00 -14.000,00	-14.000,00	-14.000,00 -14.000,00	-35.740,90	
INV15.023 Neue Löschwasserpumpe Esperde	-10.984,70				-10.984,70	
INV17.003 Neuanschaffung TSF FFW	-234.500,00	-66.500,00 -56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-66.500,00	
INV17.004 Neuanschaffung LF 20 oder TLF FFW	-781.400,00	-80.000,00 -161.700,00	-179.900,00	-179.900,00 -179.900,00	-80.000,00	
INV18.008 Neuanschaffung Kommandowagen FFW	-18.200,00			-18.200,00		
INV18.009 Neuausst Schutzaurüst. Atemschutzgeräteträger FFW	-150.000,00	-75.000,00	-75.000,00			-75.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-75.000,00)			
INV18.013 Pauschalansatz investiv im Bereich Löschwasservers	-40.000,00	-40.000,00				
Summe	-1.882.418,90	-167.100,00 -354.300,00	-332.500,00	-257.500,00 -219.700,00	-718.418,90	-75.000,00

Haushalt 2018**Verpflichtungserm. Produkt 12.6.01 Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung**

Gemeinde Emmerthal

Bezeichnung	Finanzplan 2021	Nr. Bezeichnung					
Beschaffung Digital-Funkgeräte FFW		VE11.007 Beschaffung Digital-Funkgeräte FFW					
Neuanschaffung TSF FFW		VE17.003 Neuanschaffung TSF FFW					
Neuanschaffung LF 20 FFW		VE17.004 Neuanschaffung LF 20 FFW					
Neuausst Schutzausrüst. Atemschutzgeräteträger FFW		VE18.009 Neuausst Schutzausrüst. Atemschutzgerätet träger FFW					

Haushalt 2018**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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.600,00	15.500,00	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	16.600,00	15.500,00	13.500,00			
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-87.034,54	-137.510,00	-48.114,00	-49.076,00	-50.057,00	-51.058,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-100,00				
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-87.034,54	-137.610,00	-48.114,00	-49.076,00	-50.057,00	-51.058,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-70.434,54	-122.110,00	-34.614,00	-49.076,00	-50.057,00	-51.058,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-70.434,54	-122.110,00	-34.614,00	-49.076,00	-50.057,00	-51.058,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.680,45					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.680,45					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-72.114,99	-122.110,00	-34.614,00	-49.076,00	-50.057,00	-51.058,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.950,00	15.500,00	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	16.950,00	15.500,00	13.500,00			
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-88.272,52	-137.510,00	-48.114,00	-49.076,00	-50.057,00	-51.058,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-100,00				
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.272,52	-137.610,00	-48.114,00	-49.076,00	-50.057,00	-51.058,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-71.322,52	-122.110,00	-34.614,00	-49.076,00	-50.057,00	-51.058,00
	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	-67.603,85					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-67.603,85					

Haushalt 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-67.603,85					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-138.926,37	-122.110,00	-34.614,00	-49.076,00	-50.057,00	-51.058,00
	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)	-138.926,37	-122.110,00	-34.614,00	-49.076,00	-50.057,00	-51.058,00

Haushalt 2018**Investitionen Produkt 31.3.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

Gemeinde Emmerthal

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

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020	
<1000 Investition unter 1000€							
Summe	-20.569,55				-20.569,55		
> 1000 Investition über 1000€							
INV15.042 Umbau ehem. KiTa Hajen	-47.034,30				-47.034,30		
Summe	-47.034,30				-47.034,30		

Haushalt 2018**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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	1.721,04	1.500,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	1.721,04	1.500,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-3.125,46	-3.211,00	-3.278,00	-3.343,00	-3.409,00	-3.478,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67,10	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	Abschreibungen	-107,01	-65,00	-65,00	-65,00	-65,00	-65,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-195,03	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.494,60	-3.576,00	-3.643,00	-3.708,00	-3.774,00	-3.843,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.773,56	-2.076,00	517,00	452,00	386,00	317,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.773,56	-2.076,00	517,00	452,00	386,00	317,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-406,22					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-406,22					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.179,78	-2.076,00	517,00	452,00	386,00	317,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	1.931,04	1.500,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
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	1.931,04	1.500,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-3.125,46	-3.211,00	-3.278,00	-3.343,00	-3.409,00	-3.478,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67,10	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-195,03	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.387,59	-3.511,00	-3.578,00	-3.643,00	-3.709,00	-3.778,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.456,55	-2.011,00	582,00	517,00	451,00	382,00
	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 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.456,55	-2.011,00	582,00	517,00	451,00	382,00
	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)	-1.456,55	-2.011,00	582,00	517,00	451,00	382,00

Haushalt 2018**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 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020	
<1000 Investition unter 1000€ Summe	-209,00				-209,00		

Haushalt 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		45.833,00	45.833,00	45.833,00	45.833,00	45.833,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		12.489,00		10.070,00	10.070,00	10.070,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	179,00	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340,78	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	519,78	61.755,00	49.276,00	59.346,00	59.346,00	59.346,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-18.868,81	-27.931,00	-33.631,00	-34.304,00	-34.989,00	-35.689,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.257,88	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
16	Abschreibungen		-15.600,00		-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.570,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-43.696,69	-152.031,00	-122.131,00	-138.404,00	-139.089,00	-139.789,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-43.176,91	-90.276,00	-72.855,00	-79.058,00	-79.743,00	-80.443,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-43.176,91	-90.276,00	-72.855,00	-79.058,00	-79.743,00	-80.443,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38,54					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38,54					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-43.215,45	-90.276,00	-72.855,00	-79.058,00	-79.743,00	-80.443,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		45.833,00	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)	179,00	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	248,11	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	427,11	49.266,00	49.276,00	49.276,00	49.276,00	49.276,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-18.886,78	-27.931,00	-33.631,00	-34.304,00	-34.989,00	-35.689,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.132,35	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-448,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.467,13	-136.431,00	-122.131,00	-122.804,00	-123.489,00	-124.189,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-42.040,02	-87.165,00	-72.855,00	-73.528,00	-74.213,00	-74.913,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		251.750,00	251.750,00	251.750,00	251.750,00	251.750,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit		251.750,00	251.750,00	251.750,00	251.750,00	251.750,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen		-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00

Haushalt 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-138.250,00	-138.250,00	-138.250,00	-138.250,00	-138.250,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-42.040,02	-225.415,00	-211.105,00	-211.778,00	-212.463,00	-213.163,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-42.040,02	-225.415,00	-211.105,00	-211.778,00	-212.463,00	-213.163,00

Haushalt 2018

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 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020	
> 1000 Investition über 1000€							
INV15.026 Maßnahmen i. R. Städtebauförderung	-500.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00		
INV15.027 Maßnahmen i. R. Leaderförderung	-191.250,00	-38.250,00 -38.250,00	-38.250,00	-38.250,00 -38.250,00	-38.250,00		
Summe	-691.250,00	-138.250,00 -138.250,00	-138.250,00	-138.250,00 -138.250,00	-138.250,00		

Haushalt 2018**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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	-10.447,74	-17.129,00	-17.477,00	-17.826,00	-18.182,00	-18.546,00
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	-10.447,74	-17.129,00	-17.477,00	-17.826,00	-18.182,00	-18.546,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-10.447,74	-17.129,00	-17.477,00	-17.826,00	-18.182,00	-18.546,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-10.447,74	-17.129,00	-17.477,00	-17.826,00	-18.182,00	-18.546,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-10.447,74	-17.129,00	-17.477,00	-17.826,00	-18.182,00	-18.546,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	-10.447,74	-17.129,00	-17.477,00	-17.826,00	-18.182,00	-18.546,00
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	-10.447,74	-17.129,00	-17.477,00	-17.826,00	-18.182,00	-18.546,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-10.447,74	-17.129,00	-17.477,00	-17.826,00	-18.182,00	-18.546,00
	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						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-10.447,74	-17.129,00	-17.477,00	-17.826,00	-18.182,00	-18.546,00
	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)	-10.447,74	-17.129,00	-17.477,00	-17.826,00	-18.182,00	-18.546,00

Haushalt 2018**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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	-3.482,06	-3.426,00	-3.495,00	-3.565,00	-3.636,00	-3.709,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.482,06	-3.426,00	-3.495,00	-3.565,00	-3.636,00	-3.709,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.482,06	-3.426,00	-3.495,00	-3.565,00	-3.636,00	-3.709,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.482,06	-3.426,00	-3.495,00	-3.565,00	-3.636,00	-3.709,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.482,06	-3.426,00	-3.495,00	-3.565,00	-3.636,00	-3.709,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	-3.482,06	-3.426,00	-3.495,00	-3.565,00	-3.636,00	-3.709,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.482,06	-3.426,00	-3.495,00	-3.565,00	-3.636,00	-3.709,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.482,06	-3.426,00	-3.495,00	-3.565,00	-3.636,00	-3.709,00
	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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.482,06	-3.426,00	-3.495,00	-3.565,00	-3.636,00	-3.709,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.482,06	-3.426,00	-3.495,00	-3.565,00	-3.636,00	-3.709,00

Haushalt 2018**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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	-3.309,28	-3.396,00	-6.968,00	-7.110,00	-7.254,00	-7.396,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.250,48	-48.500,00	-21.250,00	-21.250,00	-21.250,00	-21.250,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-15.559,76	-51.896,00	-28.218,00	-28.360,00	-28.504,00	-28.646,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-15.559,76	-51.896,00	-28.218,00	-28.360,00	-28.504,00	-28.646,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-15.559,76	-51.896,00	-28.218,00	-28.360,00	-28.504,00	-28.646,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.802,66	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.802,66	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-76.362,42	-201.896,00	-178.218,00	-178.360,00	-178.504,00	-178.646,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	-3.309,28	-3.396,00	-6.968,00	-7.110,00	-7.254,00	-7.396,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.442,00	-48.500,00	-21.250,00	-21.250,00	-21.250,00	-21.250,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.751,28	-51.896,00	-28.218,00	-28.360,00	-28.504,00	-28.646,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-14.751,28	-51.896,00	-28.218,00	-28.360,00	-28.504,00	-28.646,00
	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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-14.751,28	-51.896,00	-28.218,00	-28.360,00	-28.504,00	-28.646,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-14.751,28	-51.896,00	-28.218,00	-28.360,00	-28.504,00	-28.646,00

Haushalt 2018**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 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020	
<1000 Investition unter 1000€ Summe	-2.052,75				-2.052,75		

Haushalt 2018**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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	-737,93	-761,00	-410,00	-418,00	-427,00	-437,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.924,04	-11.000,00	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-8.661,97	-11.761,00	-9.860,00	-9.868,00	-9.877,00	-9.887,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-8.661,97	-11.761,00	-9.860,00	-9.868,00	-9.877,00	-9.887,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-8.661,97	-11.761,00	-9.860,00	-9.868,00	-9.877,00	-9.887,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-8.661,97	-11.761,00	-9.860,00	-9.868,00	-9.877,00	-9.887,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	-739,13	-761,00	-410,00	-418,00	-427,00	-437,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.831,88	-11.000,00	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.571,01	-11.761,00	-9.860,00	-9.868,00	-9.877,00	-9.887,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-8.571,01	-11.761,00	-9.860,00	-9.868,00	-9.877,00	-9.887,00
	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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-8.571,01	-11.761,00	-9.860,00	-9.868,00	-9.877,00	-9.887,00
	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)	-8.571,01	-11.761,00	-9.860,00	-9.868,00	-9.877,00	-9.887,00

Haushalt 2018**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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	239,70	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	576,00					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,15		20,00	20,00	20,00	20,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	836,85	239,00	259,00	259,00	259,00	259,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-6.619,43	-6.789,00	-6.970,00	-7.110,00	-7.251,00	-7.396,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.098,93	-29.500,00	-23.360,00	-22.860,00	-22.360,00	-22.360,00
16	Abschreibungen	-8.582,96	-14.031,00	-14.353,00	-11.352,00	-19.388,00	-19.388,00
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	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-39.502,34	-55.570,00	-49.893,00	-46.532,00	-54.209,00	-54.354,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-38.665,49	-55.331,00	-49.634,00	-46.273,00	-53.950,00	-54.095,00
22	außerordentliche Erträge	200,00					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	200,00					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-38.465,49	-55.331,00	-49.634,00	-46.273,00	-53.950,00	-54.095,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.185,40	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.185,40	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-69.650,89	-75.331,00	-69.634,00	-66.273,00	-73.950,00	-74.095,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	576,00					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	21,15		20,00	20,00	20,00	20,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	597,15		20,00	20,00	20,00	20,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-6.619,43	-6.789,00	-6.970,00	-7.110,00	-7.251,00	-7.396,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.121,17	-29.500,00	-23.360,00	-22.860,00	-22.360,00	-22.360,00
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	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.941,62	-41.539,00	-35.540,00	-35.180,00	-34.821,00	-34.966,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-28.344,47	-41.539,00	-35.520,00	-35.160,00	-34.801,00	-34.946,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	433,67					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	433,67					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.547,71	-5.000,00				
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-29.547,71	-5.000,00				

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-29.114,04	-5.000,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-57.458,51	-46.539,00	-35.520,00	-35.160,00	-34.801,00	-34.946,00
	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)	-57.458,51	-46.539,00	-35.520,00	-35.160,00	-34.801,00	-34.946,00

Haushalt 2018

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 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020	
<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	-59.345,59	-5.000,00			-59.345,59		
Summe	-61.844,09	-5.000,00			-61.844,09		

Haushalt 2018**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.

Abgrenzung:

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.124,46	2.300,00	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	3.124,46	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-2.630,70	-3.766,00	-1.605,00	-1.637,00	-1.670,00	-1.702,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.636,25	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	Abschreibungen	-4.717,57	-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	-148,00	-148,00	-148,00	-148,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-9.132,52	-14.116,00	-9.953,00	-9.985,00	-10.018,00	-10.050,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-6.008,06	-11.816,00	-7.653,00	-7.685,00	-7.718,00	-7.750,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-6.008,06	-11.816,00	-7.653,00	-7.685,00	-7.718,00	-7.750,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.933,73	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.933,73	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-13.941,79	-16.516,00	-12.353,00	-12.385,00	-12.418,00	-12.450,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	-2.634,30	-3.766,00	-1.605,00	-1.637,00	-1.670,00	-1.702,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.636,25	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-148,00	-150,00	-148,00	-148,00	-148,00	-148,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.418,55	-10.916,00	-6.753,00	-6.785,00	-6.818,00	-6.850,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.418,55	-10.916,00	-6.753,00	-6.785,00	-6.818,00	-6.850,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-4.418,55	-10.916,00	-6.753,00	-6.785,00	-6.818,00	-6.850,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-4.418,55	-10.916,00	-6.753,00	-6.785,00	-6.818,00	-6.850,00

Haushalt 2018

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 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020	
<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 2018

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	Verantwortliche Person(en)
FB II: Ordnung, Liegenschaften und Bauen	Elmar Günzel
Kurzbeschreibung	Organisation, Durchführung und Dokumentation von Bestattungen; Gebührenerhebung für die Kapellen Amelgatzen, Börry, Esperde, Grohnde, 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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	684,71	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)	37.075,93	34.200,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721,70	1.170,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	38.482,34	35.619,00	33.749,00	33.749,00	33.749,00	33.749,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-13.592,68	-13.505,00	-14.483,00	-14.773,00	-15.069,00	-15.371,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.421,39	-5.000,00	-4.290,00	-4.290,00	-4.290,00	-4.290,00
16	Abschreibungen	-4.213,53	-4.714,00	-4.714,00	-4.714,00	-4.714,00	-4.714,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.146,30	-1.165,00	-1.070,00	-1.070,00	-1.070,00	-1.070,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-23.373,90	-24.384,00	-24.557,00	-24.847,00	-25.143,00	-25.445,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	15.108,44	11.235,00	9.192,00	8.902,00	8.606,00	8.304,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	15.108,44	11.235,00	9.192,00	8.902,00	8.606,00	8.304,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.195,44	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.195,44	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-37.087,00	-34.965,00	-37.008,00	-37.298,00	-37.594,00	-37.896,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	41.912,91	34.200,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.161,41	1.170,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.074,32	35.370,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-13.592,68	-13.505,00	-14.483,00	-14.773,00	-15.069,00	-15.371,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.712,01	-5.000,00	-4.290,00	-4.290,00	-4.290,00	-4.290,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.090,24	-1.165,00	-1.070,00	-1.070,00	-1.070,00	-1.070,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.394,93	-19.670,00	-19.843,00	-20.133,00	-20.429,00	-20.731,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	24.679,39	15.700,00	13.657,00	13.367,00	13.071,00	12.769,00
	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 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-5.000,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	24.679,39	10.700,00	13.657,00	13.367,00	13.071,00	12.769,00
	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)	24.679,39	10.700,00	13.657,00	13.367,00	13.071,00	12.769,00

Haushalt 2018

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 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020	
> 1000 Investition über 1000€							
INV17.017 Kompostanlage Friedhof Lüntorf	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00		
Summe	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00		

Haushalt 2018**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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	23.707,52	12.760,00				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			556,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.034,83	7.000,00	18.080,00	18.080,00	18.080,00	18.080,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	44.742,35	19.760,00	18.636,00	19.193,00	19.193,00	19.193,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-785.451,52	-817.301,00	-832.265,00	-848.909,00	-865.887,00	-883.207,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.356,37	-105.000,00	-102.620,00	-102.620,00	-102.620,00	-102.620,00
16	Abschreibungen	-6.353,88	-34.288,00	-44.166,00	-53.494,00	-63.529,00	-79.549,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.831,31	-20.000,00	-14.270,00	-14.270,00	-14.270,00	-14.270,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-900.993,08	-976.589,00	-993.321,00	-1.019.293,00	-1.046.306,00	-1.079.646,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-856.250,73	-956.829,00	-974.685,00	-1.000.100,00	-1.027.113,00	-1.060.453,00
22	außerordentliche Erträge	522,07					
23	außerordentliche Aufwendungen	-983,89					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-461,82					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-856.712,55	-956.829,00	-974.685,00	-1.000.100,00	-1.027.113,00	-1.060.453,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	734.340,18	796.750,00	796.750,00	796.750,00	796.750,00	796.750,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.026,83					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	731.313,35	796.750,00	796.750,00	796.750,00	796.750,00	796.750,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-125.399,20	-160.079,00	-177.935,00	-203.350,00	-230.363,00	-263.703,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	23.707,52	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)	23.060,79	7.000,00	18.080,00	18.080,00	18.080,00	18.080,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.768,31	19.760,00	18.080,00	18.080,00	18.080,00	18.080,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-785.451,52	-817.301,00	-832.265,00	-848.909,00	-865.887,00	-883.207,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.494,66	-105.000,00	-102.620,00	-102.620,00	-102.620,00	-102.620,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.032,03	-20.000,00	-14.270,00	-14.270,00	-14.270,00	-14.270,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-893.978,21	-942.301,00	-949.155,00	-965.799,00	-982.777,00	-1.000.097,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-847.209,90	-922.541,00	-931.075,00	-947.719,00	-964.697,00	-982.017,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			40.100,00			
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit	522,07					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	522,07		40.100,00			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-45.570,00			
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.374,20	-60.000,00	-76.000,00	-77.000,00	-80.000,00	-165.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-2.374,20	-60.000,00	-121.570,00	-77.000,00	-80.000,00	-165.000,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.852,13	-60.000,00	-81.470,00	-77.000,00	-80.000,00	-165.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-849.062,03	-982.541,00	-1.012.545,00	-1.024.719,00	-1.044.697,00	-1.147.017,00
	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)	-849.062,03	-982.541,00	-1.012.545,00	-1.024.719,00	-1.044.697,00	-1.147.017,00

Haushalt 2018

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 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020	
<1000 Investition unter 1000€ Summe	-22.977,83				-22.977,83		
> 1000 Investition über 1000€							
INV11.055 Friedhofs- und Kommunalbagger	-22.491,00				-22.491,00		
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		
INV16.006 Anschaffung von Werkzeugen und Maschinen Bauhof	-61.000,00	-20.000,00 -26.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-20.000,00		
INV17.002 Ersatzanschaffung Fahrzeuge Bauhof	-397.000,00	-40.000,00 -50.000,00	-72.000,00	-75.000,00 -160.000,00	-40.000,00		
INV18.015 Sanierung Heizungsanlage Bauhof	-5.470,00	-5.470,00					
Summe	-700.689,35	-60.000,00 -81.470,00	-77.000,00	-80.000,00 -165.000,00	-297.219,35		

Haushalt 2018**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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	3.152,60	3.200,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
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	3.152,60	3.200,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-9.475,48	-9.524,00	-6.778,00	-6.912,00	-7.050,00	-7.191,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.344,46	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	Abschreibungen	-330,39	-413,00	-413,00	-413,00	-413,00	-413,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-13.150,33	-13.937,00	-12.191,00	-12.325,00	-12.463,00	-12.604,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-9.997,73	-10.737,00	-8.651,00	-8.785,00	-8.923,00	-9.064,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-9.997,73	-10.737,00	-8.651,00	-8.785,00	-8.923,00	-9.064,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-9.997,73	-16.937,00	-14.851,00	-14.985,00	-15.123,00	-15.264,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	3.778,60	3.200,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
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	3.778,60	3.200,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-9.475,48	-9.524,00	-6.778,00	-6.912,00	-7.050,00	-7.191,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.344,46	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.819,94	-13.524,00	-11.778,00	-11.912,00	-12.050,00	-12.191,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-9.041,34	-10.324,00	-8.238,00	-8.372,00	-8.510,00	-8.651,00
	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 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-9.041,34	-10.324,00	-8.238,00	-8.372,00	-8.510,00	-8.651,00
	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)	-9.041,34	-10.324,00	-8.238,00	-8.372,00	-8.510,00	-8.651,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1.03. Teilhaushalt III							
Gemeinde Emmerthal							
Gemeinde	1.	Gemeinde Emmerthal					
Fachbereich	1.03.	Teilhaushalt III					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.706.967,07	10.816.670,00	14.588.360,00	12.097.080,00	12.500.600,00	12.912.990,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	184.976,00	189.000,00	193.000,00	792.876,00	557.139,00	997.417,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	85.384,61	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)	226,18	200,00	160,00	160,00	160,00	160,00
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,00	134.800,00	28.800,00	24.400,00	19.900,00	15.300,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.598.379,73	208.600,00	383.020,00	383.020,00	383.020,00	383.020,00
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	326.077,18	325.190,00	327.720,00	327.060,00	326.410,00	325.760,00
12	= Summe ordentliche Erträge	20.905.210,77	11.759.840,00	15.606.440,00	13.709.976,00	13.872.609,00	14.720.027,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-314.310,24	-327.056,00	-285.777,00	-291.492,00	-297.323,00	-303.271,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.660,50	295.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	Abschreibungen	-12.626,22	-4.000,00	-4.000,00			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-245.369,15	-340.500,00	-330.000,00	-321.800,00	-314.000,00	-306.000,00
18	Transferaufwendungen	-8.137.167,00	-7.463.879,00	-6.954.730,00	-6.333.202,00	-5.840.032,00	-6.011.686,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.965,34	-44.170,00	-78.970,00	-78.970,00	-78.970,00	-78.970,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-8.736.098,45	-7.884.305,00	-7.658.477,00	-7.030.464,00	-6.535.325,00	-6.704.927,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	12.169.112,32	3.875.535,00	7.947.963,00	6.679.512,00	7.337.284,00	8.015.100,00
22	außerordentliche Erträge	-3.595,27					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-3.595,27					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	12.165.517,05	3.875.535,00	7.947.963,00	6.679.512,00	7.337.284,00	8.015.100,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	12.165.517,05	3.875.535,00	7.947.963,00	6.679.512,00	7.337.284,00	8.015.100,00

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1.03. Teilhaushalt III							
Gemeinde Emmerthal							
Gemeinde	1.	Gemeinde Emmerthal					
Fachbereich	1.03.	Teilhaushalt III					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.090.584,12	10.816.670,00	14.588.360,00	12.097.080,00	12.500.600,00	12.912.990,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	184.976,00	189.000,00	193.000,00	792.876,00	557.139,00	997.417,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	226,18	200,00	160,00	160,00	160,00	160,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.400,00	134.800,00	28.800,00	24.400,00	19.900,00	15.300,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.623.361,27	208.600,00	383.020,00	383.020,00	383.020,00	383.020,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	456.042,84	325.190,00	327.720,00	327.060,00	326.410,00	325.760,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.361.590,41	11.674.460,00	15.521.060,00	13.624.596,00	13.787.229,00	14.634.647,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-317.756,56	-327.056,00	-285.777,00	-291.492,00	-297.323,00	-303.271,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.026,13	295.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-244.383,15	-340.500,00	-330.000,00	-321.800,00	-314.000,00	-306.000,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-16.003.146,00	-8.082.879,00	-7.046.610,00	-6.129.592,00	-6.016.732,00	-6.038.596,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.491,97	-34.170,00	-28.970,00	-28.970,00	-28.970,00	-28.970,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.610.803,81	-8.489.305,00	-7.696.357,00	-6.776.854,00	-6.662.025,00	-6.681.837,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	4.750.786,60	3.185.155,00	7.824.703,00	6.847.742,00	7.125.204,00	7.952.810,00
	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	49.689,81	42.730,00	34.200,00	29.210,00	26.210,00	22.920,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	49.689,81	42.730,00	34.200,00	29.210,00	26.210,00	22.920,00
	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				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	49.689,81	-7.070,00	34.200,00	29.210,00	26.210,00	22.920,00

Haushalt 2018**Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1.03. Teilhaushalt III**

Gemeinde Emmerthal

Gemeinde 1. Gemeinde Emmerthal
Fachbereich 1.03. Teilhaushalt III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	4.800.476,41	3.178.085,00	7.858.903,00	6.876.952,00	7.151.414,00	7.975.730,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	189.100,35	1.236.500,00	1.289.455,00	1.829.470,00	968.930,00	797.490,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-422.479,83	-348.000,00	-375.000,00	-376.900,00	-381.800,00	-390.400,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-233.379,48	888.500,00	914.455,00	1.452.570,00	587.130,00	407.090,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	4.567.096,93	4.066.585,00	8.773.358,00	8.329.522,00	7.738.544,00	8.382.820,00

Haushalt 2018**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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-143,57					
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	60,00					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,00	134.800,00	28.800,00	24.400,00	19.900,00	15.300,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	3.116,43	134.800,00	201.800,00	197.400,00	192.900,00	188.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-221.019,25	-229.660,00	-181.960,00	-185.599,00	-189.311,00	-193.099,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	-10.396,75					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-231.436,00	-235.680,00	-187.980,00	-191.619,00	-195.331,00	-199.119,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-228.319,57	-100.880,00	13.820,00	5.781,00	-2.431,00	-10.819,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-228.319,57	-100.880,00	13.820,00	5.781,00	-2.431,00	-10.819,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-228.319,57	-100.880,00	13.820,00	5.781,00	-2.431,00	-10.819,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	388.237,09					
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)	60,00					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.400,00	134.800,00	28.800,00	24.400,00	19.900,00	15.300,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.181,00		173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	421.878,09	134.800,00	201.800,00	197.400,00	192.900,00	188.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-224.465,57	-229.660,00	-181.960,00	-185.599,00	-189.311,00	-193.099,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.380,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.845,57	-235.680,00	-187.980,00	-191.619,00	-195.331,00	-199.119,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	194.032,52	-100.880,00	13.820,00	5.781,00	-2.431,00	-10.819,00
	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 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	194.032,52	-100.880,00	13.820,00	5.781,00	-2.431,00	-10.819,00
	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)	194.032,52	-100.880,00	13.820,00	5.781,00	-2.431,00	-10.819,00

Haushalt 2018**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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	298,07		200,00	200,00	200,00	200,00
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	9.515,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	9.813,90	10.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-93.290,99	-97.396,00	-103.817,00	-105.893,00	-108.012,00	-110.172,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-200,00				
16	Abschreibungen	-779,07					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.807,13	-20.850,00	-18.750,00	-18.750,00	-18.750,00	-18.750,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-112.877,19	-118.446,00	-122.567,00	-124.643,00	-126.762,00	-128.922,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-103.063,29	-108.446,00	-112.367,00	-114.443,00	-116.562,00	-118.722,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-103.063,29	-108.446,00	-112.367,00	-114.443,00	-116.562,00	-118.722,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-103.063,29	-108.446,00	-112.367,00	-114.443,00	-116.562,00	-118.722,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	518,87		200,00	200,00	200,00	200,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.363,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.882,73	10.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-93.290,99	-97.396,00	-103.817,00	-105.893,00	-108.012,00	-110.172,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-200,00				
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.735,49	-20.850,00	-18.750,00	-18.750,00	-18.750,00	-18.750,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.026,48	-118.446,00	-122.567,00	-124.643,00	-126.762,00	-128.922,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-70.143,75	-108.446,00	-112.367,00	-114.443,00	-116.562,00	-118.722,00
	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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-70.143,75	-108.446,00	-112.367,00	-114.443,00	-116.562,00	-118.722,00
	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)	-70.143,75	-108.446,00	-112.367,00	-114.443,00	-116.562,00	-118.722,00

Haushalt 2018**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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	80,00					
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	6.770,17	6.590,00	6.420,00	6.260,00	6.110,00	5.960,00
12	= Summe ordentliche Erträge	6.850,17	6.590,00	6.420,00	6.260,00	6.110,00	5.960,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	-1.450,40	-4.000,00	-4.000,00			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.450,40	-4.000,00	-4.000,00			
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	5.399,77	2.590,00	2.420,00	6.260,00	6.110,00	5.960,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	5.399,77	2.590,00	2.420,00	6.260,00	6.110,00	5.960,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	5.399,77	2.590,00	2.420,00	6.260,00	6.110,00	5.960,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	80,00					
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	6.747,96	6.590,00	6.420,00	6.260,00	6.110,00	5.960,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.827,96	6.590,00	6.420,00	6.260,00	6.110,00	5.960,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	6.827,96	6.590,00	6.420,00	6.260,00	6.110,00	5.960,00
	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	49.650,24	42.730,00	34.200,00	29.210,00	26.210,00	22.920,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	49.650,24	42.730,00	34.200,00	29.210,00	26.210,00	22.920,00
	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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	49.650,24	42.730,00	34.200,00	29.210,00	26.210,00	22.920,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	56.478,20	49.320,00	40.620,00	35.470,00	32.320,00	28.880,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	56.478,20	49.320,00	40.620,00	35.470,00	32.320,00	28.880,00

Haushalt 2018

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 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020	
> 1000 Investition über 1000€							
INV10.261 Rückflüsse Althausanierungsdarlehen	375.350,25	34.230,00 32.700,00	29.210,00	26.210,00 22.920,00	264.310,25		
INV10.269 Inv.zuschüsse Solarkollektoranlagen	-10.709,00				-10.709,00		
INV11.071 Zuschüsse Solarkollektoranlagen	-2.500,00				-2.500,00		
INV11.087 Rückz. Darl. Solarkollektoren	75.388,50	8.500,00 1.500,00			73.888,50		
INV12.002 Verkauf Solarcarportanlage	-105.148,00				-105.148,00		
Summe	332.381,75	42.730,00 34.200,00	29.210,00	26.210,00 22.920,00	219.841,75		

Haushalt 2018**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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	253.554,52	250.000,00	252.000,00	251.500,00	251.000,00	250.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	253.554,52	258.400,00	260.400,00	259.900,00	259.400,00	258.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.650,98	-4.500,00		-5.000,00		
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-5.650,98	-6.800,00	-200,00	-5.200,00	-200,00	-200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	247.903,54	251.600,00	260.200,00	254.700,00	259.200,00	258.700,00
22	außerordentliche Erträge	-3.595,27					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-3.595,27					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	244.308,27	251.600,00	260.200,00	254.700,00	259.200,00	258.700,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	244.308,27	251.600,00	260.200,00	254.700,00	259.200,00	258.700,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.417,50	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	311.486,68	250.000,00	252.000,00	251.500,00	251.000,00	250.500,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319.904,18	258.400,00	260.400,00	259.900,00	259.400,00	258.900,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.016,61	-4.500,00		-5.000,00		
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-2.300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.016,61	-6.800,00	-200,00	-5.200,00	-200,00	-200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	291.887,57	251.600,00	260.200,00	254.700,00	259.200,00	258.700,00
	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		-49.800,00				
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-49.800,00				

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-49.800,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	291.887,57	201.800,00	260.200,00	254.700,00	259.200,00	258.700,00
	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)	291.887,57	201.800,00	260.200,00	254.700,00	259.200,00	258.700,00

Haushalt 2018

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 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020	
> 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			-49.800,00		
Summe	-120.953,54	-49.800,00			-120.953,54		

Haushalt 2018**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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	45.628,57	49.000,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	45.628,57	49.000,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	45.628,57	49.000,00	45.200,00	50.200,00	45.200,00	45.200,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	45.628,57	49.000,00	45.200,00	50.200,00	45.200,00	45.200,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	45.628,57	49.000,00	45.200,00	50.200,00	45.200,00	45.200,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	64.802,35	49.000,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.802,35	49.000,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	64.802,35	49.000,00	45.200,00	50.200,00	45.200,00	45.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	64.802,35	49.000,00	45.200,00	50.200,00	45.200,00	45.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	64.802,35	49.000,00	45.200,00	50.200,00	45.200,00	45.200,00

Haushalt 2018**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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	10.111,09	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	10.111,09	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	10.111,09	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	10.111,09	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	10.111,09	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	10.762,82	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.762,82	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	10.762,82	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	10.762,82	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	10.762,82	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Haushalt 2018**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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.707.110,64	10.816.670,00	14.588.360,00	12.097.080,00	12.500.600,00	12.912.990,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	184.976,00	189.000,00	193.000,00	792.876,00	557.139,00	997.417,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	85.384,61	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)	146,18	200,00	160,00	160,00	160,00	160,00
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.595.310,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	997,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	20.573.924,43	11.291.350,00	15.067.000,00	13.175.596,00	13.343.379,00	14.196.047,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-92.645,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
18	Transferaufwendungen	-8.137.167,00	-7.463.879,00	-6.954.730,00	-6.333.202,00	-5.840.032,00	-6.011.686,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.114,21	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-8.231.926,21	-7.618.879,00	-7.108.730,00	-6.487.202,00	-5.994.032,00	-6.165.686,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	12.341.998,22	3.672.471,00	7.958.270,00	6.688.394,00	7.349.347,00	8.030.361,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	12.341.998,22	3.672.471,00	7.958.270,00	6.688.394,00	7.349.347,00	8.030.361,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	12.341.998,22	3.672.471,00	7.958.270,00	6.688.394,00	7.349.347,00	8.030.361,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.702.347,03	10.816.670,00	14.588.360,00	12.097.080,00	12.500.600,00	12.912.990,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	184.976,00	189.000,00	193.000,00	792.876,00	557.139,00	997.417,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	146,18	200,00	160,00	160,00	160,00	160,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.584.402,80	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	462,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.472.334,41	11.205.970,00	14.981.620,00	13.090.216,00	13.257.999,00	14.110.667,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-91.659,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-16.003.146,00	-8.082.879,00	-7.046.610,00	-6.129.592,00	-6.016.732,00	-6.038.596,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.114,21	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.096.919,21	-8.237.879,00	-7.200.610,00	-6.283.592,00	-6.170.732,00	-6.192.596,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	4.375.415,20	2.968.091,00	7.781.010,00	6.806.624,00	7.087.267,00	7.918.071,00
	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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	4.375.415,20	2.968.091,00	7.781.010,00	6.806.624,00	7.087.267,00	7.918.071,00
	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)	4.375.415,20	2.968.091,00	7.781.010,00	6.806.624,00	7.087.267,00	7.918.071,00

Haushalt 2018**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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	2.771,66	200,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	2.771,66	200,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300.000,00				
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-152.724,15	-190.500,00	-180.000,00	-171.800,00	-164.000,00	-156.000,00
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-24,00	-10.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-152.748,15	99.500,00	-230.000,00	-221.800,00	-214.000,00	-206.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-149.976,49	99.700,00	-228.580,00	-220.380,00	-212.580,00	-204.580,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-149.976,49	99.700,00	-228.580,00	-220.380,00	-212.580,00	-204.580,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-149.976,49	99.700,00	-228.580,00	-220.380,00	-212.580,00	-204.580,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	2.841,10	200,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.416,77					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.257,87	200,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal						
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300.000,00				
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-152.724,15	-190.500,00	-180.000,00	-171.800,00	-164.000,00	-156.000,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.737,73					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.986,42	109.500,00	-180.000,00	-171.800,00	-164.000,00	-156.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-122.728,55	109.700,00	-178.580,00	-170.380,00	-162.580,00	-154.580,00
	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	39,57					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	39,57					
	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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	39,57					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-122.688,98	109.700,00	-178.580,00	-170.380,00	-162.580,00	-154.580,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	189.100,35	1.236.500,00	1.289.455,00	1.829.470,00	968.930,00	797.490,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-422.479,83	-348.000,00	-375.000,00	-376.900,00	-381.800,00	-390.400,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-233.379,48	888.500,00	914.455,00	1.452.570,00	587.130,00	407.090,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-356.068,46	998.200,00	735.875,00	1.282.190,00	424.550,00	252.510,00

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1.04. Teilhaushalt IV							
Gemeinde Emmerthal							
Gemeinde	1.	Gemeinde Emmerthal					
Fachbereich	1.04.	Teilhaushalt IV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	23.200,00	20.000,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	199.152,15	112.416,00	107.662,00	143.925,00	201.165,00	201.205,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.074,00	2.200,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
06	privatrechtliche Entgelte	106,00	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.293,93	17.400,00	15.980,00	15.980,00	15.980,00	15.980,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	6.202,57	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	291.028,65	159.416,00	152.832,00	189.095,00	246.335,00	246.375,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-214.414,34	-270.463,00	-245.800,00	-284.489,00	-290.170,00	-295.986,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.156.547,98	-1.530.160,00	-1.298.160,00	-1.283.160,00	-1.303.160,00	-1.298.160,00
16	Abschreibungen	-902.348,55	-1.133.348,00	-1.161.566,00	-1.228.651,00	-1.336.291,00	-1.338.551,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-78.365,57	-89.250,00	-91.250,00	-93.250,00	-93.250,00	-93.250,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.837,55	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.368.513,99	-3.024.321,00	-2.797.876,00	-2.890.650,00	-3.023.971,00	-3.027.047,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.077.485,34	-2.864.905,00	-2.645.044,00	-2.701.555,00	-2.777.636,00	-2.780.672,00
22	außerordentliche Erträge	7.602,74					
23	außerordentliche Aufwendungen	-12.860,52					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-5.257,78					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.082.743,12	-2.864.905,00	-2.645.044,00	-2.701.555,00	-2.777.636,00	-2.780.672,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-426.723,18	-435.950,00	-435.950,00	-435.950,00	-435.950,00	-435.950,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-426.723,18	-435.950,00	-435.950,00	-435.950,00	-435.950,00	-435.950,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.509.466,30	-3.300.855,00	-3.080.994,00	-3.137.505,00	-3.213.586,00	-3.216.622,00

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1.04. Teilhaushalt IV							
Gemeinde Emmerthal							
Gemeinde	1.	Gemeinde Emmerthal					
Fachbereich	1.04.	Teilhaushalt IV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	23.200,00	20.000,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.141,56	2.200,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	787,09	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	67.015,59	17.400,00	15.980,00	15.980,00	15.980,00	15.980,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.234,82	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.379,06	47.000,00	45.170,00	45.170,00	45.170,00	45.170,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-214.414,34	-270.463,00	-245.800,00	-284.489,00	-290.170,00	-295.986,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.230.394,31	-1.530.160,00	-1.298.160,00	-1.283.160,00	-1.303.160,00	-1.298.160,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-79.370,28	-89.250,00	-91.250,00	-93.250,00	-93.250,00	-93.250,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-52.241,93	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.576.420,86	-1.890.973,00	-1.636.310,00	-1.661.999,00	-1.687.680,00	-1.688.496,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.477.041,80	-1.843.973,00	-1.591.140,00	-1.616.829,00	-1.642.510,00	-1.643.326,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	49.913,94	95.800,00		728.870,00	359.730,00	
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	8.371,75	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	5.467,57					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit	1.312,67					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	65.065,93	100.300,00	4.500,00	733.370,00	364.230,00	4.500,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.407,23					
26	Baumaßnahmen	-336.891,24	-585.250,00	-913.650,00	-1.972.590,00	-845.910,00	-264.250,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-908,74	-45.000,00	-21.000,00	-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	-348.207,21	-630.250,00	-934.650,00	-1.974.590,00	-847.910,00	-266.250,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-283.141,28	-529.950,00	-930.150,00	-1.241.220,00	-483.680,00	-261.750,00

Haushalt 2018**Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1.04. Teilhaushalt IV**

Gemeinde Emmerthal

Gemeinde 1. Gemeinde Emmerthal
Fachbereich 1.04. Teilhaushalt IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.760.183,08	-2.373.923,00	-2.521.290,00	-2.858.049,00	-2.126.190,00	-1.905.076,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.760.183,08	-2.373.923,00	-2.521.290,00	-2.858.049,00	-2.126.190,00	-1.905.076,00

Haushalt 2018**Produktbeschreibung Produkt 11.1.07 Bau- und Unterhaltungsl. an gemeindl. Objekten**

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB IV: Technische Dienste

Verantwortliche Person(en)

Andreas Pede

Kurzbeschreibung

Diesem Produkt wird die Unterhaltung sowie die Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude zugeordnet. Die Unterhaltung umfasst die Feststellung des Unterhaltungsbedarfs, die Ausschreibung der Leistungen sowie die Überwachung der Durchführung der Arbeiten und die Rechnungsabwicklung.
Zur Abgrenzung: Weitere Kosten, die nicht die Gebäudeunterhaltung oder die Bewirtschaftung betreffen, werden direkt bei den einzelnen Produkten der Fachbereiche verbucht.

Rechtsgrundlage

Niedersächsische Bauordnung, technische Richtlinien und Vorschriften (Verkehrssicherungspflicht), Ratsbeschluss

Zielgruppe

Nutzer gemeindlicher Objekte

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	20,00					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.451,05	15.400,00	13.480,00	13.480,00	13.480,00	13.480,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	17.471,05	15.400,00	13.480,00	13.480,00	13.480,00	13.480,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-116.446,10	-162.952,00	-154.607,00	-191.471,00	-195.301,00	-199.208,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-732.495,93	-948.270,00	-933.030,00	-863.030,00	-863.030,00	-863.030,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-649,93	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-849.591,96	-1.111.722,00	-1.088.137,00	-1.055.001,00	-1.058.831,00	-1.062.738,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-832.120,91	-1.096.322,00	-1.074.657,00	-1.041.521,00	-1.045.351,00	-1.049.258,00
22	außerordentliche Erträge	5.131,57					
23	außerordentliche Aufwendungen	-9.402,40					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-4.270,83					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-836.391,74	-1.096.322,00	-1.074.657,00	-1.041.521,00	-1.045.351,00	-1.049.258,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.988,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.988,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-872.379,74	-1.101.322,00	-1.079.657,00	-1.046.521,00	-1.050.351,00	-1.054.258,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	301,09					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	23.669,13	15.400,00	13.480,00	13.480,00	13.480,00	13.480,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.970,22	15.400,00	13.480,00	13.480,00	13.480,00	13.480,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-116.446,10	-162.952,00	-154.607,00	-191.471,00	-195.301,00	-199.208,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-831.835,29	-948.270,00	-933.030,00	-863.030,00	-863.030,00	-863.030,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.043,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-984.324,89	-1.111.722,00	-1.088.137,00	-1.055.001,00	-1.058.831,00	-1.062.738,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-960.354,67	-1.096.322,00	-1.074.657,00	-1.041.521,00	-1.045.351,00	-1.049.258,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	4.901,12					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	4.901,12					
	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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	4.901,12					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-955.453,55	-1.096.322,00	-1.074.657,00	-1.041.521,00	-1.045.351,00	-1.049.258,00
	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)	-955.453,55	-1.096.322,00	-1.074.657,00	-1.041.521,00	-1.045.351,00	-1.049.258,00

Haushalt 2018**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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018**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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	-3.128,58	-3.210,00	-3.278,00	-3.343,00	-3.409,00	-3.478,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.561,57	-4.150,00	-3.040,00	-3.040,00	-3.040,00	-3.040,00
16	Abschreibungen	-575,99	-1.100,00	-2.525,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-5.266,14	-8.460,00	-8.843,00	-9.383,00	-9.449,00	-9.518,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-5.266,14	-8.460,00	-8.843,00	-9.383,00	-9.449,00	-9.518,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-5.266,14	-8.460,00	-8.843,00	-9.383,00	-9.449,00	-9.518,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.186,34	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.186,34	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-45.452,48	-58.460,00	-58.843,00	-59.383,00	-59.449,00	-59.518,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	-3.128,58	-3.210,00	-3.278,00	-3.343,00	-3.409,00	-3.478,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.561,57	-4.150,00	-3.040,00	-3.040,00	-3.040,00	-3.040,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.690,15	-7.360,00	-6.318,00	-6.383,00	-6.449,00	-6.518,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.690,15	-7.360,00	-6.318,00	-6.383,00	-6.449,00	-6.518,00
	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	-21.000,00	-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	-21.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushalt 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-2.000,00	-21.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-4.690,15	-9.360,00	-27.318,00	-8.383,00	-8.449,00	-8.518,00
	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)	-4.690,15	-9.360,00	-27.318,00	-8.383,00	-8.449,00	-8.518,00

Haushalt 2018

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 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020	
> 1000 Investition über 1000€							
INV10.240 Erwerb v. Inventar Spielplätze	-11.386,35	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-3.386,35		
INV18.005 Neuer Spielplatz im OT Hajen	-19.000,00	-19.000,00					
Summe	-30.386,35	-2.000,00 -21.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-3.386,35		

Haushalt 2018**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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.531,91	22.067,00	22.167,00	22.747,00	22.787,00	22.827,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.434,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	21.965,91	23.567,00	23.667,00	24.247,00	24.287,00	24.327,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-13.819,63	-15.131,00	-11.971,00	-12.210,00	-12.454,00	-12.703,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.152,91	-50.000,00	-46.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
16	Abschreibungen	-95.823,80	-98.550,00	-100.393,00	-101.683,00	-102.083,00	-102.483,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-130.796,34	-163.681,00	-158.864,00	-163.893,00	-164.537,00	-165.186,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-108.830,43	-140.114,00	-135.197,00	-139.646,00	-140.250,00	-140.859,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-108.830,43	-140.114,00	-135.197,00	-139.646,00	-140.250,00	-140.859,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-108.830,43	-140.114,00	-135.197,00	-139.646,00	-140.250,00	-140.859,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.434,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.434,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-13.819,63	-15.131,00	-11.971,00	-12.210,00	-12.454,00	-12.703,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.837,78	-50.000,00	-46.500,00	-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	-36.657,41	-65.131,00	-58.471,00	-62.210,00	-62.454,00	-62.703,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-35.223,41	-63.631,00	-56.971,00	-60.710,00	-60.954,00	-61.203,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	4.562,14	4.500,00	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	4.562,14	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.961,57					
26	Baumaßnahmen	-52.463,30	-57.750,00	-183.150,00	-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	-54.424,87	-57.750,00	-183.150,00	-57.750,00	-17.750,00	-17.750,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-49.862,73	-53.250,00	-178.650,00	-53.250,00	-13.250,00	-13.250,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-85.086,14	-116.881,00	-235.621,00	-113.960,00	-74.204,00	-74.453,00
	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)	-85.086,14	-116.881,00	-235.621,00	-113.960,00	-74.204,00	-74.453,00

Haushalt 2018

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 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020	
<1000 Investition unter 1000€							
Summe	-20.470,08				-20.470,08		
> 1000 Investition über 1000€							
INV10.042 Neue Grundstücksanschlüsse Regenwasser	-50.618,34	-7.750,00 -7.750,00	-7.750,00	-7.750,00 -7.750,00	-19.618,34		
INV11.074 Ortsdurchfahrt Lüntorf RW-Anteil	-307.466,13				-307.466,13		
INV11.085 Erneuerung RW-Kanäle	-27.500,00	-5.500,00 -5.500,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00	-5.500,00		
INV12.022 Sanierung Industriestraße Anteil RW-Kanal	-7.769,57				-7.769,57		
INV14.004 San. RW Durchlass Eisenbahnbrücke Grohnde	-4.584,71				-4.584,71		
INV15.010 Ern. RW-Kanal Thingstraße Hajen	-10.502,22				-10.502,22		
INV16.007 Erweiterung RW- Kanalisation Sandstraße	-99.200,00	-99.200,00					
INV17.006 RW-Kanal Berliner Straße	-60.000,00	-20.000,00	-40.000,00		-20.000,00	-40.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-40.000,00)				
INV17.015 Regenwasserkanal Lüntorf	-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00		
INV18.011 Erschließung Regenwasser Langes Feld	-66.200,00	-66.200,00					
Summe	-653.840,97	-53.250,00 -178.650,00	-53.250,00	-13.250,00 -13.250,00	-395.440,97	-40.000,00	

Haushalt 2018

Verpflichtungserm. Produkt 53.8.01 Regenwasserbeseitigung							
Gemeinde Emmerthal							
Bezeichnung	Finanzplan 2021	Nr. Bezeichnung					
Ortsdurchfahrt Lüntorf RW-Anteil		VE11.074 Ortsdurchfahrt Lüntorf RW-Anteil					
RW-Kanal Berliner Straße		VE17.006 RW- Kanal Berliner Straße					

Haushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen Gemeinde Emmerthal	
Produktbereich 54. Produktgruppe 54.1 Produkt 54.1.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB IV: Technische Dienste	Verantwortliche Person(en) 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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	141.828,10	34.607,00	29.790,00	65.053,00	122.253,00	122.253,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	640,00	700,00	640,00	640,00	640,00	640,00
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.781,81	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	184.249,91	37.307,00	32.930,00	68.193,00	125.393,00	125.393,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-21.092,71	-23.150,00	-20.254,00	-20.659,00	-21.072,00	-21.494,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.890,35	-266.790,00	-216.400,00	-254.400,00	-254.400,00	-264.400,00
16	Abschreibungen	-705.123,84	-871.441,00	-894.791,00	-958.011,00	-1.065.251,00	-1.065.251,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.687,62	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.039.794,52	-1.161.981,00	-1.132.045,00	-1.233.670,00	-1.341.323,00	-1.351.745,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-855.544,61	-1.124.674,00	-1.099.115,00	-1.165.477,00	-1.215.930,00	-1.226.352,00
22	außerordentliche Erträge	1.158,50					
23	außerordentliche Aufwendungen	-1.419,47					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-260,97					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-855.805,58	-1.124.674,00	-1.099.115,00	-1.165.477,00	-1.215.930,00	-1.226.352,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-346.353,23	-363.200,00	-363.200,00	-363.200,00	-363.200,00	-363.200,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-346.353,23	-363.200,00	-363.200,00	-363.200,00	-363.200,00	-363.200,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.202.158,81	-1.487.874,00	-1.462.315,00	-1.528.677,00	-1.579.130,00	-1.589.552,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	640,00	640,00	640,00	640,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	42.144,78	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.784,78	2.700,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-21.092,71	-23.150,00	-20.254,00	-20.659,00	-21.072,00	-21.494,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.078,72	-266.790,00	-216.400,00	-254.400,00	-254.400,00	-264.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.755,35	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-318.926,78	-290.540,00	-237.254,00	-275.659,00	-276.072,00	-286.494,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-276.142,00	-287.840,00	-234.114,00	-272.519,00	-272.932,00	-283.354,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-5.477,83	95.800,00		728.870,00	359.730,00	
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	3.809,61					
21	Veräußerung von Sachvermögen	566,45					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	-1.101,77	95.800,00		728.870,00	359.730,00	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-65.892,98	-451.000,00	-661.000,00	-1.853.340,00	-781.660,00	-200.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-908,74	-23.000,00				
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-66.801,72	-474.000,00	-661.000,00	-1.853.340,00	-781.660,00	-200.000,00

Haushalt 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-67.903,49	-378.200,00	-661.000,00	-1.124.470,00	-421.930,00	-200.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-344.045,49	-666.040,00	-895.114,00	-1.396.989,00	-694.862,00	-483.354,00
	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)	-344.045,49	-666.040,00	-895.114,00	-1.396.989,00	-694.862,00	-483.354,00

Haushalt 2018

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 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020	
<1000 Investition unter 1000€							
Summe	-61.652,09	-23.000,00			-61.652,09		
> 1000 Investition über 1000€							
INV10.021 Ampelanlage Berliner Str./Neue Str.	-32.165,97				-32.165,97		
INV10.046 Leader+ "In der Palze"	21.995,87				21.995,87		
INV10.211 Erschließung Baugebiet Hajen	-51.538,22				-51.538,22		
INV10.246 Oberflächenentw. Hasselbreite	-51.507,54				-51.507,54		
INV11.057 Ausbau Gemeindestraße Langes Feld	-41.151,29				-41.151,29		
INV12.005 Ern. Bushaltest.Berliner Str. Ri. Bad Pyrmont	-20.350,27				-20.350,27		
INV12.008 Ern. Bushaltest K-ohsen Berliner Str. Ri. Hameln	-6.589,39				-6.589,39		
INV12.029 Ern. Bushaltestelle Emmern, Niederes Feld Ri. Ham.	-13.435,73				-13.435,73		
INV12.030 Ern. Bushaltestelle Emmern, Niederes Feld Ri. Ki.	-11.926,30				-11.926,30		
INV12.038 Einr. behindertenger. Bereich Ampel Berliner Str./	-42.865,73				-42.865,73		
INV13.025 Gehweg Schloßstraße / Treppe Küsterhaus, H-burg	-11.041,43				-11.041,43		
INV13.026 Gehweg Schloßstraße / Fußwegrampe, Hämelschenburg	-8.595,30				-8.595,30		
INV13.029 Gehweg Bäckerstraße, Emmern	-21.735,26				-21.735,26		
INV13.030 Gehweg Sültstraße, Kirchohosen	-66.770,28				-66.770,28		
INV13.034 Gehweg Bahnhofstraße an der Bahnbrücke, Grohnde	-321,30				-321,30		
INV14.016 Bushaltestelle Kirchohosen Jahnstraße SA	-13.486,01				-13.486,01		
INV14.017 Bushaltestelle Kirchohosen Mühlenweg	-3.043,82				-3.043,82		
INV14.018 Gehwegssan. Hauptstr. bis Ri. Hausnr. 101	-22.091,47				-22.091,47		
INV14.022 BGA Gemeindestraßen	-2.265,05				-2.265,05		
INV15.011 Erneuerungen Brücken	-200.000,00	-200.000,00					
INV15.012 Gehwegs- und Straßensanierungsprogramm (Verpflichtungsermächtigungen)	-600.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
INV15.019 Ern. Gehweg Thingstraße Hajen	-7.856,48				-7.856,48		
INV15.021 Sanierung Berliner Straße - Anteil Straßenbau (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.287.881,63	-20.200,00	-834.470,00	-421.930,00	-31.481,63	-1.563.340,00	-781.660,00
			(-1.563.340,00)	(-781.660,00)			
INV16.008 Straßenbaumaßnahme Sandstraße	-19.800,00	-19.800,00					
INV17.007 Straßenendausbau Gartenweg Grohnde	-130.000,00	-130.000,00			-130.000,00		
INV17.023 Verkehrsberuhigende Maßnahmen Börry	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00		
INV18.006 Revisionswege Erschließungsgebiet Zum Distelflecke	-198.000,00	-108.000,00	-90.000,00				

Haushalt 2018

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 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020	
INV18.010 Erschließung Straßenbau Langes Feld	-333.200,00	-333.200,00					
Summe	-3.180.622,60	-355.200,00 -661.000,00	-1.124.470,00	-421.930,00 -200.000,00	-773.222,60	-1.763.340,00 -781.660,00	

Haushalt 2018

Verpflichtungserm. Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen							
Gemeinde Emmerthal							
Bezeichnung	Finanzplan 2021	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 2018**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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	355,62	1.135,00	1.098,00	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	355,62	1.135,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-5.453,14	-6.270,00	-5.526,00	-5.637,00	-5.748,00	-5.866,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-941,30					
16	Abschreibungen	-1.255,70	-2.154,00	-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	-7.650,14	-8.424,00	-7.680,00	-7.791,00	-7.902,00	-8.020,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-7.294,52	-7.289,00	-6.582,00	-6.693,00	-6.804,00	-6.922,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-7.294,52	-7.289,00	-6.582,00	-6.693,00	-6.804,00	-6.922,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-7.294,52	-7.289,00	-6.582,00	-6.693,00	-6.804,00	-6.922,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	-5.453,14	-6.270,00	-5.526,00	-5.637,00	-5.748,00	-5.866,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-941,30					
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.394,44	-6.270,00	-5.526,00	-5.637,00	-5.748,00	-5.866,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-6.394,44	-6.270,00	-5.526,00	-5.637,00	-5.748,00	-5.866,00
	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	-52,50					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-52,50					

Haushalt 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-52,50					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-6.446,94	-6.270,00	-5.526,00	-5.637,00	-5.748,00	-5.866,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-6.446,94	-6.270,00	-5.526,00	-5.637,00	-5.748,00	-5.866,00

Haushalt 2018

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 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020	
<1000 Investition unter 1000€							
Summe	-2.458,54				-2.458,54		
> 1000 Investition über 1000€							
INV13.019 Ern. Bushaltestelle Brockensen Ri. BP SA	-4.957,02				-4.957,02		
INV15.028 Bushaltestelle Frenke alle Richtungen	-4.470,12				-4.470,12		
Summe	-9.427,14				-9.427,14		

Haushalt 2018**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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.180,17	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	10.180,17	21.603,00	21.603,00	21.603,00	21.603,00	21.603,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-5.453,14	-6.270,00	-5.526,00	-5.637,00	-5.748,00	-5.866,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.992,78	-400,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
16	Abschreibungen	-13.681,92	-53.081,00	-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	-22.127,84	-59.751,00	-58.987,00	-59.098,00	-59.209,00	-59.327,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-11.947,67	-38.148,00	-37.384,00	-37.495,00	-37.606,00	-37.724,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-11.947,67	-38.148,00	-37.384,00	-37.495,00	-37.606,00	-37.724,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-11.947,67	-38.148,00	-37.384,00	-37.495,00	-37.606,00	-37.724,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	-5.453,14	-6.270,00	-5.526,00	-5.637,00	-5.748,00	-5.866,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.111,51	-400,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.564,65	-6.670,00	-5.906,00	-6.017,00	-6.128,00	-6.246,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-8.564,65	-6.670,00	-5.906,00	-6.017,00	-6.128,00	-6.246,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.386,08					
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.386,08					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-188.522,99	-25.000,00				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-188.522,99	-25.000,00				

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-187.136,91	-25.000,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-195.701,56	-31.670,00	-5.906,00	-6.017,00	-6.128,00	-6.246,00
	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)	-195.701,56	-31.670,00	-5.906,00	-6.017,00	-6.128,00	-6.246,00

Haushalt 2018

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 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020	
> 1000 Investition über 1000€							
INV10.006 Ortsdurchfahrt Lüntorf	-43.053,25				-43.053,25		
INV10.203 Bushaltest.Hagenohsen L 424	-1.789,19				-1.789,19		
INV10.204 Bushaltest.K-ohsen Bahnüberg.	-1.810,19				-1.810,19		
INV12.006 Ern. Bushaltestellen Sammelantrag	-47.317,91				-47.317,91		
INV12.007 Ern. Bushaltestelle Welsede - Mitte Ri. Hameln	-7.810,41				-7.810,41		
INV12.028 Ern. Bushaltestellen Lüntorf Hanebülten SA	-44.218,89				-44.218,89		
INV12.031 Ern. Bushaltestelle H- burg Mitte Ri. Pyrmont	-8.578,37				-8.578,37		
INV17.014 Querungshilfe Lüntorf L 428	-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00		
Summe	-179.578,21	-25.000,00			-179.578,21		

Haushalt 2018**Verpflichtungserm. Produkt 54.3.01 Landesstraßen**

Gemeinde Emmerthal

Bezeichnung	Finanzplan 2021	Nr. Bezeichnung					
Ortsdurchfahrt Lüntorf		VE10.006 Ortsdurchfahrt Lüntorf					

Haushalt 2018**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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.380,08	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	1.380,08	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-5.453,11	-6.266,00	-5.526,00	-5.637,00	-5.748,00	-5.866,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.106,30					
16	Abschreibungen	-2.617,43	-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	-9.176,84	-16.227,00	-15.487,00	-15.598,00	-15.709,00	-15.827,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-7.796,76	-7.327,00	-6.587,00	-6.698,00	-6.809,00	-6.927,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-7.796,76	-7.327,00	-6.587,00	-6.698,00	-6.809,00	-6.927,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-7.796,76	-7.327,00	-6.587,00	-6.698,00	-6.809,00	-6.927,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	-5.453,11	-6.266,00	-5.526,00	-5.637,00	-5.748,00	-5.866,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.106,30					
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.559,41	-6.266,00	-5.526,00	-5.637,00	-5.748,00	-5.866,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-6.559,41	-6.266,00	-5.526,00	-5.637,00	-5.748,00	-5.866,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.005,69					
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	54.005,69					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-26.193,72					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-26.193,72					

Haushalt 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	27.811,97					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	21.252,56	-6.266,00	-5.526,00	-5.637,00	-5.748,00	-5.866,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	21.252,56	-6.266,00	-5.526,00	-5.637,00	-5.748,00	-5.866,00

Haushalt 2018

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 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020	
> 1000 Investition über 1000€							
INV12.027 Ern. Bushaltestellen Grohnde Bundesstr. SA	-20.330,15				-20.330,15		
INV14.014 Bushaltestelle Ohr Ri. Hameln	-23.068,71				-23.068,71		
INV14.015 Bushaltestelle Ohr Ri. Kirchohsen	-18.552,88				-18.552,88		
Summe	-61.951,74				-61.951,74		

Haushalt 2018**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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.000,00					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.701,56	18.160,00	18.160,00	18.580,00	18.580,00	18.580,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061,07					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	22.762,63	18.160,00	18.160,00	18.580,00	18.580,00	18.580,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-25.027,85	-25.688,00	-26.216,00	-26.740,00	-27.275,00	-27.820,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.694,26	-152.850,00	-77.710,00	-77.710,00	-77.710,00	-77.710,00
16	Abschreibungen	-66.001,09	-77.850,00	-78.470,00	-80.570,00	-80.570,00	-82.430,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-169.723,20	-256.388,00	-182.396,00	-185.020,00	-185.555,00	-187.960,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-146.960,57	-238.228,00	-164.236,00	-166.440,00	-166.975,00	-169.380,00
22	außerordentliche Erträge	1.312,67					
23	außerordentliche Aufwendungen	489,16					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	1.801,83					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-145.158,74	-238.228,00	-164.236,00	-166.440,00	-166.975,00	-169.380,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-145.158,74	-238.478,00	-164.486,00	-166.690,00	-167.225,00	-169.630,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.000,00					
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)	1.201,68					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.201,68					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-25.027,85	-25.688,00	-26.216,00	-26.740,00	-27.275,00	-27.820,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.596,16	-152.850,00	-77.710,00	-77.710,00	-77.710,00	-77.710,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.624,01	-178.538,00	-103.926,00	-104.450,00	-104.985,00	-105.530,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-95.422,33	-178.538,00	-103.926,00	-104.450,00	-104.985,00	-105.530,00
	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	1.312,67					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.312,67					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-842,39	-51.500,00	-69.500,00	-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	-842,39	-51.500,00	-69.500,00	-61.500,00	-46.500,00	-46.500,00

Haushalt 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	470,28	-51.500,00	-69.500,00	-61.500,00	-46.500,00	-46.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-94.952,05	-230.038,00	-173.426,00	-165.950,00	-151.485,00	-152.030,00
	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)	-94.952,05	-230.038,00	-173.426,00	-165.950,00	-151.485,00	-152.030,00

Haushalt 2018

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 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020	
<1000 Investition unter 1000€							
Summe	-10.517,80				-10.517,80		
> 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	-6.600,00	-5.000,00 -1.600,00			-5.000,00		
INV17.018 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	-232.500,00	-46.500,00 -46.500,00	-46.500,00	-46.500,00 -46.500,00	-46.500,00		
INV17.022 Sanierung Berliner Straße - Erw. Straßenbeleuchtun (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.000,00		-15.000,00			-15.000,00	
INV18.012 Erschließung Straßenbeleuchtung Langes Feld	-21.400,00	-21.400,00					
Summe	-760.934,99	-51.500,00 -69.500,00	-61.500,00	-46.500,00 -46.500,00	-536.934,99	-15.000,00	

Haushalt 2018**Verpflichtungserm. Produkt 54.5.02 Straßenbeleuchtung**

Gemeinde Emmerthal

Bezeichnung	Finanzplan 2021	Nr. Bezeichnung					
Änderung Straßenbeleuchtung OD Lüntorf		VE12.035 Änderung Straßenbeleuchtung OD Lüntorf					
Umrüstung Straßenbeleuchtung LED		VE17.018 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED					
Sanierung Berliner Straße - Erw. Straßenbeleuchtung		VE17.022 Sanierung Berliner Straße - Erw. Straßenbeleuchtung					

Haushalt 2018**Produktbeschreibung Produkt 54.6.01 Parkeinrichtungen**

Gemeinde Emmerthal

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB IV: Technische Dienste

Verantwortliche Person(en)

Bode, Matthias

Kurzbeschreibung Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten.

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

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54.6.01 Parkeinrichtungen							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen					
Produkt	54.6.01	Parkeinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.921,05	4.808,00	4.808,00	4.808,00	4.808,00	4.808,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	4.921,05	4.808,00	4.808,00	4.808,00	4.808,00	4.808,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	-5.656,19	-5.657,00	-5.657,00	-5.657,00	-5.657,00	-5.657,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-5.656,19	-5.657,00	-5.657,00	-5.657,00	-5.657,00	-5.657,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-735,14	-849,00	-849,00	-849,00	-849,00	-849,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-735,14	-849,00	-849,00	-849,00	-849,00	-849,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-735,14	-849,00	-849,00	-849,00	-849,00	-849,00

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.6.01 Parkeinrichtungen							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen					
Produkt	54.6.01	Parkeinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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 2018**Teilfinanzhaushalt Produkt 54.6.01 Parkeinrichtungen**

Gemeinde Emmerthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018**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 Hajen wurde im April 2010 eingestellt. Sollten noch Kosten im Rahmen der Betriebseinstellung anfallen, werden sie in diesem Produkt abgebildet.

Rechtsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielgruppe

Anwohner, Landwirte, Touristen sowie andere Benutzer

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	20.200,00	20.000,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	20.200,00	20.000,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-3.633,47	-4.525,00	-2.766,00	-2.821,00	-2.877,00	-2.934,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.280,84	-35.700,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	Abschreibungen	-39,52	-997,00	-1.977,00	-1.977,00	-1.977,00	-1.977,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-41.760,16	-50.000,00	-52.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-49.713,99	-91.222,00	-61.743,00	-62.798,00	-62.854,00	-62.911,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-29.513,99	-71.222,00	-41.543,00	-42.598,00	-42.654,00	-42.711,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen	-2.527,81					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-2.527,81					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-32.041,80	-71.222,00	-41.543,00	-42.598,00	-42.654,00	-42.711,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-344,85	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-344,85	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-32.386,65	-73.722,00	-44.043,00	-45.098,00	-45.154,00	-45.211,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	20.200,00	20.000,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.200,00	20.000,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-3.633,47	-4.525,00	-2.766,00	-2.821,00	-2.877,00	-2.934,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.543,67	-35.700,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-42.762,37	-50.000,00	-52.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56,92					
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.882,59	-90.225,00	-59.766,00	-60.821,00	-60.877,00	-60.934,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-31.682,59	-70.225,00	-39.566,00	-40.621,00	-40.677,00	-40.734,00
	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 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-20.000,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-31.682,59	-90.225,00	-39.566,00	-40.621,00	-40.677,00	-40.734,00
	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)	-31.682,59	-90.225,00	-39.566,00	-40.621,00	-40.677,00	-40.734,00

Haushalt 2018

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 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020	
> 1000 Investition über 1000€							
INV17.020 Nachrüstung Fähre Grohnde	-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00		
Summe	-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00		

Haushalt 2018**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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.253,66	1.136,00	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	6.202,57	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	7.456,23	8.136,00	7.636,00	7.636,00	7.636,00	7.636,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-7.707,89	-8.766,00	-5.526,00	-5.637,00	-5.748,00	-5.866,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.640,41	-70.000,00	-15.500,00	-30.000,00	-50.000,00	-35.000,00
16	Abschreibungen	-11.573,07	-12.557,00	-12.557,00	-12.557,00	-12.557,00	-12.557,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-35.893,47	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-70.814,84	-126.423,00	-68.683,00	-83.294,00	-103.405,00	-88.523,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-63.358,61	-118.287,00	-61.047,00	-75.658,00	-95.769,00	-80.887,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-63.358,61	-118.287,00	-61.047,00	-75.658,00	-95.769,00	-80.887,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.649,37	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.649,37	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-67.007,98	-133.287,00	-76.047,00	-90.658,00	-110.769,00	-95.887,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	6.234,82	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.234,82	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-7.707,89	-8.766,00	-5.526,00	-5.637,00	-5.748,00	-5.866,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.990,68	-70.000,00	-15.500,00	-30.000,00	-50.000,00	-35.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-35.893,47	-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	-50.592,04	-113.866,00	-56.126,00	-70.737,00	-90.848,00	-75.966,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-44.357,22	-106.866,00	-49.626,00	-64.237,00	-84.348,00	-69.466,00
	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	-8.445,66					
26	Baumaßnahmen	-2.923,36					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-11.369,02					

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-11.369,02					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-55.726,24	-106.866,00	-49.626,00	-64.237,00	-84.348,00	-69.466,00
	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)	-55.726,24	-106.866,00	-49.626,00	-64.237,00	-84.348,00	-69.466,00

Haushalt 2018

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 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020	
<1000 Investition unter 1000€							
Summe	-30,36				-30,36		
> 1000 Investition über 1000€							
INV10.215 Hochwasserschutzkonzept Ith- Süntel	4.596,20				4.596,20		
INV10.257 Maßnahmen Hochwasserschutz allgemein	-4.596,20				-4.596,20		
INV10.258 Leadermaßn. Vertiefung der Ilse	-53.801,33				-53.801,33		
INV12.037 Erstellung GEPL Emmer	-18.305,48				-18.305,48		
Summe	-72.106,81				-72.106,81		

Haushalt 2018**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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	86,00	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	86,00	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-7.198,72	-8.235,00	-4.604,00	-4.697,00	-4.790,00	-4.885,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-461,94	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-7.660,66	-10.635,00	-5.604,00	-5.697,00	-5.790,00	-5.885,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-7.574,66	-10.235,00	-5.254,00	-5.347,00	-5.440,00	-5.535,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-7.574,66	-10.235,00	-5.254,00	-5.347,00	-5.440,00	-5.535,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-7.574,66	-10.235,00	-5.254,00	-5.347,00	-5.440,00	-5.535,00

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	486,00	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	486,00	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-7.198,72	-8.235,00	-4.604,00	-4.697,00	-4.790,00	-4.885,00
12	Auszahlungen für Versorgung						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-464,44	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.663,16	-10.635,00	-5.604,00	-5.697,00	-5.790,00	-5.885,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-7.177,16	-10.235,00	-5.254,00	-5.347,00	-5.440,00	-5.535,00
	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 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-7.177,16	-10.235,00	-5.254,00	-5.347,00	-5.440,00	-5.535,00
	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)	-7.177,16	-10.235,00	-5.254,00	-5.347,00	-5.440,00	-5.535,00

Haushalt 2018**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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 56.1.01 Umweltschutzmaßnahmen							
Gemeinde Emmerthal							
Produktbereich	56.	Umweltschutz					
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	56.1.01	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 56.1.01 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 56. Umweltschutz
Produktgruppe 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56.1.01 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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 2018**Teilfinanzhaushalt Produkt 56.1.01 Umweltschutzmaßnahmen**

Gemeinde Emmerthal

Produktbereich 56. Umweltschutz
Produktgruppe 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56.1.01 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2019 VE 2020	
<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	34.620,00	-55.920,00	-21.300,00			
Teilhaushalt 1. Gemeinderat	12.440,00	-76.418,00	-63.978,00			
Teilhaushalt 1	1.115.498,00	-4.463.983,00	-3.348.485,00	9.620,00	-13.690,00	-4.070,00
Teilhaushalt 2	414.523,00	-2.095.849,00	-1.681.326,00			
Teilhaushalt 3	15.606.440,00	-7.658.477,00	7.947.963,00			
Teilhaushalt 4	152.832,00	-2.797.876,00	-2.645.044,00			
Summe	17.336.353,00	-17.148.523,00	187.830,00	9.620,00	-13.690,00	-4.070,00

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	34.620,00	-54.240,00	-19.620,00							-19.620,00	
Teilhaushalt 1. Gemeinderat	5.500,00	-64.918,00	-59.418,00		-10.000,00	-10.000,00				-69.418,00	
Teilhaushalt 1	909.410,00	-3.886.181,00	-2.976.771,00	465.455,00	-558.940,00	-93.485,00				-3.070.256,00	-34.000,00
Teilhaushalt 2	348.726,00	-1.845.859,00	-1.497.133,00	694.150,00	-984.170,00	-290.020,00				-1.787.153,00	-75.000,00
Teilhaushalt 3	15.521.060,00	-7.696.357,00	7.824.703,00	34.200,00		34.200,00	1.289.455,00	-375.000,00	914.455,00	8.773.358,00	
Teilhaushalt 4	45.170,00	-1.636.310,00	-1.591.140,00	4.500,00	-934.650,00	-930.150,00				-2.521.290,00	-2.600.000,00
Summe	16.864.486,00	-15.183.865,00	1.680.621,00	1.198.305,00	-2.487.760,00	-1.289.455,00	1.289.455,00	-375.000,00	914.455,00	1.305.621,00	-2.709.000,00

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen Euro	Auszahlungen Euro
Laufende Verwaltungstätigkeit	16.864.486,00	-15.183.865,00
Investitionstätigkeit	1.198.305,00	-2.487.760,00
Finanzierungstätigkeit	1.289.455,00	-375.000,00
Summe	19.352.246,00	-18.046.625,00

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2018	2019	2020	2021
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	8	7	5	5
2017	2.500.500,00	256.500,00	46.500,00	0,00
2018	0,00	1.927.340,00	781.660,00	0,00
Insgesamt	2.500.500,00	2.183.840,00	828.160,00	0,00
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.289.455,00	1.829.470,00	968.930,00	797.490,00

Investitionsprogramm

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investitionsprogramm

Gemeinde Emmerthal
28. Dezember 2017
EMMERTHAL\LENFERT

Haushaltsjahr 2018
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Investition INV10.002 Sachkonto	Verkauf von Grundstücken Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
6821050	Einz. a. d. Veräuß. v. Geb.u.A. bei Wohnbauten	301,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821060	Einz. a. d. Veräuß. v. Gr.u.B. bei soz. Einricht.	1.795,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821531	Einz. a. d. V. Grst.u.Geb.u.a.unbew. VermGG	3.403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV10.002	5.500,00	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
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	-488,27	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-1.637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV10.003	-2.125,47	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Investition INV10.013 Sachkonto	Inventar und Geräte GS Kirchhosen Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-10.490,00	-10.490,00	0,00	-10.490,00	-10.490,00	-10.490,00
Summe Investition	INV10.013	0,00	-10.490,00	-10.490,00	0,00	-10.490,00	-10.490,00	-10.490,00

Investition INV10.019 Sachkonto	Sammelposten KiTa Häfelschenburg/Grohnde Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021

Investitionen
Gemeinde Emmertal

7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV10.019	-470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV10.026 Sachkonto	Betriebs- und Geschäftsausstattung FW Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
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
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-3.053,57	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV10.027	-3.053,57	0,00	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
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	-366,19	-1.705,00	-1.705,00		0,00	-1.705,00	-1.705,00
Summe Investition	INV10.028	-366,19	-1.705,00	-1.705,00		0,00	-1.705,00	-1.705,00

Investition INV10.029 Sachkonto	Bildungshaus Börry Anteil Schule Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7729123	Sicherheitsleistungen	-10.375,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV10.029	-10.375,76	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
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-2.035,00	-2.035,00		0,00	-2.035,00	-2.035,00
Summe Investition	INV10.031	0,00	-2.035,00	-2.035,00		0,00	-2.035,00	-2.035,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV10.032 Sachkonto	Sonst. bewegl. Verm. 150 - 1000 € GS A-g. Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-6,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV10.032	-6,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV10.042 Sachkonto	Neue Grundstücksanschlüsse Regenwasser Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.234,90	4.500,00	4.500,00		0,00	4.500,00	4.500,00
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-12.250,00	-12.250,00		0,00	-12.250,00	-12.250,00
Summe Investition	INV10.042	2.234,90	-7.750,00	-7.750,00		0,00	-7.750,00	-7.750,00

Investition INV10.203 Sachkonto	Bushaltest.Hagenohsen L 424 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
6812010	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verb. (SOPO)	2.656,42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6816020	Inv.zus. v.sonst.öff.Sonderrechn. (gel. Anz.)	3.399,23	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV10.203	6.055,65	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV10.204 Sachkonto	Bushaltest.K-ohsen Bahnüberg. Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
6816020	Inv.zus. v.sonst.öff.Sonderrechn. (gel. Anz.)	2.167,54	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV10.204	2.167,54	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV10.240 Sachkonto	Erwerb v. Inventar Spielplätze Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-2.000,00	-2.000,00		0,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe Investition	INV10.240	0,00	-2.000,00	-2.000,00		0,00	-2.000,00	-2.000,00

Investition INV10.261 Sachkonto	Rückflüsse Althausanierungsdarlehen Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
6591000	Sonstige Einz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	4.743,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6888000	Rückflüsse von Ausleihungen übrige Bereiche	33.273,45	34.230,00	32.700,00	0,00	29.210,00	22.920,00
Summe Investition	INV10.261	38.016,70	34.230,00	32.700,00	0,00	29.210,00	22.920,00

Investition INV10.268								
Sachkonto								
Sammelposten 150 - 1.000 € Wahlen								
Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-850,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV10.268	-850,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV11.007								
Sachkonto								
Ansch. v. Digitalfunk-Endgeräten FFW								
Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7831117	Ausz.f.d. Erwerb v. gel. Anz.a. Sach. ü. 1000 EUR	-1.092,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV11.007	-1.092,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV11.014								
Sachkonto								
Anschaffung Software EDV allgemein								
Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7831122	Ausz.f.d. Erwerb v. DV-Software ü. 1000 EUR	0,00	-40.000,00	-3.000,00		0,00	-3.000,00	-3.000,00
Summe Investition	INV11.014	0,00	-40.000,00	-3.000,00		0,00	-3.000,00	-3.000,00

Investition INV11.015								
Sachkonto								
Sammelposten EDV allg. 150 € - 1000 €								
Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-8.570,70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV11.015	-8.570,70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV11.016								
Sachkonto								
Software Standesamt +Meldeamt								
Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7831122	Ausz.f.d. Erwerb v. DV-Software ü. 1000 EUR	0,00	-7.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV11.016	0,00	-7.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV11.025 Sachkonto	Sammelposten EDV FB I 150 - 1000 € Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7442030	Abzugsfähige Vorsteuer 19%	-86,83	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-649,29	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV11.025	-736,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV11.027 Sachkonto	Sammelposten EDV KiTa 150 € - 1000 € Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-2.157,91	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV11.027	-2.157,91	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV11.036 Sachkonto	Sammelposten GS Kirchhosen 150 - 1000 € Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-2.950,01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV11.036	-2.950,01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV11.040 Sachkonto	Bildungshaus Börry Anteil KiTa Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
6811020	Investitionszuweisungen vom Land (gel.Anz.)	443.469,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7729123	Sicherheitsleistungen	-6.707,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7871000	Hochbaumaßnahmen	-38.149,73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV11.040	398.611,69	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV11.046 Sachkonto	BGA über 1.000 € Vithal-Bad Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7442030	Abzugsfähige Vorsteuer 19%	-311,70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	-1.640,50	-2.000,00	-2.000,00		0,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe Investition	INV11.046	-1.952,20	-2.000,00	-2.000,00		0,00	-2.000,00	-2.000,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV11.053	Ersatz Mäher, Parkanlagen								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2016	2017	2018		2019	2020	2021	
7831113	Ausz.f.d. Erwerb v. tech. Anl.u.Masch. ü. 1000 EUR	-2.903,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-541,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV11.053	-3.444,71	-5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV11.062	Sammelposten 150 - 1.000 € FW K-ohsen								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2016	2017	2018		2019	2020	2021	
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-7.460,09	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV11.062	-7.460,09	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV11.064	Sammelposten FFW A-gatzen 150 - 1000 €								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2016	2017	2018		2019	2020	2021	
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-203,97	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV11.064	-203,97	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV11.066	Sammelposten 150 € - 1.000 € Bauhof								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2016	2017	2018		2019	2020	2021	
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-827,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV11.066	-827,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV11.075	Sammelposten 150 € - 1.000 € FFW Börry								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2016	2017	2018		2019	2020	2021	
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-2.928,56	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV11.075	-2.928,56	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV11.076 Sachkonto	Sammelposten 150 € - 1.000 € FFW Esperde Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-1.056,72	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV11.076	-1.056,72	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
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-587,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV11.077	-587,02	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
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
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
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
6888000	Rückflüsse von Ausleihungen übrige Bereiche	10.250,00	8.500,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV11.087	10.250,00	8.500,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV11.093 Sachkonto	Zuführung zur Versorgungsrücklage Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7865100	Zuführung Versorgungsrücklage Aktive Beamte	0,00	-1.000,00	-1.000,00		0,00	-1.000,00	-1.000,00
7865200	Zuführung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	0,00	-9.000,00	-9.000,00		0,00	-10.000,00	-10.000,00
Summe Investition	INV11.093	0,00	-10.000,00	-10.000,00		0,00	-11.000,00	-11.000,00

Investition INV12.006 Sachkonto	Ern. Bushaltestellen Sammelantrag Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

7872000	Tiefbaumaßnahmen	5.075,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV12.006	5.075,22	0,00						

Investition INV12.007	Ern. Bushaltestelle Welsede - Mitte Ri. Hameln								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2016	2017	2018		2019	2020	2021	
6812010	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verb. (SOPO)	-6.653,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV12.007	-6.653,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV12.008	Ern. Bushaltest K-ohsen Berliner Str. Ri. Hameln								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2016	2017	2018		2019	2020	2021	
6812010	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verb. (SOPO)	-5.510,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV12.008	-5.510,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV12.025	Sammelposten 150 € - 1.000 € FFW Grohnde								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2016	2017	2018		2019	2020	2021	
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-2.854,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV12.025	-2.854,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV12.027	Ern. Bushaltestellen Grohnde Bundesstr. SA								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2016	2017	2018		2019	2020	2021	
6816020	Inv.zus. v.sonst.öff.Sonderrechn. (gel. Anz.)	-4.104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV12.027	-4.104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV12.030	Ern. Bushaltestelle Emmern, Niederes Feld Ri. Ki.								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2016	2017	2018		2019	2020	2021	
6816020	Inv.zus. v.sonst.öff.Sonderrechn. (gel. Anz.)	-282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV12.030	-282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV12.031 Sachkonto	Ern. Bushaltestelle H-burg Mitte Ri. Pyrmont Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
6816020	Inv.zus. v.sonst.öff.Sonderrechn. (gel. Anz.)	-183,17	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV12.031	-183,17	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
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	-6.613,50	-60.000,00	-6.300,00		0,00	-2.100,00	-2.100,00
Summe Investition	INV12.032	-6.613,50	-60.000,00	-6.300,00		0,00	-2.100,00	-2.100,00

Investition INV12.033 Sachkonto	Verkauf von Baugrundstücken Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
6821030	Einz. a. d. Veräuß. v. sonst. unb. Grundstücke	24.077,98	225.000,00	309.000,00		0,00	25.000,00	25.000,00
6821531	Einz. a. d. V. Grst.u.Geb.u.a.unbew. VermGG	15.147,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV12.033	39.225,00	225.000,00	309.000,00		0,00	25.000,00	25.000,00

Investition INV12.036 Sachkonto	Sammelposten 150 € - 1.000 € Gemeindestraßen Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-908,74	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV12.036	-908,74	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
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-1.234,51	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV12.046	-1.234,51	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV12.048 Sachkonto	Sammelposten 150 € - 1.000 € FFW Emmern Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021

Investitionen
Gemeinde Emmertal

7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-1.540,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV12.048	-1.540,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV13.005 Sachkonto	BGA über 1.000 € KiTa Neue Straße Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV13.005	0,00	-2.000,00	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
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV13.010	0,00	-8.000,00	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
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV13.024	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV13.041 Sachkonto	Sammelposten 150 - 1.000 € Geräte Bauhof Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-1.283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV13.041	-1.283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV14.008 Sachkonto	Sammelposten 150 € - 1.000 € FFW Voremberg Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-336,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV14.008	-336,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV14.011 Sachkonto	Verkauf von Erbbaugrundstücken Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
6831123	Einz.a.d.Veräuß.v.äbnl. Rechte ü. 1000 EUR	579,72	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6831126	Einz (ao Erträge) v. bew.VermGG ü. 1000 EUR	3.263,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV14.011	3.843,47	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
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
6816020	Inv.zus. v.sonst.öff.Sonderrechn. (gel. Anz.)	32.786,19	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV14.014	32.786,19	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV14.015 Sachkonto	Bushaltestelle Ohr Ri. Kirchohsen Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
6816020	Inv.zus. v.sonst.öff.Sonderrechn. (gel. Anz.)	25.323,63	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV14.015	25.323,63	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV14.020 Sachkonto	Sammelposten 150 € - 1.000 € Jugendarbeit Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-482,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV14.020	-482,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV15.008 Sachkonto	Tragkraftspritze FFW Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	-10.903,97	-13.000,00	-14.000,00		0,00	-14.000,00	-14.000,00
Summe Investition	INV15.008	-10.903,97	-13.000,00	-14.000,00		0,00	-14.000,00	-14.000,00

Investition INV15.011 Sachkonto	Erneuerungen Brücken Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV15.011	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV15.012	Gehwegs- und Straßensanierungsprogramm							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
Summe Investition	INV15.012	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00

Investition INV15.019	Ern. Gehweg Thingstraße Hajen							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV15.019	-105,00	0,00	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
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)	0,00	95.800,00	0,00	0,00	728.870,00	359.730,00	0,00
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-116.000,00	0,00	-2.345.000,00	-1.563.340,00	-781.660,00	0,00
Summe Investition	INV15.021	0,00	-20.200,00	0,00	-2.345.000,00	-834.470,00	-421.930,00	0,00

Investition INV15.022	Anteil bzw. Kapitalverstärkung Zweckverband TWW							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7862330	Ausz. Erwerb v. Kapitalmarktpap. Zweckverb. >5J.	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Summe Investition	INV15.022	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Investition INV15.024	GS Amelgatzen Brandschutzauflagen							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7871000	Hochbaumaßnahmen	-1.576,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV15.024	-1.576,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV15.025 Sachkonto	KiTa Neue Straße Brandschutzauflagen Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7871000	Hochbaumaßnahmen	-4.912,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV15.025	-4.912,92	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
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
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
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
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	6.750,00	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	-38.250,00	-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
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
6831126	Einz (ao Erträge) v. bew.VermGG ü. 1000 EUR	0,00	9.300,00	9.620,00		0,00	9.620,00	9.620,00
6831250	Einz.(ao. Ert.)v. VermGG ü. 150 b.1000 EUR (SP)	0,00	2.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV15.030	0,00	11.900,00	9.620,00		0,00	9.620,00	9.620,00

Investition INV15.036 Sachkonto	Sammelposten 150 € - 1.000 € Asyl Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-482,49	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV15.036	-482,49	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV15.038 Sachkonto	Einbau einer Brandmeldeanlage in der GS Kirchhosen Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV15.038	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV16.002 Sachkonto	Sammelposten KiTa Ilsetal 150 € - 1.000 € Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-644,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV16.002	-644,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV16.006 Sachkonto	Anschaffung von Werkzeugen und Maschinen Bauhof Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
7831113	Ausz.f.d. Erwerb v. tech. Anl.u.Masch. ü. 1000 EUR	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-5.000,00	-26.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe Investition	INV16.006	0,00	-20.000,00	-26.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Investition INV16.007 Sachkonto	Erweiterung RW-Kanalisation Sandstraße Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV16.008	0,00	0,00	-99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV16.008 Sachkonto	Straßenbaumaßnahme Sandstraße Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV16.008	0,00	0,00	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV16.011 Sachkonto	Betriebsvorrichtungen Vithal-Bad Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
7442030	Abzugsfähige Vorsteuer 19%	-6.165,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831114	Ausz.f.d. Erwerb v. Betriebsvorr. ü. 1000 EUR	-32.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV16.011	-38.615,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV16.016 Sachkonto	Erw. Straßenbeleucht. Gehrkuhlenweg Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-842,39	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV16.016	-842,39	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV16.017 Sachkonto	Sammelposten 150 € - 1.000 € Seniorenbeirat Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-702,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV16.017	-702,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV17.001 Sachkonto	Ersatz Einbauküche KiTa Hämelschenburg Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
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	INV17.001	0,00	-15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV17.002 Sachkonto	Ersatzanschaffung Fahrzeuge Bauhof Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v. Fahrzeuge ü. 1000 EUR	0,00	-40.000,00	-50.000,00		0,00	-72.000,00	-75.000,00
Summe Investition	INV17.002	0,00	-40.000,00	-50.000,00		0,00	-72.000,00	-75.000,00

Investition INV17.003 Sachkonto	Neuanschaffung TSF FFW Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
6812010	Invest.-zuweisungen v. Gem.u. Gem.-verb. (SOPO)	0,00	28.500,00	24.000,00		0,00	24.000,00	24.000,00
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v. Fahrzeuge ü. 1000 EUR	0,00	-95.000,00	-80.000,00		0,00	-80.000,00	-80.000,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Summe Investition	INV17.003	0,00	-66.500,00	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	0,00
--------------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

Investition INV17.004 Sachkonto	Neuanschaffung LF 20 oder TLF FFW Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
6812010	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verb. (SOPO)	0,00	0,00	69.300,00	0,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v. Fahrzeuge ü. 1000 EUR	0,00	-80.000,00	-231.000,00	0,00	-257.000,00	-257.000,00	-257.000,00
Summe Investition	INV17.004	0,00	-80.000,00	-161.700,00	0,00	-179.900,00	-179.900,00	-179.900,00

Investition INV17.005 Sachkonto	Erneuerung Zaun Hauptstraße - Eisenbahnbrücke Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.005	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV17.006 Sachkonto	RW-Kanal Berliner Straße Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
7821200	Ausz. f. d. Erwerb v. G.u.A.Entw.-u.Abwsbes.Anl	0,00	-20.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.006	0,00	-20.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00

Investition INV17.007 Sachkonto	Straßenendausbau Gartenweg Grohnde Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.007	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV17.008 Sachkonto	Erschließungsbeiträge Gartenweg Grohnde Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.008	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV17.009 Sachkonto	Ersatzgeräte Grünflächen Rathaus Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.009	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV17.011 Sachkonto	Ansch. EDV Schulen Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.011	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV17.012 Sachkonto	Brandschutzmaßnahme DGH Emmern Anteil Kinderbetr. Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
6812010	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verb. (SOPO)	0,00	72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.012	0,00	-111.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV17.013 Sachkonto	Brandschutzmaßnahmen DGH Emmern Restgebäude Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.013	0,00	-172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV17.014 Sachkonto	Querungshilfe Lüntorf L 428 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.014	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV17.015 Sachkonto	Regenwasserkanal Lüntorf Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

7821200	Ausz. f. d. Erwerb v. G.u.A.Entw.-u.Abwsbes.Anl	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.015	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV17.016	Erweiterung Straßenbeleuchtung Sandstraße								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2016	2017	2018		2019	2020	2021	
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-1.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.016	0,00	-5.000,00	-1.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV17.017	Kompostanlage Friedhof Lüntorf								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2016	2017	2018		2019	2020	2021	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.017	0,00	-5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV17.018	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2016	2017	2018		2019	2020	2021	
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-46.500,00	-46.500,00		0,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
Summe Investition	INV17.018	0,00	-46.500,00	-46.500,00		0,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00

Investition INV17.019	Beteiligung Windenergieanlagen								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2016	2017	2018		2019	2020	2021	
7862530	Erwerb v. Kapitalmarktpap.Beteilig.>5J.	0,00	-49.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.019	0,00	-49.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV17.020	Nachrüstung Fähre Grohnde								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2016	2017	2018		2019	2020	2021	
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	-20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.020	0,00	-20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition Sachkonto	Sanierung Berliner Straße - Anteil EDV Lehrrohre Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.021	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00

Investition Sachkonto	Sanierung Berliner Straße - Erw. Straßenbeleuchtun Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.022	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00

Investition Sachkonto	Verkehrsberuhigende Maßnahmen Börry Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV17.023	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition Sachkonto	Erwerb von Grund und Boden Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7821160	Ausz. f. d. Erwerb v. G.u.B. d. Infrastrukturverm.	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Summe Investition	INV17.027	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Investition Sachkonto	Einzäunung Freifläche KiTa Distelflecken Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV18.001	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition Sachkonto	Einbau Signalleuchte Vithal-Bad Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7831114	Ausz.f.d. Erwerb v. Betriebsvorr. ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Summe Investition	INV18.004	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------	------------------	-------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Investition INV18.005 Sachkonto	Neuer Spielplatz im OT Hajen Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-19.000,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV18.005	0,00	0,00	-19.000,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV18.006 Sachkonto	Revisionswege Erschließungsgebiet Zum Distelflecke Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-108.000,00		0,00	-90.000,00	0,00
Summe Investition	INV18.006	0,00	0,00	-108.000,00		0,00	-90.000,00	0,00

Investition INV18.007 Sachkonto	Bauliche Sanierung/funkt. Anpassung DGH Emmern Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOPO)	0,00	0,00	419.265,00		0,00	0,00	0,00
7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-465.850,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV18.007	0,00	0,00	-46.585,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV18.008 Sachkonto	Neuanschaffung Kommandowagen FFW Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
6812010	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verb. (SOPO)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	7.800,00
7831112	Ausz.f.d. Erwerb v. Fahrzeuge ü. 1000 EUR	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-26.000,00
Summe Investition	INV18.008	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-18.200,00

Investition INV18.009 Sachkonto	Neuausst Schutzausrüst. Atemschutzgeräteträger FFW Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV18.009	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00

Investitionen
Gemeinde Emmerthal

Investition INV18.010 Sachkonto	Erschließung Straßenbau Langes Feld Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-333.200,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV18.010	0,00	0,00	-333.200,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV18.011 Sachkonto	Erschließung Regenwasser Langes Feld Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7821200	Ausz. f. d. Erwerb v. G.u.A.Entw.-u.Abwsbes.Anl	0,00	0,00	-66.200,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV18.011	0,00	0,00	-66.200,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV18.012 Sachkonto	Erschließung Straßenbeleuchtung Langes Feld Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-21.400,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV18.012	0,00	0,00	-21.400,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV18.013 Sachkonto	Pauschalansatz investiv im Bereich Löschwasservers Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
7831115	Ausz.f.d. Erwerb v. BGA ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-40.000,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV18.013	0,00	0,00	-40.000,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV18.014 Sachkonto	Sanierung Heizungsanlage KiTa Hämelschenburg Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
6811010	Investitionszuweisungen vom Land (SOP)	0,00	0,00	36.570,00		0,00	0,00	0,00
7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-41.560,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	INV18.014	0,00	0,00	-4.990,00		0,00	0,00	0,00

Investition INV18.015 Sachkonto	Sanierung Heizungsanlage Bauhof Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan

Stellenplan

2018

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 /S
 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Gemeinde Emmertal

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06. 2017 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 ruhegeldfähige 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 ruhegeldfähige Dienstaufwandsentschädigung von jährl. 840 €.
Laufbahngruppe 2**								
3	Gemeindeamtsrat	A 12	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	FBL Fachbereich 3
insgesamt				3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	

* 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 2018 /S
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gemeinde Emmenthal

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen
				Insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	FBL Techn. Dienste	E 12	0,0000	1,0000	1,0000	0,00	
2	FBL Techn. Dienste	E 12 AII3	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	
3	FBL Zentrale Dienste	E 12 A I 3	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	Neubewertung
4	FBL Zentrale Dienste	E 11	0,0000	1,0000	1,0000	0,00	
5	Stellv. FBL 3	E 11 A I 3	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	Neubewertung
6	Stellv. FBL 3	E 10/E 10	0,0000	1,0000	1,0000	0,00	
7	EDV Systemverwalter	E 10 AII2	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	Neubewertung
8	SB/in Hochbau	E 10	0,0000	1,0000	0,0000	1,00	
9	SB/in Hochbau	E 10 AII3	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	
10	Arbeitsvermittler ARGE	E 9	0,0000	0,8312	0,8312	0,00	Abordnung zum Jobcenter
11	EDV Systemverwalter	E 9	0,0000	1,0000	1,0000	0,00	
12	Leiter/in Kasse	E 9	0,0000	1,0000	1,0000	0,00	
13	SB/in Baurecht	E 9	0,0000	1,0000	1,0000	0,00	
14	SB/in Kämmerei	E 9	0,0000	0,6090	0,9231	0,00	
15	Stellv. FBL 1	E 9	0,0000	1,0000	0,7692	0,23	
16	Stellv. FBL 2	E 9	0,0000	1,0000	1,0000	0,00	
17	Arbeitsvermittler ARGE	E 9c A I 3	0,8312	0,0000	0,0000	0,00	Std. 1x32,42;
18	SB/in Baurecht	E 9c A I 3	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	Neubewertung
19	Stellv. FBL 1	E 9c A I 3	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	Neubewertung
20	Stellv. FBL 2	E 9c A I 3	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	Neubewertung
21	SB/in Kämmerei	E 9b A I 3	0,9231	0,0000	0,0000	0,00	Std. 1x36,00; Anhebung Stellenanteil auf TZ 36 Std. gem. Ratsbeschluss zum Hh 2017
22	Leiter/in Kasse	E 9a B 13	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	Überleitung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 /S
 Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gemeinde Emmenthal

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
23	SB Ordnungsamtswesen	E 9a A13	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	Überleitung aus Vc Fg 1 b/Vb Fg 1c BAT nach EG 9a: Darstellung im Stellenplan erfolgte ab 1. Überleitung 2006 nach Anlage 3 TVÜ/VKA
24	SB Personalwesen	E 9a A11	0,5641	0,0000	0,0000	0,00	Std. 1x22.00; § 29b TVÜ-VKA
25	SB/in Hochbau u. Gebäudeunterhaltung	E 9a A15	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	
26	Stellv. FBL 4	E 9a A15	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	
27	Stellv. FBL 4	E 8/E 8	0,0000	1,0000	1,0000	0,00	Neubewertung
28	SB Ordnungsamtswesen	E 8	0,0000	1,0000	1,0000	0,00	
29	SB Personalwesen	E 8	0,0000	0,5641	0,5641	0,00	
30	SB Standesamtswesen	E 8	0,0000	0,6410	0,6410	0,00	
31	SB Standesamtswesen	E 8 A13	0,6410	0,0000	0,0000	0,00	Std. 1x25.00;
32	SB/in Hochbau u. Gebäudeunterhaltung	E 8	0,0000	1,0000	1,0000	0,00	
33	Schwimmmeister/in	E 8 B 03	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	Überleitung aus V/b Fg 1/Vc Fg 3 BAT nach EG 8; Darstellung im Stellenplan erfolgte ab 1. Überleitung 2006 nach Anlage 3 TVÜ/VKA
34	SB EDV-Grundlagen	E 7 A12	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	Neubewertung
35	SB Kanal- und Wassergeb.	E 7 A13	0,6410	0,0000	0,0000	0,00	Std. 1x25.00; § 29b TVÜ-VKA
36	Sekretär/in	E 7 A13	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	§29b TVÜ-VKA
37	Sekretär/in	E 6/E 6	0,0000	1,0000	1,0000	0,00	
38	Kraftfahrzeughandwerker	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	0,00	
39	Kraftfahrzeughandwerker	E 6 A12	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	
40	SB EDV-Grundlagen	E 6	0,0000	1,0000	0,0000	1,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 /S
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gemeinde Emmerthal

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
41	SB EIWu und Friedhofsverw.	E 6 A 13	0,8974	0,0000	0,0000	0,00	Überleitung aus VII Fg 1b/VI b Fg 1b BAT nach EG 6; Darstellung im Stellenplan erfolgte ab 1. Überleitung 2006 nach Anlage 3 TVU/VKA
42	SB Kanal- und Wassergeb.	E 6	0,0000	0,6410	0,6410	0,00	
43	SB Mieten und Pachten	E 6 A 13	0,1153	0,0000	0,0000	0,00	Std. 1x4.50;
44	SB Mieten und Pachten	E 6	0,0000	0,1153	0,1153	0,00	
45	SB Ordnungsamtswesen	E 6	0,0000	0,6410	0,0000	0,64	StelleninhaberIn in EZ
46	SB Ordnungsamtswesen	E 6 A 13	0,6410	0,0000	0,0000	0,00	Std. 1x25.00;
47	SB/In Einwohnerwesen	E 6 A 13	0,9610	0,0000	0,0000	0,00	Std. 1x37.48;
48	Schwimmmeister/in	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	0,00	Überleitung aus VII Fg 1b/VI b Fg 1b BAT nach EG 6; Darstellung im Stellenplan erfolgte ab 1. Überleitung 2006 nach Anlage 3 TVU/VKA
49	Sekretär/in	E 6	0,0000	1,0000	0,7054	0,29	TZ 27,51 Std. wegen Erwerbsminderun g seit 28.04.2005
50	Sekretär/in	E 6 A 13	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	
51	Stellv.Kassenleiter	E 6 B 13	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	
52	Stellv.Kassenleiter	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	0,00	
53	SB Buchhaltung	E 5/E 5	0,0000	0,6410	0,5128	0,13	
54	Verwaltungsangestellte	E 5/E 5	0,0000	0,2582	0,2582	0,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 /S
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gemeinde Emmertal

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
55	Fachkraft für Bäderbetriebe	E 5 B 03	2,0000	0,0000	0,0000	0,00	Überleitung aus VIII/VII Fg 2 BAT nach EG 5; Darstellung im Stellenplan erfolgte ab 1. Überleitung 2006 nach Anlage 3 TVÜ/VKA
56	Haus- und Hofarbeiter	E 5 A 1 2	8,0000	0,0000	0,0000	0,00	
57	Haus- und Hofarbeiter	E 5	0,0000	8,0000	7,0000	1,00	
58	Hausmeister	E 5 A 1 2	2,0000	0,0000	0,0000	0,00	Std. 1x19.50, 1x11.70, 1x7.80;
59	Hausmeister	E 5	0,0000	2,0000	2,0000	0,00	
60	SB Buchhaltung	E 5 A 1 3	0,6410	0,0000	0,0000	0,00	Std. 1x25.00;
61	SB EIWö und Friedhofsverw.	E 5	0,0000	0,8974	0,7792	0,12	
62	SB öffentl. Einrichtungen u.a.	E 5 A 1 3	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	
63	SB öffentl. Einrichtungen u.a.	E 5	0,0000	1,0000	1,0000	0,00	
64	SB/in Einwohnerwesen	E 5	0,0000	0,9610	0,9610	0,00	
65	Schulhausmeister	E 5	0,0000	2,0000	2,0000	0,00	
66	Schulhausmeister	E 5 B 23	2,0000	0,0000	0,0000	0,00	
67	Schulsekretärin	E 5 A 1 3	1,2988	0,0000	0,0000	0,00	Std. 1x25.32, 1x25.33;
68	Schulsekretärin	E 5	0,0000	1,2988	1,2987	0,00	
69	Sekretär/in	E 5	0,0000	1,8795	1,8794	0,00	
70	Sekretär/in	E 5 A 1 3	1,8795	0,0000	0,0000	0,00	Std. 1x34.30;
71	Verwaltungsangestellte	E 5 A 1 3	0,2582	0,0000	0,0000	0,00	Std. 1x10.07;
72	Gemeindearbeiter	E 4 A 1 2	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	
73	Gemeindearbeiter	E 4	0,0000	1,0000	1,0000	0,00	
74	Haus- und Hofarbeiter	E 4 A 1 2	4,0000	0,0000	0,0000	0,00	
75	Haus- und Hofarbeiter	E 4	0,0000	3,0000	3,0000	0,00	
76	Telefonistin	E 4 A 1 3	0,5769	0,0000	0,0000	0,00	Std. 1x22.50;
77	Fachkraft für Bäderbetriebe	E 3	0,0000	2,0000	2,0000	0,00	§ 29 b TVÜ-VKA

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 /S
 Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gemeinde Emmertal

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sonder tariff	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
78	Haus- und Hofarbeiter	E 3	0,0000	2,0000	2,0000	0,00	
79	Haus- und Hofarbeiter	E 3 A 13	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	
80	Telefonistin	E 3	0,0000	0,6462	0,5769	0,07	
81	Aufsicht DGH	E 2 A 12	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	
82	Reinigungskraft	E 2 A 12	3,5246	0,0000	0,0000	0,00	Std. 1x32,33, 1x15,19, 1x28,36, 3x14,69, 1x17,50;
83	Reinigungskraft	E 2	0,0000	3,4647	3,2083	0,26	
84	SB Kasse	E 2	0,0000	0,2078	0,2078	0,00	
85	SB Kasse	E 2 A 13	0,2078	0,0000	0,0000	0,00	Std. 1x8,10;
86	Aufsicht DGH	E 2Ü	0,0000	1,0000	1,0000	0,00	
87	Reinigungskraft	E 2Ü	0,0000	1,6692	1,9059	0,00	
88	Reinigungskraft	E 1/E 1	0,0000	0,2948	0,2607	0,03	
89	Reinigungskraft	E 1 A 11	2,4615	0,0000	0,0000	0,00	Std. 3x14,00, 1x3,50, 1x25,00, 1x8,00, 1x17,50;
90	Fachkraft für soziale Aufgaben	S11b	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	
91	Fachkraft für soziale Aufgaben	S11	0,0000	1,0000	1,0000	0,00	Überleitung
Summe:	Beschäftigte		58,0634	57,2612	53,0393	4,7728	
Gesamtergebnis:			58,0634	57,2612	53,0393	4,7728	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2018 /S

Gemeinde Emmertal

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte (Besoldungsordnung A) / Besoldungsgruppen

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

Bürgermeister

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

Fachbereich 3: Finanzwesen

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

Stellenplan 2018			1,00															2,00
Stellenplan 2017			1,00															2,00
Mehr																		
Weniger																		

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

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2018 /S
 Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

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

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

Bürgermeister

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

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

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

Innere Verwaltungsangelegenheiten

1	Zentrale Verwaltung						0,70		0,45		1,00	1,00	2,89	0,58							6,62
2	Schule und Kultur								0,03				0,15								0,18
3	Soziales und Jugend								0,08												0,08
4	Gesundheit und Sport						0,20														0,20
4 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			1,56	1,73				5,89
---	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	------	------	--	--	--	------

Sport

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

sonstige öffentl. Einrichtungen

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

Ordnungswesen

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

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2018 /S

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

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

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

Meldewesen

1	Zentrale Verwaltung												1,86								1,86	
---	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	------	--

Personenstandswesen

1	Zentrale Verwaltung										0,64											0,64	
---	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--

Bauverwaltung

1	Zentrale Verwaltung						0,40						0,08									0,48	
5	Gestaltung der Umwelt						1,60						0,03									1,63	

Bauhof

5	Gestaltung der Umwelt												1,00	8,20	5,00	1,00						15,20	
---	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------	------	--	--	--	--	--	-------	--

Kämmereiabt.

1	Zentrale Verwaltung					0,70			0,92													1,62	
206	Zentrale Finanzleistungen					0,30																0,30	

Kasse

1	Zentrale Verwaltung												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							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 2018 /S

Gemeinde Emmenthal

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

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

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

Tiefbau

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

Stellenplan 2018					2,00	1,00	2,00	3,83	0,92	4,56		1,64	2,64	5,61	19,08	5,58	1,00	4,73	2,46			57,06	
Stellenplan 2017					1,00	1,00	2,00				6,44	4,21		7,40	18,94	4,00	4,65	6,34	0,29			56,26	
Mehr					1,00			3,83	0,92	4,56			2,64		0,14	1,58			2,17			16,84	
Weniger											6,44	2,56		1,78			3,65	1,61				16,04	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2018 /S

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

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

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

Soziales

3	Soziales und Jugend								1,00										1,00
	Stellenplan 2018								1,00										1,00
	Stellenplan 2017																		1,00
	Mehr							1,00	0,00	0,00		0,00	0,00						1,00
	Weniger							0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						

		S11	S10	S8	S6	S5
Stellenplan 2017		1,00				

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informativ beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Azubi FK für Bäderw.	TVA-D - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000		
2	Azubi Vw.f.ang.	TVA+D - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	3,0000	2,0000	
3	Beamtenanwärter geh. Dienst	Anwärterbezüge	1,0000	1,0000	

Haushaltssicherungskonzept



2018

Gemeinde Emmerthal

I. Rechtsgrundlagen

Der Haushaltsausgleich kann mit dem Entwurf des Haushalts 2018 lediglich in 2018 erreicht werden. Die Planjahre 2019 – 21 weisen weiterhin Defizite auf. Allerdings gelingt es durch beschlossene Konsolidierungsmaßnahmen die ordentliche Tilgung aus Überschüssen der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften.

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 2018 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.

II. Entwicklung der Haushaltslage

Blickt man nun zunächst einmal zurück auf die vorl. doppischen Jahresergebnisse 2010 – 14, also Jahre ohne vergleichbare Einmaleffekte wie in den Jahre 2015 und 16, so zeigt sich hier ein mittleres Defizit in einer Größenordnung von rd. 1,5 Mio. €, welches als strukturell zu bewerten ist.

Der Haushalt 2017 wies für den gesamten Planungszeitraum negative Planergebnisse ebenfalls mit einem mittleren Defizit i.H.v. rd. 1,5 Mio. € aus. Der aktuelle Haushaltsplan hingegen weist erhebliche Verbesserungen zur letztjährigen Planung auf:

	2018	2019	2020
HPL 2017	- 1.001.040 €	- 2.005.403 €	- 1.510.601 €
HPL 2018	183.760 €	- 1.440.934 €	- 937.614 €
Veränderung	1.184.800 €	564.469 €	572.987 €

In der Summe der drei Jahre ist eine Verbesserung i.H.v. rd. 2,3 Mio. € zu verzeichnen. Diese Veränderungen resultieren einerseits aus einer höheren Einmalzahlung bei der Gewerbesteuer in 2018 und den daraus folgenden Wechselwirkungen des Finanzausgleichs. Im Wesentlichen entstehen sie jedoch durch nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen wie z.B. Anhebung der Hebesätze sowie der Hundesteuer. Eine detailliert Darstellung ist als Anlage beigefügt.

Das strukturelle Defizit der Jahre 2018 – 21 reduziert sich durch diese nachhaltigen Maßnahmen von rd. 1,5 Mio. € auf rd. 0,63 Mio. €, was einer Reduzierung von immerhin 58% entspricht.

Ungeachtet des weiterhin bestehenden erheblichen strukturellen Defizits sind die Konsolidierungsmaßnahmen 2018 jedoch auf Grund der Höhe und der Nachhaltigkeit als wesentlicher Schritt hin zu einem strukturell ausgeglichenen Haushalt anzusehen.

Die nachstehende Tabelle dokumentiert unter Berücksichtigung des kalendarischen Sollfehlbetrags aus 2009 die voraussichtliche Entwicklung Jahresrechnungsergebnisse 2010 – 2021:

Jahr	ordentl. Ergebnis
2009	- 1.004.071 €
2010	- 2.558.308 €
2011	- 360.773 €
2012	- 87.754 €
2013	- 1.004.432 €
2014	- 1.883.470 €
2015	1.367.832 €
2016	4.728.495 €
2017	- 5.800.000 €
2018	183.760 €
2019	- 1.440.934 €
2020	- 937.614 €
2021	- 329.894 €
SUMME	- 9.127.163 €

Nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden die Ergebnishaushalte der kommenden Jahre demnach trotz bereits eingeleiteter Haushaltssicherungsmaßnahmen nicht ausgeglichen sein.

Die vorläufigen doppischen Jahresergebnisse 2010 – 17 haben bereits eine Reduzierung des Reinvermögens um rd. 6,8 Mio. € zur Folge. Die Planergebnisse 2018 – 21 führen zu einer weiteren Minderung um rd. 2,5 Mio. €. Würde das strukturelle Defizit von rd. 0,63 Mio. € nicht konsequent zurückgeführt, hätte dies im Jahre 2046 eine Überschuldung der Gemeinde zur Folge. Trotz aller Erfolge zum Haushalt 2018 bleibt damit ein dringender Konsolidierungsbedarf bestehen.

Auf Grund der konkret beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen und in Erwartung bereits verabredeter aber noch nicht beschlossener Gebührenanpassungen im Friedhofsbereich gelingt es im gesamten Zeitraum 2018 – 21 neben den Zins- auch die Tilgungsleistungen zu erwirtschaften. Die Investitionsfinanzierung ist damit grundsätzlich sichergestellt. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Auswirkungen auf die Liquidität der Gemeinde:

	2018	2019	2020	2021
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	1.680.621 €	375.993 €	563.977 €	1.329.037 €
ordentliche Tilgung	- 375.000 €	- 376.900 €	- 381.800 €	- 390.400 €
Auswirkungen Liquidität	1.305.621 €	- 907 €	182.177 €	938.637 €

Der Landkreis Hameln-Pyrmont hat letztmals in seiner Genehmigungsverfügung zum Haushalt 2017 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 2017 reiche bei weitem nicht aus, um die Entstehung weiterer Fehlbeträge zu vermeiden.

In den letzten Jahren wurden bereits verschiedene Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt. Neben den vorgenannten Ertragsverbesserungen wurden im Haushaltsplan 2018 sowie der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 – 2021 lediglich die notwendigsten Mittel veranschlagt. 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 allerdings ein erheblicher Instandhaltungsstau, u.a. in den Feuerwehrhäusern ergeben. Auch im Bereich von frei werdenden Personalstellen wird regelmäßig geprüft, ob eine Stelle wieder in vollem Umfang besetzt werden muss. Darüber hinaus gehende Kürzungen können sinnvoll nur im Zusammenhang mit strukturellen Veränderungen erfolgen.

III. Maßnahmen zur Beseitigung neuer Fehlbeträge in zukünftigen Jahren

Die mit dem Haushalt 2018 beschlossenen Verbesserungen führen auf Grund ihrer Nachhaltigkeit zur Beseitigung, mindestens aber zur Verminderung neuer Fehlbeträge. Darauf aufbauend entwickeln Politik und Verwaltung in einem bereits konstituierten Arbeitskreis zur Haushaltssicherung gemeinsam Strategien zur Beseitigung des dargestellten strukturellen Defizits, zur Vermeidung weiterer Fehlbeträge und zum Abbau der kumulierten Vorjahresdefizite. Nachdem im ersten Schritt die Einnahmeseite erheblich verbessert werden konnte, soll in den künftigen Überlegungen besonders die Ausgabeseite betrachtet werden. Vorhandene Strukturen sollen dabei im Rahmen der Erstellung anlassbezogener Infrastrukturkataster kritisch beleuchtet werden.

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 kaum 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

Mit den Beschlüssen über die Hebesatzanpassungen in 2018 und 2019, die Hundesteuer in diesem Jahr und die Vergnügungssteuer im vergangenen Jahr wurden die gemeindlichen Steuern aktuell angepasst. Im ersten Halbjahr 2018 ist die Neukalkulation der Friedhofsgebühren geplant, die daraufhin zum 01.07.2018 angepasst werden sollen. Die übrigen beeinflussbaren Einnahmepositionen sollen im Laufe des Jahres 2018 ebenfalls auf ihre Aktualität hin geprüft werden.

Die Einführung von Regenwassergebühren und Straßenausbaubeiträgen wurde erwogen, auf Grund des erheblichen Einführungsaufwands soll jedoch derzeit von einer Realisierung abgesehen werden.

Wasser- und Abwassergebühren werden unter Berücksichtigung kalkulatorischer Ansätze kostendeckend erhoben.

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 2017 vorgesehene Erhöhungen werden in der Liste erläutert.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Grossmann', with a long horizontal flourish extending to the right.

Grossmann

Emmerthal, den 14.12.2017

**Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im Haushalt 2018
Investitionsfinanzierungskonzept (IFK)**

Stand: Ratsbeschluss vom 14.12.2017

lfd. Nr.	Produkt	Auszahlungsreduzierung/ Einzahlungsverbesserung	Maßnahme					Erläuterung
				2018	2019	2020	2021	
			nachhaltige Konsolidierungsbeträge aus dem HSK 2017	946.744 €	961.944 €	969.044 €	n.n.	Der Haushaltssicherungsbericht lässt nicht erkennen, dass die im HSK 2017 berücksichtigten Konsolidierungsbeiträge in der Zukunft grundsätzlich nicht erreichbar sind.
1	11104	Einzahlungsverbesserung	Erhöhung Verwaltungskostenbeitrag Gemeindewerke	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Für Leistungen der Gemeinde wurde für den Finanzplanungszeitraum ein Pauschalbetrag i.H.v. 250.000 € für den Ersatz von Personal- und Sachleistungen vereinbart. Im HSK 2017/HPL 20117 war bereits ein Betrag von 225.000 € berücksichtigt.
2	diverse	Auszahlungsreduzierung/ Einzahlungsverbesserung	Anpassung der Ansätze an die Bedarfe aus der Zeitreihenanalyse	68.450 €	68.450 €	68.450 €	68.450 €	Auf Basis von Zeitreihenanalysen wurden die Ansätze an die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.
3	11104	Einzahlungsverbesserung	Überschussabführung Gemeindewerke	173.000 €	173.000 €	173.000 €	173.000 €	Einnahmeerwartung aus den in den Gebührenkalkulationen berücksichtigten kalkulatorischen Zinsen.
SUMME in Entwurfsfassung enthaltener Konsolidierungsmaßnahmen				266.450 €	266.450 €	266.450 €	266.450 €	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ohne zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen				1.353.113 €	- 408.519 €	- 60.520 €	613.016 €	
4	61101	Einzahlungsverbesserung	Anpassung Hundesteuer	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Der Konsolidierungsbeitrag wird mit 22.000 € angesetzt, gleichzeitig wird jedoch der Ansatz für die Beschaffung von Hundekotbeuteln um 2.000 € erhöht.
5	61101	Einzahlungsverbesserung	Anpassung Grundsteuer A	10.550 €	21.110 €	21.110 €	21.110 €	Mehreinzahlungserwartung durch Hebesatzanpassungen
6	61101	Einzahlungsverbesserung	Anpassung Grundsteuer B	73.610 €	147.220 €	148.330 €	148.330 €	Mehreinzahlungserwartung durch Hebesatzanpassungen
7	61101	Einzahlungsverbesserung	Anpassung Gewerbesteuer	173.260 €	413.000 €	420.000 €	435.000 €	Mehreinzahlungserwartung durch Hebesatzanpassungen
8	61101	Auszahlungsreduzierung/ Einzahlungsverbesserung	Sekundäreffekte FAG	42.900 €	175.994 €	15.057 €	91.581 €	Mehreinzahlungserwartung durch Hebesatzanpassungen
9	42402	Auszahlungsreduzierung	Keine Einstellung eines Bäder-Azubis in 2018	7.188 €	7.188 €	- €	- €	Minderauszahlungen durch den Verzicht auf die Einstellung eines/einer Auszubildenden im Bäderbetrieb
SUMME ergänzende Konsolidierungsmaßnahmen in Beschlussfassung HPL 2018				327.508 €	784.512 €	624.497 €	716.021 €	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit gem. Beschlussfassung HPL 2018				1.680.621 €	375.993 €	563.977 €	1.329.037 €	
ordentliche Tilgung				- 375.000 €	- 376.900 €	- 381.800 €	- 390.400 €	
Finanzsaldo inkl. Tilgung				1.305.621 €	- 907 €	182.177 €	938.637 €	
Investitionsfinanzierungskonzept gem. HPL-Beschluss 2018				- €	907 €	- €	- €	

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im Haushalt 2018
Investitionsfinanzierungskonzept (IFK)

Stand: Ratsbeschluss vom 14.12.2017

Ergänzende Konsolidierungsmaßnahmen, die nicht im HPL 2018 veranschlagt wurden								
Ifd. Nr.	Produkt	Auszahlungsreduzierung/ Einzahlungsverbesserung	Maßnahme					Erläuterung
				2018	2019	2020	2021	
10	55301	Einzahlungsverbesserung	Friedhofsgebühren	15.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Die Neukalkulation mit anschließender Anpassung der Gebühren zum 01.07.2018 wurde zwischen Politik und Verwaltung verbindlich vereinbart
11	42402	Auszahlungsreduzierung/ Einzahlungsverbesserung	Defizitreduzierung Vithal-Bad	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	Im Unterabrietskreis Vithal-Bad sollen Vorschläge zu einer deutlichen Defizitreduzierung (aktuell rd. 0,45 Mio. €) erarbeitet werden.
12	diverse	Auszahlungsreduzierung	Reduzierung Personalkosten durch forcierte IKZ	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	
13	36601	Auszahlungsreduzierung	Reduzierung Unterhaltungskosten durch geringere Anzahl Spielplätze	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	Die vorhandenen Spielplätze sollen kritische auf ihre Notwendigkeit hin überprüft werden. Durch Schließung von Spielplätzen sinken die Unterhaltungskosten
14	57301	Auszahlungsreduzierung	Betriebskostensenkung DGH Ohr und Voremberg	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	Die DGH Ohr und Voremberg sollen auf energetische Optimierungsbedarfe hin überprüft werden. Hier wird in Voremberg auch der Feuerwehrbedarfsplan einbezogen, da sich DGH und Feuerwerh in einem Gebäude befinden. Beide Objekte werden dabei im Rahmen eines Infrastrukturkatasters untersucht.
15	11106	Einzahlungsverbesserung	Kritische Überprüfung von Pachten und Mieten	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	Die vorhandenen Pacht- und Mietverträge werden auf finanzielle Optimierungspotentiale hin untersucht.
16	diverse	Auszahlungsreduzierung	Veräußerung nicht benötigter gemeindlicher Objekte	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	Nicht mehr benötigte gemeindliche Gebäude sollen veräußert werden, um auf diese Weise speziell Folgekostenrisiken zu minimieren.
17	36501	Einzahlungsverbesserung	Höhere Übernahme Kita-Kosten durch Bund/Land	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	Eine höhere Kostenübernahme soll auf verschiedenen Ebenen forciert werden. Vorstellung: 1/3 Gemeinden, 2/3 Bund und Land
18	36501	Auszahlungsreduzierung	Kostendeckel Ganztagschule	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	Eine höhere Kostenübernahme durch das Land soll auf verschiedenen Ebenen forciert werden.

Fazit: Mindestens unter Einbeziehung der zu erwartenden Mehreinzahlungen aus den Friedhofsgebühren wird eine Vollfinanzierung der Kreditfinanzierungskosten im gesamten Planungszeitraum erreicht

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im Haushalt 2018
Konsolidierung Ergebnishaushalt

Stand: Ratsbeschluss vom 14.12.2017

lfd. Nr.	Produkt	Aufwandsreduzierung/Ertragsverbesserung	Maßnahme					Erläuterung
				2018	2019	2020	2021	
			nachhaltige Konsolidierungsbeträge aus dem HSK 2017	946.744 €	961.944 €	969.044 €	n.n.	Der Haushaltssicherungsbericht lässt nicht erkennen, dass die im HSK 2017 berücksichtigten Konsolidierungsbeiträge in der Zukunft grundsätzlich nicht erreichbar sind.
1	11104	Ertragsverbesserung	Erhöhung Verwaltungskostenbeitrag Gemeindewerke	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Für Leistungen der Gemeinde wurde für den Finanzplanungszeitraum ein Pauschalbetrag i.H.v. 250.000 € für den Ersatz von Personal- und Sachleistungen vereinbart. Im HSK 2017/HPL 20117 war bereits ein Betrag von 225.000 € berücksichtigt.
2	diverse	Aufwandsreduzierung/Ertragsverbesserung	Anpassung der Ansätze an die Bedarfe aus der Zeitreihenanalyse	68.450 €	68.450 €	68.450 €	68.450 €	Auf Basis von Zeitreihenanalysen wurden die Ansätze an die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.
3	11104	Ertragsverbesserung	Überschussabführung Gemeindewerke	173.000 €	173.000 €	173.000 €	173.000 €	Einnahmeerwartung aus den in den Gebührenkalkulationen berücksichtigten kalkulatorischen Zinsen.
SUMME in Entwurfsfassung enthaltener Konsolidierungsmaßnahmen				266.450 €	266.450 €	266.450 €	266.450 €	
Jahresergebnis ohne Konsolidierungsmaßnahmen				- 143.748 €	- 2.225.446 €	- 1.562.111 €	- 1.045.915 €	
4	61101	Ertragsverbesserung	Anpassung Hundesteuer	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	
5	61101	Ertragsverbesserung	Anpassung Grundsteuer A	10.550 €	21.110 €	21.110 €	21.110 €	
6	61101	Ertragsverbesserung	Anpassung Grundsteuer B	73.610 €	147.220 €	148.330 €	148.330 €	
7	61101	Ertragsverbesserung	Anpassung Gewerbesteuer	173.260 €	413.000 €	420.000 €	435.000 €	
8	61101	Aufwandsreduzierung/Ertragsverbesserung	Sekundäreffekte FAG	42.900 €	175.994 €	15.057 €	91.581 €	
9	42402	Aufwandsreduzierung	Keine Einstellung eines Bäder-Azubis in 2018	7.188 €	7.188 €	- €	- €	
SUMME ergänzende Konsolidierungsmaßnahmen in Beschlussfassung HPL 2018				327.508 €	784.512 €	624.497 €	716.021 €	
Jahresergebnis in Beschlussfassung HPL 2018				183.760 €	- 1.440.934 €	- 937.614 €	- 329.894 €	

durchschnittliches strukturelles Defizit 2018 - 21	-	631.170,50 €
--	---	--------------

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im Haushalt 2018
Konsolidierung Ergebnishaushalt

Stand: Ratsbeschluss vom 14.12.2017

Ergänzende Konsolidierungsmaßnahmen, die nicht im HPL 2018 veranschlagt wurden								
lfd. Nr.	Produkt	Auszahlungsreduzierung/ Einzahlungsverbesserung	Maßnahme					Erläuterung
				2018	2019	2020	2021	
10	55301	Ertragsverbesserung	Friedhofsgebühren	15.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Die Neukalkulation mit anschließender Anpassung der Gebühren zum 01.07.2018 wurde zwischen Politik und Verwaltung verbindlich vereinbart
11	42402	Aufwandsreduzierung/ Ertragsverbesserung	Defizitreduzierung Vithal-Bad	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	Im Unterabrietskreis Vithal-Bad sollen Vorschläge zu einer deutlichen Defizitreduzierung (aktuell rd. 0,45 Mio. €) erarbeitet werden.
12	diverse	Aufwandsreduzierung	Reduzierung Personalkosten durch forcierte IKZ	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	In 2018 soll im Rahmen der personellen Kapazitäten das Thema IKZ forciert werden.
13	36601	Aufwandsreduzierung	Reduzierung Unterhaltungskosten durch geringere Anzahl Spielplätze	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	Die vorhandenen Spielplätze sollen kritische auf ihre Notwendigkeit hin überprüft werden. Durch Schließung von Spielplätzen sinken die Unterhaltungskosten
14	57301	Aufwandsreduzierung	Betriebskostensenkung DGH Ohr und Voremberg	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	Die DGH Ohr und Voremberg sollen auf energetische Optimierungsbedarfe hin überprüft werden. In Voremberg wird auch der Feuerwehrbedarfsplan einbezogen, da sich DGH und Feuerwehr in einem Gebäude befinden. Beide Objekte werden dabei im Rahmen eines Infrastrukturkatasters untersucht.
15	11106	Ertragsverbesserung	Kritische Überprüfung von Pachten und Mieten	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	Die vorhandenen Pacht- und Mietverträge werden auf finanzielle Optimierungspotentiale hin untersucht.
16	diverse	Aufwandsreduzierung	Veräußerung nicht benötigter gemeindlicher Objekte	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	Nicht mehr benötigte gemeindliche Gebäude sollen veräußert werden, um auf diese Weise speziell Folgekostenrisiken zu minimieren.
17	36501	Ertragsverbesserung	Höhere Übernahme Kita-Kosten durch Bund/Land	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	Eine höhere Kostenübernahme soll auf verschiedenen Ebenen forciert werden. Vorstellung: 1/3 Gemeinden, 2/3 Bund und Land
18	36501	Aufwandsreduzierung	Kostendeckel Ganztagschule	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	Eine höhere Kostenübernahme durch das Land soll auf verschiedenen Ebenen forciert werden.

Fazit: Das ursprüngliche strukturelle Defizit von 1,5 Mio. € konnte im Beratungsverfahren um rd. 870.000 auf rd. 630.000 € reduziert werden. Dies entspricht einer Defizitsenkung um rd. 58%.

Liste der freiwilligen Leistungen im Haushaltsplan 2018
Ergebnishaushalt

27.11.2017

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 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	davon freiwillige Leistungen			Bemerkung	Kennziffer	r Art	Mehr-/Minderaufwendungen	
										Zweck / Beschreibung	€-Anteil 2016	€-Anteil 2017					€-Anteil 2018
1		11101	10104	Seniorenbeirat	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche und Zweckverb.	2.700 €	2.200 €	2.030 €	Seniorenfahrt, Vorträge, Zuschuss an soz. Verbände	2.700 €	2.200 €	2.030 €	Ab 2017 wird der Saldo dargestellt. In den Vorjahren wurde der Ertrag von 500 € in der Darstellung nicht gegengerechnet. Dem Seniorenbeirat stehen auch für 2018 die gleichen Mittel zur Verfügung. Die Aktionen des Seniorenbeirates bilden eine feste Säule im örtl. Gemeinwesen.	2	Beschluss Rat	-170,00
2		11101	10105-10108	Ortsräte	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.200 €	15.680 €	15.680 €	OR Mittel quotiert nach speziellen Verteilungsschlüsseln	15.200 €	15.680 €	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	0,00
3		11102	10207	Allg. Verwaltungsangelegenheiten	4011000	Dienstaufwendungen	120.116 €	118.282 €	129.437 €	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 €	1.500 €	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit: Anzeigen, Stadtpläne, Medienpartnerschaft (Radio-Aktiv)	3.536 €	3.536 €	1.500 €	Konsolidierungsmaßnahme: Medienpartnerschaft mit Radio Aktiv wurde zum 01.01.2015 gekündigt. Für 2018 erfolgte eine Anpassung an das Ist der Vorjahre.	1		-2.036,00

Liste der freiwilligen Leistungen im Haushaltsplan 2018
Ergebnishaushalt

27.11.2017

Lfd. Nr.	Teil-Haushalt	Produkt	KoSt	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-bezeichnung	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	davon freiwillige Leistungen			Bemerkung	Kennziffer	r Art	Mehr-/Minderaufwendungen	
										Zweck / Beschreibung	€-Anteil 2016	€-Anteil 2017					€-Anteil 2018
5	I	11102	10207	Allg. Verwaltungsangelegenheiten	4429000	Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.050 €	8.500 €	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 €	500 € Erhöhung wegen Einführung der Ehrenamtskarte in 2011	2		0,00
7	I	11103	10301	Repräsentationen Neujahrsempfang	4281000	Erwerb von Vorräten	3.000 €	0 €	0 €	Anschaffung von Ehrengaben zu besonderen Geburtstagen, Hochzeitstagen usw.	3.000 €	0 €	0 €	Anschaffung eines Vorrates für ca. 3 Jahre	2		0,00
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	56.000 €	26.418 €	0 €	Entgangene Eigenkapitalverzinsung aus den Gemeindewerken (Trinkwasser) aufgrund einer fehlenden entsprechenden Gebührenerhöhung.	56.000 €	26.418 €	0 €	Mit der Gebührenerhöhung zum 01.01.2018 wurde die mögliche EK-Verzinsung ab 2018 in voller Höhe berücksichtigt.			-26.418,00
10	III	11104	10401	Allgemeine Finanzverwaltung	3651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	85.700 €	115.035 €	0 €	Entgangene Eigenkapitalverzinsung aus den Gemeindewerken (Abwasser) aufgrund einer fehlenden entsprechenden Gebührenerhöhung.	85.700 €	115.035 €	0 €	Mit der Gebührenerhöhung zum 01.01.2018 wurde die mögliche EK-Verzinsung ab 2018 in voller Höhe berücksichtigt.			-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 Kämmerer	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
Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden die Kosten der Bauunterhaltung (KT 11107) nicht mehr über einzelne Kostenstellen beplant, sondern es wird ein Ansatz für alle Gebäude unter einer allgemeinen KST (10701) gebildet. Für die Ermittlung des Anteils der freiwilligen Leistung wurde der prozentuale Anteil aus dem Jahr 2017 für das jeweilige SK ermittelt. Dieser prozentuale Anteil wird für 2018 bei der Berechnung des Anteils der freiwilligen Leistungen in die KST 10701 übernommen. Die einzelnen Ansätze der weiteren KST wurden auf 0 € gesetzt.																	
13	IV	11107	10701	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			328.450 €	Unterhaltungsansatz für die gesamten gemeindlichen Gebäude			57.840 €		1, 2	verschiedene Verträge, Ratsbeschluss	57.840,00
14	IV	11107	10701	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			5.480 €	Unterhaltungsansatz für die gesamten gemeindlichen Gebäude			1.028 €		1, 2	verschiedene Verträge, Ratsbeschluss	1.028,00
15	IV	11107	10701	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			400.000 €	Bewirtschaftungsansatz für die gesamten gemeindlichen Gebäude			51.240 €		1, 2	verschiedene Verträge, Ratsbeschluss	51.240,00
16	IV	11107	10701	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			140.000 €	Ansatz für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die gesamten gemeindlichen Gebäude			105.000 €				105.000,00

Liste der freiwilligen Leistungen im Haushaltsplan 2018
Ergebnishaushalt

27.11.2017

Lfd. Nr.	Teil-Haushalt	Produkt	KoSt	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-bezeichnung	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	davon freiwillige Leistungen			Bemerkung	Kennziffer	r Art	Mehr-/Minderaufwendungen	
										Zweck / Beschreibung	€-Anteil 2016	€-Anteil 2017					€-Anteil 2018
17	IV	11107	10714	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000 €	4.000 €	0 €	0 €	11.400 €	3.800 €	0 €	Gem. § 10 EnEV 2014 sind Heizungsanlagen, die über 30 Jahre alt werden, auszutauschen. Hierfür wurden in 2016 neben den allgemeinen Unterhaltungsleistungen 8.000 € vorgesehen.	1, 2	verschiedene Verträge, Ratsbeschluss	-3.800,00
18	IV	11107	10714	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.830 €	10.000 €	0 €	0 €	15.039 €	9.500 €	0 €	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.	1, 2	verschiedene Verträge, Ratsbeschluss	-9.500,00
19	IV	11107	10717	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500 €	2.500 €	0 €	0 €	2.500 €	2.500 €	0 €	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.	4		-2.500,00
20	IV	11107	10717	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.620 €	17.600 €	0 €	0 €	17.620 €	17.600 €	0 €	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.	4		-17.600,00
21	IV	11107	10720	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000 €	4.000 €	0 €	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	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, 3		-3.000,00
22	IV	11107	10720	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.600 €	2.600 €	0 €	0 €	1.950 €	1.950 €	0 €	Den Aufwendungen stehen Erträge vom Sportverein gegenüber.	1, 3		-1.950,00
23	IV	11107	10727	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €	2.250 €	2.250 €	0 €	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, 3		-2.250,00
24	IV	11107	10727	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500 €	1.500 €	0 €	0 €	1.125 €	1.125 €	0 €	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, 3		-1.125,00
25	IV	11107	10727	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.150 €	15.600 €	0 €	0 €	11.363 €	11.700 €	0 €	Geringerer Arbeitspreis für Gas wurde ab 2016 ausgehandelt. Den Aufwendungen stehen Erträge vom Sportverein gegenüber.	1, 3		-11.700,00

Liste der freiwilligen Leistungen im Haushaltsplan 2018
Ergebnishaushalt

27.11.2017

Lfd. Nr.	Teil-Haushalt	Produkt	KoSt	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-bezeichnung	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	davon freiwillige Leistungen			Bemerkung	Kennziffer	r Art	Mehr-/Minderaufwendungen
										Zweck / Beschreibung	€-Anteil 2016	€-Anteil 2017				
26	IV	11107	10730	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400 €	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	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.	1		0,00
27	IV	11107	10730	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.010 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	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.	1		0,00
28	IV	11107	10732	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Fährhaus Grohnde	2		0,00
29	IV	11107	10732	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Fährhaus Grohnde	2		0,00
30	IV	11107	10741	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100 €	100 €	0 €	75 €	75 €	0 €	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		-75,00
31	IV	11107	10741	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.668 €	1.600 €	0 €	1.251 €	1.200 €	0 €	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		-1.200,00
32	IV	11107	10750	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.000 €	75.000 €	0 €	56.250 €	56.250 €	0 €	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.	1		-56.250,00
33	IV	11107	10750	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.200 €	6.000 €	0 €	33.900 €	4.500 €	0 €	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.	1		-4.500,00
34	IV	11107	10750	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	121.500 €	153.000 €	0 €	91.125 €	114.750 €	0 €	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.	1		-114.750,00

Liste der freiwilligen Leistungen im Haushaltsplan 2018
Ergebnishaushalt

27.11.2017

Lfd. Nr.	Teil-Haushalt	Produkt	KoSt	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-bezeichnung	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	davon freiwillige Leistungen			Bemerkung	Kennziffer	r Art	Mehr-/Minderaufwendungen
										Zweck / Beschreibung	€-Anteil 2016	€-Anteil 2017				
35	IV	11107	10751	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150 €	150 €	0 €	30 €	30 €	0 €	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.	1		-30,00
36	IV	11107	10751	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100 €	100 €	0 €	20 €	20 €	0 €	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.	1		-20,00
37	IV	11107	10754	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200 €	200 €	0 €	150 €	150 €	0 €	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		-150,00
38	IV	11107	10755	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.480 €	1.480 €	0 €	1.110 €	1.110 €	0 €	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		-1.110,00
39	IV	11107	10759	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	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	4		-1.000,00
40	IV	11107	10759	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.649 €	2.500 €	0 €	2.649 €	2.500 €	0 €	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.	4		-2.500,00
41	IV	11107	10768	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500 €	500 €	0 €	375 €	375 €	0 €	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.	3		-375,00
42	IV	11107	10768	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700 €	700 €	0 €	525 €	525 €	0 €	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.	3		-525,00
43	IV	11107	10770	Bau- und Unterhaltungsleistungen an gemeindlichen Objekten	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000 €	0 €	0 €	6.000 €	0 €	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.	1		0,00

Liste der freiwilligen Leistungen im Haushaltsplan 2018
Ergebnishaushalt

27.11.2017

Lfd. Nr.	Teil-Haushalt	Produkt	KoSt	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-bezeichnung	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	davon freiwillige Leistungen			Bemerkung	Kennziffer	r Art	Mehr-/Minderaufwendungen
										Zweck / Beschreibung	€-Anteil 2016	€-Anteil 2017				
44	I	24301	12101	Sonstige Verwaltungskosten (Schulen)	diverse	Saldo sonstige Verwaltungskosten (Schulen)	11.291 €	14.053 €	27.106 €		1.807 €	2.248 €	4.337 €			2.089,00
45	1. GR	25201	12301	Museum für Landtechnik und Landarbeit Börry	diverse	Saldo Museum für Landtechnik und Landarbeit Börry	44.910 €	46.047 €	44.533 €	Das Museum für Landtechnik und Landarbeit Börry ist eines der wenigen touristischen Highlights in Emmerthal. Das denkmalgeschützte Gebäudeensemble mit großem Außengelände zählt jährlich mehrere Tausend Besucher, darunter auch viele Schulklassen. Um die Ausstellungsstücke kümmert sich ein Förderverein.	42.665 €	43.745 €	42.306 €	1, 2	verschiedene Verträge, Ratsbeschluss	-1.439,00
46	BGM	26101	12402	Durchführung und Förderung von kulturellen Veranstaltungen; hier: Kulturprogramm Gemeinde	diverse	Saldo Kulturprogramm	+ 0 €	+ 0 €	+ 0 €	Das Kulturprogramm finanziert sich durch Sponsoring, Spenden und Eintrittsgelder kostendeckend. Enthalten ist auch ein Anteil an Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (600 €) für den Einsatz des Bauhofes für die Ausgabe und Annahme von Mobiliar bzw. Unterhaltung des Mobiliars	0 €	0 €	0 €	1, 3	versch. Verträge, hauptsächlich mit Künstlern und Sponsoren	0,00
47	BGM	26101	12403	Durchführung und Förderung von kulturellen Veranstaltungen; hier: Förderung kultureller Aktivitäten anderer	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.500 €	5.500 €	4.870 €	jährliche Zuschüsse an kulturelle Vereine	5.500 €	5.500 €	4.870 €	2	Ratsbeschluss	-630,00
48	I	26201	12501	Musikpflege	4318000	Zuweisungen an Zweckverbände	7.700 €	7.700 €	5.850 €	Förderung der musikl. Früherziehung d. Zuschüsse an EBO und Musikverein Ohr; (Hinweis: Der Ausgabeansatz umfasst den Eigenanteil der Vereine i.H.v. 1500€, die als Einnahme verbucht werden. Hh Mittel sind folglich nur 7700 €.)	7.700 €	7.700 €	5.850 €	2	Beschluss Rat	-1.850,00
49	I	27101	12601	Volkshochschule	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	8.000 €	8.000 €	7.920 €	Die Gemeinde Emmerthal ist Mitglied im Zweckverband der Volkshochschule Hameln-Pyrmont.	8.000 €	8.000 €	7.920 €	1	Ratsbeschluss: Vereinbarung mit k.a. Kommunen u.dem LK	-80,00

Liste der freiwilligen Leistungen im Haushaltsplan 2018
Ergebnishaushalt

27.11.2017

Lfd. Nr.	Teil-Haushalt	Produkt	KoSt	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-bezeichnung	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	davon freiwillige Leistungen			Bemerkung	Kennziffer	r Art	Mehr-/Minderaufwendungen
										Zweck / Beschreibung	€-Anteil 2016	€-Anteil 2017				
50	I	27201	12701	Büchereien	4421000	Aufw. F. ehrenamtl. Tätige	480 €	480 €	480 €	480 €	480 €	480 €	Die Gemeinde Emmerthal betreibt in Kirchohsen und Ohr öffentl. Büchereien. In Böry, Amelgatzen und Grohnde beschränkt sich die Öffentlichkeit auf die dortigen Schulkinder.		2 Ratsbeschluss: Satzung	0,00
51	I	27201	12701	Büchereien	4431000	Geschäftsaufwendungen	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	Die Gemeinde Emmerthal betreibt in Kirchohsen und Ohr öffentl. Büchereien. In Böry und Amelgatzen beschränkt sich die Öffentlichkeit auf die dortigen Schulkinder.		2 Ratsbeschluss: Satzung	0,00
52	1. GR	28101	12801	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	diverse	Saldo Heimat- und sonstige Kulturpflege	11.711 €	11.736 €	10.601 €	11.711 €	11.736 €	10.601 €	Verschiedene Ausgaben im Bereich der Ehrenmale, Beitrag Landschaftsverband Hameln-Pyrmont usw.		1 Ratsbeschluss	-1.135,00
53	I	31502	13210	DRK Sozialstation	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	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
54	I	42101	13801	Förderung des Sports	4318000 4711010	Zuweisungen an Verbände + Abschreibungen	48.803 €	41.930 €	21.330 €	48.803 €	41.930 €	21.330 €	Einsatz der Mittel 2016: Bezuschussung PK eines Sportlehrers: rd. 25.000€ ; jährl. Sportförderung pro Vereinsmitglied pauschal: 4000 € ; Zuschüsse für Rasenpflege u. Hartplatzpflege d. Vereine: 10840 €; Verrechnung Eintritt Hallenbadgebühr ab 2016 d. örtlichen Verein 3600 €, Afa: 1.430 €; freie Spitze Notfallförderung	1, 3; pausch. Sportförd.	Vereinbarungen mit den SV	-20.600,00
55	I	42401	13901 - 13906	Sportstätten	4012000 - 4041000	Dienstaufwendungen AN u. AG Kosten	87.612 €	88.731 €	84.108 €	36.638 €	40.673 €	37.206 €	Aufwendungen f. die JC Sporthalle und übrige nicht schulische Sportstätten. Zusätzlich werden ab 2011 die Aufwendungen für die Sporthalle Grohnde mit aufgelistet (bis 2010 wurde diese als Schulsporthalle geführt. Die Grundschule Grohnde wurde geschlossen). Die JC Sporthalle wurde überwiegend aus Bundesmitteln finanziert, da durch den LK nachgewiesen wurde, dass eine zusätzliche Sportstätte für die Realisierung des Ganztagsangebots an der JC Schule erforderlich war. Bereits seit dem 01.08.2010 werden die PK für Hausmeisterleistung im Wege einer Abordnung an die JCSchule deutlich reduziert.		1 Vereinbarung LK gem. Ratsbeschluss	-3.467,00

Liste der freiwilligen Leistungen im Haushaltsplan 2018
Ergebnishaushalt

27.11.2017

Lfd. Nr.	Teil-Haushalt	Produkt	KoSt	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-bezeichnung	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	davon freiwillige Leistungen			Bemerkung	Kennziffer	r Art	Mehr-/Minderaufwendungen
										€-Anteil 2016	€-Anteil 2017	€-Anteil 2018				
56	I	42401	13901-13906	Sportstätten	4211000 + 4441000 +	Unterhaltungskosten, Betriebskosten, Abschreibungen, Geschäftskosten, Versicherungen	23.355 €	63.682 €	64.202 €	17.516 €	47.762 €	48.152 €	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	390,00
57	I	42402	14101-14105	Vithal Bad	diverse	Saldo Dienstaufwendungen AN u. AG Kosten - Aufw. F. interne Leistungsbeziehungen	216.979 €	206.057 €	214.749 €	162.734 €	154.543 €	161.062 €	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	6.519,00
58	II	51101	14201/14202	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	diverse		73.442 €	64.776 €	61.558 €	3.672 €	3.239 €	3.078 €	In der Übersicht des LSN werden 5 % als freiwillig angesetzt.	2	Ratsbeschluss	-161,00
59	II	51101	14201	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Städtebauförderung	diverse		22.500 €	25.500 €	25.500 €	22.500 €	25.500 €	25.500 €	Abweichend der lfd. Nr. 58 sind Leadermaßnahmen zu 100 % freiwillig. Mehraufwendungen entstehen seit 2017 durch die reduzierte Förderung des Landkreises.	3	Ratsbeschluss	0,00

Liste der freiwilligen Leistungen im Haushaltsplan 2018
Ergebnishaushalt

27.11.2017

Lfd. Nr.	Teil-Haushalt	Produkt	KoSt	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-bezeichnung	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	davon freiwillige Leistungen			Bemerkung	Kennziffer	r Art	Mehr-/Minderaufwendungen	
										Zweck / Beschreibung	€-Anteil 2016	€-Anteil 2017					€-Anteil 2018
60	IV	54101	15001	Allgem. Kosten Gemeindestraßen	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.200 €	363.200 €	363.200 €	Umsetzen der / Unterhaltungs- u. Wartungsarbeiten an den Geschwindigkeitsmessanlagen.	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
61	IV	54502	15501 - 15522	Straßenbeleuchtung	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	64.330 €	98.330 €	30.000 €	Straßenbeleuchtung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Außenbeleuchtung St. Petri-kirche.	3		0,00
62	II	54701	15701	Förderung des ÖPNV	4011000/ 4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.747 €	11.744 €	9.450 €	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.	2.549 €	2.349 €	1.890 €	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	-459,00
63	II	55101	15901	Parkanlagen, öffentliches Grün und Kleingärten	Diverse		72.009 €	75.331 €	69.634 €		72.009 €	75.331 €	69.634 €	In der Übersicht des LSN werden 100 % als freiwillig angesetzt.	1,2,3		-5.697,00
64	II	55102	16101 - 16105	Wander- und Radwanderwege	Diverse		14.991 €	16.516 €	12.353 €	Unterhaltungskosten für Rad- und Wanderwege	14.991 €	16.516 €	12.353 €		2		-4.163,00
65	IV	55201	16201	Öffentliche Gewässer/wasserbau liche Anlagen	diverse		81.824 €	133.287 €	100.547 €	Unterhaltungskosten für öffentliche Gewässer	8.182 €	13.329 €	10.055 €	Lt. Übersicht des LSN sind 10 % der gesamten Erträge/Aufwendungen des Produktes freiwillig.	1		-3.274,00
66	II	55301	16320 - 16324	Friedhofs- und Bestattungswesen	3311000 - 3321000	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	450 €	40.000 €	40.000 €	Entgangene Einnahmen im Bereich der Friedhofsgebühren, da die Kostendeckung unter 100 % liegt.	450 €	40.000 €	40.000 €		3		0,00
67	BGM	57101	16501	Wirtschaftsförderung	diverse		36.046 €	26.356 €	20.956 €	Leistungen im Bereich der Wirtschaftsförderung	36.046 €	26.356 €	20.956 €	Lt. Übersicht des LSN sind die gesamten Erträge/Aufwendungen des Produktes freiwillig.	2	VA-Beschluss	-5.400,00
68	I	57301	16601	Verwaltung DGH	4012000 - 4041000	Dienstaufwendungen AN u. AG Kosten	10.369 €	10.913 €	12.304 €	Verwaltung aller DGH's.	10.369 €	10.913 €	12.304 €	Anstieg der Dienstaufwendungen durch Tarifsteigerung	4		1.391,00

Liste der freiwilligen Leistungen im Haushaltsplan 2018
Ergebnishaushalt

27.11.2017

Lfd. Nr.	Teil-Haushalt	Produkt	KoSt	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-bezeichnung	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	davon freiwillige Leistungen			Bemerkung	Kennziffer	r Art	Mehr-/Minderaufwendungen	
										Zweck / Beschreibung	€-Anteil 2016	€-Anteil 2017					€-Anteil 2018
69	I	57301	16602	DGH Emmern	diverse	Dienstaufwendungen AN u. AG Kosten - Aufw. F. interne Leistungsbeziehungen	19.159 €	21.868 €	31.351 €	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 Emmertal 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	5.637 €	6.992 €	10.791 €	Der Aufwand entsteht auch für die Pflichtaufgaben "Kinderbetreuung" und "Jugendarbeit"; daher werden nur 50 % als freiwillige Leistung erfasst. Der Planansatz 2018 fällt höher aus, da 2018 durch die Schließung der Einrichtung während der Sanierungsmaßnahme Gebührenauffälle entstehen.	4		3.799,00
70	I	57301	16603	DGH Voremberg	diverse	Dienstaufwendungen AN u. AG Kosten	3.258 €	3.396 €	1.870 €	Im Gebäude derFW Voremberg 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	3.310 €	3.396 €	1.870 €	Nach altersbedingtem Ausscheiden der Hausmeisterin erfolgt die Weiterführung der Aufgaben ab 2018 durch Ehrenamt.	4		-1.526,00
71	I	57301	16604	DGH Ohr	diverse	Aufwandsentsch. für ehrenamtl. Tätige; Bewirtschaftungskosten	3.333 €	3.483 €	4.083 €	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	3.333 €	3.483 €	4.083 €	Die Bewirtschaftungskosten wurden bereits 2009 um rd. 2500 € gesenkt, da eigenes Personal durch eine ehrenamtl. Tätige ersetzt wurde. Den Vereinen wurde die Organisation "ihres" DGH übertragen. Anpassung Ansätze an Bedarf.	4		600,00
72	II	57303	16801 - 16805	Märkte	Diverse		16.639 €	16.937 €	14.851 €		16.639 €	16.937 €	14.851 €	Lt. Übersicht des LSN sind die gesamten Erträge/Aufwendungen des Produktes freiwillig.	2	Ratsbeschluss/VA-Beschluss	-2.086,00

Liste der freiwilligen Leistungen im Haushaltsplan 2018
Ergebnishaushalt

27.11.2017

Lfd. Nr.	Teil-Haushalt	Produkt	KoSt	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-bezeichnung	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	davon freiwillige Leistungen				Bemerkung	Kennziffer	r Art	Mehr-/Minderaufwendungen
										Zweck / Beschreibung	€-Anteil 2016	€-Anteil 2017	€-Anteil 2018				
73	1. GR	57501	16901	Tourismusförderung	diverse		20.979 €	21.008 €	15.344 €		20.979 €	21.008 €	15.344 €	Lt. Übersicht des LSN sind die gesamten Erträge/Aufwendungen des Produktes freiwillig.	1,2		-5.664,00
Summe:							1.936.089 €	2.038.055 €	2.346.140 €		1.016.275 €	1.053.656 €	846.352 €				-207.304,00

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2017) in 1.000 Euro	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2018) in 1.000 Euro
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten für Investitionstätigkeit	6.009	6.348
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	215	17
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	6.224	6.365

Beteiligungsbericht



Gemeinde Emmerthal

Stand: 31.12.2016

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 31.12.2016 sind Gegenstand des Beteiligungsberichtes; auf abweichende Einzelfälle wird gesondert hingewiesen.

Gemeinde Emmerthal



Eigenbetrieb

Hinweis:
Grundlage ist der Jahresabschlussbericht zum 31.12.2015

Eigenbetrieb Gemeindewerke Emmerthal – Gesamtbetrieb

Bilanz zum 31. Dezember 2015

	31.12.2015 €	31.12.2014 €	31.12.2013 €	Veränderungen in € Geschäftsjahr 2015/2014
Aktivseite				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	20.553,68	14.870,94	9.289,74	5.682,74
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.050.673,77	3.142.146,84	3.254.216,83	- 91.473,07
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2.115.136,31	2.221.962,85	2.323.021,75	- 106.826,54
3. Sammlungs- und Verteilungsanlagen	18.036.105,15	18.645.874,39	19.311.770,96	- 609.769,24
4. Maschinen- und maschinelle Ausstattungen	884.933,24	1.005.351,07	1.066.368,81	- 120.417,83
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	264.757,20	307.887,80	219.451,04	-43.130,60
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.407.594,10	1.087.241,10	1.040.626,48	320.353,00
	25.759.199,77	26.425.334,99	27.224.745,61	- 666.135,22
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte	124.930,78	126.941,29	113.043,49	-2.010,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.090.518,12	772.563,64	443.532,20	317.954,48
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	153.368,03	0,00	0,00	153.368,03
C Rechnungsabgrenzung	5.297,14	5.440,04	5.384,64	-142,90
Bilanzsumme	27.153.847,52	27.330.279,96	27.786.705,94	- 176.432,44

Gemeindewerke Emmerthal – Gesamtbetrieb 2015

	31.12.2015 €	31. 12. 2014 €	31. 12. 2013 €	Veränderungen in € Geschäftsjahr 2015/2014
Passivseite				
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	1.227.100,51	1.227.100,51	1.227.100,51	0,00
II. Rücklagen	10.101.917,17	10.070.397,70	10.218.294,28	31.519,47
III. Gewinnrücklagen	-145.448,60			
IV. Verlustvortrag	50.345,81			
V. Jahresüberschuss	<u>276.696,31</u>	<u>-63.583,32</u>	<u>-41.674,52</u>	<u>340.279,63</u>
	11.510.611,20	11.233.914,89	11.403.720,27	276.696,31
B. Empfangene Ertragszuschüsse	4.618.227,42	4.906.725,86	5.306.827,05	- 288.498,44
C. Rückstellungen	101.738,47	85.151,54	29.282,50	16.586,93
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.207.383,29	9.900.071,27	10.226.489,30	- 692.687,98
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.073.113,26	201.039,09	350.217,66	-872.074,17
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	613.937,03	907.993,31	462.283,56	-294.056,28
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>28.836,85</u>	<u>94.028,92</u>	<u>7.885,60</u>	<u>-65.192,07</u>
Bilanzsumme	27.153.847,52	27.330.279,96	27.786.705,94	- 176.432,44

Erläuterungen zur Bilanz Gesamtbetrieb

Das Eigenkapital der Gemeindewerke Emmerthal beträgt zum 31. Dezember 2015 11.510.611,20 €, der Jahresüberschuss 276.696,31 €

Restlaufzeiten der **Verbindlichkeiten**:

	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.207.383,29	740.011,18	6.226.060,90	2.241.311,21
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.073.113,26	1.073.113,26	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen Unternehmen	341.092,90	341.092,90	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	28.836,85	28.836,85	0	0
	10.650.426,30	2.183.054,19	6.226.060,90	2.241.311,21

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen bewertet.

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden nicht.

Eigenbetrieb Gemeindewerke Emmerthal – Gesamtbetrieb
Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. bis 31.12.2015

	2015 €	2014 €	2013 €	Veränderungen in € Geschäftsjahr 2015/2014
Umsatzerlöse	3.258.533,61	3.133.852,26	3.129.587,87	124.681,35
Aktiviertete Eigenleistung	22.213,51	35.377,77	817,48	-13.164,26
Sonstige betriebliche Erträge	126.130,94	44.186,80	11.853,24	81.944,14
	<u>3.406.878,06</u>	<u>3.213.416,83</u>	<u>3.142.258,59</u>	<u>193.461,23</u>
Materialaufwand	- 902.796,03	- 879.705,88	-856.126,35	-23.090,15
Personalaufwand	- 489.485,25	- 495.342,66	-475.749,30	5.857,41
Abschreibungen	- 1.155.243,67	- 1.187.848,82	-1.178.592,20	32.605,15
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 287.490,28	- 322.007,74	-269.691,86	34.517,46
Zinsen und ähnliche Erträge	1.887,76	0,00	1.815,11	1.887,76
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 295.203,28	- 365.328,11	-373.200,62	70.124,83
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	278.547,31	- 36.816,38	- 9.286,63	315.363,69
Sonstige Steuern	- 1.851,00	- 1.689,00	-1.709,69	-162,00
Jahresverlust/ -gewinn	276.696,31	- 38.505,38	- 10.996,32	315.201,69

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse, Mengen- und Tarifstatistik

- Gesamtbetrieb -

Umsatzerlöse insgesamt:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Erlöse Wasserverkauf u. Abwasserbeseitigung	3.258	2.485
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	462	475
Einleitungsentgelte Dritter	157	154
Sonstige betriebliche Erträge	<u>103</u>	<u>20</u>
	<u>3.980</u>	<u>3.134</u>

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

Materialaufwand insgesamt:

Der Materialaufwand beinhaltet hauptsächlich Betriebskostenanteile und Unterhaltungsaufwand.

Personalaufwand insgesamt:

Im Geschäftsjahr 2015 wurde folgender Personalaufwand ausgewiesen:

	T €
Löhne und Gehälter	391
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>98</u>
	489

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 31.12.2015)

Betriebsleitung

Andreas Grossmann

Ausschuss Gemeindewerke und Technik (Stand 31.12.2015)
(zugleich Mitglieder des Rates der Gemeinde Emmerthal)

Ralf-Ulrich Böhm (Vorsitzender)
Rudolf Welzhofer (stellv. Vorsitzender)
Reinhard Feyer
Uwe Klüter
Hans-Henning Fenske
Oliver Gockel
Thomas Jürgens
Friedrich-Günther Leppel
Hans-Günter Heitmüller

Sonstige Angaben

Der Betriebszweig Wasserwerk der Gemeinde Emmerthal erwirtschaftete im Berichtsjahr einen Gewinn von 131.247,71 €.

Im Wirtschaftsjahr wurden im Wasserwerk 2 Arbeitnehmer beschäftigt.

Eigenbetrieb Gemeindewerke Emmerthal – Wasserwerk

Bilanz zum 31. Dezember 2015

	31. 12. 2015 €	31. 12. 2014 €	31.12. 2013 €	Veränderungen in € Geschäftsjahr 2015/2014
Aktivseite				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.161,40	2.697,53	3.548,53	2.463,87
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	297.030,06	248.828,30	258.714,30	48.201,76
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	945.822,13	974.646,49	1.005.791,67	- 28.824,36
3. Verteilungsanlagen	4.232.590,06	4.499.947,23	4.814.905,28	- 267.357,17
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	12.388,83	14.498,83	13.873,87	- 2.110,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.426,84	75.140,59	79.349,45	- 12.713,75
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	257.812,65	180.980,11	127.662,95	76.832,54
	5.808.070,57	5.994.041,55	6.300.297,52	- 185.970,98
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte	92.231,04	95.442,32	77.978,36	- 3.211,28
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst	181.230,92	222.809,93	160.337,46	- 41.579,01
III. liquide Mittel	153.368,03			153.368,03
C. Rechnungsbegrenzungsposten	1.380,82	1.484,54	1.472,43	- 103,72
Bilanzsumme	6.241.442,78	6.316.475,87	6.543.634,30	- 75.757,51

Gemeindewerke Emmerthal – Wasserwerk

	31. 12. 2015 €	31. 12. 2014 €	31. 12. 2013 €	Veränderungen in € Geschäftsjahr 2015/2014
Passivseite				
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	204.516,75	204.516,75	204.516,75	0,00
II. Rücklagen	795.364,08	763.844,61	792.644,61	31.519,47
III. Bilanzverlust				
1. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	- 25.077,94	0,00	25.077,94
2. Abführung an die Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jahresgewinn/Verlust	131.247,71	56.597,41	- 25.077,94	74.650,30
	<u>1.131.128,54</u>	<u>999.880,83</u>	<u>972.083,42</u>	<u>131.247,71</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse	513.778,74	527.720,76	606.301,08	- 13.942,02
C. Rückstellungen	20.500,33	39.503,12	15.300,00	- 19.002,79
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.772.135,86	3.830.508,17	4.097.806,99	- 58.372,31
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	327.899,40	31.338,80	145.047,59	296.560,60
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	272.844,13	521.355,08	521.355,08	- 248.510,95
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/ anderen Eigenbetrieben	173.594,51	321.095,13	179.439,47	- 147.500,62
5. Sonstige Verbindlichkeiten	28.851,49	45.073,98	6.300,67	- 16.222,49
	<u>6.241.442,78</u>	<u>6.316.475,87</u>	<u>6.543.634,30</u>	<u>-75.033,09</u>
Bilanzsumme	6.241.442,78	6.316.475,87	6.543.634,30	-75.033,09

Erläuterungen zur Bilanz

Betriebszweig: Wasserwerk

Das Eigenkapital des Betriebszweigs Wasserwerk der Gemeindewerke Emmerthal beträgt zum 31. Dezember 2015 795.364,08 €, der Jahresgewinn 131.247,71 €.

Restlaufzeiten der **Verbindlichkeiten**:

	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.772.135,86	152.765,11	2.327.181,22	1.292.189,52
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	327.899,40	327.899,40	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	272.844,13	272.844,13	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde / anderen Eigenbetrieben	173.594,51	173.594,51	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0	0
davon aus Steuern	28.836,85	28.836,85	0	0
	4.575.310,75	955.940,00	2.327.181,22	1.292.189,52

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen bewertet.

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden nicht.

Eigenbetrieb Gemeindewerke Emmerthal – Bereich Wasserwerk
Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. bis 31.12.2015

	2015 €	2014 €	2013 €	Veränderungen in € Geschäftsjahr 2015/2014
Umsatzerlöse	1.054.853,10	985.532,91	969.926,34	69.320,19
Aktivierete Eigenleistung	9.267,03	18.094,65	638,70	-8.827,62
Sonstige betriebliche Erträge	4.712,18	40.120,38	7.644,83	-35.408,20
Materialaufwand	- 207.133,45	- 179.713,78	- 247.693,04	-27.419,67
Personalaufwand	- 136.267,19	- 139.996,10	- 133.629,13	3.728,91
Abschreibungen	- 345.645,36	- 345.564,00	- 337.054,56	-81,36
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 119.955,37	- 177.772,20	- 133.433,11	57.816,83
Zinsen und ähnliche Erträge	202,71	0,00	0,00	202,71
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 127.230,94	- 142.616,45	- 150.019,01	15.385,51
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	132.802,71	58.085,41	- 23.618,98	74.717,30
Sonstige Steuern	- 1.555,00	- 1.488,00	- 1.458,96	-67,00
Jahresverlust/Jahresüberschuss	131.247,71	56.597,41	- 25.077,94	74.650,30

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Betriebszweig: Wasserwerk

Umsatzerlöse, Mengen- und Tarifstatistik

Umsatzerlöse

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	T €	T €
Erlöse Wasserverkauf	780	888
Sonstige betriebl. Erträge	5	18
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	<u>78</u>	<u>80</u>
	<u>863</u>	<u>986</u>

Berücksichtigte Mengen:

Die berechnete Trinkwasserabgabe incl. Verbrauchsabgrenzung betrug im Berichtsjahr 488.445 cbm (Vorjahr 468.831 cbm), bei ungefähr 3.300 Abnahmestellen.

Der Wasserpreis liegt grundsätzlich bei 1,93 €/cbm brutto. Daneben gibt es Sonderverträge mit Großabnehmern. Für den Standardwasserzähler werden 5,00 € mtl. brutto berechnet.

Materialaufwand:

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

Personalaufwand:

Im Geschäftsjahr 2015 wurde folgender Personalaufwand ausgewiesen:

	T €
Löhne und Gehälter	108
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>28</u>
	136

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 31.12.2015)

Betriebsleitung

Andreas Grossmann

Ausschuss Gemeindewerke und Technik (Stand 31.12.2015)
(zugleich Mitglieder des Rates der Gemeinde Emmerthal)

Ralf-Ulrich Böhm (Vorsitzender)
Rudolf Welzhofer (stellv. Vorsitzender)
Reinhard Feyer
Uwe Klüter
Hans-Henning Fenske
Oliver Gockel
Thomas Jürgens
Friedrich-Günther Leppel
Hans-Günter Heitmüller

Sonstige Angaben

Der Betriebszweig Abwasserentsorgung der Gemeinde Emmerthal erwirtschaftete im Berichtsjahr einen Jahresüberschuss von 145.448,60 €.

Im Wirtschaftsjahr 2015 wurden im Bereich der Abwasserversorgung 6 Mitarbeiter beschäftigt.

Eigenbetrieb Gemeindewerke Emmerthal – Abwasserentsorgung

Bilanz zum 31. Dezember 2015

	31.12.2015 €	31.12.2014 €	31.12.2013 €	Veränderungen in € Geschäftsjahr 2015/2014
Aktivseite				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	15.372,28	12.173,41	5.741,21	3.198,87
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	2.753.643,71	2.893.318,54	2.995.502,53	- 139.674,83
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.169.314,18	1.247.316,36	1.317.230,08	- 78.002,18
3. Verteilungsanlagen	13.803.515,09	14.145.927,16	14.496.865,68	- 342.412,07
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	872.544,41	990.852,24	1.052.494,94	- 118.307,83
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	202.330,36	232.747,21	140.101,59	-30.416,85
6. Anlagen im Bau	1.149.781,45	906.260,99	912.963,53	<u>243.520,46</u>
	<u>19.951.129,20</u>	<u>20.428.595,91</u>	<u>20.920.899,56</u>	- 477.466,71
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte	32.699,74	31.498,97	35.065,13	1.200,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	909.287,20	549.753,71	283.194,74	359.533,49
C. Rechnungsabgrenzung	3.916,32	3.955,50	3.912,21	-39,18
Bilanzsumme	20.912.404,74	21.013.804,09	21.243.071,64	- 101.399,35

Gemeindewerke Emmerthal - Abwasserentsorgung

	31. 12. 2015 €	31. 12. 2014 €	31. 12. 2013 €	Veränderungen in € Geschäftsjahr 2015/2014
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	9.306.553,09	9.425.649,67	0,00
III. Bilanzgewinn				
1. Gewinnvortrag/Verlustvortrag			- 30.678,20	0,00
2. Abführung an die Gemeinde				
3. Jahresgewinn	50.345,81	- 95.102,79	+ 14.081,62	145.448,60
	<u>10.379.482,66</u>	<u>10.234.034,06</u>	<u>10.431.636,85</u>	<u>145.448,60</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse	4.104.448,68	4.379.005,10	4.700.525,97	- 274.556,42
C. Rückstellungen	81.238,14	45.648,42	13.982,50	35.589,72
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.435.247,43	6.069.563,10	6.128.682,31	- 634.315,67
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	745.213,86	169.700,29	205.170,07	575.513,57
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	167.498,39	586.898,18	282.844,09	- 419.399,79
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Wasserwerk	- 272.844,13	- 520.000,00	- 521.355,08	247.155,87
5. Sonstige Verbindlichkeiten	- 14,64	48.954,94	1.584,93	-48.969,58
	<u>6.075.115,55</u>	<u>6.355.116,51</u>	<u>6.096.926,32</u>	<u>- 280.000,96</u>
Bilanzsumme	20.912.404,74	21.013.804,09	21.243.071,64	- 101.399,35

Erläuterungen zur Bilanz

Betriebszweig: Abwasserentsorgung

Das Eigenkapital des Betriebszweigs Abwasserentsorgung der Gemeindewerke Emmerthal beträgt zum 31. Dezember 2015 9.306.553,09 €, der Jahresüberschuss 50.345,81€.

Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten:

	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.435.247,43	587.246,07	3.898.879,68	949.121,69
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	745.213,86	745.213,86	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-272.844,13	-272.844,13	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde / anderen Eigenbetrieben	167.498,039	167.498,39	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus Steuern	0,00	0,00	0,00	0
	6.075.115,55	1.227.114,19	3.898.879,68	949.121,69

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen bewertet.

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden nicht.

Eigenbetrieb Gemeindewerke Emmerthal – Bereich Abwasserentsorgung
Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. bis 31.12.2015

	2015 €	2014 €	2013 €	Veränderungen in € Geschäftsjahr 2015/2014
Umsatzerlöse	2.203.680,51	2.148.319,35	2.159.661,53	55.361,16
Sonstige betriebliche Erträge	121.418,76	4.066,42	4.208,41	117.352,34
Aktivierete Eigenleistungen	12.946,48	17.283,12	178,78	-4.336,64
Materialaufwand	- 695.662,58	- 699.992,10	-608.433,31	4.329,52
Personalaufwand	- 353.218,06	- 355.346,56	-342.120,17	2.128,50
Abschreibungen	- 809.598,31	- 842.284,82	-841.537,64	32.686,51
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 167.534,91	- 144.235,54	-136.258,75	- 23.299,37
Zinsen und ähnliche Erträge	1.685,05	0,00	1.815,11	1.685,05
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-167.972,34	-222.711,66	-223.181,61	54.739,32
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	145.744,60	- 94.901,79	14.332,35	240.646,39
Steuern von Einkommen und Ertrag				
Sonstige Steuern	- 296,00	- 201,00	-250,73	- 95,00
Jahresverlust/-gewinn	145.448,60	- 95.102,79	14.081,62	240.551,39

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Betriebszweig: Abwasserentsorgung

Umsatzerlöse, Mengen- und Tarifstatistik

Umsatzerlöse:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	T €	T €
Erlöse Abwasserbeseitigung	1.405	1.597
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	383	432
Einleitungsentgelte Dritter	157	154
Erlöse Fäkalschlammeinleitung	1	2
Sonstige betriebliche Erträge	<u>121</u>	<u>0</u>
	<u>2.067</u>	<u>2.148</u>

Es erfolgte eine Abwassereinleitung von 438.683 cbm (Vorjahr: 412.692 cbm). Die Gebühr betrug 3,64 €/cbm brutto. Eine Grundgebühr wurde monatlich in Höhe von 5,50 € brutto erhoben.

Materialaufwand:

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

Personalaufwand:

Im Geschäftsjahr 2015 wurde folgender Personalaufwand ausgewiesen:

	T €
Löhne und Gehälter	283
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>70</u>
	353

Eigenbetrieb

Hinweis:
Grundlage ist der Jahresabschlussbericht zum 31.12.2016

Eigenbetrieb Gemeindewerke Emmerthal – Gesamtbetrieb

Bilanz zum 31. Dezember 2016

	31.12.2016 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €	Veränderungen in € Geschäftsjahr 2016/2015
Aktivseite				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	38.905,31	20.553,68	14.870,94	18.351,63
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.942.384,53	3.050.673,77	3.142.146,84	- 108.289,24
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2.024.981,75	2.115.136,31	2.221.962,85	- 90.154,56
3. Sammlungs- und Verteilungsanlagen	17.525.201,08	18.036.105,15	18.645.874,39	- 510.904,07
4. Maschinen- und maschinelle Ausstattungen	806.372,91	884.933,24	1.005.351,07	- 78.560,33
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	298.278,93	264.757,20	307.887,80	33.521,73
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.416.207,45	1.407.594,10	1.087.241,10	8.613,35
	25.013.426,65	25.759.199,77	26.425.334,99	- 745.773,12
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte	134.413,63	124.930,78	126.941,29	9.482,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	579.273,97	1.090.518,12	772.563,64	-511.244,15
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	186.169,49	153.368,03	0,00	32.801,46
C Rechnungsabgrenzung	13.481,87	5.297,14	5.440,04	8.184,73
Bilanzsumme	25.965.670,92	27.153.847,52	27.330.279,96	1.188.176,60

Gemeindewerke Emmerthal – Gesamtbetrieb 2016

	31.12.2016 €	31.12.2015 €	31. 12. 2014 €	Veränderungen in € Geschäftsjahr 2016/2015
Passivseite				
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	1.227.100,51	1.227.100,51	1.227.100,51	0,00
II. Rücklagen	10.283.510,69	10.101.917,17	10.070.397,70	181.593,52
III. Gewinnrücklagen	0,00	-145.448,60		145.448,60
IV. Verlustvortrag	0,00	50.345,81		-50.345,81
V. Jahresüberschuss	<u>557.174,21</u>	<u>276.696,31</u>	<u>-63.583,32</u>	<u>280.477,90</u>
	12.067.785,41	11.510.611,20	11.233.914,89	557.174,21
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	4.226.556,05	4.618.227,42	4.906.725,86	- 391.671,37
C. Rückstellungen	51.159,72	101.738,47	85.151,54	-50.578,75
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.984.334,05	9.207.383,29	9.900.071,27	- 223.049,24
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	124.824,25	1.073.113,26	201.039,09	- 948.289,01
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	492.257,33	613.937,03	1.355,08	-121.679,70
4. Sonstige Verbindlichkeiten	18.754,11	28.836,85	94.028,92	-10.082,74
Bilanzsumme	25.965.670,92	27.153.847,52	27.330.279,96	- 1.188.176,60

Erläuterungen zur Bilanz Gesamtbetrieb

Das Eigenkapital der Gemeindewerke Emmerthal beträgt zum 31. Dezember 2016 12.067.785 €, der Jahresüberschuss 557.174 €

Restlaufzeiten der **Verbindlichkeiten**:

	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.984.334,05	521.579,83	2.190.635,28	6.272.118,94
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	124.824,25	124.824,25	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	18.754,11	18.754,11	0	0
	9.127.912,41	665.158,19	2.190.635,28	6.272.118,94

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen bewertet.

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden nicht.

Eigenbetrieb Gemeindewerke Emmerthal – Gesamtbetrieb
Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. bis 31.12.2016

	2016 €	2015 €	2014 €	Veränderungen in € Geschäftsjahr 2016/2015
Umsatzerlöse	3.385.369,71	3.258.533,61	3.133.852,26	126.836,10
Aktiviertete Eigenleistung	56.529,31	22.213,51	35.377,77	34.315,80
Sonstige betriebliche Erträge	103.435,32	126.130,94	44.186,80	-22.695,62
	<u>3.545.334,34</u>	<u>3.406.878,06</u>	<u>3.213.416,83</u>	<u>138.456,28</u>
Materialaufwand	- 826.798,41	- 902.796,03	- 879.705,88	75.997,62
Personalaufwand	- 518.080,34	- 489.485,25	- 495.342,66	-28.595,09
Abschreibungen	- 1.136.226,20	- 1.155.243,67	- 1.187.848,82	19.017,47
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 244.440,56	- 287.490,28	- 322.007,74	43.049,72
Zinsen und ähnliche Erträge	1.186,13	1.887,76	0,00	-701,63
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 261.919,25	- 295.203,28	- 365.328,11	33.284,03
Ergebnis nach Steuern	559.055,71	278.547,31	- 36.816,38	280.508,40
Sonstige Steuern	- 1.881,50	- 1.851,00	- 1.689,00	-30,50
Jahresüberschuss	557.174,21	276.696,31	- 38.505,38	-280,4

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse, Mengen- und Tarifstatistik

- Gesamtbetrieb -

Umsatzerlöse insgesamt:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Erlöse Wasserverkauf u. Abwasserbeseitigung	3.385	3.258
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	367	383
Einleitungsentgelte Dritter	147	157
Sonstige betriebliche Erträge	<u>103</u>	<u>126</u>
	<u>4.002</u>	<u>3.924</u>

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

Materialaufwand insgesamt:

Der Materialaufwand beinhaltet hauptsächlich Betriebskostenanteile und Unterhaltungsaufwand.

Personalaufwand insgesamt:

Im Geschäftsjahr 2016 wurde folgender Personalaufwand ausgewiesen:

	T €
Löhne und Gehälter	413
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>105</u>
	518

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 31.12.2016)

Betriebsleitung

Andreas Grossmann

Ausschuss Gemeindewerke und Technik (Stand 31.12.2016)
(zugleich Mitglieder des Rates der Gemeinde Emmerthal)

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

Sonstige Angaben

Der Betriebszweig Wasserwerk der Gemeinde Emmerthal erwirtschaftete im Berichtsjahr einen Gewinn von 205.527,17 €.

Im Wirtschaftsjahr wurden im Wasserwerk 2 Arbeitnehmer beschäftigt.

Eigenbetrieb Gemeindewerke Emmerthal – Wasserwerk

Bilanz zum 31. Dezember 2016

	31.12.2016 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €	Veränderungen in € Geschäftsjahr 2016/2015
Aktivseite				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.427,76	5.161,40	2.697,53	3.266,36
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	293.243,98	297.030,06	248.828,30	-3.786,08
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	946.204,73	945.822,13	974.646,49	382,60
3. Verteilungsanlagen	4.060.056,71	4.232.590,06	4.499.947,23	-172.533,35
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	10.327,83	12.388,83	14.498,83	- 2.061,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.410,30	62.426,84	75.140,59	23.983,46
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	196.408,41	257.812,65	180.980,11	-61.404,24
	5.592.651,96	5.808.070,57	5.994.041,55	- 215.418,61
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte	100.366,64	92.231,04	95.442,32	8.135,60
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	151.378,54	181.230,92	222.809,93	- 29.852,38
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	33.974,95	153.368,03		-119.393,08
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.423,17	1.380,82	1.484,54	2.042,35
Bilanzsumme	5.890.223,02	6.240.718,36	6.316.475,87	- 350.495,34

Gemeindewerke Emmerthal – Wasserwerk

	31. 12. 2016 €	31. 12. 2015 €	31. 12. 2014 €	Veränderungen in € Geschäftsjahr 2016/2015
Passivseite				
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	204.516,75	204.516,75	204.516,75	0,00
II. Rücklagen	926.611,79	795.364,08	763.844,61	131.247,71
III. Jahresüberschuss	205.527,17	131.247,71	31.519,47	74.279,46
	<u>1.336.655,71</u>	<u>1.131.128,54</u>	<u>999.880,83</u>	<u>205.527,17</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse	462.907,17	513.778,74	527.720,76	- 50.871,57
C. Rückstellungen	11.970,21	20.500,33	39.503,12	- 8.530,12
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.725.247,30	3.772.135,86	3.830.508,17	- 46.888,56
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.377,10	327.899,40	31.338,80	-316.522,30
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	325.468,72	447.148,42	321.095,13	- 121.679,70
4. Sonstige Verbindlichkeiten	16.596,81	28.836,85	521.355,08	- 12.240,04
	<u>16.596,81</u>	<u>28.836,85</u>	<u>45.073,98</u>	<u>- 12.240,04</u>
Bilanzsumme	5.890.223,02	6.241.442,78	6.316.475,87	- 351.219,76

Eigenbetrieb Gemeindewerke Emmerthal – Bereich Wasserwerk
Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. bis 31.12.2016

	2016 €	2015 €	2014 €	Veränderungen in € Geschäftsjahr 2016/2015
Umsatzerlöse	1.078.999,64	1.054.853,10	985.532,91	24.146,54
Aktivierte Eigenleistung	34.558,20	9.267,03	18.094,65	25.291,17
Sonstige betriebliche Erträge	9.338,19	4.712,18	40.120,38	4.626,01
Materialaufwand	- 202.649,10	- 207.133,45	- 179.713,78	4.484,35
Personalaufwand	- 144.881,85	- 136.267,19	- 139.996,10	-8.614,66
Abschreibungen	- 352.159,16	- 345.645,36	- 345.564,00	-6.513,80
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 111.034,86	- 119.955,37	- 177.772,20	8.920,51
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	202,71	0,00	-202,71
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 105.088,89	- 127.230,94	- 142.616,45	22.142,05
Ergebnis nach Steuern	207.082,17	132.802,71	58.085,41	74.279,46
Sonstige Steuern	- 1.555,00	- 1.555,00	- 1.488,00	0,00
Jahresüberschuss	205.527,17	131.247,71	56.597,41	74.279,46

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Betriebszweig: Wasserwerk

Umsatzerlöse, Mengen- und Tarifstatistik

Umsatzerlöse

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	T €	T €
Erlöse Wasserverkauf	913	780
Sonstige betriebliche Erträge	9	5
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	<u>68</u>	<u>78</u>
	<u>990</u>	<u>863</u>

Berücksichtigte Mengen:

Die berechnete Trinkwasserabgabe incl. Verbrauchsabgrenzung betrug im Berichtsjahr 500.778 cbm (Vorjahr 488.445 cbm), bei ungefähr 2.644 Abnahmestellen.

Der Wasserpreis liegt grundsätzlich bei 1,80 €/cbm brutto. Daneben gibt es Sonderverträge mit Großabnehmern. Für den Standardwasserzähler werden 5,00 € mtl. brutto berechnet.

Materialaufwand:

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

Personalaufwand:

Im Geschäftsjahr 2016 wurde folgender Personalaufwand ausgewiesen:

	T €
Löhne und Gehälter	116
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>29</u>
	145

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 31.12.2016)

Betriebsleitung

Andreas Grossmann

Ausschuss Gemeindewerke und Technik (Stand 31.12.2016)
(zugleich Mitglieder des Rates der Gemeinde Emmerthal)

Ralf-Ulrich Böhm (Vorsitzender)
Rudolf Welzhofer (stellv. Vorsitzender)
Reinhard Feyer
Uwe Klüter
Hans-Henning Fenske
Oliver Gockel
Thomas Jürgens
Friedrich-Günther Leppel
Hans-Günter Heitmüller

Sonstige Angaben

Der Betriebszweig Abwasserentsorgung der Gemeinde Emmerthal erwirtschaftete im Berichtsjahr einen Jahresüberschuss von 351.647,04 €.

Im Wirtschaftsjahr 2016 wurden im Bereich der Abwasserversorgung 6 Mitarbeiter beschäftigt.

Eigenbetrieb Gemeindewerke Emmerthal – Abwasserentsorgung

Bilanz zum 31. Dezember 2016

	31.12.2016 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €	Veränderungen in € Geschäftsjahr 2016/2015
Aktivseite				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	30.477,55	15.372,28	12.173,41	15.105,27
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	2.649.140,55	2.753.643,71	2.893.318,54	- 104.503,16
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.078.777,02	1.169.314,18	1.247.316,36	- 90.537,16
3. Verteilungsanlagen	13.465.144,37	13.803.515,09	14.145.927,16	- 338.370,72
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	796.045,08	872.544,41	990.852,24	- 76.499,33
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	211.868,63	202.330,36	232.747,21	9.538,27
6. Anlagen im Bau	1.219.799,04	1.149.781,45	906.260,99	70.017,59
	19.967.225,90	19.951.129,20	20.428.595,91	16.096,70
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte	34.046,99	32.699,74	31.498,97	1.347,25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	427.895,43	909.287,20	549.753,71	-481.391,77
III Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	152.194,54	0,00	0,00	152.194,54
C. Rechnungsabgrenzung	10.058,70	3.916,32	3.955,50	6.142,38
Bilanzsumme	20.075.447,90	20.912.404,74	21.013.804,09	- 836.956,84

Gemeindewerke Emmerthal - Abwasserentsorgung

	31.12.2016 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €	Veränderungen in € Geschäftsjahr 2016/2015
Passivseite				
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	1.022.583,76	1.022.583,76	1.022.583,76	0,00
II. Rücklagen	9.356.898,90	9.306.553,09	9.306.553,09	50.345,81
III. Verlustvortrag	0,00	-95.102,79		95.102,79
IV. Jahresüberschuss	351.647,04	145.448,60	- 95.102,79	206.198,44
	<u>10.731.129,70</u>	<u>10.379.482,66</u>	<u>10.234.034,06</u>	<u>351.647,04</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse	3.763.648,88	4.104.448,68	4.379.005,10	- 340.799,80
C. Rückstellungen	39.189,51	81.238,14	45.648,42	-42.048,63
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.259.086,75	5.435.247,43	6.069.563,10	- 176.160,68
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	113.447,15	745.213,86	169.700,29	-631.766,71
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	166.788,61	166.788,61	-520.000,00	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.157,30	-14,64	48.954,94	2.171,94
	<u>5.541.479,81</u>	<u>6.347.235,26</u>	<u>6.355.116,51</u>	<u>- 805.755,45</u>
Bilanzsumme	20.075.447,90	20.912.404,74	21.013.804,09	- 836.956,84

Eigenbetrieb Gemeindewerke Emmerthal – Bereich Abwasserentsorgung
Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. bis 31.12.2016

	2016 €	2015 €	2014 €	Veränderungen in € Geschäftsjahr 2016/2015
Umsatzerlöse	2.306.370,07	2.203.680,51	2.148.319,35	102.689,56
Sonstige betriebliche Erträge	94.097,13	121.418,76	4.066,42	-27.321,63
Aktivierete Eigenleistungen	21.971,11	12.946,48	17.283,12	9.024,63
Materialaufwand	- 624.149,31	- 695.662,58	- 699.992,10	71.513,27
Personalaufwand	- 373.196,49	- 353.218,06	- 355.346,56	-19.978,43
Abschreibungen	- 784.067,04	- 809.598,31	- 842.284,82	25.531,27
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 133.405,70	- 167.534,91	- 144.235,54	34.129,21
Zinsen und ähnliche Erträge	1.186,13	1.685,05	0,00	-498,92
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-156.830,36	-167.972,34	-222.711,66	11.141,98
Ergebnis nach Steuern	351.973,54	145.744,60	- 94.901,79	206.228,94
Sonstige Steuern	- 326,50	- 296,00	- 201,00	- 30,50
Jahresüberschuss	351.647,04	145.448,60	- 95.102,79	206.198,44

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Betriebszweig: Abwasserentsorgung

Umsatzerlöse, Mengen- und Tarifstatistik

Umsatzerlöse:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	T €	T €
Erlöse Abwasserbeseitigung	1.576	1.405
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	367	383
Einleitungsentgelte Dritter	147	157
Erlöse Fäkalschlammeinleitung	1	1
Sonstige betriebliche Erträge	<u>94</u>	<u>121</u>
	<u>2.185</u>	<u>2.267</u>

Es erfolgte eine Abwassereinleitung von 455.470 cbm (Vorjahr: 438.683 cbm). Die Gebühr betrug 3,46 €/cbm brutto. Eine Grundgebühr wurde monatlich in Höhe von 5,50 € brutto erhoben.

Materialaufwand:

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

Personalaufwand:

Im Geschäftsjahr 2016 wurde folgender Personalaufwand ausgewiesen:

	T €
Löhne und Gehälter	297
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>76</u>
	373

Beteiligungen

Kreissiedlungsgesellschaft des Landkreises Hameln-Pyrmont mbH

Gesellschaft mit beschränkter Haftung als juristische Person des Privatrechts.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung.

Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, soweit diese dem Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar dienen.

Das Stammkapital beträgt 2.145.450 Euro.

Gesellschafter der Kreissiedlungsgesellschaft sind:

der Landkreis Hameln-Pyrmont mit einem Anteil von 71,1 % (1.525.750 Euro)
die Stadt Hameln mit einem Anteil von 3,0 % (63.550 Euro)
Gemeinde Emmerthal mit einem Anteil von 7,1 % (152.350 Euro)
der Flecken Aerzen mit einem Anteil von 3,7 % (79.800 Euro)
der Flecken Salzhemmendorf mit einem Anteil von 7,7 % (164.550 Euro)
die Stadt Bad Pyrmont mit einem Anteil von 3,5 % (75.900 Euro)
der Flecken Coppenbrügge mit einem Anteil von 2,3 % (50.200 Euro)
die Stadt Bad Münder mit einem Anteil von 0,7 % (15.350 Euro)
die Stadt Hessisch Oldendorf mit einem Anteil von 0,7 % (15.350 Euro)
die Samtgemeinde Polle mit einem Anteil von 0,1 % (2.650 Euro)

Organe der Gesellschaft:

Stand: 31.12.2016

Geschäftsführer:

Joachim Kruppki

Aufsichtsrat:

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Peter Bartels, Bürgermeister a. D., Aerzen

Stellv. Vorsitzender (seit 21.12.16): Diplom-Ökonom Hans-Ulrich Siegmund

Mitglieder: Hermann Aden, Klaus Blome, Swen Fischer (ab 21.12.2016), Thomas Hampe (ab 21.12.2016), Britta Kellermann (ab 21.12.2016), Thomas Kock, Walter Kramer, Ernst Nitschke(ab 21.12.2016), Dr. Jürgen Schönbrodt (ab 21.12.2016), Carsten Vetter

Mitglieder (ausgeschieden zum 21.12.2016): Ursula Wehrmann, Ruth Leunig, Igrid Merten, Udo Nacke, Helmut Schmiedekind

Gesellschafterversammlung:

Die Gesellschafter sind in der Gesellschafterversammlung im Verhältnis ihrer Beteiligung an der KSG vertreten. Je angefangene 50 € eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme. Das Stimmrecht eines Gesellschafters darf allerdings – unabhängig von der Höhe seiner Kapitalbeteiligung – maximal 55 % betragen.

Sonstige Angaben:

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr (Vorjahr) durchschnittlich

	Vollbeschäftigte	Teilzeitbeschäftigte
kaufmännische Mitarbeiter	3 (3)	4 (4)
technischen Mitarbeiter	3 (2)	0 (0)
Mitarbeiter im Regiebetrieb	4 (4)	0 (0)

Gesamtlage der Gesellschaft

Die Gesellschaft erwirtschaftete einen Jahresüberschuss in Höhe von 397.972,17 Euro (Vorjahr 561.771,06 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 2016 führt der Lagebericht der Gesellschaft aus, dass das Jahresergebnis mit einem Überschuss von rd. 398 T€ abgeschlossen hat. Der Jahresüberschuss 2016 übersteigt den Planansatz um 98 T€. Im Jahresdurchschnitt waren nur 12 Wohnungen = 1,4 % (Vorjahr 1,6 %) nicht vermietet; nicht berücksichtigt ist ein Wohnhaus mit anstehender Komplettsanierung.

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. 2016 beträgt rd. 1,25 Mio. €.

Die Darlehen wurden mit einem Schuldendienst von insgesamt 16.826 Euro p. a. regelmäßig bedient.

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

Kapitalzuführungen und –entnahmen sind in den Haushaltsjahren 2012 bis 2016 nicht erfolgt und für das Haushaltsjahr 2017 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 31.12.2016

	31.12.2016 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €	Veränderungen € Geschäftsjahr 2016/2015
Aktivseite				
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	1,01	1,01	1,01	0,00
Sachanlagen	19.758.759,02	19.318.615,32	19.818.106,88	440.143,70
Finanzanlagen	104,82	101,15	2.697,60	3,67
	19.758.864,85	19.318.717,48	19.820.805,49	440.147,37
Umlaufvermögen				
zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere				
Vorräte	1.730.448,68	1.521.262,21	1.451.852,61	209.186,47
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	28.953,37	42.062,56	109.219,92	- 13.109,19
Flüssige Mittel	1.605.890,52	2.101.959,20	1.402.850,08	-496.068,68
Rechnungsabgrenzungsposten				
Geldbeschaffungskosten	1.500,00	3.500,00	5.500,00	- 2.000,00
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	11.667,22	14.659,75	14.238,01	-2.992,53
Bilanzsumme	23.137.324,64	23.002.161,20	22.804.466,11	135.163,44

Passivseite	31.12.2016 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €	Veränderungen Geschäftsjahr 2016/2015 €
Eigenkapital				
Gezeichnetes Kapital	2.145.450,00	2.145.450,00	2.145.450,00	0,00
Gewinnrücklagen	4.606.582,64	4.208.610,47	3.646.839,41	397.972,17
<u>Bilanzergebnis</u>				
Jahresüberschuss	397.972,17	561.771,06	402.420,44	-163.798,89
Einstellung in die Gewinnrücklage	- 397.972,17	- 561.771,06	- 402.420,44	163.798,89
	<hr/> 6.752.032,64	<hr/> 6.354.060,47	<hr/> 5.792.289,41	<hr/> 397.972,17
Rückstellungen	990.693,34	1.104.681,17	1.094.689,94	-113.987,83
Verbindlichkeiten	15.364.067,71	15.506.665,19	15.880.993,54	- 142.597,48
Rechnungsabgrenzungsposten	30.530,95	36.754,37	36.493,22	-6.223,42
Bilanzsumme	23.137.324,64	23.002.161,20	22.804.466,11	135.163,44

Kreissiedlungsgesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.-31.12.2016

	2016 €	2015 €	2014 €	Veränderung in € Geschäftsjahr 2016/2015
Umsatzerlöse Dienstleistungen	4.613.258,96	4.791.494,24	4.553.241,57	-178.235,28
Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen	204.455,04	83.376,97	-69.957,58	121.078,07
Sonstige betriebliche Erträge	149.146,78	118.626,70	98.696,95	30.520,08
	4.966.860,78	4.993.497,91	4.581.980,94	-26.637,13
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-2.667.676,58	-2.598.951,88	-2.319.705,82	-68.724,70
Personalaufwand	-792.232,44	-693.583,04	-699.024,76	-98.649,40
Abschreibungen	-537.008,05	-532.367,11	-538.650,58	-4.640,94
sonstige betriebliche Aufwendungen	-262.032,92	-263.212,64	-271.657,19	1.179,72
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	4,98	186,81	160,64	-181,83
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.551,85	5.522,16	3.717,09	29,69
Zinsen u. a. Aufwendungen	-187.612,63	-213.971,99	-232.931,19	26.359,36
Überschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	534.737,72	697.120,22	523.888,13	-162.382,50
Sonstige Steuern	-136.765,55	-135.349,16	-121.468,69	-1.416,39
Jahresüberschuss	397.972,17	561.771,06	402.420,44	-163.798,89
Einstellung in die Gewinnrücklage	- 397.972,17	- 561.771,06	- 402.420,44	163.798,89
Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00 ,

Kreissiedlungsgesellschaft mbH

Betriebswirtschaftliche und wohnungswirtschaftliche Kennzahlen

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen										
Eigenkapitalquote	29,20 %	27,60 %	25,40 %	23,70 %	21,55 %	20,30 %	18,80 %	17,70 %	16,50 %	15,50 %
Eigenkapitalrentabilität Gewinn/Eigenkapital	?	8,80 %	6,90 %	7,30 %	3,85 %	3,90 %	4,13 %	4,20 %	4,00 %	4,30 %
Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen										
Anzahl der Wohneinheiten (ohne Gewerbe, Garagen usw.)	926	1.109	923	923	923	922	921	915	917	915
durchschnittliche Miete je qm	4,74%	4,71 €	4,72 €	4,76 €	4,72 €	4,67 €	4,61 €	4,60 €	4,57 €	4,45 €
Fluktuationsrate (Mietwechsel Wohnungen ./ Anzahl der Wohneinheiten)	13,4 %	13,0 %	14,50 %	18,00 %	17,10 %	16,20 %	16,40 %	18,10 %	14,00 %	14,40 %
Leerstandsquote (Leerstand Wohnungen ./ Anzahl der Wohneinheiten)	1,4%	1,35 %	2,80 %	2,70 %	2,40 %	2,70 %	2,80 %	2,20 %	3,10 %	2,40 %

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 Clemens Pommerening
Bürgermeister Thomas Priemer
Bürgermeister Andreas Grossmann
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 193.858,57 Euro (2015: 254.414,51 Euro), vom Jahresüberschuss 2015 wurden 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 2015 54 TEuro
Jahresergebnis 2015: - 76 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 Darseinsvorsorge 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 2016 eine positive Entwicklung aus. Der Jahresüberschuss beträgt 194 TEuro. Die Umsatzerlöse haben sich von 7.741 TEuro im Vorjahr auf 8.963 TEuro erhöht. Das Gesamtvermögen der Stadtwerke Weserbergland hat sich im Geschäftsjahr 2016 von 3.098 TEuro auf 3.400 TEuro erhöht. Das Vermögen entfällt mit 1.547 TEuro auf das Anlagevermögen, das sich im Vergleich zum Vorjahr um 36 TEuro verringert hat. Das Umlaufvermögen incl. der Rechnungsabgrenzungsposten hat sich von 1.440 TEuro auf 1.796 TEuro erhöht.

Davon sind 1.026 TEuro (im Vorjahr: 827 TEuro) liquide Mittel und 770 TEuro (im Vorjahr: 613 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 (932 TEuro) beträgt das Eigenkapital unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses und der Gewinnrücklagen 1.026 TEuro. Die Rückstellungen wurden um 41 TEuro auf 582 TEuro (Vorjahr: 623 TEuro) zu verzeichnen. Die Verbindlichkeiten, in denen bei Kreditinstituten aufgenommene Darlehen in Höhe von 385 TEuro enthalten sind, wurden im Vergleich zum Vorjahr (1.415 TEuro) auf 1.672 TEuro erhöht.

Aufgrund der teilweisen Thesaurierung der Vorjahresergebnisse in Höhe von 254 TEuro und unter Berücksichtigung der teilweisen Thesaurierung des Jahresergebnisses 2016 in Höhe von 194 TEuro steigt die Eigenkapitalquote von 30 % im Vorjahr auf 30,2 %.

Bei der Entwicklung der Liquidität stehen dem Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (633 TEuro) der aus der Investitionstätigkeit (- 64 TEuro) und der aus der Finanzierungstätigkeit (- 370 TEuro) gegenüber. Die Liquidität war während des Geschäftsjahres 2016 jederzeit gesichert.

Im Geschäftsjahr 2016 konnte erneut ein Kundenzuwachs verzeichnet werden. Das Wachstum beträgt 9,2 % gegenüber 11,5 % im Vorjahr

Der Absatz der Stadtwerke Weserbergland GmbH hat sich im Bereich Strom im Geschäftsjahr 2016 um 17,8 % auf 23,5 Mio. kWh erhöht. Der Erdgasabsatz ist im Vergleich zum Vorjahr mit 49,9 GWh um über 29 % gesteigert worden.

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 das Geschäftsjahr 2017 wird bei leicht steigenden Umsatzerlösen ein positives Jahresergebnis 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 das Haushaltsjahr 2016 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. 2016

Aktiva

	31. 12. 2016 €	31. 12. 2015 €	31. 12. 2014 €	Veränderungen € Geschäftsjahr 2016/2015
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	8.824,00	10.389,00	12.167,00	-1.565,00
Sachanlagen	1.547.109,00	1.583.209,00	1.663.652,00	-36.100,00
Finanzanlagen	27.714,73	37.798,18	67.879,20	- 10.083,45
	1.583.647,73	1.631.396,18	1.743.698,20	- 47.748,45
Umlaufvermögen				
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	769.498,11	613.309,79	658.947,58	156.188,32
Guthaben bei Kreditinstituten	1.026.357,38	826.985,96	1.071.886,69	199.371,42
	1.795.855,49	1.440.295,75	1.730.834,27	355.559,74
Rechnungsabgrenzungsposten	21.032,86	26.465,63	31.094,33	- 5.432,77
Bilanzsumme	3.400.536,08	3.098.157,56	3.505.626,80	302.378,52

Passiva

	31. 12. 2016 €	31. 12. 2015 €	31. 12. 2014 €	Veränderungen € Geschäftsjahr 2016/2015
Eigenkapital				
Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Andere Gewinnrücklagen	322.014,56	177.600,05	87.113,24	+ 144.414,51
	822.014,56	677.600,05	587.113,24	+ 144.414,51
Bilanzergebnis				
Jahresüberschuss	193.858,57	254.414,51	190.486,81	-60.555,94
	1.025.873,13	932.014,56	777.600,05	+ 93.858,57
Sonderposten für Zuschüsse Dritter	120.785,54	127.871,60	134.431,25	- 7.086,06
Rückstellungen	581.733,40	623.410,59	504.157,04	-41.677,19
Verbindlichkeiten	1.672.144,01	1.414.860,81	2.089.438,46	257.283,20
Bilanzsumme	3.400.536,08	3.098.157,56	3.505.626,80	302.378,52

Stadtwerke Weserbergland GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. – 31.12.2016

	2016 €	2015 €	2014 €	Veränderung in € Geschäftsjahr 2016/2015
Umsatzerlöse	8.963.374,60	7.741.811,19	7.451.666,16	+ 1.221.563,41
Energiesteuern	- 786.502,30	- 602.607,55	- 541.552,80	- 183.894,75
Bereinigte Umsatzerlöse	8.176.872,30	7.139.203,64	6.910.113,36	+ 1.037.668,66
Sonstige betriebliche Erträge	4.517,25	8.577,72	6.564,33	-4.060,47
	8.181.389,55	7.147.781,36	6.916.677,69	+ 1.033.608,19
Materialaufwand	7.552.591,75	6.484.166,25	6.385.699,46	+ 1.068.425,50
Abschreibungen	87.893,49	87.561,67	84.897,59	+ 331,82
Sonstige betriebliche Aufwendungen	228.021,89	136.748,76	130.339,05	+ 91.273,13
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	222,95	275,38	259,16	+ 52,43
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	266,89	100,80	1.375,16	+ 166,09
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	10.000,00	30.000,00		- 20.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.297,99	28.750,18	35.593,74	+ 3.547,81
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	271.074,27	380.930,68	281.782,17	- 109.856,41
Steuern von Einkommen und Ertrag	77.215,70	126.516,17	91.295,36	- 49.300,47
Jahresüberschuss	193.858,57	254.414,51	190.486,81	- 60.555,94

Klimaschutzagentur Weserbergland gemeinnützige Gesellschaft mbH

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des Klimaschutzes im lokalen und regionalen Bereich. Hierzu sollen die Kommunen bei lokalen Klimaschutzaktivitäten unterstützt werden. Ferner soll eine Koordinierung der Kommunen und der wesentlichen Institutionen im Sinne einer abgestimmten, kosteneffizienten und erfolgreichen Zusammenarbeit erfolgen.

Außerdem ist Gegenstand des Unternehmens die Fortführung der bestehenden und die Initiierung neuer Klimaschutzkampagnen, Betreuung von Netzwerken, die Vorhaltung und Bereitstellung regionaler Klimaschutzaktionselemente, die Organisation größerer themenbezogener Veranstaltungen sowie die Funktion als zentraler Ansprechpartner für Wirtschaft und Kommunen sowie für alle am Klimaschutz interessierten Bürgerinnen und Bürger.

Besonderen Stellenwert haben die Handlungsfelder Energie (Nutzung regenerativer Energieträger, Energieeinsparung, Kraft-Wärme-Kopplung), Mobilität, ökologisches Planen, Bauen und Modernisieren.

Darüber hinaus ist die Klimaschutzagentur Ansprechpartner für Bürger, Betriebe und Behörden für Fragen im Klima- und Umweltschutz.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt 76.000 Euro, es übernehmen:

- der Landkreis Hameln-Pyrmont eine Stammeinlage i. H. v.	3.000,00 €,
- die Stadt Bad Pyrmont eine Stammeinlage i. H. v.	3.000,00 €,
- der Flecken Coppenbrügge eine Stammeinlage i. H. v.	3.000,00 €,
- die Gemeinde Emmerthal eine Stammeinlage i. H. v.	3.000,00 €,
- die Stadt Hameln eine Stammeinlage i. H. v.	3.000,00 €,
- die Stadt Hess. Oldendorf eine Stammeinlage i. H. v.	3.000,00 €,
- der Flecken Salzhemmendorf eine Stammeinlage i. H. v.	3.000,00 €,
- die Westfalen Weser Beteiligungs GmbH eine Stammeinlage i. H. v.	5.000,00 €,
- die GWS Stadtwerke Hameln GmbH eine Stammeinlage i. H. v.	5.000,00 €,
- die Stadtwerke Bad Pyrmont Energie und Verkehrs GmbH eine Stammeinlage i. H. v.	5.000,00 €,
- der Förderverein der Klimaschutzagentur Weserbergland e. V. eine Stammeinlage i. H. v.	8.000,00 €,
- der Flecken Aerzen eine Stammeinlage i. H. v.	3.000,00 €,
- der Landkreis Holzminden eine Stammeinlage i. H. v.	21.000,00 €,
- Avacon AG eine Stammeinlage i. H. v.	5.000,00 €
- die Stadt Bad Münder eine Stammeinlage i. H. v.	3.000,00 €.

Besetzung der Organe

Geschäftsführer

Tobias Timm

Gesellschafterversammlung:

Vorsitzender: Landrat Tjark Bartels

Stellv. Vorsitzender: Lutz Reimann

Die Gemeinde Emmerthal wird in der Gesellschafterversammlung von Bürgermeister Andreas Grossmann vertreten.

Auf je 50 Euro eines Geschäftsanteils entfällt eine Stimme.

Beirat:

Die Gemeinde Emmerthal wird im Beirat von Ratsherrn Rolf Keller vertreten.

Der Beirat nimmt eine unterstützende und beratende Funktion wahr. Er besteht aus bis zu 20 Mitgliedern.

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

Kapitalzuführungen und –entnahmen sind in den Haushaltsjahren 2012 bis 2016 nicht erfolgt und für das Haushaltsjahr 2017 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 31.12.2016 in €	zum 31.12.2015 in €
Aktiva		
Anlagevermögen	28.109,00	20.108,00
Umlaufvermögen	460.407,63	265.553,42
Rechnungsabgrenzungsposten		
Summe	488.516,63	285.661,42
Passiva		
Eigenkapital	218.966,45	132.790,55
Rückstellungen	85.179,89	36.640,00
Verbindlichkeiten	184.370,29	116.230,87
Rechnungsabgrenzungsposten		
Summe	488.516,63	285.661,42

Gewinn- und Verlustrechnung der Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH

	01.01. bis 31. 12. 2016 €	01.01. bis 31. 12. 2015 €
Umsatzerlöse	644.258,94	515.398,10
Erhöhung des Bestands an fertigen und Unfertigen Erzeugnissen	40.900,00	-32.500,00
Gesamtleistung	685.158,94	482.898,10
Sonstige betriebliche Erträge	339.805,79	349.038,01
Materialaufwand	104.317,20	62.405,39
Personalaufwand	530.012,20	437.033,16
Abschreibungen	9.870,51	11.146,56
Sonstige betriebliche Aufwendungen	268.573,05	309.486,94
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15,02	34,97
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	26.030,89	0,00
Ergebnis nach Steuern	86.175,90	11.899,03
Jahresüberschuss	86.175,90	11.899,03

Beteiligungen an Banken:

Volksbank Hameln-Stadthagen e. G.

Die Gemeinde Emmerthal besitzt als Rechtsnachfolger der ehem. selbständigen Gemeinden 11 Geschäftsanteile an der Volksbank Hameln-Stadthagen e. G. über insgesamt 1.650 Euro. Den Mitgliedern wird ein Anteil am Gewinn der Genossenschaftsbank in Form einer jährlichen Dividende ausgeschüttet.

Gegenstand des Unternehmens

Unternehmensgegenstand ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder sowie die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.

Organe der Volksbank Hameln-Stadthagen e. G.

Vorstand

Michael Joop (Vorsitzender)
Nils Bradtmöller
Klaus Meyer
Raimund Nagel

Aufsichtsrat

Der aus der Mitte der Vertreterversammlung gewählte Aufsichtsrat besteht z. Zt. aus folgenden 10 Mitgliedern:

Dr. Hans-Detlev von Stietencron (Vorsitzender bis 11.08.2016)
Dr. Michael Knoche (Vorsitzender seit 30.08.2016)
Markus Baukmeier (Stellv. Vorsitzender)
Fritz-Peter Klocke
Susan Anstett
Bernd Brase
Hans-Harm Damke
Thomas Kock
Wilfried Mensching (bis 11.08.2016)
Gerrit Niemeier (seit 04.10.2016)
Monika Stork-Meier
Jörg Stüver

Vertreterversammlung

Die Vertreterversammlung ist das oberste Organ der Volksbank. Die Vertreter werden alle vier Jahre gemäß § 43 a des Genossenschaftsgesetzes gewählt. Die letzte Wahl fand am 21. Februar 2017 statt.

Die Gemeinde Emmerthal ist in der Vertreterversammlung als Mitglied vertreten, allerdings nicht im Aufsichtsrat. Sie erhält als Anteilseigner jährlich eine Dividende. 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 €
2016	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 2016 betrieb die Volksbank Hameln-Stadthagen e. G. 27 Anlaufstellen in Form von Geschäftsstellen und SB-Zonen. Es bestehen keine Zweigniederlassungen. Zum Jahresende wurden 172 Vollzeit- und 75 Teilzeitmitarbeiterinnen und –mitarbeiter sowie 36 Auszubildende beschäftigt.

Gesamtlage der Volksbank Hameln-Stadthagen e. G.

Die Volksbank Hameln-Stadthagen e. G. erwirtschaftete 2015 einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.875.095,56 €, unter Einbeziehung eines Gewinnvortrages von 7,629,11 € (Bilanzgewinn von 2.282.724,67 €). Der Bilanzgewinn wurde wie folgt verwendet:

Ausschüttung einer Dividende von 5 %	728.381,01 €
a) Gesetzliche Rücklage	309.000,00 €
b) Andere Ergebnisrücklage	1.844.000,00 €
Vortrag auf neue Rechnung	<u>1.343,66 €</u>
	<u><u>2.882.724,67 €</u></u>

Der Jahresüberschuss des Vorjahres 2015 betrug 2.823.000,00 €.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens

Das Jahresergebnis liegt rd. 60 TE über 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

Stv. Geschäftsführer

Frank Wehrhan (Stadt Hessisch-Oldendorf)

Der Verbandsausschuss setzt sich im Wirtschaftsjahr 2016 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 31.12.2016 €	zum 31.12.2015 €
Aktiva		
Anlagevermögen	11.375,33	5.160,33
Sachanlagen	10.187,00	13.185,00
Umlaufvermögen	154.048,88	151.149,76
Rechnungsabgrenzungsposten	4.148,10	2.397,00
Summe	179.759,31	171.892,09
Passiva		
Eigenkapital	79.308,25	93.503,47
Rückstellung	34.479,85	45.881,45
Verbindlichkeiten	59.993,21	27.765,97
Rechnungsabgrenzungsposten	5.978,00	4.741,50
Summe	179.759,31	171.892,09

Gewinn- und Verlustrechnung des Touristikzentrum Westliches Weserbergland

	1.1. bis 31.12.2016 €	1.1. bis 31.12.2015 €
Umsatzerlöse	443.873,66	442.550,61
Sonstige betriebliche Erträge	6.558,40	7.690,51
Summe	450.432,06	450.241,12
Materialaufwand, Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	- 148.343,24	- 175.956,57
Personalaufwand, Altersversorgung	- 357.158,36	- 334.742,57
Abschreibungen	- 11.500,00	- 4.885,64
Sonstige betriebliche Aufwendungen, abzüglich Zinsen	- 77.801,94	- 70.807,45
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 144.195,39	- 136.151,11
Steuern	- 0,17	- 335,05
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	- 144.195,22	- 136.486,16

Beteiligungen

an in Liquidation befindlichen Unternehmen

Hinweis:

Berichtsgrundlage sind die Geschäftsberichte zum 31.12.2013

CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG i. L.

(bis 08.12.2014: CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG)

Der Rat der Gemeinde Emmerthal hat am 13.10.2011 im Rahmen des Stromkonzessionsierungsverfahrens beschlossen, in Kooperation mit den Flecken Aerzen, Coppenbrügge und Salzhemmendorf die zu 100 % kommunale CESA-Beteiligungs GmbH & Co. KG zu gründen mit dem Ziel, gemeinsam mit den Stadtwerken Hameln als strategischem Partner – Energieversorgungsunternehmen die „Weserbergland Netz GmbH & Co. KG“ zu gründen, welche zu 49 % von den Stadtwerken Hameln und zu 51 % von der „CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG“ gehalten wird. Sitz der Gesellschaft ist Aerzen.

Gegenstand des Unternehmens

Unternehmensgegenstand ist das Halten und Verwalten von Gesellschaftsanteilen an der Weserbergland Netz GmbH & Co. KG. Zu den weiteren Aufgaben der Gesellschaft gehört die Interessenvertretung der Partnerkommunen in den Gesellschafter- und Kommanditistenversammlungen der Netzeigentumsgesellschaft.

Beteiligungsverhältnisse

Das Festkapital der Gesellschaft beträgt 4.000 Euro. Die Geschäftsanteile an der CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG verteilen sich auf die kommunalen Kommanditisten Gemeinde Emmerthal, Flecken Aerzen, Flecken Coppenbrügge und Flecken Salzhemmendorf zu gleichen Teilen von je 25 % (= 1.000 Euro).

Besetzung der Organe

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung wird von der CESA Verwaltungs GmbH als Komplementärin wahrgenommen.

Geschäftsführer

Andreas Wittrock (seit dem 08.12.2014 Liquidator)

Gesellschafterversammlung

Bürgermeister Andreas Grossmann
Bürgermeister Clemens Pommerening
Bürgermeister Ulrich Peschka
Bürgermeister Bernhard Wagner
Andreas Wittrock (Geschäftsführer der CESA Verwaltungs GmbH).

Beirat

Der Beirat besteht aus 20 Mitgliedern einschließlich eines Beiratsvorsitzenden und eines stellvertretenden Beiratsvorsitzenden.

Jeder Kommanditist entsendet 5 Beiratsmitglieder und bestimmt für die zu entsendenden Beiratsmitglieder Ersatzmitglieder. Die Beiratsmitglieder müssen Mitglieder in den Gemeindevertretungen der Kommanditisten sein. In der aktuellen Wahlperiode wird die Gemeinde Emmerthal durch nachfolgende Ratsmitglieder vertreten:

<u>Mitglied:</u>	<u>Vertreter/in:</u>
Ralf-Ulrich Böhm,	W. James Palmer,
Thomas Jürgens,	Petra Gibmeier,
Irmgard A. Lohmann,	Matthias Koch,
Iris Capobianco,	Hans-Henning Fenske,
Ruth Leunig,	Rudolf Welzhofer.

Die von den Flecken Aerzen, Coppenbrügge, Salzhemmendorf und der Gemeinde Emmerthal an die Weserbergland Netz GmbH & Co. KG i. L. vergebenen Stromkonzessionen müssen zur Erlangung der erforderlichen Rechtssicherheit neu ausgeschrieben werden. Grundlage hierfür ist ein Urteil des Bundesgerichtshofes bezüglich der Transparenzanforderungen an Vergabeverfahren für Konzessionsverträge.

In ihren Sitzungen am 08.10.2014 haben die Gremien (Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung, Kommanditistenversammlung) die mit dem Flecken Aerzen, Coppenbrügge, Salzhemmendorf und der Gemeinde Emmerthal bestehenden Stromkonzessionsverträge daher für beendet erklärt.

An einer erneuten Ausschreibung der Stromkonzessionsverträge werden sich die Gesellschafter bzw. Kommanditisten der CESA Beteiligungs GmbH & Co. i. L., der CESA Verwaltungs GmbH i. L., der Weserbergland Netz GmbH & Co. i. L. und der Weserbergland Netz Verwaltungs GmbH i. L. mittels des bestehenden Unternehmensverbundes nicht beteiligen.

Wegen des Wegfalls des Unternehmenszwecks und der laufenden Kosten der Gesellschaft wurde am 08.12.2014 in der Gesellschafterversammlung die sofortige Auflösung der Gesellschaft beschlossen.

Der bisherige Geschäftsführer, Herr Andreas Wittrock wurde zum Liquidator bestellt; die Liquidation dauert an. Ein aktueller Geschäftsbericht liegt daher nicht vor.

Bilanz der CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG

	zum 31. 12. 2013 €	zum 31. 12. 2012 €
Aktiva		
Anlagevermögen	33.244,65	40.300,00
Umlaufvermögen	1.699,12	669,06
Rechnungsabgrenzungsposten	150,00	0,00
Summe	35.093,77	40.969,06
Passiva		
Eigenkapital	31.714,69	40.196,56
Rückstellung	1.750,00	300,00
Verbindlichkeiten	1.629,08	472,50
Summe	35.093,77	40.969,06

Gewinn- und Verlustrechnung der CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG

	1. 1. bis 31. 12. 2013 €	11. 5. bis 31. 12. 2012 €
Umsatzerlöse	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.426,52	4.103,44
Abschreibungen auf Finanzanlagen	7.055,35	0,00
Summe	17.481,87	4.103,44
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-17.481,87	- 4.103,44
Steuern	0,00	0,00
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	- 17.481,87	- 4.103,44

CESA Verwaltungs GmbH i. L.

(bis 08.12.2014: CESA Verwaltungs GmbH)

Sitz der Gesellschaft ist Aerzen

Gegenstand des Unternehmens

Unternehmensgegenstand ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG sowie die Übernahme der Geschäftsführung der Gesellschaft.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 Euro. Die Anteile verteilen sich zu gleichen Teilen von 25 % (6.250 Euro) auf die Gesellschafter Flecken Coppenbrügge, Gemeinde Emmerthal, Flecken Salzhemmendorf und Flecken Aerzen.

Geschäftsführer

Andreas Wittrock (seit dem 08.12.2014 Liquidator)

Die von den Flecken Aerzen, Coppenbrügge, Salzhemmendorf und der Gemeinde Emmerthal an die Weserbergland Netz GmbH & Co. KG i. L. vergebenen Stromkonzessionen müssen zur Erlangung der erforderlichen Rechtssicherheit neu ausgeschrieben werden. Grundlage hierfür ist ein Urteil des Bundesgerichtshofes bezüglich der Transparenzanforderungen an Vergabeverfahren für Konzessionsverträge.

In ihren Sitzungen am 08.10.2014 haben die Gremien (Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung, Kommanditistenversammlung) die mit dem Flecken Aerzen, Coppenbrügge, Salzhemmendorf und der Gemeinde Emmerthal bestehenden Stromkonzessionsverträge daher für beendet erklärt.

An einer erneuten Ausschreibung der Stromkonzessionsverträge werden sich die Gesellschafter bzw. Kommanditisten der CESA Beteiligungs GmbH & Co. i. L., der CESA Verwaltungs GmbH i. L., der Weserbergland Netz GmbH & Co. i. L. und der Weserbergland Netz Verwaltungs GmbH i. L. mittels des bestehenden Unternehmensverbundes nicht beteiligen.

Wegen des Wegfalls des Unternehmenszwecks und der laufenden Kosten der Gesellschaft wurde am 08.12.2014 in der Gesellschafterversammlung die sofortige Auflösung der Gesellschaft beschlossen.

Der bisherige Geschäftsführer, Herr Andreas Wittrock wurde zum Liquidator bestellt; die Liquidation dauert in 2016 an. Ein aktueller Geschäftsbericht liegt daher nicht vor.

Bilanz der CESA Verwaltungs GmbH i. L.

	zum 31. 12.2013 €	zum 31.12.2012 €
Aktiva		
Umlaufvermögen	23.995,60	24.367,97
Rechnungsabgrenzungsposten	150,00	-,--
Summe	24.145,60	24.367,97
Passiva		
Eigenkapital	22.292,90	23.742,97
Rückstellung	1.550,00	200,00
Verbindlichkeiten	302,70	425,00
Summe	24.145,60	24.367,97

Gewinn- und Verlustrechnung der CESA Verwaltungs GmbH

	1. 1. bis 31. 12. 2013 €	31. 12. 2012 €
Umsatzerlöse	7.497,50	2.941,94
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
Summe	7.497,50	2.941,94
Personalaufwand	6.247,50	2.941,94
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.762,50	1.257,03
Summe	9.010,00	4.198,97
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.512,50	- 1.257,03
Steuern	62,43	0,00
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	- 1.450,07	- 1.257,03

Weserbergland Netz GmbH & Co. KG i. L.

(bis 08.12.2014: Weserbergland Netz GmbH & Co. KG)

Gegenstand des Unternehmens

Unternehmensgegenstand ist im Rahmen seiner kommunalen Aufgabenerfüllung die Versorgung mit Strom sowie die Erbringung damit zusammenhängender, ergänzender Dienstleistungen. Bei der Aufgabenerfüllung sind Boden, Wasser und Luft als natürliche Lebensgrundlage zu beschützen, und es ist auf möglichst sparsamen Umgang mit Energie zu achten.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital des Unternehmens beträgt 5.000 Euro.

Gesellschafter sind zu gleichen Teilen von je 12,75 % (= 637,50 €) die kommunalen Gesellschafter Gemeinde Emmerthal, Flecken Aerzen, Flecken Coppenbrügge und Flecken Salzhemmendorf. Die Stadtwerke Hameln halten einen Anteil von 49 % (= 2.450,00 €).

Besetzung der Organe

Aufsichtsrat

Bürgermeister Andreas Grossmann
Bürgermeister Bernhard Wagner
Bürgermeister Ulrich Peschka
Bürgermeister Clemens Pommerening
Frau Susanne Treptow
Frau Alexandra Waterböhr
Herr Wolfgang Rautmann

Geschäftsführer

Andreas Wittrock
Helmut Feldkötter

Der bisherige Geschäftsführer, Herr Andreas Wittrock wurde zum Liquidator bestellt; die Liquidation dauert an. Ein Geschäftsbericht für das Jahr 2014 liegt daher nicht vor.

Die von den Flecken Aerzen, Coppenbrügge, Salzhemmendorf und der Gemeinde Emmerthal an die Weserbergland Netz GmbH & Co. KG i. L. vergebenen Stromkonzessionen müssen zur Erlangung der erforderlichen Rechtssicherheit neu ausgeschrieben werden. Grundlage hierfür ist ein Urteil des Bundesgerichtshofes bezüglich der Transparenzanforderungen an Vergabeverfahren für Konzessionsverträge.

In ihren Sitzungen am 08.10.2014 haben die Gremien (Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung, Kommanditistenversammlung) die mit dem Flecken Aerzen, Coppenbrügge, Salzhemmendorf und der Gemeinde Emmerthal bestehenden Stromkonzessionsverträge daher für beendet erklärt.

An einer erneuten Ausschreibung der Stromkonzessionsverträge werden sich die Gesellschafter bzw. Kommanditisten der CESA Beteiligungs GmbH & Co. i. L., der CESA Verwaltungs GmbH i. L., der Weserbergland Netz GmbH & Co. i. L. und der Weserbergland Netz Verwaltungs GmbH i. L. mittels des bestehenden Unternehmensverbundes nicht beteiligen.

Wegen des Wegfalls des Unternehmenszwecks und der laufenden Kosten der Gesellschaft wurde am 08.12.2014 in der Gesellschafterversammlung die sofortige Auflösung der Gesellschaft beschlossen.

Der bisherige Geschäftsführer, Herr Andreas Wittrock wurde zum Liquidator bestellt. Die Gesellschaft befindet sich in Liquidation. Ein aktueller Geschäftsbericht liegt daher nicht vor.

Weserbergland Netz Verwaltungs GmbH i. L.

(bis 08.12.2014: Weserbergland Netz Verwaltungs GmbH)

Gegenstand des Unternehmens

Unternehmensgegenstand ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Weserbergland Net GmbH & Co. KG sowie die Übernahme der Geschäftsführung der Gesellschaft.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 Euro. Die Geschäftsanteile verteilen sich auf die kommunalen Gesellschafter Gemeinde Emmerthal, Flecken Aerzen, Flecken Coppenbrügge und Flecken Salzhemmendorf zu gleichen Teilen von je 12,75 % (= 3.187,50 €). Einen Anteil von 49 % (= 12.250 €) halten die Stadtwerke Hameln.

Geschäftsführer

Andreas Wittrock
Helmut Feldkötter

Der bisherige Geschäftsführer, Herr Andreas Wittrock wurde zum Liquidator bestellt; die Liquidation dauert an. Ein Geschäftsbericht für das Jahr 2014 liegt daher nicht vor.

Die von den Flecken Aerzen, Coppenbrügge, Salzhemmendorf und der Gemeinde Emmerthal an die Weserbergland Netz GmbH & Co. KG i. L. vergebenen Stromkonzessionen müssen zur Erlangung der erforderlichen Rechtssicherheit neu ausgeschrieben werden. Grundlage hierfür ist ein Urteil des Bundesgerichtshofes bezüglich der Transparenzanforderungen an Vergabeverfahren für Konzessionsverträge.

In ihren Sitzungen am 08.10.2014 haben die Gremien (Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung, Kommanditistenversammlung) die mit dem Flecken Aerzen, Coppenbrügge, Salzhemmendorf und der Gemeinde Emmerthal bestehenden Stromkonzessionsverträge daher für beendet erklärt.

An einer erneuten Ausschreibung der Stromkonzessionsverträge werden sich die Gesellschafter bzw. Kommanditisten der CESA Beteiligungs GmbH & Co. i. L., der CESA Verwaltungs GmbH i. L., der Weserbergland Netz GmbH & Co. i. L. und der Weserbergland Netz Verwaltungs GmbH i. L. mittels des bestehenden Unternehmensverbundes nicht beteiligen.

Wegen des Wegfalls des Unternehmenszwecks und der laufenden Kosten der Gesellschaft wurde am 08.12.2014 in der Gesellschafterversammlung die sofortige Auflösung der Gesellschaft beschlossen.

Der bisherige Geschäftsführer, Herr Andreas Wittrock wurde zum Liquidator bestellt. Die Gesellschaft befindet sich in Liquidation. Ein aktueller Geschäftsbericht liegt daher nicht vor.

Bilanz Weserbergland Netz Verwaltungs GmbH

	zum 31. 12. 2013 €	zum 31. 12. 2012 €
Aktiva		
Umlaufvermögen	25.057,35	25.621,24
Rechnungsabgrenzungsposten	150,00	0,00
Summe	25.207,35	25.621,24
Passiva		
Eigenkapital	23.404,65	24.996,24
Rückstellung	1.550,00	200,00
Verbindlichkeiten	252,70	425,00
Summe	25.207,35	25.621,24

Gewinn- und Verlustrechnung der Weserbergland Netz Verwaltungs GmbH

	1. 1. bis 31. 12. 2013 €	1.1. bis 31. 12. 2012 €
Umsatzerlöse	1.250,00	1.250,00
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
Summe	1.250,00	1.250,00
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	0,00	-,--
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.712,50	1.253,76
Summe	2.712,50	1.253,76
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 1.462,50	- 3,76
Steuern	129,09	0,00
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	- 1.595,59	- 3,76

Wirtschaftsplan 2018

Gemeindewerke Emmerthal

Stand: 15.12.2017

Wirtschaftsplan 2018

für den Betrieb „Gemeindewerke Emmerthal“

Aufgrund der §§ 12 – 15 EigBetrVO in der Fassung vom 27. Januar 2011 (Nds. GVBl Nr. 2/2011, S. 21), 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 14.12.2017 folgenden Beschluss gefasst.

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird

im Erfolgsplan

in der Einnahme auf	3.656.630 €
in der Ausgabe auf	3.211.469 €

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	2.767.020 €
in der Ausgabe auf	2.767.020 €

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

801.326 €

festgesetzt.

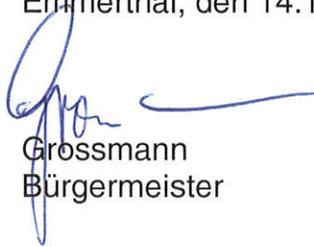
3. Der Höchstbetrag der **Liquiditätskredite**, die im Wirtschaftsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

0 €

festgesetzt.

4. Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf 538.000 € festgesetzt.

Emmerthal, den 14.12.2017


Grossmann
Bürgermeister



Wirtschaftsplan 2017

	Ausgaben - Wasserversorgung-	IST 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Zuführung zu Rücklagen		47.812	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rückstellungen		0	0	0	0	0	0
3.	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte Auflösung Baukostenzuschüsse/Beiträge	68.289,00	66.000	58.080	0	56.110	55.050	49.790
4.	Sachinvestitionen							
4.	a. Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	10.000	0	0
	b. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	15.000	7.000	0	45.000	7.000	45.000
	c. Baumaßnahmen	105.054,49	257.600	472.500	0	267.700	222.000	182.000
	Summe Sachinvestitionen	173.343,49	386.412	479.500	108.700	322.700	229.000	227.000
5.	Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kredittilgung							
	a. ordentliche Tilgung	301.903,76	216.000	164.253	0	172.243	162.501	180.511
	b. Umschuldung Darlehen	1.601.769,96	0	0	0	0	63.911	0
	Summe Wasserversorgung	2.077.017,21	602.412	701.833	108.700	551.053	510.462	457.301

	Ausgaben - Abwasserbeseitigung-	IST 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Zuführung zu Rücklagen		0	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rückstellungen		0	0	0	0	0	0
3.	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte Auflösung Baukostenzuschüsse/Beiträge	368.599,00	358.000	354.006	0	343.190	335.504	335.360
4.	Sachinvestitionen							
	a. Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
	b. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	36.000	12.000	0	12.000	12.000	30.000
	c. Baumaßnahmen	251.834,22	654.200	686.500	429.300	561.300	479.500	286.000
	Summe Sachinvestitionen	620.433,22	1.048.200	698.500	429.300	573.300	491.500	316.000
5.	Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kredittilgung							
	a. ordentliche Tilgung	324.247,52	307.300	258.097	0	271.831	287.846	312.238
	b. Umschuldung Darlehen	0,00	0	754.584	0	608.041	63.911	0
	Summe Abwasser	944.680,74	1.355.500	2.065.187	429.300	1.796.362	1.178.761	963.598
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	3.021.697,95	1.957.912	2.767.020	538.000	2.347.415	1.689.222	1.420.899

Die ordentliche Tilgung ist angestiegen, da die Prolongation der Darlehen mit gleichbleibender Annuität erfolgt ist.

Wirtschaftsplan 2018

Einnahmen - Wasserversorgung-		IST 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Zuwendungen des Trägers der Einrichtung für a. festgesetztes Kapital b. Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Entnahme aus Rücklagen und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	47.812	0	0	0	0
4.	Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten a. für Investitionen b. zur Kapitalerhöhung	0,00	0	0	0	0	0
5.	Beiträge/Baukostenzuschüsse	-17.417,43	20.000	26.500	20.000	20.000	20.000
6.	Einnahmen aus Abschreibung	352.159,16	349.000	361.740	360.620	362.810	358.360
7.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen a. Grundstücke b. bewegliche Sachen des Anlagevermögens c. Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)	0,00	0	0	0	0	0
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Kreditaufnahme						
	a. ordentliche Kreditaufnahme	132.000,00	185.600	313.593	170.433	63.741	78.941
	b. Umschuldung Darlehen	1.601.769,96	0,00	0,00	0,00	63.911,00	0,00
	Summe Wasserversorgung	2.068.511,69	602.412	701.833	551.053	510.462	457.301
Einnahmen - Abwasserbeseitigung-		IST 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Zuwendungen des Trägers der Einrichtung für a. festgesetztes Kapital b. Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Entnahme aus Rücklagen und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten a. für Investitionen b. zur Kapitalerhöhung	0,00	0	0	0	0	0
4.	Beiträge/Baukostenzuschüsse	-27.799,20	30.000	68.850	30.000	30.000	30.000
5.	Einnahmen aus Abschreibung	784.067,04	780.000	754.020	732.430	710.500	681.500
6.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen a. Grundstücke b. bewegliche Sachen des Anlagevermögens c. Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)	0,00	0	0	0	0	0
7.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Kreditaufnahmen						
	a. ordentliche Kreditaufnahme	415.000,00	545.500	487.733	425.891	374.350	252.098
	b. Umschuldung Darlehen	0,00	0	754.584	608.041	63.911	0
	Summe Abwasser	944.680,74	1.355.500	2.065.187	1.796.362	1.178.761	963.598
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	3.013.192,43	1.957.912	2.767.020	2.347.415	1.689.222	1.420.899

Einzelangaben zum Vermögensplan

Angaben in €

Kennziffer	Beschreibung	IST nur 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterung zur Maßnahme
TW.ALL.01	Umbau, Ausbau u. Sanierung d. Versorgungsnetzes	7.939	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	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-	4.146	15.000	10.000	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	16.198	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	3.000	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	14.374	0	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	621	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	Für die Digitalisierung/Erstellung eines Gesamtplans mit Ortsteilsplänen wurden Mittel bereitgestellt. Pläne von Emmern und Kirchohsen liegen schon vor, andere Ortsteile sollen nachgepflegt werden.
TW.ALL.07	Fahrzeuersatz, Allrad	0	0	0	0	38.000	0	38.000	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. In 2021 ist ein weiteres Fahrzeug zuersetzen.
TW.ALL.08	Erwerb Geräte und Maschinen	6.987	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Dieser Pool für den Erwerb von Geräten und Maschinen.
TW.BES.01	DEA Bessinghausen	0	0		0		0	0	Diese DEA steht im Rhienfeld in Börry. Hier sind 4 Druckerhöhungspumpen zu erneuern.

Einzelangaben zum Vermögensplan

Angaben in €

Kennziffer	Beschreibung	IST nur 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterung zur Maßnahme
TW.BÖR.01	Brunnen Börry Nord	0	9.000	0	0	1.000	0		Armaturengrundsanierung mit der Erneuerung der Formstücke, der Be- und Entlüfter, sowie einem Teil der Wegbefestigung und der Brunnenzufahrt erfolgt, Restarbeiten in 2019.
TW.BÖR.02	Wasserzählerschacht Rhienfeld	0	4.500	0	0	7.000	0	0	Auch in den Wasserzählerschacht im Rhienfeld soll ein MID zur induktiven Durchflussmessung eingebaut werden.
TW.BÖR.03	Wasserschutzgebiet Börry	2.411	3.000	0	0	0	0	0	Der Ansatz enthält Mittel für die Beschilderung und weitere Restarbeiten. Die Maßnahme wird in 2017 fertiggestellt.
TW.BÖR.04	Einbruchschutz HB Börry	1.643	0	0	0		0	0	abgeschlossen
TW.EMM.01	Dükerung Emmern - Kirchohsen	0	0	0	0	30.000	85.000	0	Wasserzählerschacht Emmern und Dükerung Emmer,Hauptstraße
TW.EMM.03	Unterflurhydrant Lindenweg/Friedhof	1.649	0	0	0	0	0	0	Mit den Mitteln aus dem Vorjahr kann die Maßnahme in 2017 fertiggestellt werden.
TW.EMM.04	Hauptleitung Sandstraße	0	0	8.100	0	0	0	0	Die Durchführung dieser Maßnahme ist abhängig von der Straßenbaumaßnahme der Gemeinde. Finanzierung größtenteils über Reste
TW.EMM.05	Büro/Lagerwerkstatt	0	16.000	0	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.
TW.EMM.06	Wasserzählerschacht Emmern	0	0	0	0	0	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.

Einzelangaben zum Vermögensplan

Angaben in €

Kennziffer	Beschreibung	IST nur 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterung zur Maßnahme
TW.EMM.07	Hauptleitung Baugebiet Niederer Feld	0	0	0	0	0	40.000	40.000	Die Hauptleitung Niederer 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.GRO.02	Sanierung Rohrnetz Grohnde Beckeanger	1.961	0	130.000	0	0	0	0	Es hat sich gezeigt, dass im gesamten Ortsteil Grohnde minderwertiges 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 Grundsanieung des Rohrnetzes Beckeanger.
TW.GRO.03	Sanierung Rohrnetz Grohnde weitere Straßen		33.100	0	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	2.915	5.000	0	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.GRO.05	DEAGrohnde	0	0	27.000	0	0	0	0	Umbau und Erweiterung der DEA im Rahmen des Löschwasserkonzeptes. Es sollen zwei Pumpen angeschafft werden. Gleichzeitig wird, wenn die Feuerlöschversorgung die Löschwasserpumpe einbaut, das Rohrnetz erneuert.

Einzelangaben zum Vermögensplan

Angaben in €

Kennziffer	Beschreibung	IST nur 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterung zur Maßnahme
TW.HAG.01	Umschluss Hagenohsen	0	45.000	100.000	40.000	40.000	0	0	Die Wasserversorgung Hagenohsen soll an das Leitungsnetz Kirchohsen 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	80.000	65.000	65.000	0	0	Der Ansatz enthält Kosten für ein Gebäude und für die Technik. Die Ausführung wird in 2018 beabsichtigt. Siehe auch TW.HAG.01.
TW.KIR.02	Grunderwerb Brunnen 3 Kirchohsen	0	0	0	0	10.000	0	0	Der Grunderwerb wird nur dann erforderlich, wenn kein Standort als Ersatz für die Brunnen I und II gefunden wird. Dann besteht dringender Handlungsbedarf zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung.
TW.KIR.03	Hochbehälter Kirchohsen	591	30.000	30.000	0	0	0	0	Der Hochbehälter wurde saniert und 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	1.150	0	0	0	0	0	0	Die Baumaßnahme wurde 2013 abgeschlossen. Noch in 2016 wurden Restarbeiten durchgeführt, dazu zählen Pflaster, Zaun und Toranlage, sowie die Grabenüberfahrt.
TW.KIR.06	Neubau Brunnen 2 und 3	6.879	20.000	15.000	0	10.000	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	15.000	3.000	Die vorhandenen Pumpen werden in 2020 verschlissen sein.
TW.KIR.08	Leitungserneuerung Umspannwerk	0	0	0	0	0	20.000	75.000	Die Erneuerung dieser Leitungen wird in 2020 neu beplant.
TW.KIR.09	Wasserschutzgebiet Kirchohsen	0	5.000	4.000	0	4.000	4.000	6.000	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	3.475	10.000	0	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.

Einzelangaben zum Vermögensplan

Angaben in €

Kennziffer	Beschreibung	IST nur 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterung zur Maßnahme
TW.KIR.11	Teilerneuerung Hauptleitung in der Grube	0	0	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	2.552	0	0	0	0	0	0	Der Hydrant wurde in 2016 fertiggestellt. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
TW.KIR.13	Erschließung Langes Feld	0		15.400	0	0	0	0	Erschließung Gewerbefläche
TW.LÜN.01	HB Lüntorf, Pumpenanlagen	0	0	15.000	0	0	0	0	Die Pumpenanlagen im Betriebsgebäude für den Hochbehälter Lüntorf sind zu erneuern.
TW.LÜN.02	Eingangstür und Glasbausteine Lüntorf	0	12.000	0	0	0	0	0	Aus der diesjährigen Wasserschau hat sich die Notwendigkeit ergeben, die vorhandenen Glasbausteine zu ersetzen sowie eine spezielle Sicherheitstür inkl. Einbruchschutz einzusetzen.
TW.LÜN.03	Druckerhöhung Lüntorf Transportleitung und Netz: Armaturen	0	0	0	0	19.000	0	0	Die Grundsanierung 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	0	0	3.700	3.700	0	0	Die Armaturenerneuerung soll nun in 2018 durchgeführt werden, Restarbeiten in 2019.
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	4.202	0	0	0	0	0	0	Die Maßnahme zur Sanierung der OD Lüntorf wurde in 2016 fertiggestellt.
TW.LÜN.07	DEA Lüntorf, Technik	55	0	0	0	6.000	0	0	In der DEA Lüntorf wird ein Pumpenmotor erneuert. Die Pumpe ist 15 bis 20 Jahre alt, mit einem Ausfall ist zu rechnen.
	Gesamtausgaben	79.748	272.600	479.500	108.700	322.700	229.000	227.000	

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

Einzelangaben zum Vermögensplan

Kennziffer	Beschreibung	IST nur 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE für 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterung zur Maßnahme
SW.ALL.01	Grundsan./Sicherheitsmaßnahmen an Pumpwerken (PW)	10.833	109.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	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	4.879	0	10.000	0	0	0	0	Kläranlage und Pumpwerke sind mit Blitzschutz auszurüsten. Angebote für die Ausführung liegen noch nicht vor. In 2018 wird der Blitzschutz für die Kläranlage gerüstet. Die Nachrüstung der PWs erfolgt nach Abschluss.
SW.ALL.03	Niederspannungshauptverteilung	4.283	0	5.000	50.000	50.000	0	0	Die Kläranlage hat die Auflage erhalten, den bestehenden Arbeitsschutz zu erweitern. U.a. ist die Niederspannungshauptverteilung zu überarbeiten. In 2018 ist die Planung sowie die teilweise Durchführung vorgesehen.
SW.ALL.04	Blindleitungskompensation		2.000	0	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	6.283	0	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	6.303	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Die Arbeiten zur Erweiterung des Überwachungssystems PLS/Ritop werden in den nächsten Jahren weitergeführt. Bis zur Fertigstellung aller PWs werden mit Gesamtkosten in Höhe von 100.000 € gerechnet.
SW.ALL.07	Internettelefonie Pumpwerke	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	Es müssen 11 Telefonanschlüsse auf Internettelefonie umgestellt werden, weil die Post analoge Leitungen aufgibt. Die Kosten betragen pro PW 6.000 €. Es ist vorgesehen, jährlich zwei Anschlüsse umzustellen. PW "In der Grube" sowie ein weiteres PW wurden in 2017 umgerüstet.
SW.ALL.08	Grundsan./Sicherheitsmaßnahmen am Rohrnetz/SW HA	34.864		20.000	0	20.000	20.000	20.000	Grundsanierungen der Schächte, Sanierung Kanalnetz in allen Ortsteilen
SW.AME.01	Sanierung PW Amelgatzen	0	0	0	0	0	0	0	Im PW Amelgatzen sind die Schaltung, die 24 Volt-Anlage sowie der Steuerluftkompressor zu erneuern. Ausführung in 2017: Kompressor. Weiteres mit Umrüstung auf digitale Telefonleitungen
SW.AME.02	Übergabestation Fremdeinleiter Aerzen	0	8.000	0	0	0	0	0	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. Lt. Auskunft des Ingenieurbüros sind die Werte wegen Menge/geringem Gefälle nicht messbar. Alternativen werden gesucht.

Einzelangaben zum Vermögensplan

Kennziffer	Beschreibung	IST nur 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE für 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterung zur Maßnahme
SW.BÖR.01	PW Börry	1.427	0	0	0	15.000	95.000	0	Im PW Börry ist die Schaltung sowie die gesamte Steuerung auszutauschen. Die veraltete Siemens-Anlage ist nicht mehr reparabel. Sanierung des gesamten PW's müsste gemacht werden (Baujahr 1992), evtl günstiger durch Angebote von anderen Firmen. 15.000 € in 2018 für die Planung, 95.000 € in 2019 für die Ausführung und Baubegleitung
SW.BRO.01	Sanierung PW Brockensen	0	36.500	0	0	0	0	0	Grundsanierung des PW mit neuem Schaltschrank und Alarmübermittlung PLS/Funk. Ausschreibung läuft, Auftrag wurde erteilt. Ausführung in 2017
SW.EMM.01	SW Kanal Sandstraße	0	0	127.200	0	0	0	0	Der Beginn der Baumaßnahme ist abhängig von der Durchführung der Straßensanierung im Gemeindehaushalt. Die anteiligen Kosten für die Fremdvergabe der Bauleitung müssen noch ermittelt werden.
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. Ausführung erst 2019.
SW.ESP.01	Sanierung PW Esperde	0	3.000	25.000	25.000	25.000	0	0	Es müssen jetzt die Elektrik, Schieber und Maschinen getauscht werden. Maßnahme wird neu veranschlagt, weil bislang nicht begonnen werden konnte. Reste werden nicht in Anspruch genommen.
SW.ESP.02	Übergabestation Fremdeinleiter Heyen	0	10.000	0	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	10.000	0	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	10.000	0	0	0	0	0	Eine Vakuumpumpe sollte getauscht werden. Nach Aussage von Firma P&V ist dies noch nicht akut und soll nicht gemacht werden. Stattdessen soll, auf Grund der Probleme an zwei Ventilen im Ort und mit dem damit zusammenhängenden Vakuumabfall durch die zu hohe Steigleitung am Pumpwerk, eine Umgestaltung des Arbeitsbehälters geprüft werden.
SW.GRO.01	PW Grohnder Fähre Grundsanierung	65	5.000	0	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	8.000	0	0	0	0	0	Es soll eine Luftentleerung in die Leitung eingebaut werden, um Geruchsbelästigungen in der Reherstrasse zu minimieren. Hier sind keine neuen Probleme bekannt, zur Reduzierung von Biofiltern und Nutriox kann ein Schacht zur Ausgasung in die Druckleitung eingebaut werden.

Einzelangaben zum Vermögensplan

Kennziffer	Beschreibung	IST nur 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE für 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterung zur Maßnahme
SW.HAG.01	Kanalsanierung Hagenohsen	0	5.000	0	0	0	0	0	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	46.710	0	0	0	0	0	0	Bei einer Grundsanierung sollen die 24 Volt-Anlage, das Notstromaggregat und die Vakuumpumpe ausgetauscht und eine Drehkolbenpumpe überarbeitet werden. Die Baumaßnahme wurde in 2017 abgeschlossen.
SW.HÄM.01	Sanierung PW Hämelschenburg	0	0	0	0	0	0	0	Die Baumaßnahme zur Sanierung des Behälters wurde abgeschlossen.
SW.KIR.01	Kanalsanierung Kipps Kuhle	8.889	58.800	10.000	42.000	42.000	0	0	Kanalsanierung, Kamerabefahrung und Dichtigkeitsprüfung Beratung der Eigentümer, Kostenschätzung. Eine Preissteigerung durch Ing.-Honorar und steigende Baupreise wird erwartet.
SW.KIR.02	Kanalsanierung Eulenflucht	105	0	25.000	0	0	0	0	Kanalsanierung, Kamerabefahrung und Dichtigkeitsprüfung Beratung der Eigentümer, Kostenschätzung. Eine Preissteigerung durch Ing.-Honorar und steigende Baupreise kann nicht ausgeschlossen werden. Es fehlt nur noch die Sanierung der Leitungen auf den Privatgrundstücken. Die Gemeindewerke tragen die Ingenieurleistungen.

Einzelangaben zum Vermögensplan

Betriebszweig Schmutzwasserentsorgung

Kennziffer	Beschreibung	IST nur 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE für 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterung zur Maßnahme
SW.KIR.03	Kanalsanierung Herrengraben	40.182	200.000	147.800	0	0	120.000	0	Kanalsanierung, Kamerabefahrung und Dichtigkeitsprüfung Beratung der Eigentümer, Kostenschätzung. Ab 2022 erfolgt die Schadenbehebung auf den Privatgrundstücken.
SW.KIR.04	Kanalsanierung Am Bahnhof	0	56.900	65.800	0	0	26.400	0	Kanalsanierung, Kamerabefahrung und Dichtigkeitsprüfung Beratung der Eigentümer, Kostenschätzung. In 2017 Befahrung der HA- Leitungen von Hauptleitung - HA.
SW.KIR.05	Kanalsanierung Langes Feld	0	0	0	215.300	215.300	61.200	0	Kanalsanierung, Kamerabefahrung und Dichtigkeitsprüfung Beratung der Eigentümer, Kostenschätzung. Befahrung erfolgt in 2017, Schäden sind noch nicht bekannt.
SW.KIR.06	Schmutzwasserkanal Berliner Straße	0	0		0	0	0	0	Der Beginn der Baumaßnahme ist abhängig von der Durchführung der Straßensanierung im Gemeindehaushalt. Eine Befahrung ist für 2017/18 vorgesehen. Auf dieser Grundlage erfolgt eine Schätzung der im Sanierungsfall entstehenden Kosten.
SW.KIR.07	PW Kipps Kuhle	311	15.000	0	0	0	0	0	Grundsanierung der Pumpen ist erforderlich. Maßnahme läuft ab 24.08.2017 an mehreren Terminen für ca. 12.600€ plus Aussaugen durch Spülfahrzeug baubegleitend; Fertigstellung Ende 2017.
SW.KIR.08	Erschließung Langes Feld	0	0	77.700	0	0	0	0	Erschließungskosten für Gewerbeansiedlung
SW.KLÄR.02	Schaltschrank Schlammentwässerung	105	0	0		0	0		Schaltschranksteuerung und Verkabelung werden komplett erneuert.
SW.KLÄR.03	Schlammentwässerung	0	10.000	0	0	0	0	0	Erneuerung von Pumpen und Schieber sowie des elt. Leitungsnetzes, inkl. notwendige Nebenarbeiten. Maßnahme läuft seit 2017 und wird in 2018 beendet.
SW.KLÄR.04	Lüfterkerzen Belebung	5.910	10.000	0	0	0	0	0	Die Belebungsbecken 1 und 2 werden durch den Austausch der Belüfterkerzen grundsaniert. Diese Maßnahme wurde in 2017 beendet. In der Folge wird hier Strom eingespart, da nun ein Gebläse ausreicht, um die Bakterien, die das Abwasser klären, zu belüften.

Einzelangaben zum Vermögensplan

Kennziffer	Beschreibung	IST nur 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE für 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterung zur Maßnahme
SW.KLÄR.05	Lauffläche Nachklärung	2.294	20.000	0	0	0	0	0	Die Lauffläche wird mit Beton saniert und mit Edelstahl belegt. Maßnahme wurde in 2017 abgeschlossen.
SW.KLÄR.08	Mechanische Vorreinigung	19.766	0	0	0	0	0	0	Erneuert wurde bislang die Einlaufrinne und die Großschieber. Restarbeiten sowie die nachstehend aufgeführten Untergliederungen dieser Sanierung sind noch erforderlich. Einlaufrinne in 16 erledigt. Großschieber in 16 erledigt.
SW.KLÄR.09	Mechanische Vorreinigung	0	15.000	0	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. Hier wurde ein Rolltor eingebaut, die Erneuerung der Kranbahn erfolgt ab Ende 2017
SW.KLÄR.10	Mechanische Vorreinigung	0	15.000	0	0	0	15.000	0	Betonsanierung und Wehrverteilung. Die Maßnahme soll mangels personeller Ressourcen auf 2020 geschoben werden.
SW.KLÄR.11	Mechanische Vorreinigung	0	10.000	0	0	10.000	0	0	Der komplette Austausch der Hallenbeleuchtung im EX-Bereich erfolgt in 2019
SW.KLÄR.12	Mechanische Vorreinigung	0	0	0	0	0	0	0	Ansteuerung für das Rolltor/ RKR Überprüfung der Gebläse Gruppen.
SW.KLÄR.13	Mechanische Vorreinigung	0	0	10.000	37.000	37.000	37.000	0	Im Zuge der Leistungsoptimierung werden Fäkalannahme und Sandsilos aufgegeben, im Gegenzug werden Sandklassierer und Feinstreichen angeschafft. 10.000 für die Planung in 2018, jeweils 37.000€ in 2019 und 2020 für die Ausführung und Baubegleitung
SW.KLÄR.14	Mechanische Vorreinigung	0	10.000	0	0	0	0	10.000	Baubegleitend wird mit der Erforderlichkeit der Sanierung der Gebäude nach Abschluss der Maßnahmen gerechnet.
SW.KLÄR.06	Anlagegüter Kläranlage	9.068	30.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	Für den Erwerb notwendiger Maschinen und Geräte werden hier Mittel eingestellt. Giftschränke, Kühlschrank u. Thermoschrank für Labor und Sicherheitsschränke für die Werkstatt sind hierin enthalten.
SW.KLÄR.07	Bedienungsanleitung Kläranlage	739	6.000	0	0	0	0	0	Die Fa. Knollmann dokumentiert alle Betriebsabläufe und Arbeitsabläufe. Dies ist im Rahmen der Arbeitssicherheit erforderlich, einschl. Betriebstagebuch.
SW.KLÄR.16	Betriebsvorrichtungen Kläranlage	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	feste Bauteile
SW.LAT.01	Sanierung PW Latferde	0	5.000	0	0	0	0	0	Mittel sind für Restarbeiten vorgesehen. Die Grundsanierung wurde im Vorjahr abgeschlossen.

Einzelangaben zum Vermögensplan

Kennziffer	Beschreibung	IST nur 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE für 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterung zur Maßnahme
SW.WEL.01	Sanierung PW Welsede	0	0	0	60.000	60.000	0	0	Der Umbau der 24V - Anlage ist erforderlich. Wegen dem jetzt aktuell gewordenen Anschluss Lichtenhagen an unsere Einleitung, wird die Maßnahme nach 2019 verlegt. Zunächst muss geklärt werden, ob die Behälter für die dann ankommende Abwassermenge ausreichend sind.
SW.WEL.03	Sanierung PW Jägereiche	0	0	0	0	0	13.000	0	Die Grundsanierung des Pumpwerkes wird erforderlich.
SW.HAJ.02	Erneuerung der Vakuumventile Hajen	0	0	23.000	0	0	0	0	Um die Stromkosten im PW Hajen zu minimieren, und auf Grund des Verschleißes von Kunststoff, steht ein Austausch der Vakuumventile der Hausanschlusschächte an.
SW.LAT.02	Sanierung PW Latferde, Schaltschrank	0	0	45.000	0	0	0	53.000	Die Pumpen wurden 2017 grundsaniert. Eine Sanierung mit Austausch des Arbeitsbehälters ist durch starke Korrosion in 2018 notwendig geworden. Ein Austausch eines Schaltschranks mit 2 Frequenzumrichtern ist in diesem Zuge sinnvoll. Ein Frequenzumrichter wurde bereits 2017 erneuert (Baujahr 1992)
SW.KLÄR.03.2	Schlammwässerung Rolltor und Belüftung	0	0	18.000	0	0	0	0	Es müssen das Rolltor und eine Belüftungsanlage erneuert werden. Dies ist im Rahmen der Arbeitssicherheit erforderlich.
SW.AME.01.2	PW Amelgatzen, Grundsanierung	0	0	0	0	0	0	40.000	Im PW Amelgatzen müssen neue Arbeitsbehälter eingebaut werden.
SW.KIR.08	PW "Auf dem Risch", Grundsanierung	0	0	0	0	0	0	40.000	Im PW "Auf dem Risch" müssen die Pumpen und die Schaltanlage erneuert werden.
SW.KIR.09	PW Kirchohsen, Grundsanierung	0	0	0	0	0	0	15.000	Im PW Kipps Kuhle ist eine Grundsanierung geplant. (Baujahr 1999) Grundsanierung der Pumpen in 2017/ 2021 Planungskosten von 15.000€, Baukosten und Bauleitung ca 85.000€
SW.BRO.02	PW Brockensen I, Grundsanierung	0	0	0	0	0	5.000	43.000	Im PW Brockensen ist eine Grundsanierung geplant. (Baujahr 1995) Planung 2020, Ausführung 2021
SW.KLÄR.08	Förderbänder Schlamm-lager, Grundsanierung	0	0	0	0	0	10.000	0	Für die Förderbänder des Schlamm-lagers ist eine Grundsanierung geplant. Planungskosten 2020, ein Lösungsansatz wird erarbeitet werden
SW.ALL.09	Auto	0	0	0	0	0	0	18.000	HM-GW 112, Baujahr 2010: Die Mittel sind für ein neues Fahrzeug sowie den Innenausbau vorgesehen.
Gesamtausgaben		203.016	690.200	698.500	429.300	573.300	491.600	316.000	

Die Einzelpositionen des Investitionsplans werden gemäß § 15 Abs. 3 EigBetr.Vo für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Erfolgsplan 2018

Gemeindewerke

Sachkontonr./ -bezeichnung	IST 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentlicher Ertrag SUMME	-3.443.085,15	-3.314.065	-3.654.580	-3.671.794	-3.663.048	-3.657.644
4100000	-2.782.200,05	-2.688.565	-2.992.694	-2.992.694	-2.992.694	-2.992.694
Gebühren						
4101000	-147.000,00	-165.000	-200.000	-230.000	-230.000	-230.000
Einleitungsentgelte Dritter						
4120000	-18.313,89	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Erträge Installationsarbeiten						
41300000	-55,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkaufserlöse						
4190000	-436.888,00	-424.000	-412.086	-399.300	-390.554	-385.150
Auflösung Ertragszuschüsse						
4200000	-520,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
Geb. f. Fäkalschlammeinleitung						
4820000	-56.529,31	-22.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
Aktivierte Eigenleistung						
7200000	-1.186,13	-500	-300	-300	-300	-300
Zinserträge						
4820035	-392,06	0	0	0	0	0
andere Nebenerlöse						
Außerordentlicher Ertrag SUMME	-103.435,32	-2.000	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
4970000	-1.713,51	0	0	0	0	0
Versicherungsentschädigung Schadensersatzleistung						
4980000	-99.293	0	0	0	0	0
Periodenfremder Ertrag						
4990000	-2.428,42	-2.000	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
Sonstige Erträge						
GESAMTERTRAG SUMME	-3.546.520,47	-3.316.065	-3.656.630	-3.673.844	-3.665.098	-3.659.694

Erfolgsplan 2018

Gemeindewerke

Sachkontonr./ -bezeichnung	IST 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentlicher Aufwand SUMME	2.977.400,28	3.257.250	3.209.469	3.190.878	3.158.011	3.160.077
Aufwendungen für Roh- /Hilfs-Betriebsstoffe etc. SUMME	411.732,84	431.900	426.200	430.020	427.356	437.840
5110000	239.061,63	242.400	236.000	243.220	244.708	246.145
Strom						
5112000	4.085,64	5.500	4.200	4.400	4.500	4.600
Gas, Wasser						
5120000	7.605,79	8.000	13.900	7.750	6.700	13.000
Wasseruntersuchungen						
5140000	5.646,50	10.500	7.600	7.750	7.800	7.950
Betriebsstoffe						
5150000	114.551,44	120.500	121.500	123.900	126.348	128.845
Sonstige Verbrauchsmittel						
5160000	40.781,84	45.000	43.000	43.000	37.300	37.300
Wasserlieferungen						
Aufw. bezog. Leistungen SUMME	261.013,83	373.700	334.800	344.863	350.427	360.950
5920000	189.216,47	212.000	200.000	206.000	208.100	214.353
Unterhalt.Anlagen						
5930000	67.420,14	155.000	130.000	133.600	137.301	141.104
Unterhaltung Rohrnetz						
5940000	4.377,22	6.700	4.800	5.263	5.027	5.492
Unterhaltung Kfz						
Personalaufwand SUMME	518.080,34	484.000	516.600	526.950	537.450	548.200
6020000	413.210,13	370.000	376.850	384.350	392.030	399.900
Löhne						
6111000	78.425,30	86.000	103.850	106.000	108.050	110.250
Soz.Vers.Angestellte						
6150000	26.444,91	28.000	35.900	36.600	37.370	38.050
Beiträge VBL						
Abschreibungen SUMME	1.141.161,19	1.129.000	1.135.760	1.124.050	1.097.310	1.063.860
5821000	4.934,99	0	20.000	31.000	24.000	24.000
Verlust aus Anlagenabgang						
6220000	1.136.226,20	1.129.000	1.115.760	1.093.050	1.073.310	1.039.860
Abschreibung Sachanlagen						
sonst. betriebl. Aufwendungen SUMME	381.611,33	589.950	578.700	576.130	577.888	584.711
6310000	2.284,13	3.200	3.250	2.830	2.830	2.830
Pachten,Erbbauzinsen						

Sachkontonr./ -bezeichnung	IST 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6411000	7.864,25	10.000	8.300	8.508	8.718	8.831
Haftpflicht, Beiträge, Gebühren						
6412000	11.010,47	14.000	11.000	11.175	11.352	11.531
Sonstige Versicherungen (Betriebsversicherungen)						
6420000	1.032,06	2.200	1.050	1.068	1.085	1.104
Beiträge an Verbände						
6430000	62.672,22	71.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Gebühr für Wasserentnahme /Abwasserabgabe						
6440000	132.234,10	155.000	138.000	142.140	146.404	150.796
Klärschlambeseitigung						
6441000	21.817,64	25.750	23.000	23.690	24.401	25.133
Abfallbeseitigung						
6811000	88.825,44	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Verwaltungskostenbeitrag						
6812000	4.704,47	4.500	4.800	4.895	4.992	5.092
Schreib- und Bürobedarf						
6813000	307,87	300	300	300	300	300
Gesetz- und Amtsblätter, Bücher						
6814000	9.293,65	15.000	12.500	13.800	14.100	14.200
Post- und Fernspreckgebühren						
6815000	85,88	800	800	800	800	800
Bekanntmachungen						
6816000	34.177,91	54.500	47.000	39.525	35.456	36.395
Beratung und Prüfung						
6817000	0,00	3.200	3.600	3.700	3.750	3.900
Buchführung						
6819000	2.575,44	5.000	6.000	4.600	4.600	4.700
Sonstige Personalaufwendungen						
6890000	0,00	500	100	100	100	100
Sonstige Aufwendungen						
6921000	2.725,80	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Einzelwertberichtigung						
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen SUMME	261.919,25	246.900	215.529	186.986	165.701	162.637
7310000	261.078,79	243.400	205.000	167.600	139.500	131.500
Darlehenszinsen						
Neuaufnahme	0,00	0	10.329	19.186	26.001	30.937
7320000	840,46	3.500	200	200	200	200
Sonstige Zinsen						

Sachkontonr./ -bezeichnung	IST 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
sonstige Steuern SUMME	1.881,50	1.800	1.880	1.880	1.880	1.880
7680000	1.206,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Grundsteuer						
7685000	675,50	600	680	680	680	680
Kfz Steuer						
Außerordentlicher Aufwand SUMME	11.945,96	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6991000	11.945,96	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Periodenfremder Aufwand						
GESAMTAUFWAND SUMME	2.989.346,24	3.267.250	3.211.469	3.192.878	3.160.011	3.162.077
Gesamteinnahmen	-3.546.520,47	-3.316.065	-3.656.630	-3.673.844	-3.665.098	-3.659.694
Gesamtausgaben	2.989.346,24	3.267.250	3.211.469	3.192.878	3.160.011	3.162.077
Jahresüberschuss handelsrechtlich:	-557.174,21	-48.815	-445.161	-480.966	-505.087	-497.617

Hinweis: Das handelsrechtliche Jahresergebnis wird für die Gebührenkalkulation um die Erträge aus der Zuschussauflösung sowie periodenfremde Erträge bereinigt.

Grundlage für Gebührenkalkulation						
Bereinigter Jahresüberschuss für Gebührenkalkulation	-360.354,52	72.485	-244.555	-269.496	-281.361	-262.455
Gewinn aus Gebühren aus 2016	124.896,89	0	-41.632	-41.632	-41.632	0
kalkulatorische Abschreibung	0,00	0	128.992	128.992	128.992	128.992
kalkulatorische Verzinsung	0,00	0	179.625	179.625	179.625	179.625
Finanzergebnis	-235.457,63	72.485	22.430	-2.512	-14.376	46.162

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentlicher Ertrag SUMME	-1.113.557,84	-1.032.712	-1.105.108	-1.103.138	-1.102.078	-1.096.818
4100000	-991.948,98	-944.512	-1.014.028	-1.014.028	-1.014.028	-1.014.028
Gebühren	Errechnete Gebühreneinnahme bei Gebühr von 1,86 € zzgl. Grundgebühr, Sonderabnehmer					
4120000	-18.313,89	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Erträge Installationsarbeiten	Hier werden die Arbeitseinsätze der Wassermeister gebucht, die kostenpflichtig erstattet werden (Abnahme Zwischenzähler u.Ä.). Reduzierung, da Wassergebühren bei den Gebühren (4100000) dargestellt werden.					
4190000	-68.289,00	-66.000	-58.080	-56.110	-55.050	-49.790
Erträge Auflösung Baukostenzuschüsse	Die Auflösung der Baukostenzuschüsse wird weiter sinken, weil die Beiträge über die Laufzeit von 20 Jahren abgeschrieben werden und diese Laufzeit erreicht ist.					
4130000	-55,71	0	0	0	0	0
Verkauf von Material						
4820000	-34.558,20	-10.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Aktivierte Eigenleistung	Es werden auch im kommenden Jahr weitere Anlagen erstellt. Durch zusätzliche Personalkapazitäten im Ingenieurbereich kann die Summe der Eigenleistungen erhöht werden (vorsichtig geschätzt ca. 20.000€ zusätzlich), da aktivierungsfähige Leistungen selber gemacht werden können und nicht vergeben werden müssen.					
7200000	0,00	-200	0	0	0	0
Zinserträge Darlehen/ WA						
4820035	-392,06	0	0	0	0	0
andere Nebenerlöse	2016: Wasseruhren in gemeindeeigenen Gebäuden abgelesen					
Außerordentlicher Ertrag SUMME	-9.338,19	0	-50	-50	-50	-50
4970000	-778,29	0	0	0	0	0
Versicherungsentschädigung Schadensersatzleistung						
4980000	-7.497,94	0	0	0	0	0
periodenfremder Ertrag						
4990000	-1.061,96	0	-50	-50	-50	-50
Sonstige Erträge	Entschädigungsleistung für den Bau einer Feuerwehirsirene auf dem HB Börry					
GESAMTERTRAG SUMME	-1.122.896,03	-1.032.712	-1.105.158	-1.103.188	-1.102.128	-1.096.868
Ordentlicher Aufwand SUMME	911.661,57	979.900	1.009.914	1.017.924	997.127	1.001.094
Aufwendungen für Roh- /Hilfs-Betriebsstoffe etc. SUMME	117.161,04	127.900	125.000	121.820	112.200	115.470
5110000	65.178,46	69.400	64.000	66.920	64.000	60.920

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Strom	Der Stromankauf wurde in der zweiten Jahreshälfte 2017 ausgeschrieben, was zu leicht günstigeren Konditionen geführt hat. Ab 2020 soll der Brunnen Hagenohsen vom Netz gehen, dadurch werden sich die Kosten für Strom um 5.000 € ermäßigen.					
5120000	7.605,79	8.000	13.900	7.750	6.700	13.000
Wasseruntersuchungen	Der Ansatz enthält die Mittel für die im dreijährigen Rhythmus durchzuführende Wasseruntersuchung wegen landw. Belastung. Mit Kosten in Höhe von 7.300€ ist zu rechnen. Verringerung der Wasseruntersuchungen, weil die Probenahmen am Hochbehälter und an der DEA ab 2020 entfallen.					
5140000	2.384,38	4.000	2.600	2.650	2.700	2.750
Betriebsstoffe	Ein Anstieg der Benzinpreise wird erwartet. Hier wird neben dem Treibstoff für die KFZ auch der Erwerb von Heizöl -soweit benötigt- dargestellt.					
5150000	1.210,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige Verbrauchsmittel	Hier wird der Verbrauch an Putzmitteln, Desinfektionsmitteln u.a. dargestellt.					
5160000	40.781,84	45.000	43.000	43.000	37.300	37.300
Wasserlieferungen	Der Wasserankauf von der GWS wird sich vor. um die Summe von 6.700€ ab 2020 ermäßigen, weil die Notwendigkeit, Wasser von Hameln anzukaufen, durch den Bau des Umschluss Hagenohsen entfallen wird.					
Aufw. bezog. Leistungen SUMME	85.488,06	105.300	97.500	100.063	98.664	101.306
5920000	34.188,45	42.000	35.000	36.000	33.000	34.000
Unterhalt. Anlagen Wasser	Der Ansatz wurde dem <i>Ist 2016</i> angepasst. Verringerung ab 2020 um vor. Rd. 4.000€, weil der Unterhalt der DEA Hagenohsen, des Brunnens und des HB Hagenohsen entfällt.					
5930000	48.991,25	60.000	60.000	61.500	63.038	64.613
Unterhaltung Rohrnetz	Die Einschätzung von Rohrbrüchen gestaltet sich schwierig, ein leichter Anstieg wurde im Vergleich zu den Vorjahren festgestellt. Das Rohrnetz wird älter. Im kommenden Jahr wird ein weiterer Anstieg erwartet. In 2018 wird der Wasserzählerwechsel in Emmern und in Bessinghausen zu Kosten von rd. 18.000€ vorgenommen.					
5940000	2.308,36	3.300	2.500	2.563	2.627	2.692
Unterhaltung Kfz						
Personalaufwand SUMME	144.881,85	146.000	156.700	159.850	163.050	166.300
6020000	115.771,15	113.000	114.310	116.550	118.900	121.350
Löhne	Hier wurde eine Tarifierpassung von jährlich 2,5% berücksichtigt. Bei Einstellung eines Ingenieurs würde dieser Ansatz den Gehaltsanteil ansteigen, der bei diesem Betriebszweig in Anspruch genommen werden würde. Gleichzeitig sind Einsparungen bei den Konten 4820000 und 6811000 möglich.					
6111000	21.800,47	25.000	31.500	32.200	32.800	33.450
Soz.Vers.Angestellte						
6150000	7.310,23	8.000	10.890	11.100	11.350	11.500
Beiträge VBL						

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschreibungen SUMME	352.159,16	349.000	361.740	376.620	371.810	367.360
5821000	0,00	0	0	16.000	9.000	9.000
Verlust aus Anlagenabgang	Verlust durch Verschrottung/Restbuchwert Hochbehälter und Brunnen Hagenohsen					
6220000	352.159,16	349.000	361.740	360.620	362.810	358.360
Abschreibung Sachanlagen	Der Abschreibungswert wird aufgrund der Aktivierung des Hochbehälters nach Beendigung der Baumaßnahme ansteigen. Mit der Fertigstellung des Umschluss Hagenohsen und der DEA ist in den Planjahren 2020/2021 zu rechnen.					
sonst. betriebl. Aufwendungen SUMME	105.327,57	164.300	196.374	188.654	184.409	185.169
6310000	1.217,72	1.700	1.750	1.330	1.330	1.330
Pachten, Erbbauzinsen	Das Gelände des stillgelegten Brunnen Börry soll an einen interessierten Landwirt erfolgen, der Rückbau ist bereits erfolgt. Die Übergabe soll möglichst in 2018 erfolgen, sodass ab 2019 geringe Ansätze zu erwarten sind.					
6411000	4.079,85	6.000	4.300	4.408	4.518	4.631
Haftpflicht, Beiträge, Gebühren	Eine zusätzliche Elektronikversicherung besteht noch nicht, die Notwendigkeit zum Abschluss soll in 2018 geprüft werden.					
6412000	2.997,55	3.000	3.000	3.075	3.152	3.231
Sonstige Versicherungen (Betriebsversicherungen)						
6420000	682,56	2.000	700	718	735	754
Beiträge an Verbände						
6430000	36.790,50	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Wasserentnahme	Wassergroschen					
6811000	40.376,99	75.000	112.324	112.324	112.324	112.324
Verwaltungskostenbeitrag	Die Tätigkeiten der Mitarbeiter der Kerngemeinde werden vom Eigenbetrieb bezahlt, die Anteile an den Personalkosten wurden angepasst, um die tatsächlichen Verhältnisse abzubilden. Aus Gründen der besseren Planbarkeit wurde für den Planungszeitraum ein Pauschalbetrag von 250.000 € vereinbart, der ca. zu 1/3 vom Betriebszweig TW zu zahlen ist. Sollten zusätzliche Personalkapazitäten durch die Neueinstellung eines Ingenieurs bereitgestellt werden, würde sich künftig der Anteil der Summe für die technische Leitung und für die Mitarbeiter im FB techn. Dienste erheblich reduzieren.					
6812000	913,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Schreib-und Bürobedarf						
6813000	26,43	100	100	100	100	100
Gesetz-und Amtsblätter, Bücher						
6814000	1.679,16	5.000	3.500	4.000	4.000	4.000
Post-und Fernspreckgebühren	Analoge Telefonleitungen müssen durch Internettelefonie ersetzt werden, die neuen Anschlüsse sind teurer in der Unterhaltung. Die Umrüstung der analogen Anschlüsse soll bis Ende 2018 erfolgt sein, jedoch ist die Telekom derzeit im Verzug, sodass sich die Fertigstellung bis 2019 hinziehen kann. Es wurde zudem für die defekte Steuerung der Wasserversorgung Hagenohsen eine neue erworben.					

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6815000	85,88	500	500	500	500	500
Bekanntmachungen						
6816000	14.869,02	26.500	12.000	13.000	13.500	14.000
Beratung und Prüfung	Die Inanspruchnahme von Beratungsdienstleistungen der Datenverarbeitungszentrale sowie die Prüfungskosten werden hier dargestellt. Wegen der Einsparung in den beiden vorangegangenen Jahres durch die Ausschreibung und die Inanspruchnahme des Wirtschaftsberatungsunternehmens HWP konnte hier der Ansatz herabgesetzt werden.					
6816000			14.000	5.000		
	Das Gutachten für die geplante Überprüfung der Rechtsform wird mit Kosten in Höhe von 9000€ veranschlagt, zzgl. Kosten in Höhe von 5000€ für Ohr in 2018 und in 2019.					
6817000	0,00	1.500	1.700	1.700	1.750	1.800
Buchführung						
6819000	699,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Personalaufwendungen	Zu den sonstigen Personalaufwendungen zählen Dienstkleidung, Untersuchungskosten u.ä.					
6920010	908,60	0	500	500	500	500
Einzelwertberichtigung des lfd. Jahres	Abschreibung der Gebühreneinnahmen bei offenen Posten und Insolvenz					
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen SUMME	105.088,89	85.900	71.050	69.367	65.444	63.939
7310000	105.015,13	84.400	66.000	62.000	57.000	54.000
Darlehenszinsen						
Neuaufnahme			4.950	7.267	8.344	9.839
	Die Neuaufnahme wurde mit einem Zinssatz von 1,5% und einer geringfügigen Steigerung kalkuliert. Sollte der Preis für Kreditbeschaffungen am Markt deutlich steigen, ist eine Entnahme aus der Rücklage für Investitionen anstelle der Neuaufnahme geplant. Die dafür erforderlichen Mittel müssen jedoch zuvor durch die Berücksichtigung kalkulatorischer Abschreibungen in der Gebührenkalkulation erwirtschaftet werden.					
7320000	73,76	1.500	100	100	100	100
Sonstige Zinsen	Da mit kalkul. Kosten kalkuliert wurde, kann auf die Aufnahme eines Liquiditätsdarlehen verzichtet werden.					
sonstige Steuern SUMME	1.555,00	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
7680000	1.206,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Grundsteuer						
7685000	349,00	300	350	350	350	350
Kfz Steuer						
Außerordentlicher Aufwand SUMME	5.707,29	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6991000	5.707,29	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
periodenfremder Aufwand	Der Ansatz ist für Zahlungen für Leistungen aus den Vorjahren vorgesehen.					
GESAMTAUFWAND SUMME	917.368,86	984.900	1.011.414	1.019.424	998.627	1.002.594
Gesamtertrag	-1.122.896,03	-1.032.712	-1.105.158	-1.103.188	-1.102.128	-1.096.868
Gesamtaufwand	917.368,86	984.900	1.011.414	1.019.424	998.627	1.002.594
Jahresüberschuss handelsrechtlich	-205.527,17	-47.812	-93.744	-83.764	-103.501	-94.274

Hinweis: Das handelsrechtliche Jahresergebnis wird für die Gebührenkalkulation um die Erträge aus der Zuschussauflösung sowie periodenfremde Erträge bereinigt.

Grundlage für Gebührenkalkulation						
Bereinigter Jahresüberschuss für Gebührenkalkulation	-205.527,17	-47.812	-35.240	-27.230	-48.027	-44.060
Gewinn aus Gebühren aus 2016	118.944,21	0	-39.648	-39.648	-39.648	0
kalkulatorische Abschreibung	0,00	0	54.497	54.497	54.497	54.497
kalkulatorische Verzinsung	0,00	0	24.225	24.225	24.225	24.225
Finanzergebnis	-86.582,96	-47.812	3.834	11.844	-8.953	34.662

Erfolgsplan 2018

Abwasserentsorgung

Sachkontonr./ -bezeichnung	IST 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentlicher Ertrag SUMME	-2.329.527,31	-2.281.353	-2.549.472	-2.568.656	-2.560.970	-2.560.826
4100000	-1.790.251,07	-1.744.053	-1.978.666	-1.978.666	-1.978.666	-1.978.666
Gebühren	errechnete Gebühr bei 3,83€ je m ³ zzgl. Grundgebühr					
4101000	-147.000,00	-165.000	-200.000	-230.000	-230.000	-230.000
Einleitungsentgelte Dritter	Entgelte der Fremdeinleiter aufgrund bestehender Verträge werden hier dargestellt.					
4190000	-368.599,00	-358.000	-354.006	-343.190	-335.504	-335.360
Erträge Auflösung Zuschüsse (steuerfrei)	Die Erträge aus der Abschreibung der Zuschüsse sind rückläufig, weil einige Beiträge bereits abgeschrieben sind.					
4200000	-520,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
Geb. f. Fäkalschlammeinleitung						
4820000	-21.971,11	-12.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Aktivierete Eigenleistung	Es werden auch im kommenden Jahr weitere Anlagen erstellt. Durch zusätzliche Personalkapazitäten im Ingenieurbereich kann die Summe der Eigenleistungen erhöht werden (vorsichtig geschätzt ca. 20.000€ zusätzlich), da aktivierungsfähige Leistungen selber gemacht werden können und nicht vergeben werden müssen.					
7200000	-1.186,13	-300	-300	-300	-300	-300
Zinserträge						
Außerordentlicher Ertrag SUMME	-94.097,13	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4970000	-935,22	0	0	0	0	0
Versicherungsentschädigung Schadensersatzleistung						
4980000	-91.795,45	0	0	0	0	0
Periodenfremder Ertrag	Die Erträge, die einem Vorjahr zuzuordnen sind, zählen nicht zum laufenden Betrieb und werden hier dargestellt.					
4990000	-1.366,46	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Sonstige Erträge	Entgelte für Einspeisung Strom und Schutzgebühr für das Versenden von Ausschreibungsunterlagen					
GESAMTERTRAG SUMME	-2.423.624,44	-2.283.353	-2.551.472	-2.570.656	-2.562.970	-2.562.826

Sachkontonr./ -bezeichnung	IST 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentlicher Aufwand SUMME	2.065.738,71	2.277.350	2.199.555	2.172.955	2.160.884	2.158.984
Aufwendungen für Roh- /Hilfs-Betriebsstoffe etc. SUMME	294.571,80	304.000	301.200	308.200	315.156	322.370
5110000	173.883,17	173.000	172.000	176.300	180.708	185.225
Strom	Der Stromverbrauch ist u.a. abhängig von Hochwasser/ starkem Regenfall. Dadurch wird ein erhöhter Pumpeneinsatz erforderlich. In 2017 wurde die Versorgung mit Strom ausgeschrieben, was zu leicht verbesserten Konditionen geführt hat.					
5112000	4.085,64	5.500	4.200	4.400	4.500	4.600
Gas, Wasser						
5140000	3.262,12	6.500	5.000	5.100	5.100	5.200
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	113.340,87	119.000	120.000	122.400	124.848	127.345
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. Würden zusätzliche Personalkapazitäten im Ingenieurbereich zur Verfügung stehen, dann sollte versucht werden, durch verstärkte Ausschreibungen Einsparungen zu erreichen.					
Aufw. bezog. Leistungen SUMME	175.525,77	268.400	237.300	244.800	251.763	259.644
5920000	155.028,02	170.000	165.000	170.000	175.100	180.353
Unterhalt. Anlagen Abwasserb.	Alle Rechnungen, die die vorhandenen Anlagen (exklusive Rohrnetz) betreffen und dem Unterhaltungsaufwand zugehören, also nicht aktivierungsfähig sind, werden hier gebucht.					
5930000	18.428,89	95.000	70.000	72.100	74.263	76.491
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. Einsparungen konnten in 2016 durch die Einstellung der jährlichen Spülungen erzielt werden. Zukünftig wird jährlich das halbe Kanalnetz, jeweils wechselseitig der Weser, gespült. In dem Ansatz sind auch Leistungen für fremdvergebene Ingenieurleistungen enthalten. Um diesen Anteil könnte der Ansatz reduziert werden, wenn zusätzliche Ingenieurkapazitäten zur Verfügung stünden.					
5940000	2.068,86	3.400	2.300	2.700	2.400	2.800
Unterhaltung Kfz	Zwei KFZ im Alter von 5 und 7 Jahren werden unterhalten, sowie ein Anhänger. In den geraden Jahren wird ein Auto dem Tüv vorgestellt, in den ungeraden ein Auto und der Anhänger.					
Personalaufwand SUMME	373.198,49	338.000	359.900	367.100	374.400	381.900
6020000	297.438,98	257.000	262.540	267.800	273.130	278.550
Löhne	Hier wurde eine Tarifierungsanpassung von jährlich 2,5% berücksichtigt. Bei Einstellung eines Ingenieurs würde dieser Ansatz ca. um den Gehaltsanteil ansteigen, der für diesen Betriebszweig in Anspruch genommen wird. Gleichzeitig sind Einsparungen bei den Konten 4820000, 6020000, 6930000 und 6811000 möglich.					
6111000	56.624,83	61.000	72.350	73.800	75.250	76.800
Soz.Vers.Angestellte						

Erfolgsplan 2018

Abwasserentsorgung

Sachkontonr./ -bezeichnung	IST 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6150000	19.134,68	20.000	25.010	25.500	26.020	26.550
Beiträge VBL						
Abschreibungen SUMME	789.002,03	780.000,00	774.020,00	747.430,00	725.500,00	696.500,00
5821000	4.934,99	0	20.000	15.000	15.000	15.000
Verlust aus Anlagenabgang	Verlust durch Verschrottung/anteiliger Restbuchwert Kanal Kirchohsen, Räumlerlaufbahn, mech. Vorreinigung					
6220000	784.067,04	780.000	754.020	732.430	710.500	681.500
Abschreibung Sachanlagen						
sonst. betriebl. Aufwendungen SUMME	276.283,76	425.650	382.326	387.476	393.479	399.542
6310000	1.066,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Pachten, Erbbauzinsen						
6411000	3.784,40	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
Haftpflicht, Beiträge, Gebühren						
6412000	8.012,92	11.000	8.000	8.100	8.200	8.300
Sonstige Versicherungen						
6420000	349,50	200	350	350	350	350
Beiträge an Verbände						
6430000	25.881,72	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Gebühr für Abwasserabgabe						
6440000	132.234,10	155.000	138.000	142.140	146.404	150.796
Klärschlambeseitigung Kläranlage einschl. Ortsteile	Der Ansatz enthält neben der Entsorgung des Klärschlammes der Kläranlage auch die Abrechnung der Einleitung aus den OT. Voremberg und Völkerhausen nach Hameln sowie die Klärgrubenabfuhr und die Abwasseruntersuchungen. Die Kosten für die Einleitung nach Hameln sind gestiegen, vorgesehen ist hierfür ein Budget von 32.000€. Für die Entsorgung des Klärschlammes auf der Kläranlage wird ein Budget von 90.000€ zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt ein Anteil für die Untersuchungen des eingeleiteten Abwassers sowie für die Entsorgung des Klärschlammes aus den Hausklärgruben. Der Ansatz enthält auch Mittel in Höhe von 6.000€ für zusätzlich erforderlich werdende Probenahmen, die mit Inkrafttreten der neuen DüngeVO gesetzlich vorgeschrieben sind.					
6441000	21.817,64	25.750	23.000	23.690	24.401	25.133
Abfallbeseitigung	In diesem Ansatz wird die Entsorgung der Sieb- und Rechenrückstände dargestellt.					
6811000	48.448,45	150.000	137.676	137.676	137.676	137.676
Verwaltungskostenbeitrag	Die Tätigkeiten der Mitarbeiter der Kerngemeinde werden vom Eigenbetrieb bezahlt, die Anteile an den Personalkosten wurden angepasst, um die tatsächlichen Verhältnisse abzubilden. Aus Gründen der besseren Planbarkeit wurde für den Planungszeitraum ein Pauschalbetrag von 250.000 € vereinbart, der ca. zu 1/3 vom Betriebszweig TW zu zahlen ist. Sollten zusätzliche Personalkapazitäten durch die Neueinstellung eines Ingenieurs bereitgestellt werden, würde sich künftig der Anteil der Summe für die technische Leitung und für die Mitarbeiter im FB techn. Dienste erheblich reduzieren.					

Sachkontonr./ -bezeichnung	IST 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6812000	3.791,15	3.500	3.800	3.895	3.992	4.092
Schreib-und Bürobedarf	Dieser Ansatz enthält Ausgaben für Tinte, Toner, PC-Zubehör etc.					
6813000	281,44	200	200	200	200	200
Gesetz-und Amtsblätter, Bücher						
6814000	7.614,49	10.000	9.000	9.800	10.100	10.200
Post-und Fernsprechgebühren	Die Umsetzung der Maßnahme Internettelefonie ist noch nicht erfolgt. Derzeit ist die Telekom ausgelastet, sodass mit der Umsetzung erst in 2018 und mit der Beendigung Ende 2018 oder in 2019 gerechnet werden kann.					
6815000	0,00	300	300	300	300	300
Bekanntmachungen						
6816000	19.308,89	28.000	21.000	21.525	21.956	22.395
Beratung und Prüfung	Die Inanspruchnahme von Beratungsdienstleistungen sowie die Prüfungskosten werden in diesem Ansatz abgebildet. Die deutlich sichtbare Ersparnis beruht auf der Verpflichtung des günstigeren Wirtschaftsprüfers nach erfolgter Ausschreibung. Die Beratungsdienstleistungen für die Überprüfung der Rechtsform wurden mit 9.000€ hinzugerechnet. Für eine Überprüfung der Machbarkeitsstudie zum Anschluss der Abwasserbeseitigung an die Kläranlage Hameln: 5.000€					
			9.000	5.000		
6817000	0,00	1.700	1.900	2.000	2.000	2.100
Buchführung						
6819000	1.875,45	4.000	5.000	3.600	3.600	3.700
Sonst. Personalaufw.	In diesem Ansatz werden die Kosten für Fortbildung und Arbeitskleidung o.ä. abgebildet. Im kommenden Jahr sollen für 3 komplette Bekleidungssätze erworben werden.					
6890000	0,00	500	100	100	100	100
Sonstige Aufwendungen						
6920010	1.817,20	0	500	500	500	500
Einzelwertbericht. d. lfd. Jahres	Offene Posten werden um die bekannten Insolvenzen/andere Gründe aus dem laufenden Jahr berichtet					
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen SUMME	156.830,36	161.000	144.479	117.619	100.257	98.698
7310000	156.063,66	159.000	139.000	105.600	82.500	77.500
Darlehenszinsen	Die Zinsen am Kreditmarkt sind gesunken, für die Investitionen ist eine Neuaufnahme in Höhe von rd. 320T € geplant.					
Neuaufnahme:			5.379	11.919	17.657	21.098
	Die Neuaufnahme wurde mit einem Zinssatz von 1,5% und einer geringfügigen Steigerung kalkuliert. Sollte der Preis für Kreditbeschaffungen am Markt deutlich steigen, ist eine Entnahme aus der Rücklage für Investitionen anstelle der Neuaufnahme geplant. Die dafür erforderlichen Mittel müssen jedoch zuvor durch die Berücksichtigung kalkulatorischer Abschreibungen in der Gebührenkalkulation erwirtschaftet werden.					
7320000	766,70	2.000	100	100	100	100
Sonstige Zinsen	Da mit kalkul. Kosten kalkuliert wurde, kann auf die Aufnahme eines Liquiditätsdarlehen verzichtet werden.					

Sachkontonr./ -bezeichnung	IST 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
sonstige Steuern						
SUMME	326,50	300	330	330	330	330
7685000	326,50	300	330	330	330	330
Kfz Steuer						
Außerordentlicher Aufwand						
SUMME	6.238,69	5.000	500	500	500	500
6991000	6.238,67	5.000	500	500	500	500
Periodenfremder Aufwand	Der Ansatz ist für Zahlungen für Leistungen aus den Vorjahren vorgesehen.					
Sonstige a.o. Aufwendungen						
	0,02	0	0	0	0	0
GESAMTAUFWAND						
SUMME	2.071.977,40	2.282.350	2.200.055	2.173.455	2.161.384	2.159.484
Gesamtertrag	-2.423.624,44	-2.283.353	-2.551.472	-2.570.656	-2.562.970	-2.562.826
Gesamtaufwand	2.071.977,40	2.282.350	2.200.055	2.173.455	2.161.384	2.159.484
Gesamtertrag	-2.423.624,44	-2.283.353	-2.551.472	-2.570.656	-2.562.970	-2.562.826
Gesamtaufwand	2.071.977,40	2.282.350	2.200.055	2.173.455	2.161.384	2.159.484
Jahresüberschuss handelsrechtlich:	-351.647,04	-1.003,00	-351.417,20	-397.201,40	-401.585,91	-403.342,45

Hinweis: Das handelsrechtliche Jahresergebnis wird für die Gebührenkalkulation um die Erträge aus der Zuschussauflösung sowie periodenfremde Erträge bereinigt.

Grundlage für die Gebührenkalkulation						
Bereinigter Jahresüberschuss für die Gebührenkalkulation	-154.827	120.297	-209.315	-242.266	-233.334	-218.394
Gebührenrechtlicher Gewinn/Verlust aus 2016, Summe	5.952,68	0	-1.984	-1.984	-1.984	0
Kalkulatorische Verzinsung	0,00	0	155.400	155.400	155.400	155.400
Kalkulatorische Abschreibung/Rücklage	0,00	0	74.495	74.495	74.495	74.495
Finanzergebnis	-148.875	120.297	18.596	-14.355	-5.423	11.501

Wirtschaftsplan 2018 Gemeindewerke Emmerthal Stellenübersicht

Anzahl	Funktion	Entgeltgruppe	Planjahr	Vorjahr	
			Stellenanzahl	Stellenanzahl	davon am 30.06. besetzt
1	Wassermeister	EG 9a	1	1	1
1	Versorger	EG 5	1	1	1
1	Entsorger	EG 6	1	1	1
2	Entsorger	EG 5	3	2	2
2	Ver- & Entsorger	EG 5	1	2	2
1	Auszubildender	Sondertarif	1	1	0