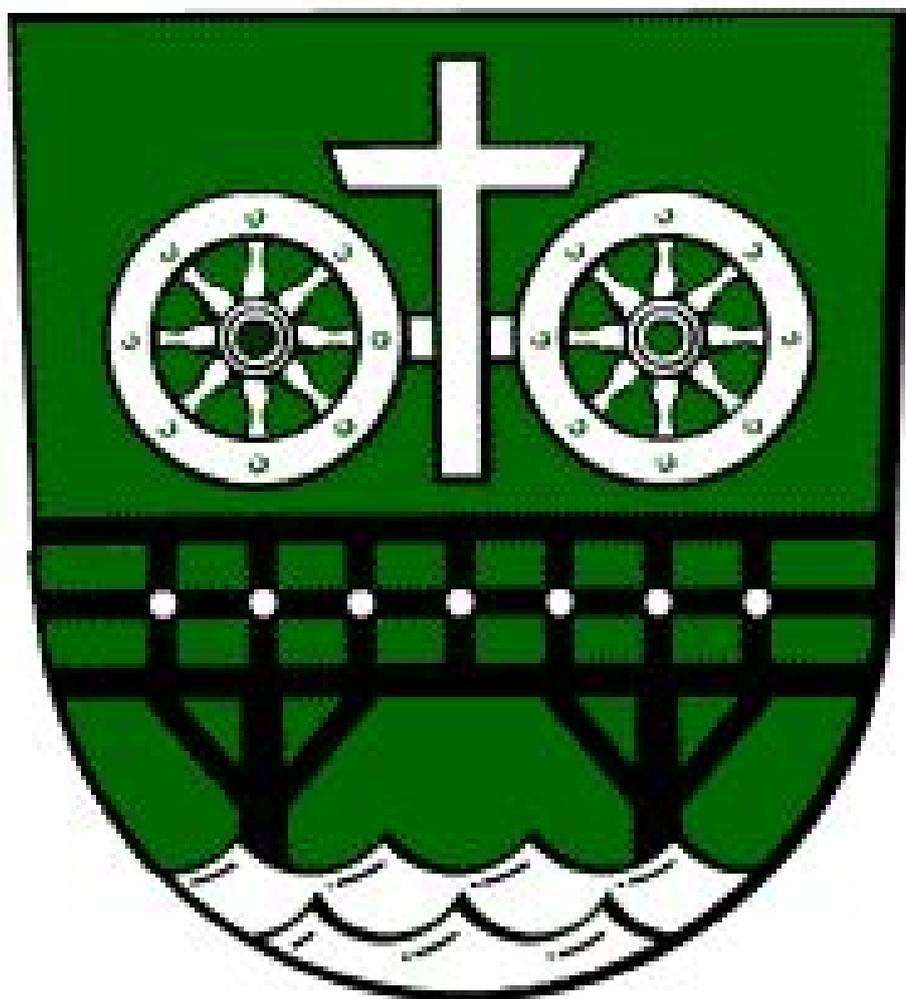


Gemeinde Emmendorf



Haushaltsplan 2020

Stand: 10.02.2020

Inhaltsübersicht

| <u>Gemeinde Emmendorf Haushaltsplan 2020</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 2020

Für das Haushaltsjahr 2020 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 Kommunen 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 Hebestätze der Grund- und Gewerbesteuer, wenn sie nicht in einer anderen Satzung festgelegt sind.

Gemäß § 113 des NKomVG enthält der Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgaben der Kommunen 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 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO).

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

Nach § 6 der Kommunalhaushalts- 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,
 - f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren sowie
 - g) der Nettoposition
in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und den drei folgenden Jahren.
- 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 hatte oder aber noch hat.

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/der Haushaltssicherungskonzept / -bericht**, wenn diese Unterlagen erstellt werden müssen, 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 Kommune 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, Nassennottorf, Walmstorf |
| <u>Größe des Gemeindegebietes:</u> | 10.95 km ² (Stand 31.12.2018) = 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 ab 2020 der Abwasserzweckverband Uelzen für die Schmutzwasserbeseitigung, für die Niederschlagswasserbeseitigung zunächst weiterhin die Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf. |
| <u>Abfallbeseitigung:</u> | Erfolgt durch den Landkreis Uelzen und erstreckt sich über alle Gemeindeteile. |

Die Flächenangaben zum 31.12.2018 beruhen auf Daten des Landesamts für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN). Die Veränderungen sind durch laufende Vermessungen von Amts wegen bedingt bzw. beruhen auf Zu- und Abgängen bei den Kommunen untereinander.

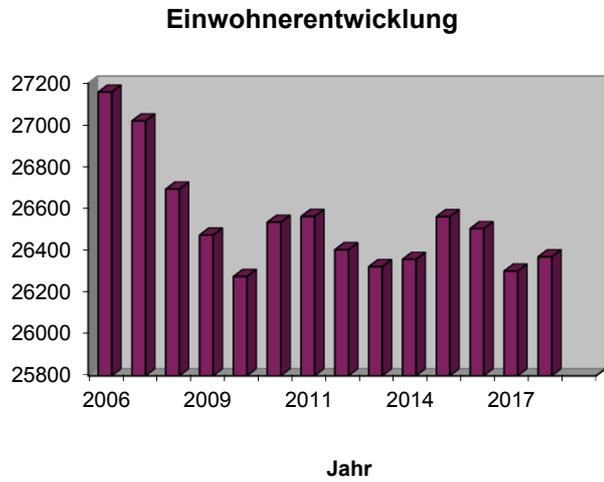
- 3.2 Den dargestellten Zahlen der Einwohnerentwicklung liegen die Fortschreibung der Bevölkerungsstatistik auf Basis der Volkszählung 1987 (25.05.1987) und des Zensus 2011 (750 Einwohner) zugrunde. Mit der Bekanntgabe der Zahlen aus dem Zensus 2011 ist eine Verbesserung der Einwohnerzahlen im Vergleich 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 weisen die Zahlen eine sinkende Tendenz auf, so dass sich die Einwohnerzahl zum 30.06.2019 auf 683 Personen beläuft. Es ist aufgrund der demografischen Entwicklung, die den ländlichen Raum immer deutlicher beeinflussen wird, künftig mit weiteren Einwohnerrückgängen zu rechnen. Mit der Ausweisung neuer Baugebiete kann die demographische Entwicklung zwar auf Dauer nicht gänzlich kompensiert werden, für die Entwicklung des Ortes, der örtlichen Gemeinschaft und der kommunalen Infrastruktur ist eine Fortführung aber sinnvoll.

Einwohnerentwicklung "Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf"

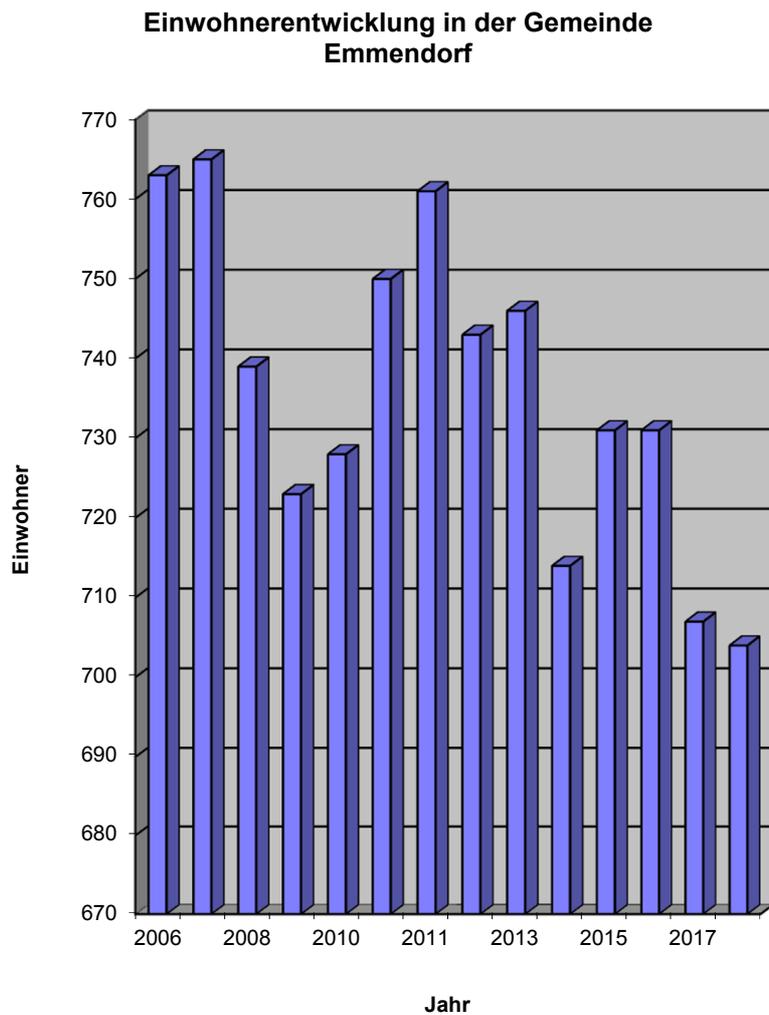
hier Gemeinde Emmendorf

Stand: 30.06.2019

| | |
|-------------|-------|
| 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 |
| 2018 | 26369 |
| 2019 | |



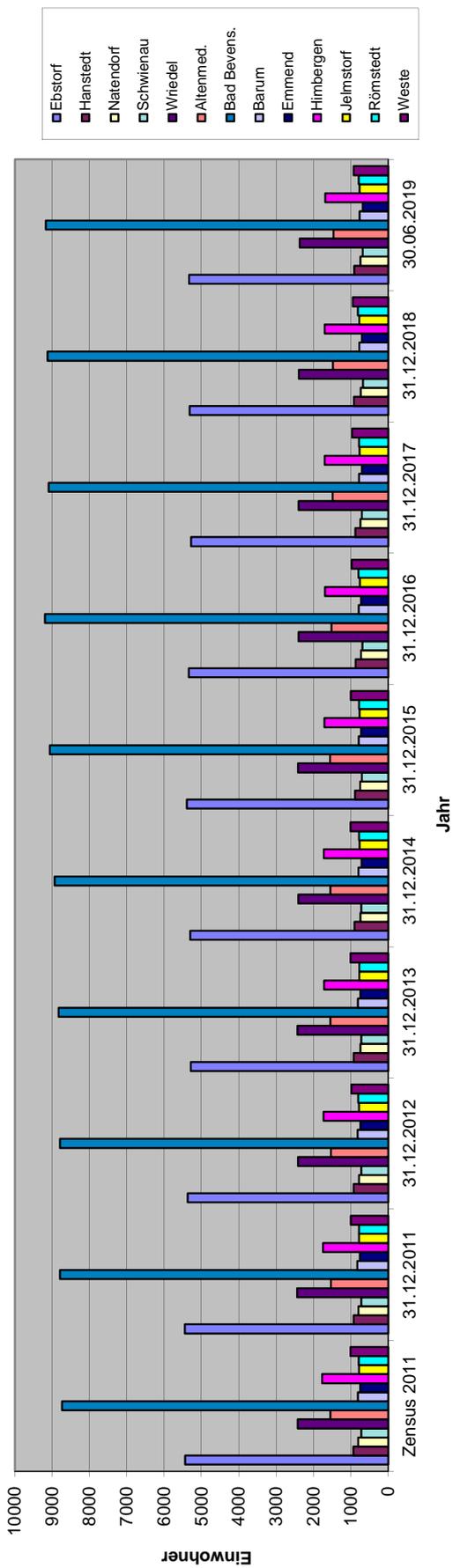
| Jahr | Emmendorf |
|-------------|-----------|
| 2006 | 763 |
| 2007 | 765 |
| 2008 | 739 |
| 2009 | 723 |
| 2010 | 728 |
| 2011 Zensus | 750 |
| 2011 | 761 |
| 2012 | 743 |
| 2013 | 746 |
| 2014 | 714 |
| 2015 | 731 |
| 2016 | 731 |
| 2017 | 707 |
| 2018 | 704 |
| 30.06.2019 | 683 |
| 2020 | |



Einwohnerentwicklung in den Mitgliedsgemeinden

| Jahr | Ebstorf | Hanstedt | Natendorf | Schwienu | Wriedel | Altenmed. | Bad Bevens. | Barum | Emmend | Himbergen | Jelmstorf | Römstedt | Weste | Gesamt |
|-------------|---------|----------|-----------|----------|---------|-----------|-------------|-------|--------|-----------|-----------|----------|-------|--------|
| 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 |
| 31.12.2018 | 5316 | 921 | 739 | 673 | 2390 | 1481 | 9122 | 777 | 704 | 1702 | 778 | 816 | 950 | 26369 |
| 30.06.2019 | 5336 | 909 | 747 | 681 | 2371 | 1468 | 9168 | 770 | 683 | 1687 | 770 | 789 | 930 | 26309 |

Einwohnerentwicklung der letzten 8 Jahre



4. Vorstellung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan der Gemeinde Emmendorf weist für das Haushaltsjahr 2020 folgende Haushaltssummen auf:

Ergebnishaushalt

| | |
|---|------------------|
| Ordentliche Erträge | 843.200 € |
| Ordentliche Aufwendungen | <u>661.900 €</u> |
| Ordentliches Ergebnis (Überschuss) | 181.300 € |
| Außerordentliche Erträge | 0 € |
| Außerordentliche Aufwendungen | <u>0 €</u> |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
| Jahresergebnis (Überschuss) | 181.300 € |

Finanzhaushalt

| | |
|--|------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 797.700 € |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>570.600 €</u> |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 227.100 € |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 605.000 € |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | <u>262.900 €</u> |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 342.100 € |
| Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 569.200 € |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme) | 0 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung) | <u>0 €</u> |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 € |
| Finanzmittelveränderung | 569.200 € |

4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 Entwicklung der Haushaltssummen seit 2014

| Haushalts- volumen in € | Soll 2014 | Soll 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Soll 2018 | Soll 2019 | Soll 2020 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamt-Erträge | 686.200 | 743.100 | 600.500 | 759.100 | 749.600 | 718.200 | 843.200 |
| Gesamt-Aufwendungen | 792.700 | 833.100 | 689.600 | 670.000 | 843.500 | 712.100 | 661.900 |
| Gesamt-Saldo | - 106.500 | -90.000 | -89.100 | 89.100 | - 84.900 | 6.100 | 181.300 |

Entwicklung der wichtigsten Steuerarten seit 2014

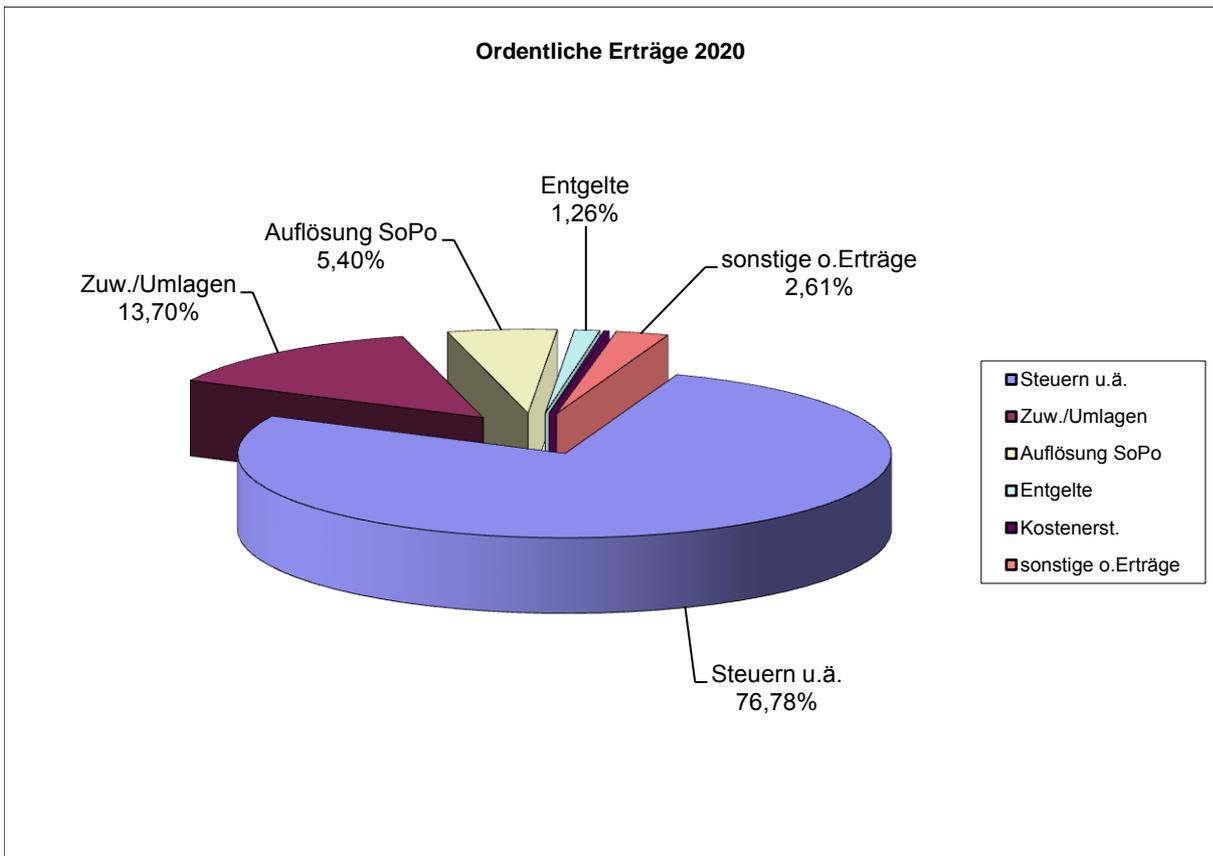
| | Vorl. 2014 | Vorl. 2015 | Vorl. 2016 | Vorl. 2017 | Vorl. 2018 | Vorl. 2019 | Plan 2020 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Grundsteuer A | 20.745 | 20.817 | 21.076 | 21.666 | 21.399 | 22.498 | 22.300 |
| Grundsteuer B | 86.005 | 86.117 | 86.533 | 87.555 | 88.168 | 88.249 | 88.300 |
| Gewerbesteuer | 271.532 | 162.796 | 110.744 | 235.419 | 44.739 | 120.544 | 154.000 |
| Umsatzsteuer | 4.983 | 7.355 | 7.584 | 9.431 | 17.597 | 19.487 | 17.700 |
| EkSt/Ausgl. | 260.790 | 284.536 | 293.183 | 312.623 | 331.325 | 347.048 | 361.300 |
| Gesamt | 644.055 | 561.621 | 519.120 | 666.694 | 503.228 | 597.826 | 643.600 |

Ordentliche Erträge/Aufwendungen

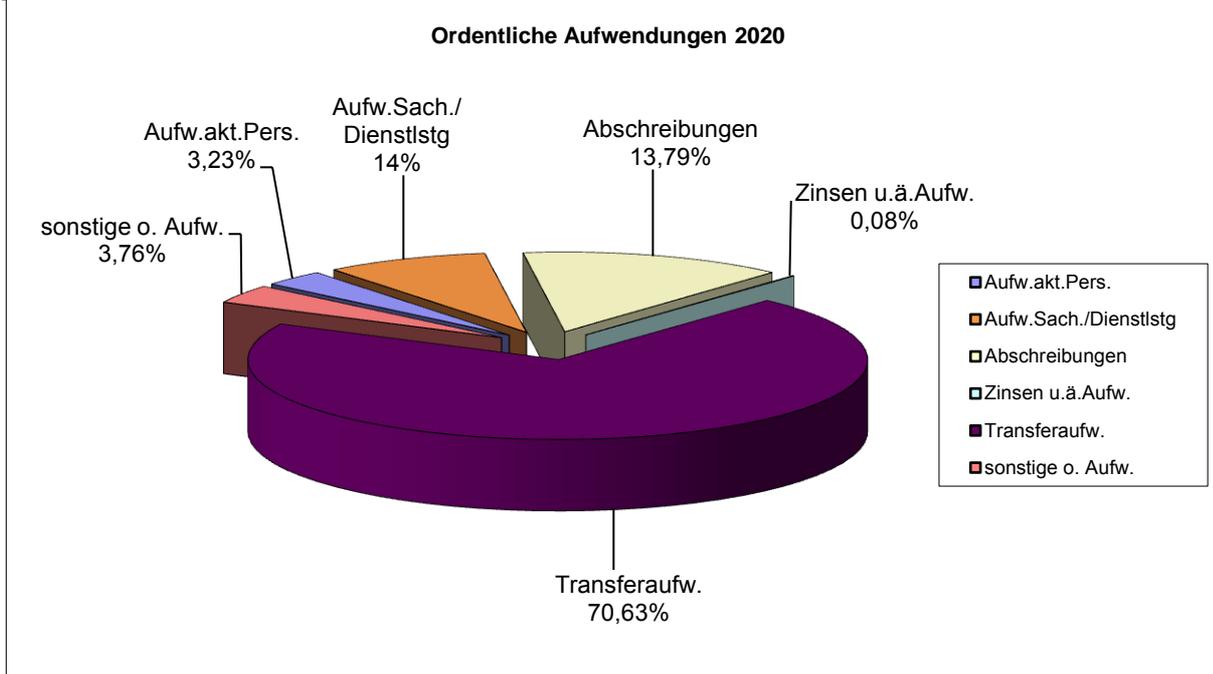
2020

Gemeinde Emmendorf

| Steuern u.ä. | Zuw./Umlagen | Auflösung SoPo | Entgelte | Kostenerst. | sonstige o.Erträge | Gesamt |
|--------------|--------------|----------------|----------|-------------|--------------------|---------|
| 647.400 | 115.500 | 45.500 | 10.600 | 2.200 | 22.000 | 843.200 |



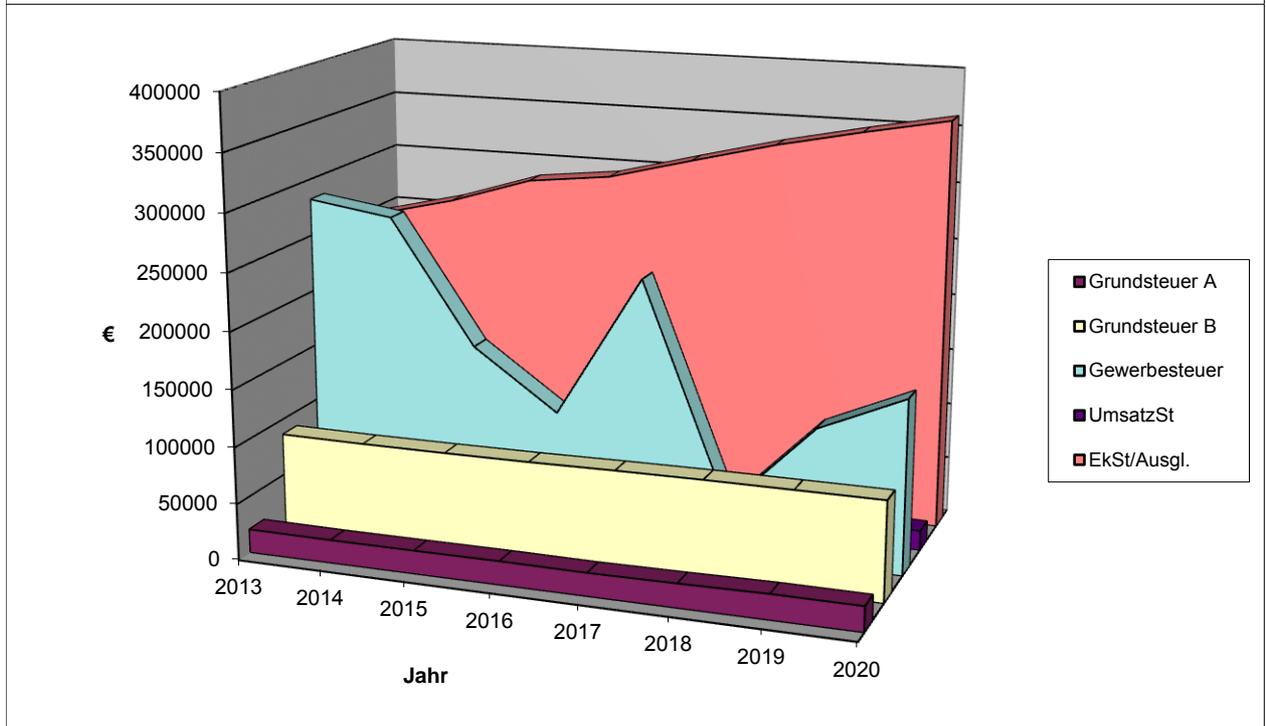
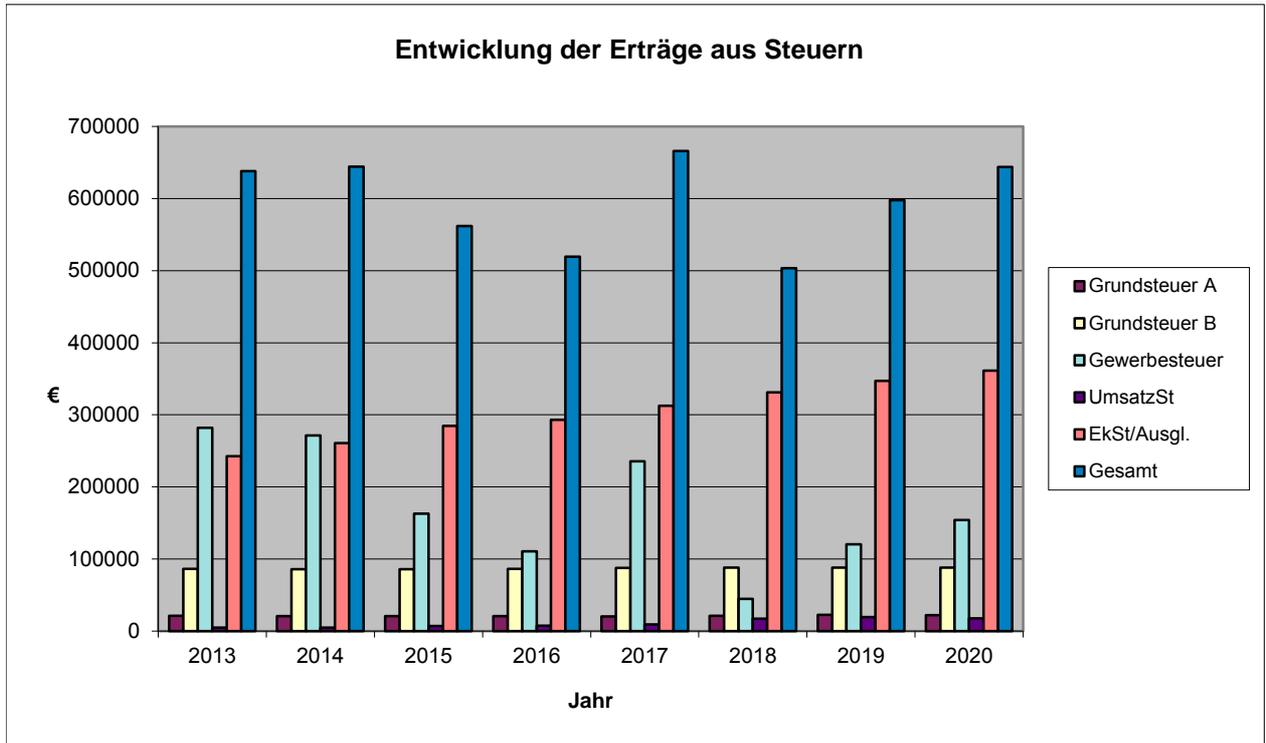
| Aufw.akt.Pers. | Aufw.Sach./Dienstlsg | Abschreibungen | Zinsen u.ä.Aufw. | Transferaufw. | sonstige o. Aufw. | Gesamt |
|----------------|----------------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|---------|
| 21.400 | 56.300 | 91.300 | 500 | 467.500 | 24.900 | 661.900 |



Entwicklung der Erträge aus Steuern

2013-2020

| Steuerart | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Grundsteuer A | 21219 | 20745 | 20817 | 21076 | 20666 | 21399 | 22498 | 22300 |
| Grundsteuer B | 86608 | 86005 | 86117 | 86533 | 87555 | 88168 | 88249 | 88300 |
| Gewerbesteuer | 282244 | 271532 | 162796 | 110744 | 235419 | 44739 | 120544 | 154000 |
| UmsatzSt | 4880 | 4983 | 7355 | 7584 | 9431 | 17597 | 19487 | 17700 |
| EkSt/Ausgl. | 242874 | 260790 | 284536 | 293183 | 312623 | 331325 | 347048 | 361300 |
| Gesamt | 637825 | 644055 | 561621 | 519120 | 665694 | 503228 | 597826 | 643600 |



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 (= 625.900 €) an den Gesamterträgen des Ergebnishaushaltes beträgt rund 74,23 % (ohne Sonderzuweisung ca. 84,32 %). Die voraussichtlichen Erträge aus der Grundsteuer B werden 88.300 € und aus der Gewerbesteuer 154.000 € 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 2019 zum Jahresbeginn prognostizierte Mehraufkommen an Lohn- und Einkommensteuer von + 6,12 % hat sich im Laufe des Jahres auf ca. + 4,74 % verändert. Für 2020 wird eine Zunahme von ca. 4,11 % als realistisch angesehen.

4.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes seit 2014

| Aufwandsarten | HHJ. 2014 in € | HHJ. 2015 in € | HHJ. 2016 in € | HHJ. 2017 in € | HHJ. 2018 in € | HHJ. 2019 in € | Plan HHJ. 2020 in € |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Umlage an Unterhaltungs- verbände | 4.045 | 4.277 | 4.277 | 4.277 | 4.233 | 4.331 | 4.300 |
| Gewerbesteuer- umlage | 51.435 | 30.804 | 20.359 | 42.493 | 6.590 | 20.243 | 14.200 |
| Samtgemeinde- umlage | 169.081 | 174.377 | 131.405 | 102.526 | 124.424 | 31.234 | 105.700 |
| Kreisumlage | 273.513 | 308.065 | 248.732 | 217.868 | 268.2040 | 252.478 | 225.500 |
| Personal- aufwand | 18.469 | 18.963 | 22.286 | 18.842 | 18.833 | 20.023 | 21.400 |

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

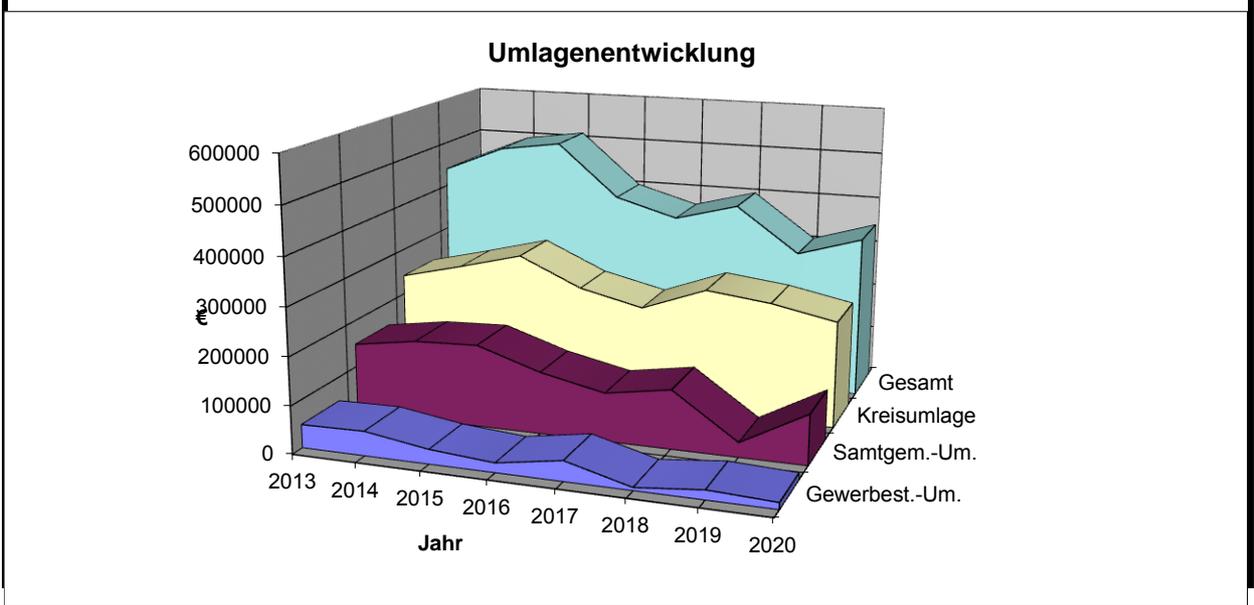
- a) Die Gewerbsteuerumlage (Ansatz 14.200 €) wird nach dem jährlichen Gewerbesteuerertrag der Gemeinde berechnet und beträgt für 2020 = 35 % (2019 = 68 %) des Gewerbesteuerermessbetrages. Diese 35 % Punkte teilen sich wie folgt auf: Bundesanteil 14,5% und Landesanteil innerhalb des Länderfinanzausgleichs 20,5 % Punkte.
- b) Die Samtgemeindeumlage 2020 errechnet sich, indem jede Mitgliedsgemeinde einen Betrag in Höhe von 22,5 % (Vorjahr 6%) ihrer Steuerkraftmesszahl als Anteil an der Samtgemeindeumlage zu zahlen hat.

Für die Gemeinde Emmendorf ergibt sich folgende Berechnung:

Steuerkraftmesszahl 2020 (für Umlagen) = 469.625
 hiervon 22,5 % = 105.666 €.

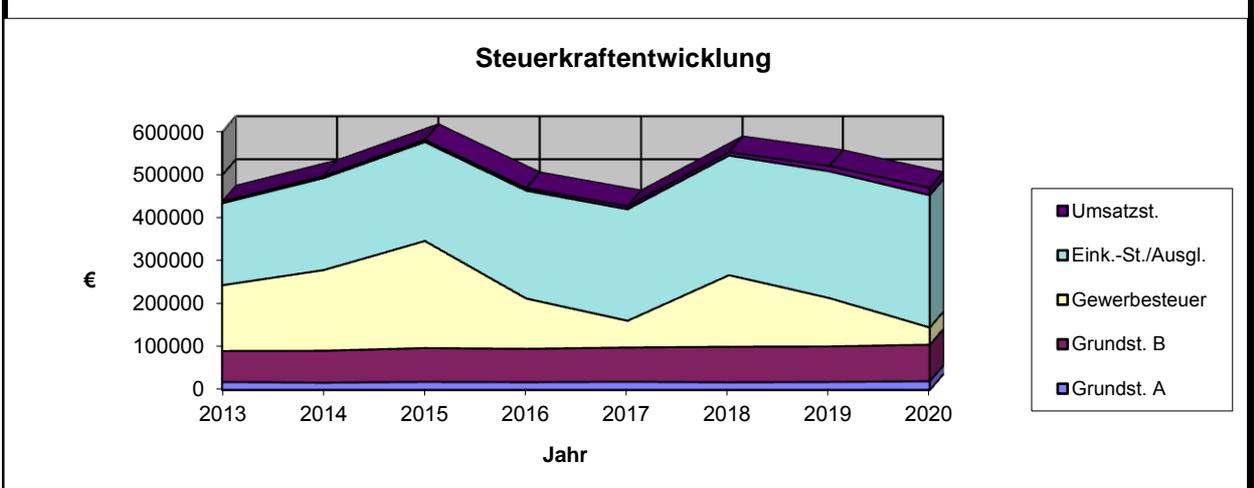
Umlagenentwicklung seit 2013

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Gewerbest.-Um. | 49018 | 51435 | 30804 | 20359 | 42493 | 6590 | 20243 | 14200 |
| Samtgem.-Um. | 148955 | 169081 | 174377 | 131405 | 102526 | 124424 | 31234 | 105700 |
| Kreisumlage | 240958 | 273513 | 308065 | 248732 | 217868 | 268204 | 252478 | 225500 |
| Gesamt | 438931 | 494029 | 513246 | 400496 | 362887 | 399218 | 303955 | 345400 |



Entwicklung der Steuerkraft seit 2013

| Art/Jahr | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Grundst. A | 18746 | 17050 | 19061 | 18163 | 19263 | 17884 | 18799 | 20345 |
| Grundst. B | 72041 | 74415 | 78515 | 77666 | 79638 | 82806 | 82573 | 85078 |
| Gewerbesteuer | 152976 | 187453 | 249049 | 117069 | 62242 | 166552 | 112333 | 40056 |
| Eink.-St./Ausgl. | 190482 | 214045 | 230179 | 250892 | 259313 | 278102 | 294935 | 307597 |
| Umsatzst. | 3861 | 4333 | 4451 | 5515 | 6735 | 7653 | 11933 | 16549 |
| Gesamt | 438106 | 497296 | 581255 | 469305 | 427191 | 552997 | 520573 | 469625 |
| Veränd. in % | | 113,51 | 116,88 | 80,74 | 91,03 | 129,45 | 94,14 | 90,21 |



- c) Die Kreisumlage (Ansatz 225.500 €) 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 48,0 v. H. (Vorjahr 48,5 v. H.). Die Steuerkraftmesszahl (für Umlagen) der Gemeinde Emmendorf für 2020 beträgt 469.625.

4.1.3 Entwicklung der Steuerkraftzahlen im Vergleich seit 2014

| Steuerart | HHJ. 2014 € | HHJ. 2015 € | HHJ. 2016 € | HHJ. 2017 € | HHJ. 2018 € | HHJ. 2019 € | HHJ. 2020 € |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Grundsteuer A | 17.050 | 19.061 | 18.163 | 19.263 | 17.884 | 18.799 | 20.345 |
| Grundsteuer B | 74.415 | 78.515 | 77.666 | 79.638 | 82.806 | 82.573 | 85.078 |
| Gewerbesteuer | 187.453 | 249.049 | 117.069 | 62.242 | 166.552 | 112.333 | 40.056 |
| Gemeindeanteil ESt. | 214.045 | 230.179 | 250.892 | 259.313 | 278.102 | 294.935 | 307.597 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 4.333 | 4.451 | 5.515 | 6.735 | 7.653 | 11.933 | 16.549 |
| zusammen | 497.296 | 581.255 | 469.305 | 427.191 | 552.997 | 520.573 | 469.625 |

Im Vergleich zum Vorjahr ist festzustellen, dass die Steuerkraft insgesamt um rund 9,79 % gesunken ist (Vorjahr – 5,86 %). Die Steuerkraft ist im Einzelnen

- bei der Grundsteuer A gestiegen + 8,22 %
- bei der Grundsteuer B gestiegen + 3,03 %
- bei der Gewerbesteuer gesunken – 64,34 %
- bei den Anteilen an der Einkommensteuer gestiegen + 4,29 %
- bei der Umsatzsteuerbeteiligung gestiegen + 38,68 %.

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 | 390 v. H. | 370 v. H. | 390 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 2020 | 410 v. H. | 405 v. H. | 396 v. H. |
| Kreisdurchschnitt 2018 | 428 v. H. | 453 v. H. | 424 v. H. |
| Landesdurchschnitt 2018 | 383 v.H. | 431 v. H. | 407 v.H. |
| Gemeinden weniger als 5.000 Einwohner (2018) | 387 v. H. | 414 v. H. | 376 v. H. |

4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Ein- / Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab 2014

| Haushalts- volumen | Soll HHJ. 2014 | Soll HHJ. 2015 | Soll HHJ. 2016 | Soll HHJ. 2017 | Soll HHJ. 2018 | Soll HHJ. 2019 | Soll HHJ. 2020 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen | 30.000 | 77.000 | 0 | 30.000 | 100.000 | 695.000 | 605.000 |
| Auszahlungen | 54.000 | 55.000 | 30.000 | 263.700 | 50.000 | 756.000 | 262.900 |
| Saldo | -24.500 | 22.000 | -30.000 | -233.700 | 50.000 | -61.000 | 342.100 |

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 | 560.000 € |
| - Beiträge | 0 € |
| - Zuschüsse | 45.000 € |
| - Sonstige Investitionstätigkeit | 0 € |

Nachfolgend einige Anmerkungen zu den aufgeführten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.

INV 15-205-007 – Umbau Gemeindehaus

Für einen Umbau des Gemeindehauses (u. a. für den Einbau eines Fahrstuhls) wurden 100.000 € etatisiert.

INV 15-314-001 – gel. Investitionskostenzuschuss SK Emmendorf

Für den Anbau von Toiletten (ursprüngliche Maßnahme aus 2018) bei der SK Emmendorf wurden Mittel i. H. v. 28.000 € veranschlagt. Diese Maßnahme wurde neu etatisiert.

INV 15-403-006 – Bushaltestelle Alte Salzstraße

Diese Maßnahme wurde ebenfalls neu etatisiert. Diese Maßnahme wird durch einen Zuschuss (15-403-Z02) in Höhe von 30.000 € teilfinanziert.

INV 15-403-008 – Beiträge SW und RW BG „Am Schützenplatz“

In dieser Investitionsnummer sind die abzuführenden Beiträge für die Abwasserbeseitigung, Schmutzwasser an den AZV und für Niederschlagswasser an die SG Bevensen – Ebstorf veranschlagt.

INV 15-404-001 – Erneuerung Straßenbeleuchtung

Mit der Investitionsnummer 15-404-001 sind für die Erneuerung von Straßenbeleuchtung Mittel i. H. v. 15.000 € eingestellt. Diese Maßnahme wurde durch einen Zuschuss der KKV (Inv.Nr.: 15-404-Z01) gegenfinanziert.

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

4.3 Entwicklung der SCHULDEN

entfällt

4.4 Entwicklung des Vermögens

Da ab 2010 doppisch gebucht wird, wurde im Zuge der Umstellung auf das doppelte 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 2015 sind von einer Kommunalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft worden. Der Jahresabschluss des Jahres 2016 ist gefertigt und liegt zur Prüfung vor.

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 2020

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

6. Aufstellung der Sperrvermerke im Haushaltsjahr 2020

Es wurden keine Sperrvermerke eingestellt.

7. KASSENLAGEN im abgelaufenen Haushaltsjahr 2019

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 2020 ist im § 4 der Haushaltssatzung ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 110.000 € eingeplant. Derzeit (Stand 31.12.2019) wird kein Liquiditätskredit benötigt, es bestehen ausreichend liquide Mittel (Stand 31.12.2019: 539.500,57 €).

8. Allgemeine finanzielle Situation

Der Ergebnishaushalt 2020 der Gemeinde Emmendorf schließt in der Planung mit einem Überschuss in Höhe von 181.300 € ab. In diesem Überschuss ist eine Sonderzuweisung von der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf i. H. v. ca. 100.900 € enthalten.

Nach den Einbrüchen bei der Gewerbesteuer in 2018 stabilisieren sich die Erträge aus der Gewerbesteuer auch im Haushaltsjahr 2020 (siehe Grafik Seite 12).

Durch die oben genannten Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer sinkt wie auch bereits in 2019 für das Haushaltsjahr 2020 die Steuerkraft der Gemeinde Emmendorf. Diese Entwicklung wirkt sich unmittelbar auf die zu leistenden Umlagen aus. So verringern sich die Aufwendungen bei der Kreisumlage um 27.000 € auf 225.200 € und bei der Samtgemeindeumlage um 11.500 € auf 105.700 € und entlasten somit zusätzlich den Haushalt der Gemeinde Emmendorf.

Die vorläufige Jahresrechnung 2019 weist einen Überschuss aus, der durch die in 2019 vorgenommene Samtgemeindeumlagesenkung auf 6%Punkte noch um einen Betrag von 85.895 € verbessert wurde.

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

In der mittelfristigen Planung der Jahre 2021ff. 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 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Emmendorf in der Sitzung am __.__.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | |
|--|--------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf | 843.200 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf | 661.900 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 | 797.700 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 570.600 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 605.000 Euro |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 262.900 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 2020 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 2020 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 __.__.2020

(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.

Innerhalb des jeweiligen Budgets können Mehrerträge oder Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwendet werden.

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 2020

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Emmendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben (301..305) | 506.998,89 | 623.000 | 647.400 | 673.200 | 700.400 | 728.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319) | 9.968,14 | 14.600 | 115.500 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357) | 0,00 | 45.900 | 45.500 | 44.600 | 41.900 | 44.600 |
| 04 | + sonstige Transfererträge (321..329) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + privatrechtliche Entgelte (341..346) | 10.889,06 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 07 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348) | 524,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369) | 1.641,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 09 | + aktivierte Eigenleistung (371) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | +/- Bestandsveränderungen (372) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + sonstige ordentliche Erträge (351..356,358..359) | 50.792,67 | 21.200 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 580.813,76 | 718.200 | 843.200 | 767.200 | 791.700 | 822.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Personalaufwendungen (401..407) | 18.833,39 | 19.700 | 21.400 | 21.500 | 21.600 | 21.700 |
| 14 | - Versorgungsaufwendungen (411..416) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429) | 239.393,06 | 64.200 | 56.300 | 45.300 | 45.300 | 45.300 |
| 16 | - Abschreibungen (471..479) | 96,56 | 90.900 | 91.300 | 88.900 | 71.400 | 71.200 |
| 17 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459) | 963,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | - Transferaufwendungen (431..439) | 476.550,28 | 512.100 | 467.500 | 484.700 | 507.600 | 531.200 |
| 19 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449) | 21.293,82 | 24.700 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 |
| 20 | = Summe Ordentliche Aufwendungen | 757.130,11 | 712.100 | 661.900 | 665.800 | 671.300 | 694.800 |
| 21 | = Ordentliches Ergebnis | -176.316,35 | 6.100 | 181.300 | 101.400 | 120.400 | 127.200 |
| 22 | + außerordentliche Erträge (501..504,531) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - außerordentliche Aufwendungen (511..514,532) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)) | -176.316,35 | 6.100 | 181.300 | 101.400 | 120.400 | 127.200 |
| 26 | Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2020

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Emmendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023 |
| | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben (601..605) | 507.435,88 | 623.000 | 647.400 | 673.200 | 700.400 | 728.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619) | 7.940,64 | 14.600 | 115.500 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 03 | + sonstige Transfereinzahlungen (621..629) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Entgelte (641..646) | 10.191,46 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648) | 825,97 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 07 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669) | 2.689,23 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 08 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von geringw. VGs (653) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige haushaltwirksame Einzahlungen (651..659) | 48.311,67 | 21.200 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| 10 | = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 577.394,85 | 672.300 | 797.700 | 722.600 | 749.800 | 777.400 |
| | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | - Personalauszahlungen (701..704) | 18.833,39 | 19.700 | 21.400 | 21.500 | 21.600 | 21.700 |
| 12 | - Versorgungsauszahlungen (711.714) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729) | 244.716,17 | 64.200 | 56.300 | 45.300 | 45.300 | 45.300 |
| 14 | - Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759) | 963,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - Transferauszahlungen (731..739) | 494.262,32 | 512.100 | 467.500 | 484.700 | 507.600 | 531.200 |
| 16 | - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen (741..749) | 24.056,16 | 24.700 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 |
| 17 | = Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 782.831,04 | 621.200 | 570.600 | 576.900 | 599.900 | 623.600 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.) | -205.436,19 | 51.100 | 227.100 | 145.700 | 149.900 | 153.800 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681) | 0,00 | 40.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Veräußerung von Sachvermögen (682..683) | 0,00 | 405.000 | 560.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 22 | + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionstätigkeit (687..688) | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 695.000 | 605.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Baumaßnahmen (787) | 8.843,83 | 750.000 | 175.000 | 0 | 200.000 | 0 |
| 27 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783) | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - aktivierbare Zuwendungen (781) | 0,00 | 0 | 87.900 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Sonstige Investitionstätigkeit (784..786) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2020

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Emmendorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023 |
| 31 | = Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 8.843,83 | 756.000 | 262.900 | 0 | 200.000 | 0 |
| 32 | = Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abgl.Summe Ausz. f. Invest.) | -8.843,83 | -61.000 | 342.100 | 150.000 | -50.000 | 0 |
| 33 | = Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (18+32) | -214.280,02 | -9.900 | 569.200 | 295.700 | 99.900 | 153.800 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34 | + Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34A | + Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34ZS | Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35A | - Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35ZS | Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | -214.280,02 | -9.900 | 569.200 | 295.700 | 99.900 | 153.800 |
| 38 | + voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang d. HHJahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | = voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Ende d. HHJahres (Zeile 37 u.38) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2020

| | |
|---|---|
| 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 2020

| Ergebnishaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111) | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Emmendorf | | | | | | | |
| Teilhaushalt 00 | | Verwaltungsleitung | | | | | |
| Produkt 001 | | Politische Gremien (111) | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023 |
| 42710002 | Repräsentationen/ Ehrungen | 298,78 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 44210001 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit | 13.169,07 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 44290001 | Verfügungsmittel | 1.223,61 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 44310001 | Geschäftsaufwendungen | 229,75 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| SA | Summe Ordentliche Aufwendungen | 14.921,21 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| SALDO | Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen | -14.921,21 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| JE | Jahresergebnis | -14.921,21 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2020

| Finanzhaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111) Gemeinde Emmendorf | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| Teilhaushalt | | 00 | Verwaltungsleitung | | | | |
| Produkt | | 001 | Politische Gremien (111) | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023 |
| 72710002 | Repräsentationen/ Ehrungen | 430,84 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 74210001 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit | 13.169,07 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 74290001 | Verfügungsmittel | 1.223,61 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 74310001 | Geschäftsauszahlungen | 229,75 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| SAZ | Summe Auszahlungen | 15.053,27 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| SALDO | Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen | -15.053,27 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2020

| | |
|---|--|
| 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 2020

| Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111) | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| Gemeinde Emmendorf | | | | | | | |
| Teilhaushalt | 01 | Fachbereich 1 | | | | | |
| Produkt | 101 | Zentrale Dienste (111) | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-planung 2023 |
| 40999999 | Personalaufwand | 5.822,90 | 6.000 | 7.700 | 7.800 | 7.900 | 8.000 |
| 42220001 | Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000 | 109,80 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42910001 | Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma | 22,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43180001 | Zuschüsse an übrige Bereiche - | 20,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44290002 | Mitgliedsbeiträge | 504,54 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 44310001 | Geschäftsaufwendungen | 1.684,97 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 44410001 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 494,25 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 44520004 | Erstattung an die SG - Verwaltungskosten | 0,00 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 47119999 | Abschreibungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| SA | Summe Ordentliche Aufwendungen | 8.658,46 | 11.200 | 13.100 | 12.700 | 12.800 | 12.900 |
| SALDO | Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen | -8.658,46 | -11.200 | -13.100 | -12.700 | -12.800 | -12.900 |
| JE | Jahresergebnis | -8.658,46 | -11.200 | -13.100 | -12.700 | -12.800 | -12.900 |

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2020

| Finanzhaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111) | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Emmendorf | | | | | | | |
| Teilhaushalt | 01 | Fachbereich 1 | | | | | |
| Produkt | 101 | Zentrale Dienste (111) | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023 |
| 70999999 | Auszahlungen Personal | 5.822,90 | 6.000 | 7.700 | 7.800 | 7.900 | 8.000 |
| 72220001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 109,80 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 72910001 | Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma | 22,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73180001 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 20,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 74290002 | Mitgliedsbeiträge | 504,54 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 74310001 | Geschäftsauszahlungen | 1.931,31 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 74410001 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 494,25 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 74520001 | Erstattungen an Gem u. Gem.verbände | 0,00 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| SAZ | Summe Auszahlungen | 8.904,80 | 10.700 | 12.600 | 12.700 | 12.800 | 12.900 |
| SALDO | Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen | -8.904,80 | -10.700 | -12.600 | -12.700 | -12.800 | -12.900 |

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2020

| | |
|--|---|
| 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 2020

| Ergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281) | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Emmendorf | | | | | | | |
| Teilhaushalt | 01 | Fachbereich 1 | | | | | |
| Produkt | 106 | Heimat- und sonstige Kulturpflege (281) | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023 |
| 42110001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 43180001 | Zuschüsse an übrige Bereiche - | 180,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| SA | Summe Ordentliche Aufwendungen | 180,00 | 3.500 | 2.500 | 500 | 500 | 500 |
| SALDO | Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen | -180,00 | -3.500 | -2.500 | -500 | -500 | -500 |
| JE | Jahresergebnis | -180,00 | -3.500 | -2.500 | -500 | -500 | -500 |
| Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281) | | | | | | | |
| Erläuterung zu 42110001 | | | | | | | |
| Denkmalsanierung am Friedhof | | | | | | | |

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2020

| Finanzhaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281) Gemeinde Emmendorf | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--|--|
| Teilhaushalt | | 01 | Fachbereich 1 | | | | |
| Produkt | | 106 | Heimat- und sonstige Kulturpflege (281) | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023 |
| 72110001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 73180001 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 180,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| SAZ | Summe Auszahlungen | 180,00 | 3.500 | 2.500 | 500 | 500 | 500 |
| SALDO | Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen | -180,00 | -3.500 | -2.500 | -500 | -500 | -500 |

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2020

| | |
|---|--|
| 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 2020

| Ergebnishaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111) Gemeinde Emmendorf | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| Teilhaushalt | | 02 | Fachbereich 2 | | | | |
| Produkt | | 201 | Finanzverwaltung (111) | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023 |
| 35820092 | Erträge a. d. Auflösu.v.Rückstell. ungew. Verbindlichkeiten | 2.484,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SE | Summe Ordentliche Erträge | 2.484,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44310001 | Geschäftsaufwendungen | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| SA | Summe Ordentliche Aufwendungen | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| SALDO | Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen | -516,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| JE | Jahresergebnis | -516,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2020

| Finanzhaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111) Gemeinde Emmendorf | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------------------|--|--|---|---|
| Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 201 Finanzverwaltung (111) | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts- jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2023 |
| 74310001 | Geschäftsauszahlungen | 5.516,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| SAZ | Summe Auszahlungen | 5.516,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| SALDO | Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen | -5.516,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2020

| | | |
|---|-----|-----------------------------------|
| 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 2020

| Ergebnishaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111) | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Emmendorf | | | | | | | |
| Teilhaushalt 02 | | Fachbereich 2 | | | | | |
| Produkt 204 | | Samtgemeindekasse (111) | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023 |
| 35620001 | Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen | 101,50 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| SE | Summe Ordentliche Erträge | 101,50 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 47211999 | Abschreibungen auf Forderungen | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA | Summe Ordentliche Aufwendungen | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO | Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen | 101,44 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| JE | Jahresergebnis | 101,44 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2020

| Finanzhaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111) Gemeinde Emmendorf | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| Teilhaushalt | | 02 | Fachbereich 2 | | | | |
| Produkt | | 204 | Samtgemeindekasse (111) | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023 |
| 65620001 | Mahn- u. Pfändungsgebühren, Vollstreckung | 104,50 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| SEZ | Summe Einzahlungen | 104,50 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| SALDO | Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen | 104,50 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2020

| | |
|--|--|
| 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 2020

| Ergebnishaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111) | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Emmendorf | | | | | | | |
| Teilhaushalt | 02 | Fachbereich 2 | | | | | |
| Produkt | 205 | Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111) | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023 |
| 31619999 | Erträge aus der Auflösung von SOPO | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 5.400 |
| 34110001 | Mieten und Pachten | 1.686,71 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 34110002 | Pacht Windpark | 1.672,35 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 34820001 | Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden | 324,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 34880001 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| SE | Summe Ordentliche Erträge | 3.883,06 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 10.700 |
| 40999999 | Personalaufwand | 6.559,05 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 42110001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 826,56 | 1.000 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42210001 | Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42410001 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl. | 4.440,81 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 44520001 | Erstattungen an Gem. und GemVerb. | 475,35 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 47119999 | Abschreibungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| SA | Summe Ordentliche Aufwendungen | 12.301,77 | 18.600 | 27.600 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| SALDO | Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen | -8.418,71 | -10.600 | -19.600 | -10.500 | -10.500 | -7.800 |
| JE | Jahresergebnis | -8.418,71 | -10.600 | -19.600 | -10.500 | -10.500 | -7.800 |
| Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111) | | | | | | | |
| Erläuterung zu 42110001 | | | | | | | |
| u. a. Heizung (Brenner und Regelung) - Gemeindebüro | | | | | | | |

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2020

| Finanzhaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111) | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Emmendorf | | | | | | | |
| Teilhaushalt | 02 | Fachbereich 2 | | | | | |
| Produkt | 205 | Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111) | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023 |
| 64110001 | Mieten und Pachten | 2.561,46 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 64820001 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 324,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 64870001 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 23,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64880001 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 68210001 | Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken | 0,00 | 405.000 | 560.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| SEZ | Summe Einzahlungen | 3.108,76 | 410.300 | 565.300 | 155.300 | 155.300 | 5.300 |
| 70999999 | Auszahlungen Personal | 6.559,05 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 72110001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.699,01 | 1.000 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 72210001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 72410001 | Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 4.197,04 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 74520001 | Erstattungen an Gem u. Gem.verbände | 475,35 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 78710001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| SAZ | Summe Auszahlungen | 12.930,45 | 13.600 | 122.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| SALDO | Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen | -9.821,69 | 396.700 | 442.700 | 141.700 | 141.700 | -8.300 |

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2020

| | | |
|--|---|---|
| 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. | |
| Zielgruppe | <u>Operative Ziele:</u> Sachgerechte Zuordnung der Zuweisungen und Umlagen Rat der Gemeinde Emmendorf | |
| 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 2020

| 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 des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023 |
| 30110001 | Grundsteuer A | 21.399,35 | 20.900 | 22.300 | 22.500 | 22.800 | 23.000 |
| 30120001 | Grundsteuer B | 88.168,49 | 88.300 | 88.300 | 89.200 | 90.100 | 91.000 |
| 30130001 | Gewerbesteuer | 44.739,05 | 141.000 | 154.000 | 160.200 | 165.000 | 169.100 |
| 30210001 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 331.325,00 | 351.600 | 361.300 | 379.400 | 400.300 | 422.300 |
| 30220001 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 17.597,00 | 17.000 | 17.700 | 18.100 | 18.400 | 18.800 |
| 30320001 | Hundesteuer | 3.770,00 | 4.200 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 31320001 | Sonst. allg. Zuweisungen von Gem u. GemVerbänden | 0,00 | 0 | 100.900 | 0 | 0 | 0 |
| 35620001 | Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36910001 | Verzinsung von Steuernachforderung | 1.641,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| SE | Summe Ordentliche Erträge | 508.669,89 | 623.500 | 748.800 | 673.700 | 700.900 | 728.500 |
| 43160001 | Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech. | 457,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 43410001 | Gewerbesteuerumlage | 6.590,00 | 25.300 | 14.200 | 14.800 | 15.200 | 15.600 |
| 43721001 | Kreisumlage | 268.204,00 | 252.500 | 225.500 | 236.800 | 248.700 | 261.100 |
| 43722001 | Samtgemeindeumlage | 124.424,00 | 117.200 | 105.700 | 111.000 | 116.600 | 122.400 |
| 45920001 | Verzinsung von Steuererstattungen | 963,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 47211999 | Abschreibungen auf Forderungen | 96,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA | Summe Ordentliche Aufwendungen | 400.734,50 | 396.000 | 346.400 | 363.600 | 381.500 | 400.100 |
| SALDO | Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen | 107.935,39 | 227.500 | 402.400 | 310.100 | 319.400 | 328.400 |
| JE | Jahresergebnis | 107.935,39 | 227.500 | 402.400 | 310.100 | 319.400 | 328.400 |
| Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611) | | | | | | | |
| Erläuterung zu 31320001 | | | | | | | |
| Sonderzuweisung der Samtgemeinde - Rückführung der Überschüsse bis 2014 | | | | | | | |
| Erläuterung zu 43721001 | | | | | | | |
| Senkung des Umlagehebesatzes der Kreisumlage um 0,5%Punkte auf 48,0%Punkte gemäß Kreistag vom 19.12.2019 | | | | | | | |
| Erläuterung zu 43722001 | | | | | | | |
| Samtgemeindeumlage mit 22,5%Punkten berücksichtigt | | | | | | | |

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2020

| 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 des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023 |
| 60110001 | Grundsteuer A | 21.333,55 | 20.900 | 22.300 | 22.500 | 22.800 | 23.000 |
| 60120001 | Grundsteuer B | 87.397,78 | 88.300 | 88.300 | 89.200 | 90.100 | 91.000 |
| 60130001 | Gewerbesteuer | 44.739,05 | 141.000 | 154.000 | 160.200 | 165.000 | 169.100 |
| 60210001 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 332.616,00 | 351.600 | 361.300 | 379.400 | 400.300 | 422.300 |
| 60220001 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 17.597,00 | 17.000 | 17.700 | 18.100 | 18.400 | 18.800 |
| 60320001 | Hundesteuer | 3.752,50 | 4.200 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 61320001 | Sonst.allg.Zuweis.v.Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0 | 100.900 | 0 | 0 | 0 |
| 65620004 | Verspätungszuschlag | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66910001 | Verzinsung von Steuernachforderungen | 1.706,30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| SEZ | Summe Einzahlungen | 509.172,18 | 623.500 | 748.800 | 673.700 | 700.900 | 728.500 |
| 73160001 | Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 457,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 73410001 | Gewerbesteuerumlage | 25.481,00 | 25.300 | 14.200 | 14.800 | 15.200 | 15.600 |
| 73721001 | Kreisumlage | 268.204,00 | 252.500 | 225.500 | 236.800 | 248.700 | 261.100 |
| 73722001 | Samtgemeindeumlage | 124.424,00 | 117.200 | 105.700 | 111.000 | 116.600 | 122.400 |
| 75920001 | Verzinsung von Steuererstattungen | 963,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| SAZ | Summe Auszahlungen | 419.529,00 | 396.000 | 346.400 | 363.600 | 381.500 | 400.100 |
| SALDO | Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen | 89.643,18 | 227.500 | 402.400 | 310.100 | 319.400 | 328.400 |

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2020

| | |
|--|--|
| 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 2020

| Ergebnishaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612) Gemeinde Emmendorf | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| Teilhaushalt | 02 | Fachbereich 2 | | | | | |
| Produkt | 207 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612) | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023 |
| 36120001 | Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| SE | Summe Ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| SALDO | Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| JE | Jahresergebnis | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2020

| Finanzhaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612) | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Emmendorf | | | | | | | |
| Teilhaushalt | | 02 | Fachbereich 2 | | | | |
| Produkt | | 207 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612) | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023 |
| 66120001 | Zinseinzahlungen v. Gemeinden und Gemeindeverbände | 982,93 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| SEZ | Summe Einzahlungen | 982,93 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| SALDO | Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen | 982,93 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2020

| | |
|--|--|
| 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 2020

| Ergebnishaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531) Gemeinde Emmendorf | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|--|--|
| Teilhaushalt | | 02 | Fachbereich 2 | | | | |
| Produkt | | 208 | Elektrizitätsversorgung (531) | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023 |
| 35110001 | Konzessionsabgaben (Strom, Gas) | 19.539,38 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| SE | Summe Ordentliche Erträge | 19.539,38 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| SALDO | Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen | 19.539,38 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| JE | Jahresergebnis | 19.539,38 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2020

| Finanzhaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531) Gemeinde Emmendorf | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| Teilhaushalt | | 02 | Fachbereich 2 | | | | |
| Produkt | | 208 | Elektrizitätsversorgung (531) | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023 |
| 65110001 | Konzessionsabgaben (Strom, Gas) | 19.539,38 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| SEZ | Summe Einzahlungen | 19.539,38 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| SALDO | Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen | 19.539,38 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2020

| | |
|--|--|
| 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 2020

| Ergebnishaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532) Gemeinde Emmendorf | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| Teilhaushalt | | 02 | Fachbereich 2 | | | | |
| Produkt | | 209 | Gasversorgung (532) | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023 |
| 35110001 | Konzessionsabgaben (Strom, Gas) | 1.037,79 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| SE | Summe Ordentliche Erträge | 1.037,79 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| SALDO | Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen | 1.037,79 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| JE | Jahresergebnis | 1.037,79 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2020

| Finanzhaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532) Gemeinde Emmendorf | | | | | | | |
|--|---|--|---------------------------------|--|--|---|---|
| Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 209 Gasversorgung (532) | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts- jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2023 |
| 65110001 | Konzessionsabgaben (Strom, Gas) | 1.037,79 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| SEZ | Summe Einzahlungen | 1.037,79 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| SALDO | Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen | 1.037,79 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2020

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| 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 2020

| Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365) | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Emmendorf | | | | | | | |
| Teilhaushalt | 03 | Fachbereich 3 | | | | | |
| Produkt | 307 | Kindertageseinrichtungen (365) | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023 |
| 31410001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 5.880,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31420001 | Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb | 3.388,14 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| 31619999 | Erträge aus der Auflösung von SOPO | 0,00 | 3.300 | 3.300 | 2.400 | 1.800 | 1.800 |
| 34110001 | Mieten und Pachten | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| SE | Summe Ordentliche Erträge | 10.468,14 | 18.400 | 18.400 | 17.500 | 16.900 | 16.900 |
| 42110001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 369,54 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42410001 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl. | 4.397,80 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 43180001 | Zuschüsse an übrige Bereiche - | 64.950,00 | 104.000 | 104.000 | 109.000 | 114.000 | 119.000 |
| 44520001 | Erstattungen an Gem. und GemVerb. | 286,18 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 47119999 | Abschreibungen | 0,00 | 8.200 | 8.200 | 7.100 | 6.500 | 6.500 |
| SA | Summe Ordentliche Aufwendungen | 70.003,52 | 119.000 | 119.000 | 122.900 | 127.300 | 132.300 |
| SALDO | Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen | -59.535,38 | -100.600 | -100.600 | -105.400 | -110.400 | -115.400 |
| JE | Jahresergebnis | -59.535,38 | -100.600 | -100.600 | -105.400 | -110.400 | -115.400 |

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2020

| Finanzhaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365) | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Emmendorf | | | | | | | |
| Teilhaushalt | | 03 | Fachbereich 3 | | | | |
| Produkt | | 307 | Kindertageseinrichtungen (365) | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023 |
| 61410001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 5.040,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61420001 | Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä. | 3.388,14 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| 64110001 | Mieten und Pachten | 1.300,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 64870001 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 48,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEZ | Summe Einzahlungen | 9.776,20 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 72110001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 369,54 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 72410001 | Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 4.365,74 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 73180001 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 63.321,04 | 104.000 | 104.000 | 109.000 | 114.000 | 119.000 |
| 74520001 | Erstattungen an Gem u. Gem.verbände | 286,18 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| SAZ | Summe Auszahlungen | 68.342,50 | 110.800 | 110.800 | 115.800 | 120.800 | 125.800 |
| SALDO | Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen | -58.566,30 | -95.700 | -95.700 | -100.700 | -105.700 | -110.700 |

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2020

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| 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 2020

| Ergebnishaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361) Gemeinde Emmendorf | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| Teilhaushalt 03 | | Fachbereich 3 | | | | | |
| Produkt 308 | | Wirtschaftliche Jugendhilfe (361) | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023 |
| 31420001 | Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb | 700,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| SE | Summe Ordentliche Erträge | 700,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 43310001 | Soz.Leist.an natürliche Pers.außerhalb v.Einricht. | 700,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| SA | Summe Ordentliche Aufwendungen | 700,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| JE | Jahresergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2020

| Finanzhaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361) Gemeinde Emmendorf | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| Teilhaushalt 03 | | Fachbereich 3 | | | | | |
| Produkt 308 | | Wirtschaftliche Jugendhilfe (361) | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023 |
| 61420001 | Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä. | -487,50 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| SEZ | Summe Einzahlungen | -487,50 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 73310001 | soziale Leistungen an natürliche Personen | 1.150,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| SAZ | Summe Auszahlungen | 1.150,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| SALDO | Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen | -1.637,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2020

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 314 Sportförderung (421) | |
| Gemeinde Emmendorf | |
| Teilhaushalt | 03 Fachbereich 3 |
| Produkt | 314 Sportförderung (421) |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Bürgerservice und öffentl. Ordnung | |
| 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 2020

| Ergebnishaushalt Produkt 314 Sportförderung (421) | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Emmendorf | | | | | | | |
| Teilhaushalt | 03 | Fachbereich 3 | | | | | |
| Produkt | 314 | Sportförderung (421) | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023 |
| 43180001 | Zuschüsse an übrige Bereiche - | 6.792,00 | 7.000 | 12.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 47119999 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| SA | Summe Ordentliche Aufwendungen | 6.792,00 | 7.000 | 12.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| SALDO | Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen | -6.792,00 | -7.000 | -12.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| JE | Jahresergebnis | -6.792,00 | -7.000 | -12.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 314 Sportförderung (421) | | | | | | | |
| Erläuterung zu 43180001 | | | | | | | |
| zusätzlich in 2020 Jubiläum SV Emmendorf (100 Jahre) | | | | | | | |

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2020

| Finanzhaushalt Produkt 314 Sportförderung (421) Gemeinde Emmendorf | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| Teilhaushalt | | 03 | Fachbereich 3 | | | | |
| Produkt | | 314 | Sportförderung (421) | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023 |
| 73180001 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 6.792,00 | 7.000 | 12.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 78180001 | Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 |
| SAZ | Summe Auszahlungen | 6.792,00 | 7.000 | 40.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| SALDO | Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen | -6.792,00 | -7.000 | -40.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2020

| | |
|--|---|
| 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 2020

| Ergebnishaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511) Gemeinde Emmendorf | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--|--|
| Teilhaushalt | | 04 | Fachbereich 4 | | | | |
| Produkt | | 401 | Räumliche Planung und Entwicklung (511) | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023 |
| 42910003 | Planungskosten | 28.477,36 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA | Summe Ordentliche Aufwendungen | 28.477,36 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO | Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen | -28.477,36 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JE | Jahresergebnis | -28.477,36 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2020

| Finanzhaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511) Gemeinde Emmendorf | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--|--|
| Teilhaushalt | | 04 | Fachbereich 4 | | | | |
| Produkt | | 401 | Räumliche Planung und Entwicklung (511) | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023 |
| 72910003 | Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten | 33.422,05 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAZ | Summe Auszahlungen | 33.422,05 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO | Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen | -33.422,05 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2020

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541) | |
| Gemeinde Emmendorf | |
| Teilhaushalt | 04 Fachbereich 4 |
| Produkt | 403 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 2020

| Ergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541) | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Emmendorf | | | | | | | |
| Teilhaushalt | 04 | Fachbereich 4 | | | | | |
| Produkt | 403 | Straßen, Verkehrsflächen (541) | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023 |
| 31619999 | Erträge aus der Auflösung von SOPO | 0,00 | 24.100 | 23.700 | 23.700 | 21.600 | 21.600 |
| 33710001 | Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge | 0,00 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 34110001 | Mieten und Pachten | 6.330,00 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| SE | Summe Ordentliche Erträge | 6.330,00 | 45.600 | 45.200 | 45.200 | 43.100 | 43.100 |
| 40999999 | Personalaufwand | 6.451,44 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 42120001 | Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze) | 164.838,55 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 42210001 | Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen) | 409,51 | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42220001 | Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000 | 280,24 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42310001 | Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen) | 960,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42510001 | Haltung von Fahrzq. - Unterhaltung/Versicherung | 1.564,86 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 44310001 | Geschäftsaufwendungen | 226,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47119999 | Abschreibungen | 0,00 | 76.600 | 76.900 | 76.200 | 59.300 | 59.100 |
| SA | Summe Ordentliche Aufwendungen | 174.730,70 | 92.500 | 93.500 | 92.800 | 75.900 | 75.700 |
| SALDO | Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen | -168.400,70 | -46.900 | -48.300 | -47.600 | -32.800 | -32.600 |
| JE | Jahresergebnis | -168.400,70 | -46.900 | -48.300 | -47.600 | -32.800 | -32.600 |

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2020

| Finanzhaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541) | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| Gemeinde Emmendorf | | | | | | | |
| Teilhaushalt | 04 | Fachbereich 4 | | | | | |
| Produkt | 403 | Straßen, Verkehrsflächen (541) | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanz-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanz-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanz-planung 2023 |
| 64110001 | Mieten und Pachten | 6.330,00 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 68120001 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und | 0,00 | 40.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 68710001 | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEZ | Summe Einzahlungen | 6.330,00 | 296.300 | 36.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 70999999 | Auszahlungen Personal | 6.451,44 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 72120001 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 163.227,29 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 72210001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 409,51 | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 72220001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 280,24 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 72310001 | Mieten und Pachten | 960,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 72510001 | Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung | 1.564,86 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 74310001 | Geschäftsauszahlungen | 226,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78120001 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an | 0,00 | 0 | 8.200 | 0 | 0 | 0 |
| 78180001 | Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 51.700 | 0 | 0 | 0 |
| 78311001 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78710001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 8.843,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78720001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 750.000 | 60.000 | 0 | 200.000 | 0 |
| SAZ | Summe Auszahlungen | 181.963,27 | 771.900 | 136.500 | 16.600 | 216.600 | 16.600 |
| SALDO | Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen | -175.633,27 | -475.600 | -100.200 | -10.300 | -210.300 | -10.300 |

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2020

| | |
|---|--|
| 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 2020

| Ergebnishaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545) | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Emmendorf | | | | | | | |
| Teilhaushalt | | 04 | Fachbereich 4 | | | | |
| Produkt | | 404 | Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545) | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023 |
| 31619999 | Erträge aus der Auflösung von SOPO | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| SE | Summe Ordentliche Erträge | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 42120001 | Unterhalt des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze) | 4.312,46 | 3.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 42710008 | Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser) | 6.100,00 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 47119999 | Abschreibungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| SA | Summe Ordentliche Aufwendungen | 10.412,46 | 11.300 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| SALDO | Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen | -10.412,46 | -10.700 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| JE | Jahresergebnis | -10.412,46 | -10.700 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2020

| Finanzhaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545) | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|--|----------------------------------|--|---|---|
| Gemeinde Emmendorf | | | | | | | |
| Teilhaushalt | | 04 | Fachbereich 4 | | | | |
| Produkt | | 404 | Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545) | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanz-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanz-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanz-planung 2023 |
| 64870001 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 230,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68110001 | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| SEZ | Summe Einzahlungen | 230,61 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 72120001 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 3.033,20 | 3.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 72710008 | Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser) | 7.561,83 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 78720001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| SAZ | Summe Auszahlungen | 10.595,03 | 10.700 | 24.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| SALDO | Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen | -10.364,42 | -10.700 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2020

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 405 Gewässer (552) | |
| Gemeinde Emmendorf | |
| Teilhaushalt | 04 |
| Produkt | 405 |
| Fachbereich 4 | 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 2020

| Ergebnishaushalt Produkt 405 Gewässer (552) Gemeinde Emmendorf | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| Teilhaushalt | | 04 | Fachbereich 4 | | | | |
| Produkt | | 405 | Gewässer (552) | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023 |
| 43180001 | Zuschüsse an übrige Bereiche - | 4.233,28 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| SA | Summe Ordentliche Aufwendungen | 4.233,28 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| SALDO | Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen | -4.233,28 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| JE | Jahresergebnis | -4.233,28 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2020

| Finanzhaushalt Produkt 405 Gewässer (552) Gemeinde Emmendorf | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| Teilhaushalt | | 04 | Fachbereich 4 | | | | |
| Produkt | | 405 | Gewässer (552) | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023 |
| 73180001 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 4.233,28 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| SAZ | Summe Auszahlungen | 4.233,28 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| SALDO | Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen | -4.233,28 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2020

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| 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 2020

| Ergebnishaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555) Gemeinde Emmendorf | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| Teilhaushalt | | 04 | Fachbereich 4 | | | | |
| Produkt | | 406 | Land- und Forstwirtschaft (555) | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023 |
| 35910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 27.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SE | Summe Ordentliche Erträge | 27.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42120001 | Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze) | 21.984,79 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| SA | Summe Ordentliche Aufwendungen | 21.984,79 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| SALDO | Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen | 5.615,21 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| JE | Jahresergebnis | 5.615,21 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2020

| Finanzhaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555) Gemeinde Emmendorf | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| Teilhaushalt | | 04 | Fachbereich 4 | | | | |
| Produkt | | 406 | Land- und Forstwirtschaft (555) | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018 | Ansatz des Vorjahres 2019 | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021 | Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022 | Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023 |
| 65910001 | sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 27.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEZ | Summe Einzahlungen | 27.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72120001 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 23.063,22 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| SAZ | Summe Auszahlungen | 23.063,22 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| SALDO | Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen | 4.536,78 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Emmendorf | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| 101 Zentrale Dienste | | | | | | | |
| 205 Verwaltung des allg. Grundvermögens | | | | | | | |
| 15-205-007 Umbau Gemeindehaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Einbau Fahrstuhl - Umbau und Planung - | | | | | | | |
| 15-205-Z01 Verkauf Grundstücke | 0,00 | -405.000,00 | 0,00 | -560.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| 307 Kindertageseinrichtungen | | | | | | | |
| 314 Sportförderung | | | | | | | |
| 15-314-001 gel. Investitionskostenzuschuss SK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> geleisteter Investitionskostenzuschuss an die SK Emmendorf Anbau Toiletten | | | | | | | |
| 403 Straßen- und Verkehrsflächen | | | | | | | |
| 15-403-005 BG "Am Schützenplatz" - Erschließung | 0,00 | 690.000,00 | 494.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 15-403-006 Bushaltestellen Alte Salzstraße | 8.843,83 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ansatz neu gebildet in 2020 | | | | | | | |
| 15-403-007 Erwerb von Spielgeräten | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-403-008 BG "Am Schützenplatz" Beiträge SW & RW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> abzuführende Beiträge RW und SW SW - Beiträge an AZV mit 51.700 € RW - Beiträge an SG Bevensen - Ebstorf mit 8.200 € | | | | | | | |
| 15-403-Z02 Investitionskostenzuschuss erh. für | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ansatz neu gebildet in 2020 | | | | | | | |
| 15-403-Z03 Kostenübernahme SG für BG Schützenplatz | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 Straßenreinigung und -beleuchtung | | | | | | | |
| 15-404-001 Erneuerung Straßenbeleuchtung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-404-Z01 Zuschuss Straßenbeleuchtung KKV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 divers | | | | | | | |
| Gesamtsumme | 8.843,83 | 61.000,00 | 494.000,00 | -342.100,00 | -150.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |

| Personalkosten-Entgeltübersicht | | 2020 | | Gemeinde Emmendorf | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|--------------|----------|----------|-------------|------------|----------|----------|----------|--------------|
| Kostensteller | Konten | 40120001 | 40120002 | 40120003 | 40190001 | 40210001 | 40220001 | 40320001 | 40410001 | 40410002 | 40510001 | 44410001 | Gesamt |
| 000-000 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 001-001 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 101-001 | 6300 | | | | | | | 1300 | 100 | | | | 7700 |
| 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 | | | | | | | | 0 |
| 404-001 | | | | | | | | | | | | | 7100 |
| 405-001 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 406-001 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Gesamt | 0 | 6300 | 0 | 0 | 13700 | 0 | 0 | 1300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 21400 |

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Lfd.Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes.-Gr. | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt | insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019 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. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgelt- gruppe, Sonder tarif | Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2020 | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|---------------------------|-------------------------------------|---|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 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 2020 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019 | 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 | --- | 7.482,61 | 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 | 6 | 1 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | - | - |
| 4. Transferverbindlichkeiten | - | - |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | - | - |
| Schulden insgesamt | 6 | 1 |

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 | | | |
|--|--|------------|------------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | -1000Euro- | -1000Euro- | -1000Euro- | -1000Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2020 | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - |
| Insgesamt | - | - | - | - |
| Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |