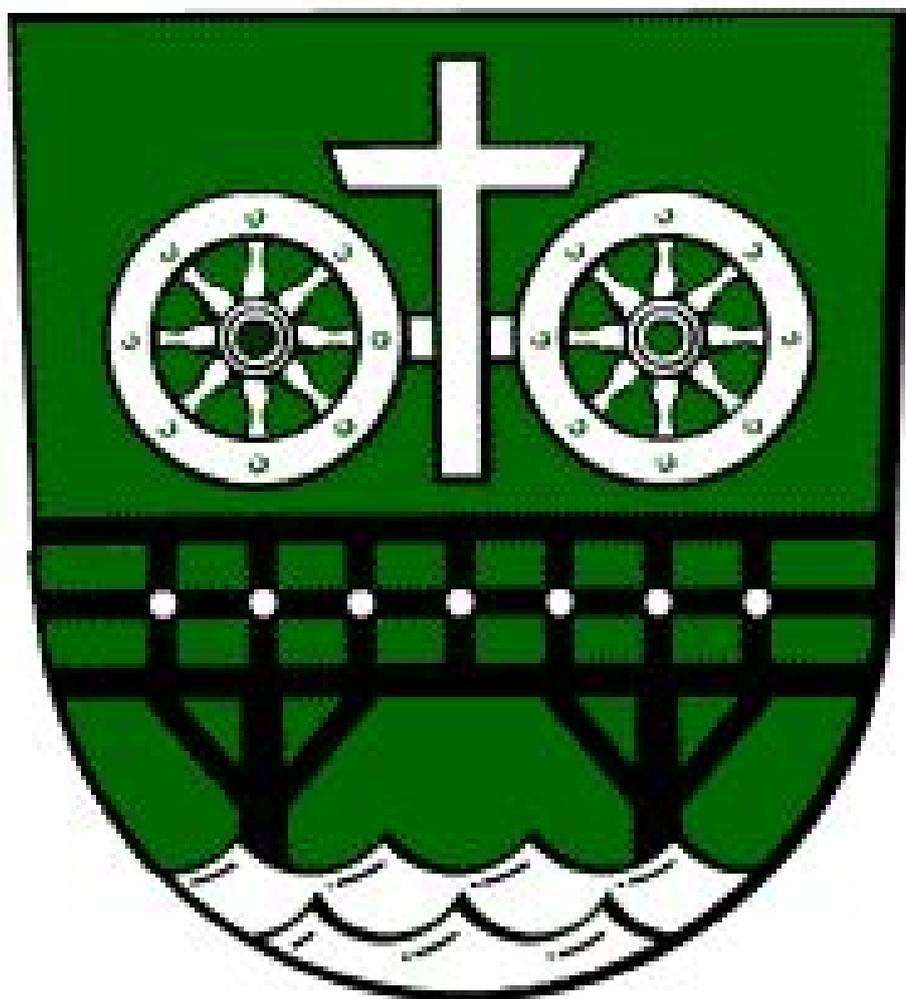


Gemeinde Emmendorf



Haushaltsplan 2019

Stand: 18.04.2019

Inhaltsübersicht

<u>Gemeinde Emmendorf Haushaltsplan 2019</u>	<u>Seite</u>
Inhaltsübersicht	3
Vorbericht	5
Haushaltssatzung	19
Übersicht der Haushalte, der Produkte und der gebildeten Budgets	21
Gesamt-Ergebnishaushalt	23
Gesamt-Finanzhaushalt	24
<u>Produkte</u>	
001 - Politische Gremien.....	26
101 - Zentrale Dienste	29
106 - Heimat- und Kulturpflege	32
201 - Finanzverwaltung.....	35
204 - Samtgemeindekasse.....	38
205 - Verwaltung des allgem. Grundvermögens.....	41
206 - Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen.....	44
207 - Sonst. allg. Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)	47
208 - Konzessionsabgabe Strom.....	50
209 - Konzessionsabgabe Gas	53
307 - Kindertageseinrichtungen.....	56
308 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	59
314 - Sportförderung	62
401 - Räumliche Planung und Entwicklung.....	65
403 - Straßen- und Verkehrsflächen.....	68
404 - Straßenbeleuchtung	71
405 - Öffentliche Gewässer	74
406 - Land- und Forstwirtschaft.....	77
Gesamt-Investitionsübersicht	80
Gesamt-Personalkostenübersicht	81
Stellenplan	82
Schlussbilanz zum 31.12.2012	85
Schuldenübersicht	89
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen.....	91

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Emmendorf für das Haushaltsjahr 2019

Für das Haushaltsjahr 2019 hat die Gemeinde Emmendorf ihren Haushaltsplan aufgestellt und verabschiedet.

1. VORBEMERKUNG / RECHTSGRUNDLAGEN

Gemäß § 98 Abs. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) führen die Samtgemeinden die Kassengeschäfte ihrer Mitgliedsgemeinden. Sie sind damit auch für die Organisation und die damit zusammenhängenden Entscheidungen zuständig.

Gemäß § 112 des NKomVG haben die Gemeinden für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. In der Haushaltssatzung sind festzusetzen:

- 1) der Haushaltsplan unter Angabe des jeweiligen Gesamtbetrages
 - a) im Ergebnishaushalt:
der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und der außerordentlichen Aufwendungen
 - b) im Finanzhaushalt:
der Einzahlungen und der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Einzahlungen und der Auszahlungen für Investitionstätigkeit sowie der Einzahlungen und der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
 - c) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) sowie
 - d) der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen)
- 2) der Höchstbetrag der Liquiditätskredite und
- 3) die Steuersätze, wenn sie nicht in einer anderen Satzung festgelegt sind.

Gemäß § 113 des NKomVG enthält der Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich

- 1) anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen
- 2) entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und
- 3) notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Der Stellenplan für die Arbeitnehmer(-innen) ist Teil des Haushaltsplanes.

Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden. Er ist nach Maßgabe des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes und der aufgrund des NKomVG erlassenen Vorschriften für die Haushaltsführung verbindlich. Detaillierte Angaben zum Haushaltsplan finden sich im § 1 ff. der Kommunalhaushalt- und Kassenverordnung (KomHKVO).

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 3 und § 6 der Kommunalhaushalt- und Kassenverordnung (KomHKVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht als Anlage beizufügen.

Nach § 6 der Kommunalhaushalt- und Kassenverordnung (KomHKVO) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihre voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen. Insbesondere sollen dargestellt werden:

- 1) die Entwicklung
 - a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben
 - b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
 - c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen
 - d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen
 - e) des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie
 - f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und den drei folgenden Jahren
 - g) der Nettoposition
- 2) die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach §17 Abs. 3 (KomHKVO) zur Finanzierung verwendbaren Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts sowie die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
- 3) die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres
- 4) im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der darin vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
- 5) der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden künftigen Entwicklung der Kommune.

2. ERLÄUTERUNGEN

Im Ergebnishaushalt sind die ordentlichen und außerordentlichen Erträge sowie die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen dargestellt. Gleichzeitig werden die Abschreibungen der Vermögenswerte und die korrespondierenden Auflösungserträge aus Sonderposten (Zuweisungen und Zuschüsse) dargestellt.

Darüber hinaus finden wir im Ergebnishaushalt die Erhöhung (Zuführung) zu den Pensionsrückstellungen (für die aktiven Beamten) und die Minderung der Pensionsrückstellungen (für die Versorgungsempfänger) soweit die Kommune Beamte beschäftigt hat oder aber noch beschäftigt.

Im Finanzhaushalt finden wir die Zahlungsströme der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite / Darlehen sowie die damit zusammenhängende Tilgung) sowie die Darstellung des voraussichtlichen Bestandes an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres.

Zum Haushaltsplan selbst gehören auch **der Stellenplan** und als weitere Anlagen **das Haushaltssicherungskonzept / -bericht**, wenn ein solches erstellt werden muss, eine **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**, eine **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden** zu Beginn des Haushaltsjahres, die **letzte Bilanz** sowie der letzte konsolidierte Gesamtabschluss, die zuletzt aufgestellten Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, die zuletzt aufgestellten Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der kommunalen Anstalten sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als

50 v. H. beteiligt ist, ein Bericht der Kommune über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten, sofern der Bericht nicht anderweitig veröffentlicht ist, eine **Übersicht über die Produktgruppen und eine Übersicht über die gebildeten Budgets.**

3. STATISTISCHE ANGABEN

3.1 Allgemeine Angaben

<u>Gemeindeteile der Gemeinde:</u>	Emmendorf, Heitbrack, Nassenottorf, Walmstorf
<u>Größe des Gemeindegebietes:</u>	10.95 km ² (Stand 31.12.2017) = 2,27 % des Samtgemeindegebietes
<u>Mitgliedsgemeinde</u>	der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf
<u>Gemeindeverwaltung</u>	im zentral gelegenen Gemeindeteil Emmendorf
<u>Kassengeschäfte</u>	über die Samtgemeindeverwaltung
<u>Organ der Selbstverwaltung:</u>	Rat der Gemeinde mit 9 Mandatsträgern
<u>Kindergarten:</u>	im Gemeindeteil Emmendorf (Träger ist das DRK)
<u>Trinkwasserversorgung:</u>	Über den Wasserversorgungszweckverband – Landkreis Uelzen.
<u>Zentrale Abwasserbeseitigung:</u>	Zuständig ist die Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf. Zentral entsorgt werden alle Gemeindeteile.
<u>Abfallbeseitigung:</u>	Erfolgt durch den Landkreis Uelzen und erstreckt sich über alle Gemeindeteile.

3.2 Den dargestellten Zahlen der Einwohnerentwicklung liegen die Fortschreibung der Bevölkerungsstatistik auf Basis der Volkszählung 1987 (25.05.1987) und des Zensus 2011 (750 Einwohner) zugrunde. Mit der Bekanntgabe der Zahlen aus dem Zensus 2011 ist eine Verbesserung der Einwohnerzahlen im Vergleich zu der bisherigen Fortschreibung zu erkennen. Die auf der Basis des Zensus ermittelten Zahlen weisen zum 31.12.2011 eine Einwohnerzahl von 761 aus (Stand ohne Zensus 737). Seither ist es zu einem Rückgang der Einwohnerzahlen gekommen, so dass sich die Einwohnerzahl zum 31.12.2017 auf 707 Personen (Stand 31.12.2016 = 731) beläuft.

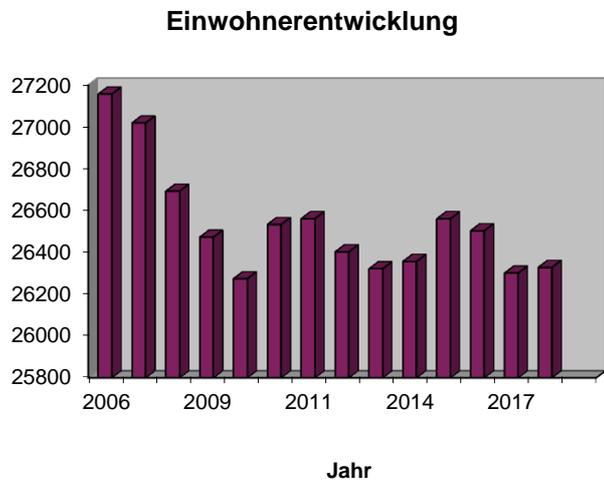
Die Siedlungspolitik (Ausweisung neuer Baugebiete) kann die demographische Entwicklung nicht mehr kompensieren, ist für die Entwicklung der dörflichen Gemeinschaft und die Erhaltung der Ortsteile aber sinnvoll.

Einwohnerentwicklung "Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf"

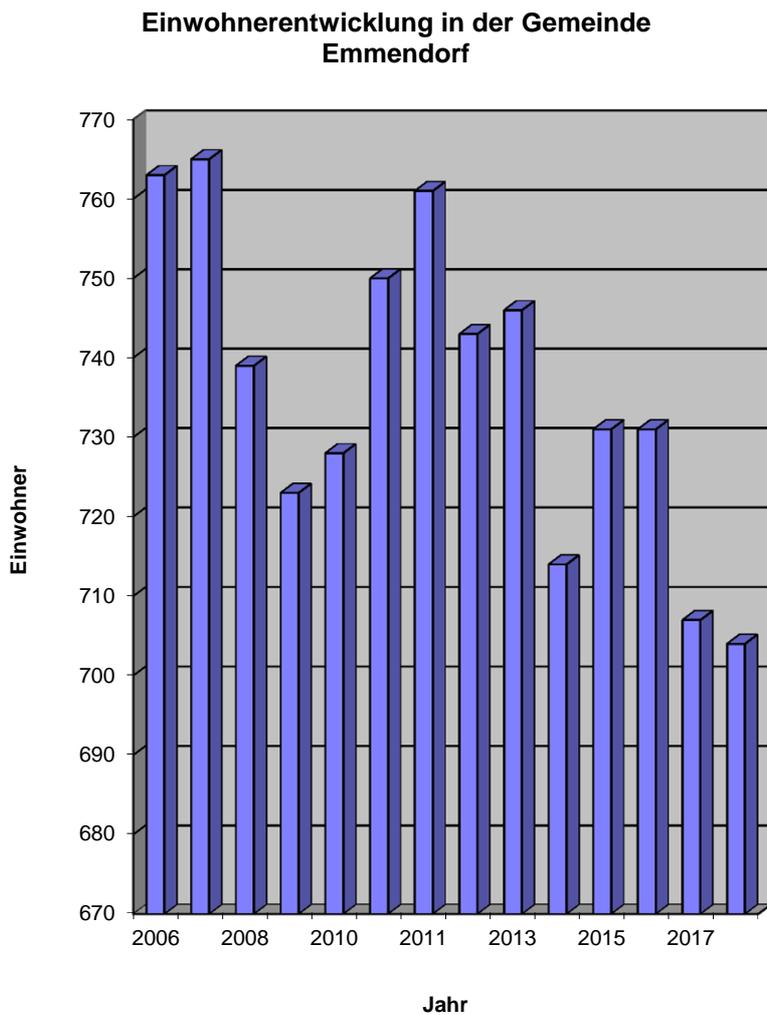
hier Gemeinde Emmendorf

Stand: 30.06.2018

2006	27157
2007	27019
2008	26693
2009	26473
2010	26275
2011 Zensus	26534
2011	26562
2012	26403
2013	26322
2014	26357
2015	26561
2016	26504
2017	26301
30.06.2018	26329
2019	



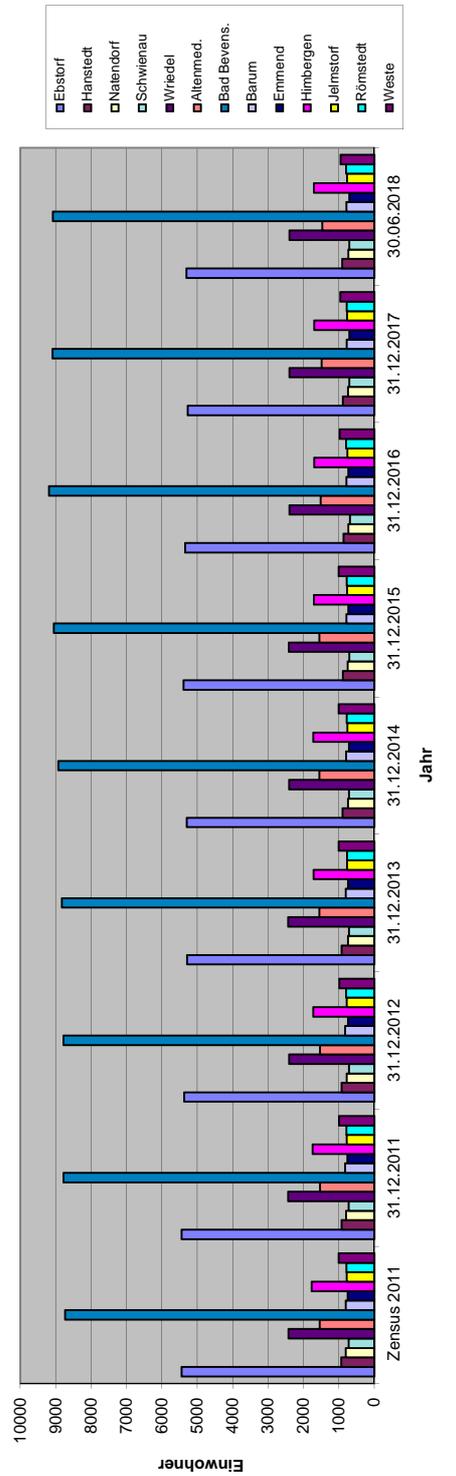
Jahr	Emmendorf
2006	763
2007	765
2008	739
2009	723
2010	728
2011 Zensus	750
2011	761
2012	743
2013	746
2014	714
2015	731
2016	731
2017	707
30.06.2018	704
2019	
2020	



Einwohnerentwicklung in den Mitgliedsgemeinden

Jahr	Ebstorf	Hanstedt	Natendorf	Schwienu	Wriedel	Altenmed.	Bad Bevens.	Barum	Emmendorf	Himbergen	Jelmstorf	Römstedt	Weste	Gesamt
1996	5024	965	781	808	2685									
1997	5094	986	787	812	2640									
1998	5196	989	837	808	2674									
1999	5269	1013	847	811	2668									
2000	5361	1039	829	797	2688									
2001	5444	1036	807	814	2643									
2002	5443	1034	810	805	2618									
2003	5457	1019	839	772	2607									
2004	5409	995	845	764	2603									
2005	5446	996	859	769	2558									
2006	5437	980	850	781	2555	1607	8786	879	763	1777	880	839	1023	27157
2007	5411	960	856	753	2584	1606	8710	879	765	1795	870	805	1025	27019
2008	5394	921	838	738	2519	1594	8631	845	739	1777	850	809	1038	26693
2009	5327	914	826	737	2485	1581	8620	835	723	1744	834	816	1031	26473
2010	5300	902	820	744	2459	1571	8634	790	728	1724	821	787	995	26275
Zensus 2011	5443	938	807	723	2426	1547	8738	811	750	1770	782	791	1008	26534
31.12.2011	5444	928	798	722	2439	1538	8786	829	761	1747	783	785	1002	26562
31.12.2012	5370	925	783	720	2413	1534	8788	822	743	1729	783	803	990	26403
31.12.2013	5291	926	741	720	2433	1550	8830	811	746	1719	775	772	1008	26322
31.12.2014	5301	901	745	721	2409	1552	8933	799	714	1726	765	784	1007	26357
31.12.2015	5396	891	756	706	2414	1555	9060	788	731	1709	770	779	1006	26561
31.12.2016	5342	874	732	693	2399	1519	9190	787	731	1696	760	801	980	26504
31.12.2017	5277	885	741	709	2398	1489	9097	779	707	1701	770	783	965	26301
30.06.2018	5307	905	736	711	2399	1469	9081	787	704	1706	768	801	955	26329

Einwohnerentwicklung der letzten 7 Jahre



4. Vorstellung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan der Gemeinde Emmendorf weist für das Haushaltsjahr 2019 folgende Haushaltssummen auf:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	718.200 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>712.100 €</u>
Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	<u>6.100 €</u>
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	<u>0 €</u>
Jahresergebnis (Überschuss)	6.100 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.300 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>621.200 €</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>51.100 €</u>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	695.000 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>756.000 €</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-9.900 €</u>
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.900 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	<u>0 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>0 €</u>
Finanzmittelveränderung	-9.900 €

4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 Entwicklung der Haushaltssummen seit 2013

Haushalts- volumen in €	Soll 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019
Gesamt-Erträge	694.100	686.200	743.100	600.500	759.100	749.600	718.200
Gesamt-Aufwendungen	694.100	792.700	833.100	689.600	670.000	843.500	712.100
Gesamt-Saldo	0	- 106.500	-90.000	-89.100	89.100	- 84.900	6.100

Entwicklung der wichtigsten Steuerarten seit 2013

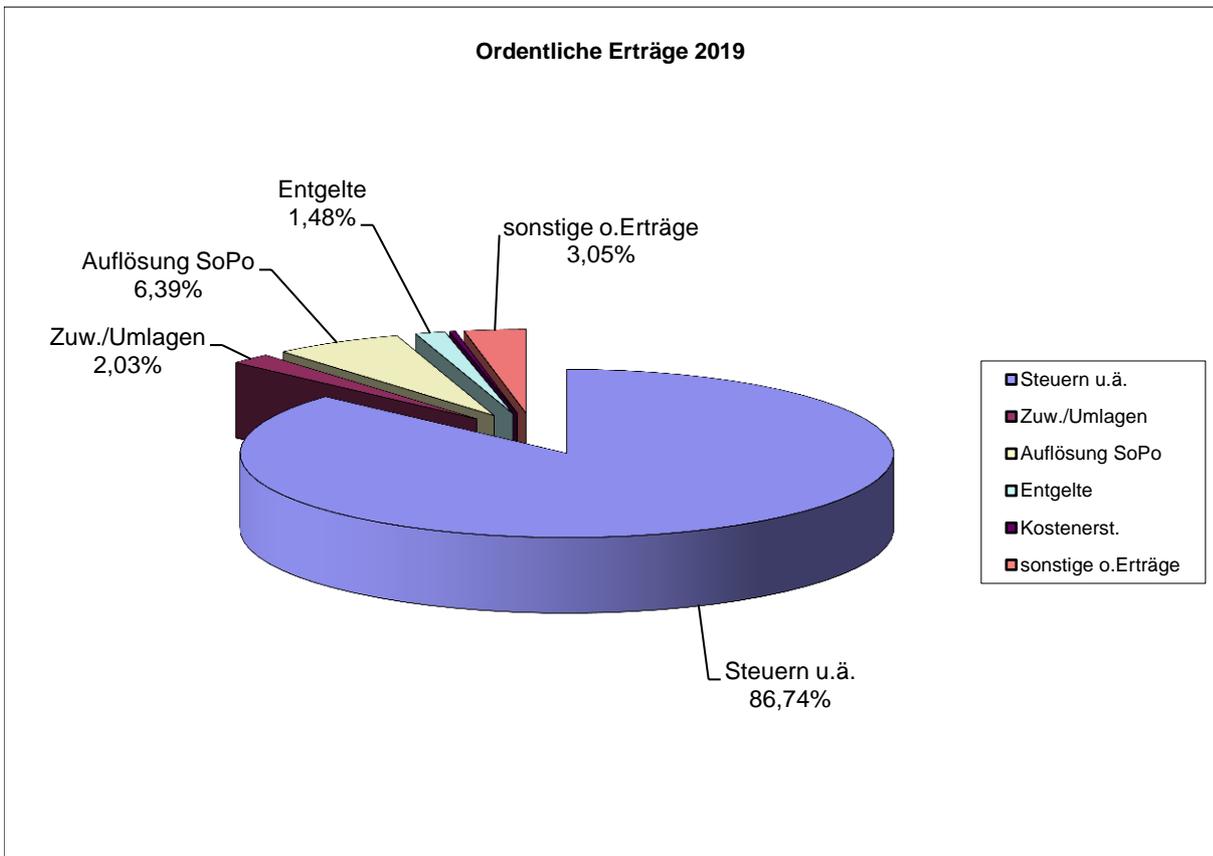
	Vorl. 2013	Vorl. 2014	Vorl. 2015	Vorl. 2016	Vorl. 2017	Vorl. 2018	Plan 2019
Grundsteuer A	21.219	20.745	20.817	21.076	21.666	21.399	20.900
Grundsteuer B	86.608	86.005	86.117	86.533	87.555	88.168	88.300
Gewerbesteuer	282.244	271.532	162.796	110.744	235.419	44.739	141.000
Umsatzsteuer	4.880	4.983	7.355	7.584	9.431	17.597	17.000
EkSt/Ausgl.	242.874	260.790	284.536	293.183	312.623	331.325	351.600
Gesamt	637.825	644.055	561.621	519.120	666.694	503.228	618.800

Ordentliche Erträge/Aufwendungen

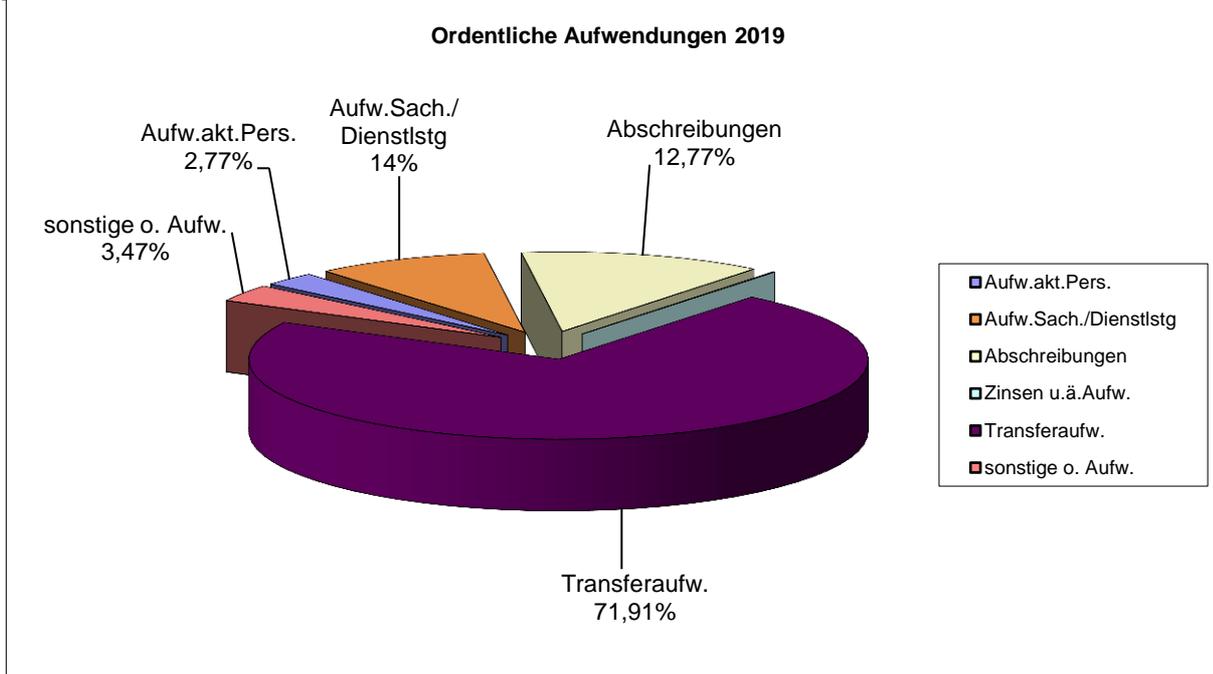
2019

Gemeinde Emmendorf

Steuern u.ä.	Zuw./Umlagen	Auflösung SoPo	Entgelte	Kostenerst.	sonstige o.Erträge	Gesamt
623.000	14.600	45.900	10.600	2.200	21.900	718.200



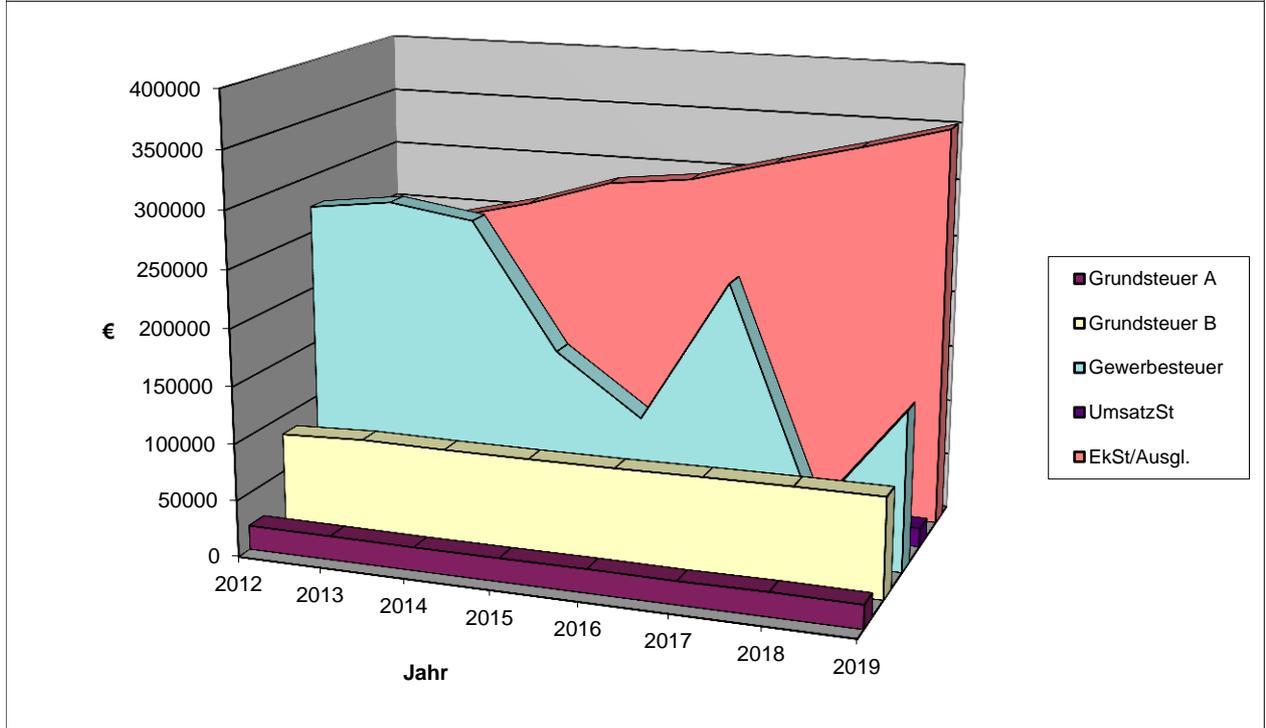
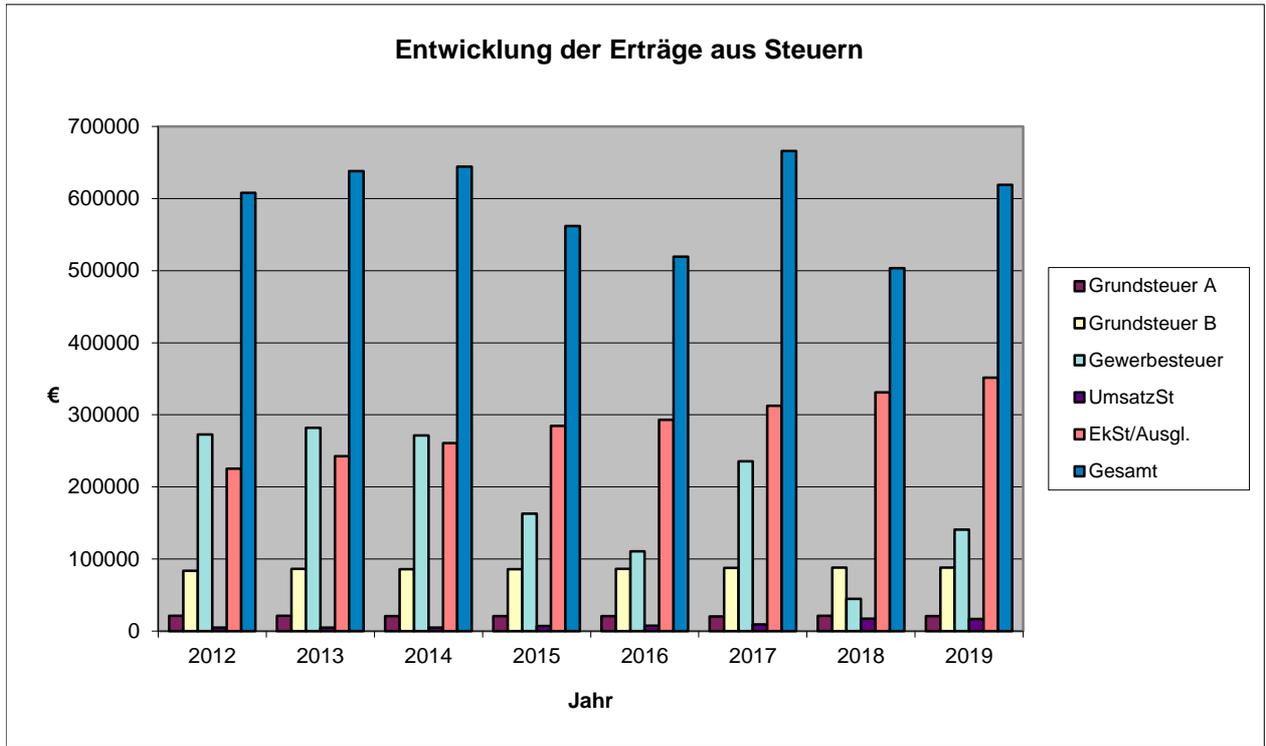
Aufw.akt.Pers.	Aufw.Sach./Dienstlsg	Abschreibungen	Zinsen u.ä.Aufw.	Transferaufw.	sonstige o. Aufw.	Gesamt
19.700	64.200	90.900	500	512.100	24.700	712.100



Entwicklung der Erträge aus Steuern

2012-2019

Steuerart	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	21446	21219	20745	20817	21076	20666	21399	20900
Grundsteuer B	83595	86608	86005	86117	86533	87555	88168	88300
Gewerbesteuer	272831	282244	271532	162796	110744	235419	44739	141000
UmsatzSt	4820	4880	4983	7355	7584	9431	17597	17000
EkSt/Ausgl.	225209	242874	260790	284536	293183	312623	331325	351600
Gesamt	607901	637825	644055	561621	519120	665694	503228	618800



Die Erträge aus Steuern, insbesondere der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer, stellen die wesentlichen Ertragsquellen dar. Ihr Anteil (= 601.800 €) an den Gesamterträgen des Ergebnishaushaltes beträgt rund 83,79 %. Die voraussichtlichen Erträge aus der Grundsteuer B werden 88.300 € und aus der Gewerbesteuer 141.000 € betragen. Der Ansatz bei der Gewerbesteuer wurde aufgrund der Jahressollstellung gebildet.

Darüber hinaus sind die Erträge aus der Konzessionsabgabe (Strom, Gas) mit 21.100 € erwähnenswert.

Der Anteil des Gemeindeanteils an der Lohn- / Einkommensteuer wurde anhand des Vorjahresergebnisses unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Niedersächsischen Innenministeriums ermittelt. Der Verteilerschlüssel für die Jahre 2017 bis 2019 basiert auf der Bundesstatistik 2013.

Das für 2018 zum Jahresbeginn prognostizierte Mehraufkommen an Lohn- und Einkommensteuer von + 3,26 % hat sich im Laufe des Jahres auf ca. + 5,98 % verändert. Für 2019 wird eine Zunahme von ca. 6,12 % als realistisch angesehen.

4.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes seit 2013

Aufwandsarten	HHJ. 2013 in €	HHJ. 2014 in €	HHJ. 2015 in €	HHJ. 2016 in €	HHJ. 2017 in €	HHJ. 2018 In €	Plan HHJ. 2019 In €
Umlage an Unterhaltungs- verbände	4.045	4.045	4.277	4.277	4.277	4.233	4.300
Gewerbesteuer- umlage	49.018	51.435	30.804	20.359	42.493	6.590	25.300
Samtgemeinde- umlage	148.955	169.081	174.377	131.405	102.526	124.424	117.200
Kreisumlage	240.958	273.513	308.065	248.732	217.868	268.2040	252.500
Personal- aufwand *)	18.469	18.469	18.963	22.286	18.842	18.833	19.700

*) ohne Aufwandsentschädigungen der Mandatsträger

Zu den vorstehend aufgeführten Aufwendungen ist anzumerken, dass es sich um Pflichtausgaben handelt, die nicht reduziert werden können.

- a) Die Gewerbesteuerumlage (Ansatz 25.300 €) wird nach dem jährlichen Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde berechnet und beträgt für 2019 = 68 % des Gewerbesteuermessbetrages. Diese 69 % Punkte teilen sich wie folgt auf: normale Umlage (Bund / Land) 35 % Punkte, Beteiligung Fondskosten = 4 % Punkte, Neuordnung Länderfinanzausgleich 29 % Punkte.
- b) Die Samtgemeindeumlage 2019 errechnet sich, indem jede Mitgliedsgemeinde einen Betrag in Höhe von 22,5 % (Vorjahr 22,5 %) ihrer Steuerkraftmeßzahl als Anteil an der Samtgemeindeumlage zu zahlen hat.

Für die Gemeinde Emmendorf ergibt sich folgende Berechnung:

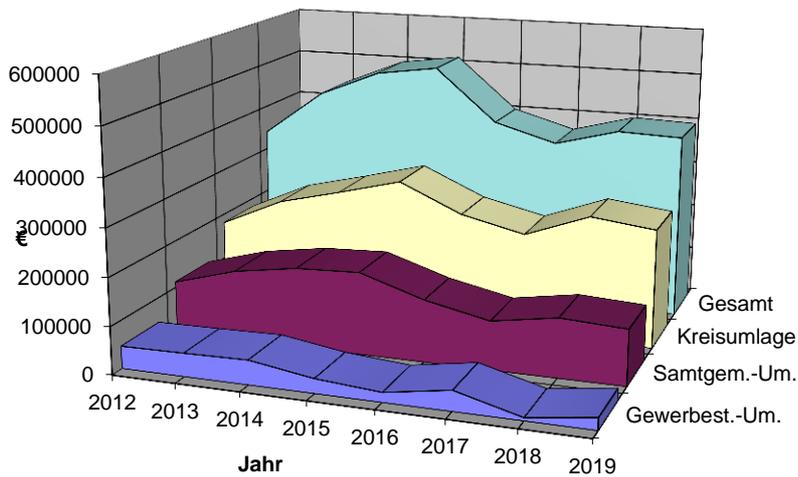
Steuerkraftmeßzahl 2019 (für Umlagen) = 520.573
 hiervon 22,5 % = 117.129 €.

Umlagenentwicklung seit

2012

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gewerbest.-Um.	47199	49018	51435	30804	20359	42493	6590	25300
Samtgem.-Um.	111835	148955	169081	174377	131405	102526	124424	117200
Kreisumlage	180909	240958	273513	308065	248732	217868	268204	252500
Gesamt	339943	438931	494029	513246	400496	362887	399218	395000

Umlagenentwicklung

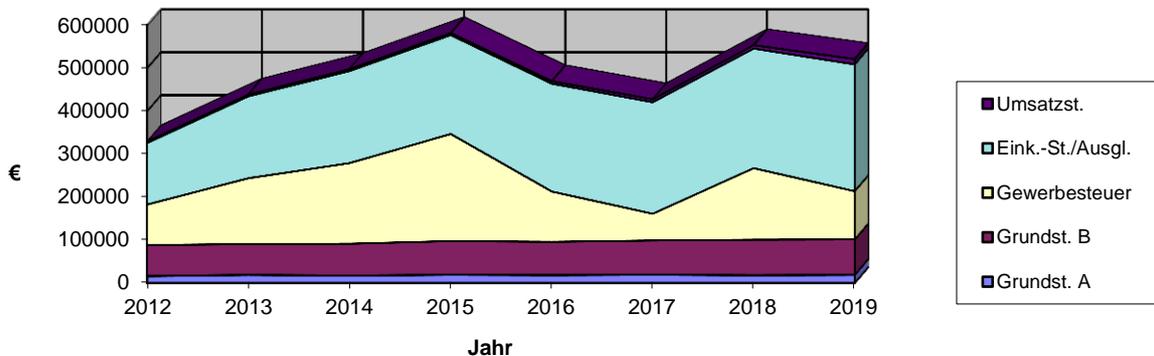


Entwicklung der Steuerkraft seit

2012

Art/Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundst. A	15926	18746	17050	19061	18163	19263	17884	18799
Grundst. B	72339	72041	74415	78515	77666	79638	82806	82573
Gewerbesteuer	94326	152976	187453	249049	117069	62242	166552	112333
Eink.-St./Ausgl.	143018	190482	214045	230179	250892	259313	278102	294935
Umsatzst.	3317	3861	4333	4451	5515	6735	7653	11933
Gesamt	328926	438106	497296	581255	469305	427191	552997	520573
Veränd. in %		133,19	113,51	116,88	80,74	91,03	129,45	94,14

Steuerkraftentwicklung



- c) Die Kreisumlage (Ansatz 252.500 €) ist ebenso wie die beiden anderen Umlagen Schwankungen unterworfen, da diese außer den vom Landkreis festgesetzten Umlagesätzen vom jährlichen Steueraufkommen und somit von der jeweiligen Steuerkraft der Gemeinde abhängig ist. Der Umlagesatz beträgt 48,5 v. H. (Vorjahr 48,5 v. H.). Die Steuerkraftmeßzahl (für Umlagen) der Gemeinde Emmendorf für 2019 beträgt 520.573.

4.1.3 Entwicklung der Steuerkraftzahlen im Vergleich seit 2013

Steuerart	HHJ. 2013 e	HHJ. 2014 €	HHJ. 2015 €	HHJ. 2016 €	HHJ. 2017 €	HHJ. 2018 €	HHJ. 2019 €
Grundsteuer A	18.746	17.050	19.061	18.163	19.263	17.884	18.799
Grundsteuer B	72.041	74.415	78.515	77.666	79.638	82.806	82.573
Gewerbesteuer	152.976	187.453	249.049	117.069	62.242	166.552	112.333
Gemeindeanteil Est.	190.482	214.045	230.179	250.892	259.313	278.102	294.935
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.861	4.333	4.451	5.515	6.735	7.653	11.933
zusammen	438.106	497.296	581.255	469.305	427.191	552.997	520.573

Im Vergleich zum Vorjahr ist festzustellen, dass die Steuerkraft insgesamt um rund 5,86 % gesunken ist (Vorjahr + 29,45 %). Die Steuerkraft ist im Einzelnen

- bei der Grundsteuer A gestiegen + 5,12 %
- bei der Grundsteuer B gesunken - 0,28 %
- bei der Gewerbesteuer gesunken – 32,55 %
- bei den Anteilen an der Einkommensteuer gestiegen + 6,05 %
- bei der Umsatzsteuerbeteiligung gestiegen + 55,93 %.

4.1.4 HEBESÄTZE im Vergleich zu den übrigen Mitgliedsgemeinden in der Samtgemeinde, zum Samtgemeindedurchschnitt und zum Kreisdurchschnitt

Bezeichnung	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
ALTENMEDINGEN	420 v. H.	420 v. H.	380 v. H.
BARUM	420 v. H.	420 v. H.	400 v. H.
BAD BEVENSEN	530 v. H.	530 v. H.	450 v. H.
EMMENDORF	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
HIMBERGEN	420 v. H.	420 v. H.	400 v. H.
JELMSTORF	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
RÖMSTEDT	380 v. H.	380 v. H.	360 v. H.
WESTE	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
EBSTORF	450 v. H.	450 v. H.	450 v. H.
HANSTEDT	380 v. H.	360 v. H.	380 v. H.
NATENDORF	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.
SCHWIENAU	400 v. H.	360 v. H.	400 v. H.
WRIEDEL	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.
Samtgemeindedurchschnitt 2019	409 v. H.	405 v. H.	395 v. H.
Kreisdurchschnitt 2017	425 v. H.	449 v. H.	420 v. H.
Landesdurchschnitt 2017	379 v.H.	427 v. H.	403 v.H.
Gemeinden bis 1.000 Einwohner (2017)	378 v. H.	367 v. H.	363 v. H.

4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Ein- / Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab 2013

Haushalts- volumen	Soll HHJ. 2013	Soll HHJ. 2014	Soll HHJ. 2015	Soll HHJ. 2016	Soll HHJ. 2017	Soll HHJ. 2018	Soll HHJ. 2019
Einzahlungen	- 23.800	30.000	77.000	0	30.000	100.000	695.000
Auszahlungen	63.900	54.000	55.000	30.000	263.700	50.000	756.000
Saldo	- 87.700	-24.500	22.000	-30.000	-233.700	50.000	-61.000

4.2.2 Die Investitionstätigkeit ergibt sich aus der Investitionsübersicht.

Die Finanzierungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

- Neukreditaufnahme	0 €
- Tilgung (ordentlich)	0 €
- Tilgung (außerordentlich)	0 €
- Zinsen für Investitionskredite	0 €
- Zinsen für Liquiditätskredite	0 €
- Einnahmen aus Veräußerung	405.000 €
- Beiträge	0 €
- Zuschüsse	40.000 €
- Sonstige Investitionstätigkeit	250.000 €

Nachfolgend einige Anmerkungen zu den aufgeführten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.

INV 15-403-005 – BG „Am Schützenplatz“ Erschließung

Der bereits in 2017 gebildete Ansatz in Höhe von 200.000 € verfällt und wurde neu etatisiert. Mit im Ansatz aufgenommen wurden Planungskosten sowie die Aufwendungen für die Erstellung der SW- und NW-Kanalisation, die über die Zuschussnummer 15-403-Z03 seitens der Samtgemeinde erstattet werden. Eine sukzessive Refinanzierung dieser Maßnahme ist durch den Verkauf von Grundstücken (INV 15-205-Z01) geplant.

INV 15-403-006 – Bushaltestelle Alte Salzstraße

Diese Maßnahme, ursprünglich aus 2017, wurde ebenfalls neu etatisiert. Diese Maßnahme wird durch einen Zuschuss (15-403-Z02) in Höhe von 40.000 € teilfinanziert.

Mit der Investitionsnummer 15-403-007 ist die Beschaffung von Spielgeräten für den Spielplatz „Am Fuhrenkamp“ geplant.

Für die genannten Investitionen und Verpflichtungsermächtigung werden keine Neukreditaufnahmen (NKomVG §120 Abs.4) veranschlagt. Die Maßnahmen, die nicht ausreichend gegenfinanziert sind, werden aus den vorhandenen liquiden Mitteln sowie den verbleibenden Beträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. §17 Absatz 3 Satz 1 KomHKVO gedeckt.

Einzelne Erläuterungen zu den vorbezeichneten Investitionen befinden sich in der Investitionsübersicht.

4.3 Entwicklung der SCHULDEN

entfällt

4.4 Entwicklung des Vermögens

Da ab 2010 doppisch gebucht wird, wurde im Zuge der Umstellung auf das doppische Buchungssystem das gesamte Vermögen der Gemeinde Emmendorf zum 01.01.2011 neu bewertet. Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Emmendorf zum 01.01.2011 wurde gem. §54 GemHKVO in der zum 01.01.2011 gültigen Fassung aufgestellt.

Der ersten Bilanz der Gemeinde Emmendorf kam eine Sonderstellung zu. In kurzer Zeit waren sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden bei laufender Geschäftstätigkeit zu erfassen und zu bewerten. Die ermittelten Werte können sich bei der ersten Eröffnungsbilanz nicht auf das / ein abgelaufenes Haushaltsjahr beziehen. Somit entfielen die Vorjahreswerte. Die Abschlüsse und Bilanzen der Folgejahre werden sukzessive durchgeführt.

Die Bilanzsumme in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 betrug bei der Gemeinde Emmendorf 3.001.664,44 €.

In der letzten geprüften Schlussbilanz zum 31.12.2012 wurde eine Bilanzsumme i. H. von 3.313.848,52 € ausgewiesen. Weitere Werte zu der Bilanz entnehmen Sie bitte der Anlage „Schlussbilanz zum 31.12.2012“.

Die Jahresabschlüsse der Jahre 2013 bis 2016 sind gefertigt und liegen zur Prüfung vor.

Die Jahresabschlüsse der Jahre 2013 bis 2015 werden zurzeit von einer Kommunalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft.

Die Entwicklung der Bilanzsumme und der Nettoposition der Gemeinde Emmendorf:

Bezeichnung	Bilanzsumme in €	Nettoposition in €
Eröffnungsbilanz 2011	3.001.664,44	3.000.541,94
Bilanz zum 31.12.2011	2.977.653,03	2.973.172,56
Bilanz zum 31.12.2012	3.299.713,19	3.313.848,52
Bilanz zum 31.12.2013		

5. Aufstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

6. Aufstellung der Sperrvermerke im Haushaltsjahr 2019

Es wurden keine Sperrvermerke eingestellt.

7. KASSENLAGEN im abgelaufenen Haushaltsjahr 2018

Der Kassenverbund der Gemeinden innerhalb der Samtgemeinde gibt die Gewähr für eine gefestigte Kassenlage. Zeitweilige Engpässe wurden mit der Beleihung der vorhandenen Rücklagen / liquiden Mittel der Gemeinden und der Samtgemeinde, beschränkt auf das jeweilige Erfordernis, überbrückt. Kreditzinsen für etwaige Inanspruchnahmen der Liquiditätskredite werden dem Haushalt der Gemeinde Emmendorf angelastet. Für das Haushaltsjahr 2019 ist im § 4 der Haushaltssatzung ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 110.000 € eingeplant. Derzeit (Stand 31.12.2018) wird kein Liquiditätskredit benötigt, es bestehen ausreichend liquide Mittel (Stand 31.12.2018: 515.083,62 €).

8. Allgemeine finanzielle Situation

Der Ergebnishaushalt 2019 der Gemeinde Emmendorf schließt in der Planung mit einem Überschuss in Höhe von 6.100 € ab.

Nach den Einbrüchen bei der Gewerbesteuer in 2018 zeigen die Gewerbesteuererträge im Haushaltsjahr 2019 leicht erholt.

Die durch die Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer sinkende Steuerkraft der Gemeinde Emmendorf für das Haushaltsjahr 2019 verringert sich durch gleichzeitige Steigerungen beim Gemeindeanteil bei der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer nur geringfügig.

Dadurch bewegen sich die zu leistenden Umlagen in 2019 bei gleichbleibenden Umlagehebesätzen bei der Kreisumlage (48,5%Punkte) und der Samtgemeindeumlage (22,5%Punkte) auf ähnlich hohem Niveau.

Die geplanten Investitionen in Höhe von 756.000 € sind durch entsprechende Zuschüsse / Veräußerungen sowie durch vorhandene liquide Mittel gedeckt, so dass keine Neukreditaufnahme etatisiert wurde.

In der mittelfristigen Planung der Jahre 2020ff. weist die Gemeinde Emmendorf Überschüsse aus.

Die Gemeinde Emmendorf hat keine Schulden.

9. Beteiligungen

Beteiligungen an anderen Unternehmen sind bei der Gemeinde Emmendorf nicht vorhanden.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Emmendorf für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes(NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Emmendorf in der Sitzung am __.__.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	718.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	712.100 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.300 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.200 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	695.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	756.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 110.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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 außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 (1) NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 5.000 Euro als unerheblich.

Emmendorf, den __.__.2019

(Silbermann)
Bürgermeister

Übersicht der Haushalte, der Produkte und der gebildeten Budgets

Der Haushaltsplan der Gemeinde Emmendorf gliedert sich wie folgt:

Gesamtergebnishaushalt Gesamtfinanzhaushalt

Unterhalb der Gesamthaushalte sind folgende Produkte gebildet worden:

Produkt	Produktnummer / Produktgruppe	
Politische Gremien	001	111
Zentrale Dienste	101	111
Heimat- und sonstige Kulturpflege	106	281
Finanzverwaltung	201	111
Samtgemeindekasse	204	111
Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens	205	111
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	206	611
Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)	207	612
Konzessionsabgabe Strom	208	531
Konzessionsabgabe Gas	209	532
Kindertageseinrichtungen	307	365
Wirtschaftliche Jugendhilfe	308	366
Jugendarbeit	310	362
Sportförderung	314	424
Räumliche Planung & Entwicklung	401	511
Straßen- und Verkehrsflächen	403	541
Straßenbeleuchtung	404	545
Öffentliche Gewässer	405	552
Land- und Forstwirtschaft	406	551

Budget

Entsprechend § 4 Abs. 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte ganz oder teilweise durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die vorgenannten Produkte werden zu einer einzigen Bewirtschaftungseinheit erklärt. Die Verantwortung für das Gesamtbudget liegt beim Bürgermeister.

Deckungsfähigkeit

Gemäß § 19 Abs. 1 der KomHKVO sind Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt auch für Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zu Gunsten von unerheblichen Auszahlungen für eine Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen sind innerhalb der jeweiligen Produkte gegenseitig deckungsfähig.

Zweckbindung

Die Erträge/Einzahlungen der Konten 31470001/31480001 und 61470001/61480001 (Spenden) unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen produktbezogen verwendet werden. Die Einzahlungen der Konten 68170001 (Spenden für Investive Maßnahmen) unterliegen der

Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen produktbezogen verwendet werden.

Die unechte Deckungsfähigkeit gem. § 18 Abs.1 Satz 2 KomHKVO (Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind) wird zugelassen.

Sonderbudgets und Besonderheiten

Die Abschreibungen, sowie die kalkulatorische Verzinsung sind nicht Gegenstand des Budgets. Gleiches gilt gemäß §13 KomHKVO auch für die Verfügungsmittel und die Deckungsreserve.

Buchungen

Alle Buchungen sind immer auf dem sachlich zutreffenden Ergebnis- und Finanzkonto vorzunehmen, auch wenn dadurch der Haushaltsansatz überschritten wird.

Dadurch ist sichergestellt, dass die Mittelverwendung anhand des Jahresergebnisses inhaltlich nachvollzogen und bewertet werden kann.

Buchungen sind auch dann auf dem zutreffenden Sachkonto vorzunehmen, wenn darauf kein Ansatz vorhanden war.

Die Haushaltsansätze des Budgets insgesamt dürfen jedoch nicht überschritten werden.

Investive Maßnahmen, sowie der Erwerb von Vermögensgütern sind direkt bei den Produkten veranschlagt. Gemäß §47 Abs. 5 KomHKVO werden Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswerte den Einzelwert **von 1.000 € ohne Umsatzsteuer** nicht überschreiten und einer Abnutzung unterliegen, **als geringwertige Vermögensgegenstände** unmittelbar als Aufwand gebucht und sind im Ergebnishaushalt abgebildet.

Übertragbarkeit

Die am Ende des Haushaltsjahres nach den Budgetierungsregeln zur Verfügung stehenden Ansätze für Aufwendungen und damit verbundene Auszahlungen innerhalb eines Ergebnisbudgets, deren Deckungsfähigkeit zugelassen wurde, werden hiermit gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO für übertragbar erklärt. Für die Übertragung gilt die Übertragbarkeit gemäß § 20 KomHKVO.

Die Übertragbarkeit gilt für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt entsprechend.

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Emmendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	668.371,55	653.100,00	623.000,00	651.700,00	681.900,00	710.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	10.673,43	15.500,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	0,00	46.300,00	45.900,00	45.500,00	44.600,00	41.900,00
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	10.918,06	10.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	2.501,10	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	132,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
09	+ aktivierte Eigenleistung (371)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen (372)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge (351..356,358..359)	21.274,13	21.000,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	713.870,27	749.600,00	718.200,00	746.500,00	775.800,00	801.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	18.842,21	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	47.691,82	192.000,00	64.200,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
16	- Abschreibungen (471..479)	0,45	92.300,00	90.900,00	90.600,00	88.200,00	70.700,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	40,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	- Transferaufwendungen (431..439)	436.689,24	505.300,00	512.100,00	518.700,00	538.800,00	559.000,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	20.533,49	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	523.797,21	834.500,00	712.100,00	698.100,00	715.800,00	718.500,00
21	= Ordentliches Ergebnis	190.073,06	-84.900,00	6.100,00	48.400,00	60.000,00	82.900,00
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	190.073,06	-84.900,00	6.100,00	48.400,00	60.000,00	82.900,00
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Emmendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	671.446,89	653.100,00	623.000,00	651.700,00	681.900,00	710.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	11.505,49	15.500,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	10.834,06	10.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	2.199,13	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	1.316,79	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
08	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von geringw. VGs (653)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige haushaltwirksame Einzahlungen (651..659)	21.270,63	21.000,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
10	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	718.572,99	703.300,00	672.300,00	701.000,00	731.200,00	759.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen (701..704)	18.842,21	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
12	- Versorgungsauszahlungen (711..714)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	41.023,84	192.000,00	64.200,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
14	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	40,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferauszahlungen (731..739)	432.885,30	505.300,00	512.100,00	518.700,00	538.800,00	559.000,00
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen (741..749)	17.272,40	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
17	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	510.063,75	742.200,00	621.200,00	607.500,00	627.600,00	647.800,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)	208.509,24	-38.900,00	51.100,00	93.500,00	103.600,00	111.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	-80,26	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	0,00	100.000,00	405.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-80,26	100.000,00	695.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Baumaßnahmen (787)	0,00	20.000,00	750.000,00	0,00	0,00	200.000,00
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	5.200,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- aktivierbare Zuwendungen (781)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.200,00	50.000,00	756.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Emmendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abgl.Summe Ausz. f. Invest.)	-5.280,26	50.000,00	-61.000,00	200.000,00	150.000,00	-50.000,00
33	= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (18+32)	203.228,98	11.100,00	-9.900,00	293.500,00	253.600,00	61.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34ZS	Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35ZS	Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	203.228,98	11.100,00	-9.900,00	293.500,00	253.600,00	61.700,00
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang d. HHJahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Ende d. HHJahres (Zeile 37 u.38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 001 Politische Gremien (111)	
Gemeinde Emmendorf	
Teilhaushalt	00 Verwaltungsleitung
Produkt	001 Politische Gremien (111)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kurzbeschreibung	Betreuung der politischen Gremien
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Sitzungsdienstes, Sicherstellung einer bedarfsgerechten unterstützenden Beratung/Betreuung, Vertretung der Gemeinde in Gremien
Zielgruppe	Politische Mandatsträger
Auftragsgrundlage	NKomVG, GO des Rates
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)							
Gemeinde Emmendorf							
Teilhaushalt	00	Verwaltungsleitung					
Produkt	001	Politische Gremien (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	513,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	12.071,82	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
44290001	Verfügungsmittel	1.088,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	13.673,69	17.700,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-13.673,69	-17.700,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
JE	Jahresergebnis	-13.673,69	-17.700,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)							
Gemeinde Emmendorf							
Teilhaushalt	00	Verwaltungsleitung					
Produkt	001	Politische Gremien (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	630,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	12.071,82	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
74290001	Verfügungsmittel	1.088,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SAZ	Summe Auszahlungen	13.790,13	17.700,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-13.790,13	-17.700,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 101 Zentrale Dienste (111)	
Gemeinde Emmendorf	
Teilhaushalt	01 Fachbereich 1
Produkt	101 Zentrale Dienste (111)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Sicherstellung des Dienstbetriebes mit Anhebung des technischen und ergonomischen Standards unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Budgetführung Erhöhung der Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit Gewährleistung des Datenschutzes
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)							
Gemeinde Emmendorf							
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1					
Produkt	101	Zentrale Dienste (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40999999	Personalaufwand	5.836,97	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	254,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44290002	Mitgliedsbeiträge	461,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.992,25	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	460,25	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
47119999	Abschreibungen	0,00	400,00	500,00	500,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	9.479,64	10.400,00	11.200,00	11.200,00	10.700,00	10.700,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-9.479,64	-10.400,00	-11.200,00	-11.200,00	-10.700,00	-10.700,00
JE	Jahresergebnis	-9.479,64	-10.400,00	-11.200,00	-11.200,00	-10.700,00	-10.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)							
Gemeinde Emmendorf							
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1					
Produkt	101	Zentrale Dienste (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
70999999	Auszahlungen Personal	5.836,97	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	254,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
72310001	Mieten und Pachten	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74290002	Mitgliedsbeiträge	461,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.731,16	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	460,25	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
SAZ	Summe Auszahlungen	9.218,55	10.000,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-9.218,55	-10.000,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)	
Gemeinde Emmendorf	
Teilhaushalt	01 Fachbereich 1
Produkt	106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Innere Dienste, Personal und Kultur	
Kurzbeschreibung	Organisation von Veranstaltungen und Unterstützung kultureller Vereine und Verbände
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates, Richtlinien
Verantw.Org.Einheit	Innere Dienste, Personal und Kultur
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)							
Gemeinde Emmendorf							
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1					
Produkt	106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34210001	Erträge aus Verkauf	29,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	29,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	2.180,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.180,00	500,00	3.500,00	500,00	500,00	0,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-2.151,00	-400,00	-3.500,00	-500,00	-500,00	0,00
JE	Jahresergebnis	-2.151,00	-400,00	-3.500,00	-500,00	-500,00	0,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)							
Erläuterung zu 42110001							
Sanierung Ehrenmal							

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281) Gemeinde Emmendorf							
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Produkt		106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	29,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	29,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.180,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	2.180,00	500,00	3.500,00	500,00	500,00	0,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-2.151,00	-400,00	-3.500,00	-500,00	-500,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 201 Finanzverwaltung (111)	
Gemeinde Emmendorf	
Teilhaushalt	02 Fachbereich 2
Produkt	201 Finanzverwaltung (111)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kurzbeschreibung	Vermögens- und Schuldenmanagement
Zielgruppe	Politische Gremien
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NKAG, Beschlüsse des Rates
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)							
Gemeinde Emmendorf							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		201	Finanzverwaltung (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44310001	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-3.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
JE	Jahresergebnis	-3.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)							
Erläuterung zu 44310013							
Rechnungsprüfungsgebühren für Jahresabschluss							

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111) Gemeinde Emmendorf							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		201	Finanzverwaltung (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)		
Gemeinde Emmendorf		
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	204	Samtgemeindekasse (111)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>		

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)							
Gemeinde Emmendorf							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		204	Samtgemeindekasse (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35620001	Mahnggebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	58,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	58,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	58,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
JE	Jahresergebnis	58,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)							
Gemeinde Emmendorf							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		204	Samtgemeindekasse (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
65620001	Mahn- u. Pfändungsgebühren, Vollstreckung	54,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SEZ	Summe Einzahlungen	54,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	54,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)	
Gemeinde Emmendorf	
Teilhaushalt	02 Fachbereich 2
Produkt	205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften
Zielgruppe	Interessenten für Baugrundstücke Mieter und Pächter
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB, BauGB, NBauO
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)							
Gemeinde Emmendorf							
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Produkt	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
34110001	Mieten und Pachten	1.686,71	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
34110002	Pacht Windpark	1.672,35	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	1.999,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	5.581,49	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
40999999	Personalaufwand	6.563,15	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	931,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	4.804,10	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	729,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	455,51	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
47119999	Abschreibungen	0,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00	4.900,00	4.900,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	13.483,38	18.800,00	18.600,00	18.600,00	18.500,00	18.500,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-7.901,89	-11.000,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.500,00	-10.500,00
JE	Jahresergebnis	-7.901,89	-11.000,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.500,00	-10.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)							
Gemeinde Emmendorf							
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Produkt	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64110001	Mieten und Pachten	3.275,06	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	1.999,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	100.000,00	405.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	5.474,19	105.100,00	410.300,00	205.300,00	155.300,00	155.300,00
70999999	Auszahlungen Personal	6.563,15	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.433,79	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	729,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	455,51	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	13.240,62	33.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-7.766,43	71.500,00	396.700,00	191.700,00	141.700,00	141.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)		
Gemeinde Emmendorf		
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kurzbeschreibung	Zentrale Finanzdienstleistungen und allg. Finanzwirtschaft	
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Die "klassische" Funktion dieses Produktes ist es, an zentraler Stelle alle Zuweisungen und Umlagen zu verwalten. Im Rahmen der Gesamtdeckung werden hier die Ressourcen für den Ausgleich der Zuschussbudgets gebündelt.	
	<u>Operative Ziele:</u> Sachgerechte Zuordnung der Zuweisungen und Umlagen	
Erläuterungen	Text 2	
Planung, Vorbereitung und Abwicklung von Finanzangelegenheiten		
Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)							
Gemeinde Emmendorf							
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Produkt	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30110001	Grundsteuer A	20.665,64	20.500,00	20.900,00	21.200,00	21.500,00	21.800,00
30120001	Grundsteuer B	87.554,56	88.100,00	88.300,00	89.600,00	91.000,00	92.300,00
30130001	Gewerbesteuer	235.419,02	201.000,00	141.000,00	146.700,00	152.500,00	157.100,00
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	312.623,00	322.800,00	351.600,00	372.700,00	395.100,00	416.800,00
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.431,00	16.900,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00	18.000,00
30320001	Hundesteuer	2.678,33	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
36910001	Verzinsung von Steuernachforderung	132,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	668.503,55	653.600,00	623.500,00	652.200,00	682.400,00	710.700,00
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	457,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43410001	Gewerbesteuerumlage	42.493,00	36.500,00	25.300,00	13.500,00	14.100,00	14.500,00
43721001	Kreisumlage	217.868,00	268.300,00	252.500,00	265.100,00	278.400,00	292.300,00
43722001	Samtgemeindeumlage	102.526,00	124.500,00	117.200,00	123.000,00	129.200,00	135.600,00
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	40,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	363.384,45	430.300,00	396.000,00	402.600,00	422.700,00	443.400,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	305.119,10	223.300,00	227.500,00	249.600,00	259.700,00	267.300,00
JE	Jahresergebnis	305.119,10	223.300,00	227.500,00	249.600,00	259.700,00	267.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)							
Gemeinde Emmendorf							
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Produkt	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
60110001	Grundsteuer A	21.093,50	20.500,00	20.900,00	21.200,00	21.500,00	21.800,00
60120001	Grundsteuer B	87.633,90	88.100,00	88.300,00	89.600,00	91.000,00	92.300,00
60130001	Gewerbesteuer	235.731,16	201.000,00	141.000,00	146.700,00	152.500,00	157.100,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	314.859,00	322.800,00	351.600,00	372.700,00	395.100,00	416.800,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.431,00	16.900,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00	18.000,00
60320001	Hundesteuer	2.698,33	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	209,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SEZ	Summe Einzahlungen	671.656,75	653.600,00	623.500,00	652.200,00	682.400,00	710.700,00
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	457,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	39.876,00	36.500,00	25.300,00	13.500,00	14.100,00	14.500,00
73721001	Kreisumlage	217.868,00	268.300,00	252.500,00	265.100,00	278.400,00	292.300,00
73722001	Samtgemeindeumlage	102.526,00	124.500,00	117.200,00	123.000,00	129.200,00	135.600,00
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	40,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SAZ	Summe Auszahlungen	360.767,00	430.300,00	396.000,00	402.600,00	422.700,00	443.400,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	310.889,75	223.300,00	227.500,00	249.600,00	259.700,00	267.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)	
Gemeinde Emmendorf	
Teilhaushalt	02 Fachbereich 2
Produkt	207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
Zielgruppe	Rat der Gemeinde Emmendorf
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612) Gemeinde Emmendorf							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36120001	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
JE	Jahresergebnis	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)							
Gemeinde Emmendorf							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
66120001	Zinseinzahlungen v. Gemeinden und Gemeindeverbände	1.106,93	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SEZ	Summe Einzahlungen	1.106,93	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	1.106,93	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)	
Gemeinde Emmendorf	
Teilhaushalt	02 Fachbereich 2
Produkt	208 Elektrizitätsversorgung (531)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Konzessionswesen
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)							
Gemeinde Emmendorf							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		208	Elektrizitätsversorgung (531)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	20.018,92	19.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	20.018,92	19.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	20.018,92	19.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
JE	Jahresergebnis	20.018,92	19.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)							
Gemeinde Emmendorf							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		208	Elektrizitätsversorgung (531)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	20.018,92	19.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	20.018,92	19.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	20.018,92	19.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 209 Gasversorgung (532)		
Gemeinde Emmendorf		
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	209	Gasversorgung (532)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Konzessionswesen	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532) Gemeinde Emmendorf							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		209	Gasversorgung (532)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	1.197,21	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.197,21	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	1.197,21	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
JE	Jahresergebnis	1.197,21	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532) Gemeinde Emmendorf							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		209	Gasversorgung (532)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	1.197,21	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SEZ	Summe Einzahlungen	1.197,21	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	1.197,21	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)		
Gemeinde Emmendorf		
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Gemeinde Emmendorf							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.560,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	2.663,43	2.000,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.400,00	1.800,00
34110001	Mieten und Pachten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	48,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	11.471,49	18.500,00	18.400,00	18.400,00	17.500,00	16.900,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	886,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	480,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	5.620,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	60.357,04	62.100,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	275,02	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
47119999	Abschreibungen	0,00	8.000,00	8.200,00	8.200,00	7.100,00	6.500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	67.618,51	76.600,00	119.000,00	119.000,00	117.900,00	117.300,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-56.147,02	-58.100,00	-100.600,00	-100.600,00	-100.400,00	-100.400,00
JE	Jahresergebnis	-56.147,02	-58.100,00	-100.600,00	-100.600,00	-100.400,00	-100.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Gemeinde Emmendorf							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.920,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	2.663,43	2.000,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
64110001	Mieten und Pachten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	-80,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	11.703,17	15.200,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	886,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	480,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.965,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	59.620,10	62.100,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	275,02	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SAZ	Summe Auszahlungen	67.226,95	68.600,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-55.523,78	-53.400,00	-95.700,00	-95.700,00	-95.700,00	-95.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)		
Gemeinde Emmendorf		
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361) Gemeinde Emmendorf							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	450,00	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	450,00	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
43310001	Soz.Leist.an natürliche Pers.außerhalb v.Einricht.	450,00	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	450,00	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)							
Gemeinde Emmendorf							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	922,06	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
SEZ	Summe Einzahlungen	922,06	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
73310001	soziale Leistungen an natürliche Personen	0,00	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	922,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 314 Sportförderung (421)	
Gemeinde Emmendorf	
Teilhaushalt 03	Fachbereich 3
Produkt 314	Sportförderung (421)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Verantwortliche Person(en)
Kurzbeschreibung Vereinsförderung	
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> bedarfsgerechte Bearbeitung der Vereinsförderung
Zielgruppe	Sportvereine EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates
Verantw.Org.Einheit	Bürgerservice und öffentl. Ordnung
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)							
Gemeinde Emmendorf							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		314	Sportförderung (421)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	6.062,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	6.062,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-6.062,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
JE	Jahresergebnis	-6.062,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 314 Sportförderung (421) Gemeinde Emmendorf							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		314	Sportförderung (421)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.062,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
78180001	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	6.062,00	37.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-6.062,00	-37.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)	
Gemeinde Emmendorf	
Teilhaushalt	04 Fachbereich 4
Produkt	401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bau- und Planungsmanagement	
Kurzbeschreibung	Aufstellen, Ändern und Aufheben von Bauleitplänen und sonstigen Satzungen Beteiligung in der Landes- und regionalen Raumordnungsplanung sowie Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Sicherung der gemeindlichen Planungshoheit Gewährleistung einer geordneten räumlichen baulichen Entwicklung unter Berücksichtigung von sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Erfordernissen <u>Operative Ziele:</u> F-Plan-Verfahren nach den gesetzlichen Vorgaben abwickeln
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Investoren
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, B-Pläne und sonstige eigene Satzungen, Beschlüsse des Rates, BauNVO, BNatSchG, RROP, NROP
Verantw.Org.Einheit	Bau- und Planungsmanagement
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511) Gemeinde Emmendorf							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		401	Räumliche Planung und Entwicklung (511)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42910003	Planungskosten	8.883,59	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	8.883,59	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-8.883,59	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
JE	Jahresergebnis	-8.883,59	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511) Gemeinde Emmendorf							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		401	Räumliche Planung und Entwicklung (511)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
72910003	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten	3.938,90	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	3.938,90	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-3.938,90	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)	
Gemeinde Emmendorf	
Teilhaushalt	04
Produkt	403
Fachbereich 4	Straßen, Verkehrsflächen (541)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bau- und Planungsmanagement	
Kurzbeschreibung	Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Straßen- und Verkehrsflächen einschließlich
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Vorhalten und Ausbau der Gemeindeverbindungsstraßen, Kostenermittlung zur Veranlagung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, wirtschaftliche Unterhaltung der baulichen Anlagen (z. B. Buswartehallen)
Zielgruppe	<u>Operative Ziele:</u> Substanzerhaltung/-verbesserung durch zeitgerechte Reparaturen EinwohnerInnen, Straßenverkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, NStrG, NKAG, Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards, Förderrichtlinien, Satzungen, VOB, technische Regelwerke
Verantw.Org.Einheit	Bau- und Planungsmanagement
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)							
Gemeinde Emmendorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	24.500,00	24.100,00	23.700,00	23.700,00	21.600,00
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
34110001	Mieten und Pachten	6.330,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	6.330,00	46.000,00	45.600,00	45.200,00	45.200,00	43.100,00
40999999	Personalaufwand	6.442,09	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	4.904,99	153.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	156,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	535,50	300,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	2.689,53	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	358,79	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47119999	Abschreibungen	0,00	78.100,00	76.600,00	76.300,00	75.600,00	58.700,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	16.047,68	246.400,00	92.500,00	91.500,00	90.800,00	73.900,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-9.717,68	-200.400,00	-46.900,00	-46.300,00	-45.600,00	-30.800,00
JE	Jahresergebnis	-9.717,68	-200.400,00	-46.900,00	-46.300,00	-45.600,00	-30.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)							
Gemeinde Emmendorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64110001	Mieten und Pachten	6.330,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
68710001	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	6.330,00	6.300,00	296.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
70999999	Auszahlungen Personal	6.442,09	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.261,99	153.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	129,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	535,50	300,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00
72310001	Mieten und Pachten	960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	2.689,53	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	788,08	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	5.200,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	200.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	22.007,17	168.300,00	771.900,00	15.200,00	15.200,00	215.200,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-15.677,17	-162.000,00	-475.600,00	-8.900,00	-8.900,00	-208.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)	
Gemeinde Emmendorf	
Teilhaushalt	04 Fachbereich 4
Produkt	404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bau- und Planungsmanagement	
Kurzbeschreibung	Vorhalten und Unterhaltung von Einrichtungen der Straßenbeleuchtung ordnungsgemäße Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer
Verantw.Org.Einheit	Bau- und Planungsmanagement
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)							
Gemeinde Emmendorf							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	230,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	230,61	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	1.463,42	1.400,00	3.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	6.101,83	5.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
47119999	Abschreibungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	7.565,25	7.000,00	11.300,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-7.334,64	-6.400,00	-10.700,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
JE	Jahresergebnis	-7.334,64	-6.400,00	-10.700,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545) Gemeinde Emmendorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.758,58	1.400,00	3.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	2.981,36	5.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
SAZ	Summe Auszahlungen	4.739,94	6.400,00	10.700,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-4.739,94	-6.400,00	-10.700,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 405 Gewässer (552)	
Gemeinde Emmendorf	
Teilhaushalt	04 Fachbereich 4
Produkt	405 Gewässer (552)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bau- und Planungsmanagement	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards
Verantw.Org.Einheit	Bau- und Planungsmanagement
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 405 Gewässer (552)							
Gemeinde Emmendorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	405	Gewässer (552)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	1.432,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	4.276,20	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	5.708,73	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-5.708,73	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
JE	Jahresergebnis	-5.708,73	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 405 Gewässer (552)							
Gemeinde Emmendorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	405	Gewässer (552)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.432,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.276,20	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
SAZ	Summe Auszahlungen	5.708,73	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-5.708,73	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)		
Gemeinde Emmendorf		
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	406	Land- und Forstwirtschaft (555)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555) Gemeinde Emmendorf							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		406	Land- und Forstwirtschaft (555)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	6.260,29	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	6.260,29	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-6.260,29	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
JE	Jahresergebnis	-6.260,29	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555) Gemeinde Emmendorf							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		406	Land- und Forstwirtschaft (555)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.383,76	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	6.383,76	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-6.383,76	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2019

Investitionen							
Gemeinde Emmendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
101 Zentrale Dienste							
205 Verwaltung des allg. Grundvermögens							
15-205-006 Umbau Dorfzentrum - Gebäudeumnutzung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-205-Z01 Verkauf Grundstücke	0,00	-100.000,00	0,00	-405.000,00	-200.000,00	-150.000,00	-150.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Verkauf von 8 Grundstücken							
307 Kindertageseinrichtungen							
314 Sportförderung							
15-314-001 gel. Investitionskostenzuschuss SK	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403 Straßen- und Verkehrsflächen							
15-403-005 BG "Am Schützenplatz" - Erschließung	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erschließung BG Schützenplatz Ansatz in 2019 neu gebildet: Erschließung mit 600.000 € Planung mit 90.000 € Endausbau voraussichtlich in 2022							
15-403-006 Bushaltestellen Alte Salzstraße	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz neu gebildet in 2019							
15-403-007 Erwerb von Spielgeräten	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Spielgeräten Spielplatz "Am Fuhrenkamp"							
15-403-Z02 Investitionskostenzuschuss erh. für	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz neu gebildet in 2019							
15-403-Z03 Kostenübernahme SG für BG Schützenplatz	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenerstattung für Erschließung Schmutz- und Niederschlagswasser							
404 Straßenreinigung und -beleuchtung							
9999 divers							
Gesamtsumme	5.200,00	-50.000,00	30.000,00	61.000,00	-200.000,00	-150.000,00	50.000,00

Personalkosten-Entgeltübersicht		2019										Gemeinde Emmendorf									
Kostenstellen	Konten	40120001	40120002	40120003	40190001	40210001	40220001	40220002	40220003	40320001	40320002	40320003	40410001	40410002	40510001	44410001	Gesamt				
000-000																	0				
001-001																	0				
101-001					6000												6000				
106-001																	0				
108-001																	0				
201-001																	0				
205-001					6600												6600				
206-001																	0				
208/209-001																	0				
307-001																	0				
308-001																	0				
314-001																	0				
401-001																	0				
403-001					7100												7100				
404-001																	0				
405-001																	0				
406-001																	0				
Gesamt		0	0	0	19700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19700				

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt mit Beamten	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit								
Höherer Dienst								
Gehobener Dienst								
Mittlerer Dienst								
Einfacher Dienst								
..		..						
		insgesamt	0	0	0	0		

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonderarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	nicht besetzt 7	8
1	Arbeitnehmerinnen/-nehmer	pauschal	3	3	teilzeitbeschäftigt
..			
		insgesamt	3	3	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informativ beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Deckblatt
zur
Schlussbilanz
31.12.2012

Gemeinde
Emmendorf



3. Schlussbilanz zum 31.12.2012

Aktiva		Vorjahr	Haushalts- jahr	Passiva		Vorjahr	Haushalts- jahr
		- Euro -	- Euro -			- Euro -	- Euro -
1.	Immaterielles Vermögen			1.	Nettoposition	2.973.172,56	3.299.713,19
1.1	Konzessionen	---	---	1.1	Basis-Reinvermögen	1.791.570,54	1.791.570,54
1.2	Lizenzen	---	---	1.1.1	Reinvermögen davon: Empfangene Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	1.791.570,54 davon: 9.433,73	1.791.570,54 davon: 9.433,73
1.3	Ähnliche Rechte	---	---	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	---	---
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und - zuschüsse	---	---	1.2	Rücklagen	---	5.905,08
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	---	---	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	---	---
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	---	---	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	---	5.905,08
2.	Sachvermögen	2.854.525,20	2.862.840,48	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	---	---
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.819,14	114.649,33	1.2.5	Sonstige Rücklagen	---	---
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	401.476,06	860.845,58	1.3	Jahresergebnis	5.905,08	207.430,67
2.3	Infrastrukturvermögen	1.915.270,40	1.865.892,80	1.3.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren	---	---
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	---	---	1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	5.905,08	207.430,67
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	---	---	1.4	Sonderposten	1.175.696,94	1.294.806,90
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	---	---	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	900.302,76	1.034.649,31
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	14.044,27	13.970,16	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	275.394,18	260.157,59
2.8	Vorräte	---	---	1.4.3	Gebührenaussgleich	---	---
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	448.915,33	---	1.4.4	Bewertungsausgleich	---	---
3.	Finanzvermögen	123.127,83	451.008,04	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	---	---
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	---	---	1.4.6	Sonstige Sonderposten	---	---
3.2	Beteiligungen	---	---	2.	Schulden	480,47	6.135,33

Aktiva		Vorjahr	Haushalts- jahr	Passiva		Vorjahr	Haushalts- jahr
		- Euro -	- Euro -			- Euro -	- Euro -
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	---	---	2.1	Geldschulden	---	---
3.4	Ausleihungen	118.836,86	446.355,61	2.1.1	Anleihen	---	---
3.5	Wertpapiere	---	---	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	---	---
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	4.091,01	3.368,05	2.1.3	Liquiditätskredite	---	---
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	---	---	2.1.4	Sonstige Geldschulden	---	---
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	199,96	1.284,38	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	---
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	---	---	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	280,51	2.346,38
4.	Liquide Mittel	---	---	2.4	Transferverbindlichkeiten	---	3.354,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	---	---	2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	---	---
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	---	---
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	---	---
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	---	---
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	---	---
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	---	---
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	---	3.354,00
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	199,96	434,95
				2.5.1	Durchlaufende Posten	199,96	189,95
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	---	---
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	---	---
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	199,96	189,95
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	---	245,00
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	---	---
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	---	---
				3.	Rückstellungen	4.000,00	8.000,00
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	---	---
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	---	---
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	---	---

Aktiva	Vorjahr - Euro -	Haushalts- jahr - Euro -	Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushalts- jahr - Euro -
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	---	---
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	---	---
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	---	---
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	---	---
			3.8 Andere Rückstellungen	4.000,00	8.000,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	---	---
Bilanzsumme (Summe Aktiva)	2.977.653,03	3.313.848,52	Bilanzsumme (Summe Passiva)	2.977.653,03	3.313.848,52

Vermerke unterhalb der Bilanz

Gemäß § 54 Abs. 5 GemHKVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre der Gemeinde Emmendorf zum 31.12.2012	in Euro
Haushaltsreste aus dem Vorjahr (siehe Resteliste)	0,00 €
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
Eventualverpflichtungen aus Bürgschaftsübernahme	0,00 €
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus	0,00 €
Summe der Vorbelastungen	0,00 €

Unterschrift

Emmendorf 22.08.2018

gez. Silbermann

Der Bürgermeister

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(Muster 10)**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres	Haushalts- jahres
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	-	-
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	9	6
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
Schulden insgesamt	9	6

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2019	2020	2021	2022
	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-
1	2	3	4	5
2019	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0