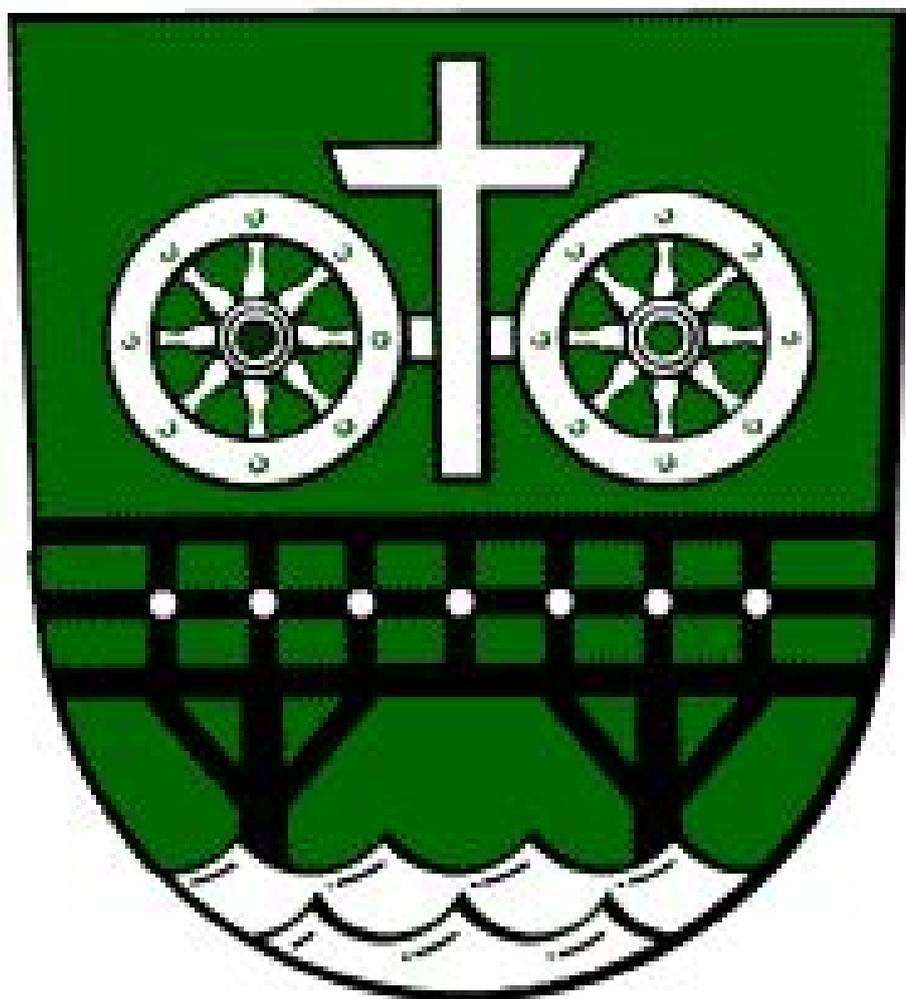


# Gemeinde Emmendorf



## Haushaltsplan 2023

Stand: 25.05.2023



# Inhaltsübersicht

<u>Gemeinde Emmendorf Haushaltsplan 2023</u>	<u>Seite</u>
<b>Inhaltsübersicht</b> .....	3
Vorbericht .....	5
<b>Haushaltssatzung</b> .....	<b>22</b>
Übersicht der Haushalte, der Produkte und der gebildeten Budgets .....	24
Gesamt-Ergebnishaushalt .....	26
Gesamt-Finanzhaushalt .....	27
<b><u>Produkte</u></b>	
001 - Politische Gremien .....	29
101 - Zentrale Dienste .....	32
106 - Heimat- und Kulturpflege .....	35
201 - Finanzverwaltung .....	38
204 - Samtgemeindekasse .....	41
205 - Verwaltung des allgem. Grundvermögens .....	44
206 - Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen .....	47
207 - Sonst. allg. Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) .....	50
208 - Konzessionsabgabe Strom .....	52
209 - Konzessionsabgabe Gas .....	55
307 - Kindertageseinrichtungen .....	58
308 - Wirtschaftliche Jugendhilfe .....	61
314 - Sportförderung .....	64
401 - Räumliche Planung und Entwicklung .....	67
403 - Straßen- und Verkehrsflächen .....	69
404 - Straßenbeleuchtung .....	72
405 - Öffentliche Gewässer .....	75
406 - Land- und Forstwirtschaft .....	78
Gesamt-Investitionsübersicht .....	81
Gesamt-Personalkostenübersicht .....	82
Stellenplan .....	83
Schlussbilanz zum 31.12.2017 .....	87
Schuldenübersicht .....	92
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen .....	93



# V o r b e r i c h t

## zum Haushaltsplan der Gemeinde Emmendorf für das Haushaltsjahr 2023

Für das Haushaltsjahr 2023 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, Nassenottorf, Walmstorf
<u>Größe des Gemeindegebietes:</u>	10.95 km <sup>2</sup> (Stand 31.12.2021) = 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), mit Beginn des Kindergartenjahres 2023/2024 wird die Trägerschaft des Kindergartens von der Gemeinde übernommen.
<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 31.12.2021 beruhen auf Daten des Landesamts für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN). Die Veränderungen sind aufgrund laufender Vermessungen von Amts wegen bedingt bzw. beruhen auf Zu- und Abgängen bei den Kommunen untereinander.

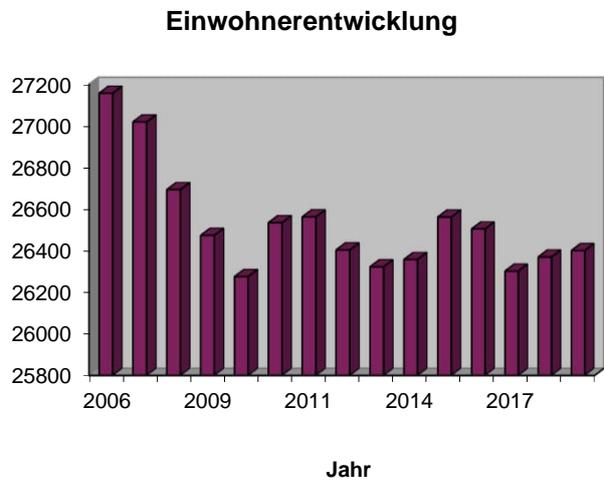
- 3.2 Den dargestellten Zahlen der Einwohnerentwicklung liegen die Fortschreibung der Bevölkerungsstatistik auf Basis der Volkszählung 1987 (25.05.1987) und des Zensus 2011 (750 Einwohner) zugrunde. Mit der Bekanntgabe der Zahlen aus dem Zensus 2011 ist eine Verbesserung der Einwohnerzahlen im Vergleich 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 wiesen die Zahlen eine leicht sinkende Tendenz auf. Mit der Ausweisung des neuen Baugebiets zeigen die Einwohnerzahlen wieder eine steigende Tendenz. Die Einwohnerzahl beläuft sich zum 30.09.2022 auf 722 (Stand 31.12.2020: 698; Stand 31.12.2021: 707) Personen. Es ist aufgrund der demografischen Entwicklung, die den ländlichen Raum immer deutlicher beeinflussen wird, künftig mit weiteren Einwohnerrückgängen zu rechnen. Mit der begonnenen 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"**

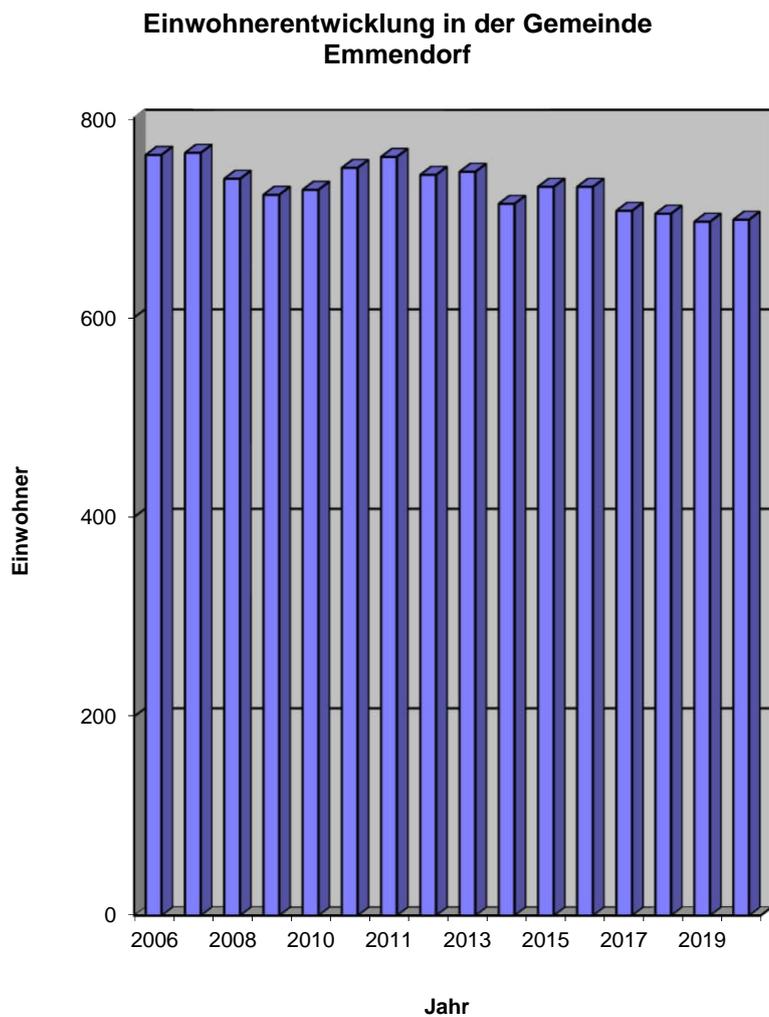
hier Gemeinde Emmendorf

Stand: 30.09.2022

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	26400
2020	26314
2021	26536



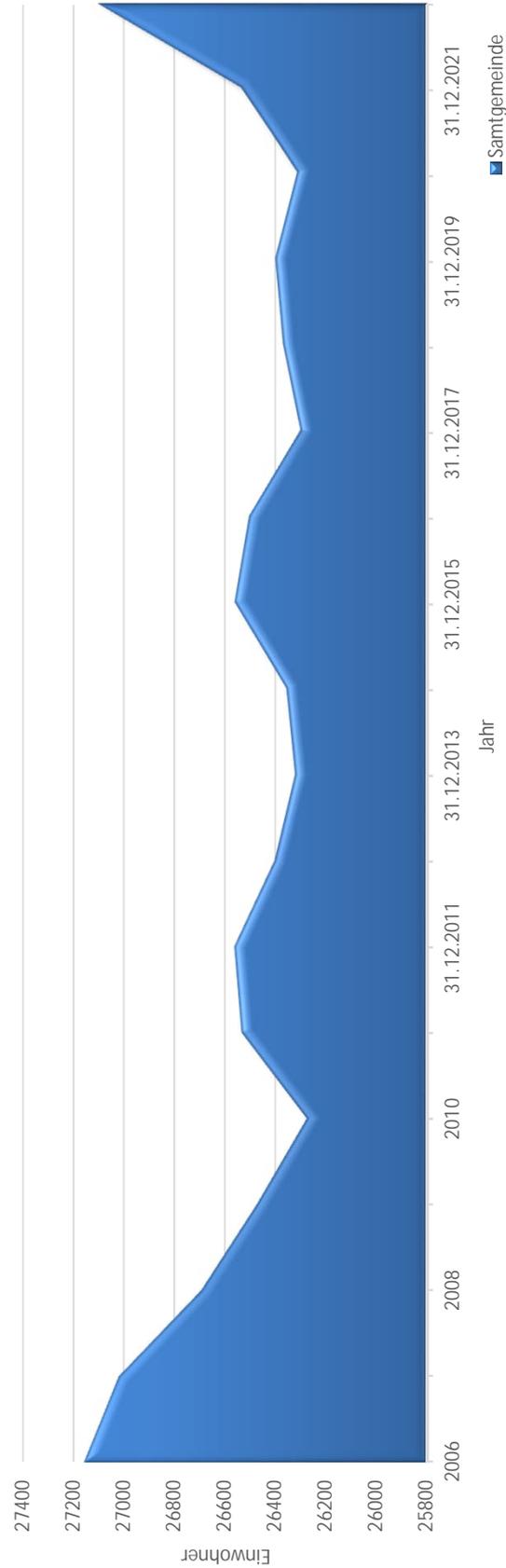
Jahr	Emmendorf
2006	763
2007	765
2008	739
2009	723
2010	728
2011 Zensus	750
2011	761
2012	743
2013	746
2014	714
2015	731
2016	731
2017	707
2018	704
2019	696
2020	698
2021	707
30.09.2022	722



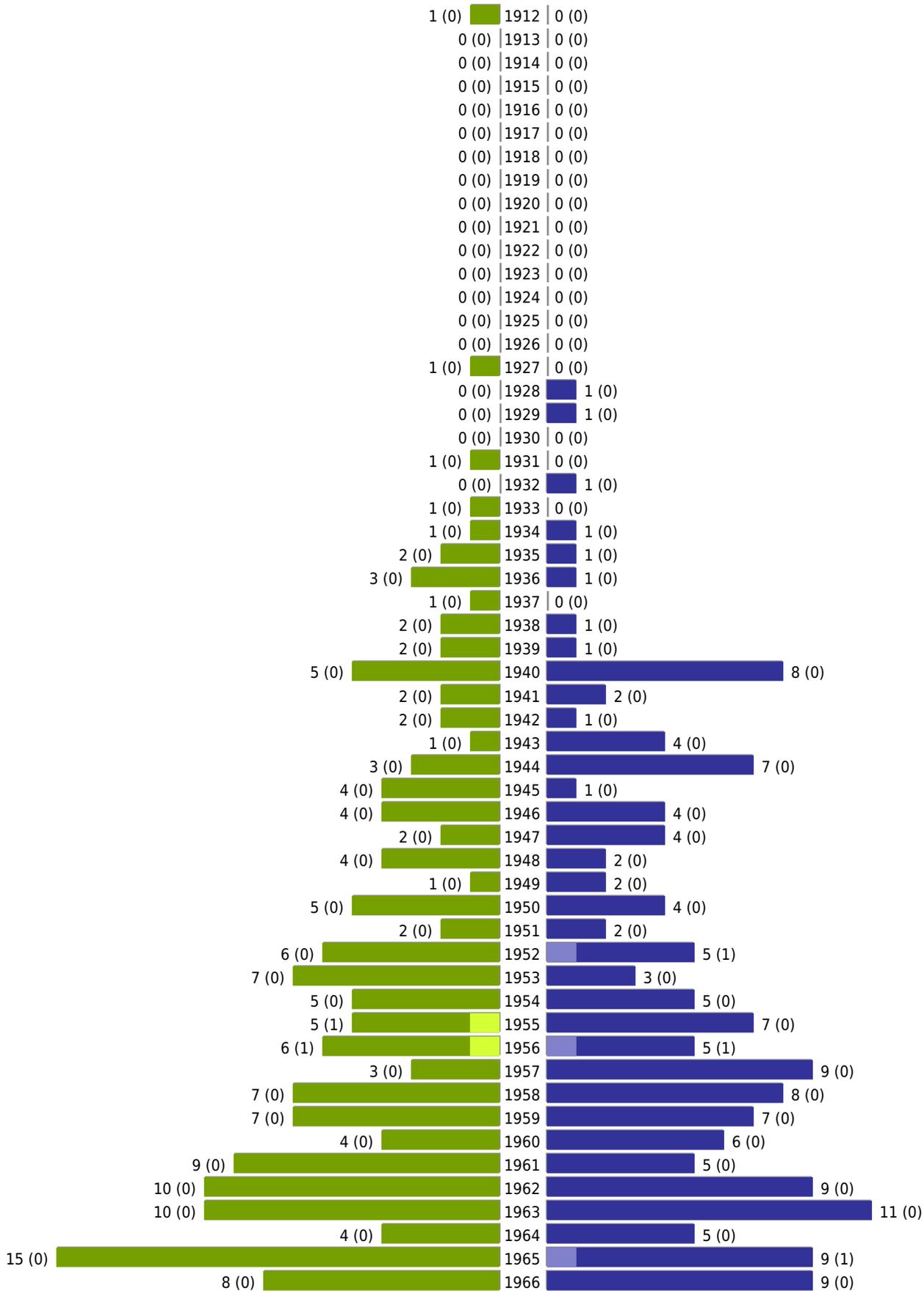
### Einwohnerentwicklung in den Mitgliedsgemeinden

Jahr	Ebstorf	Hanstedt	Natendorf	Schwienu	Wriedel	Altenmed.	Bad Bevens.	Barum	Emmendorf	Himbergen	Jelmstorf	Römstedt	Weste	Samtgemeinde
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	26337
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
31.12.2019	5383	918	725	684	2354	1469	9248	760	696	1679	755	784	945	26400
31.12.2020	5355	911	696	673	2332	1459	9237	751	698	1705	759	798	940	26314
31.12.2021	5387	929	724	691	2322	1437	9400	756	707	1690	750	802	941	26536
30.09.2022	5445	943	728	696	2348	1446	9805	772	722	1694	756	803	946	27104

Einwohnerentwicklung der letzten Jahre

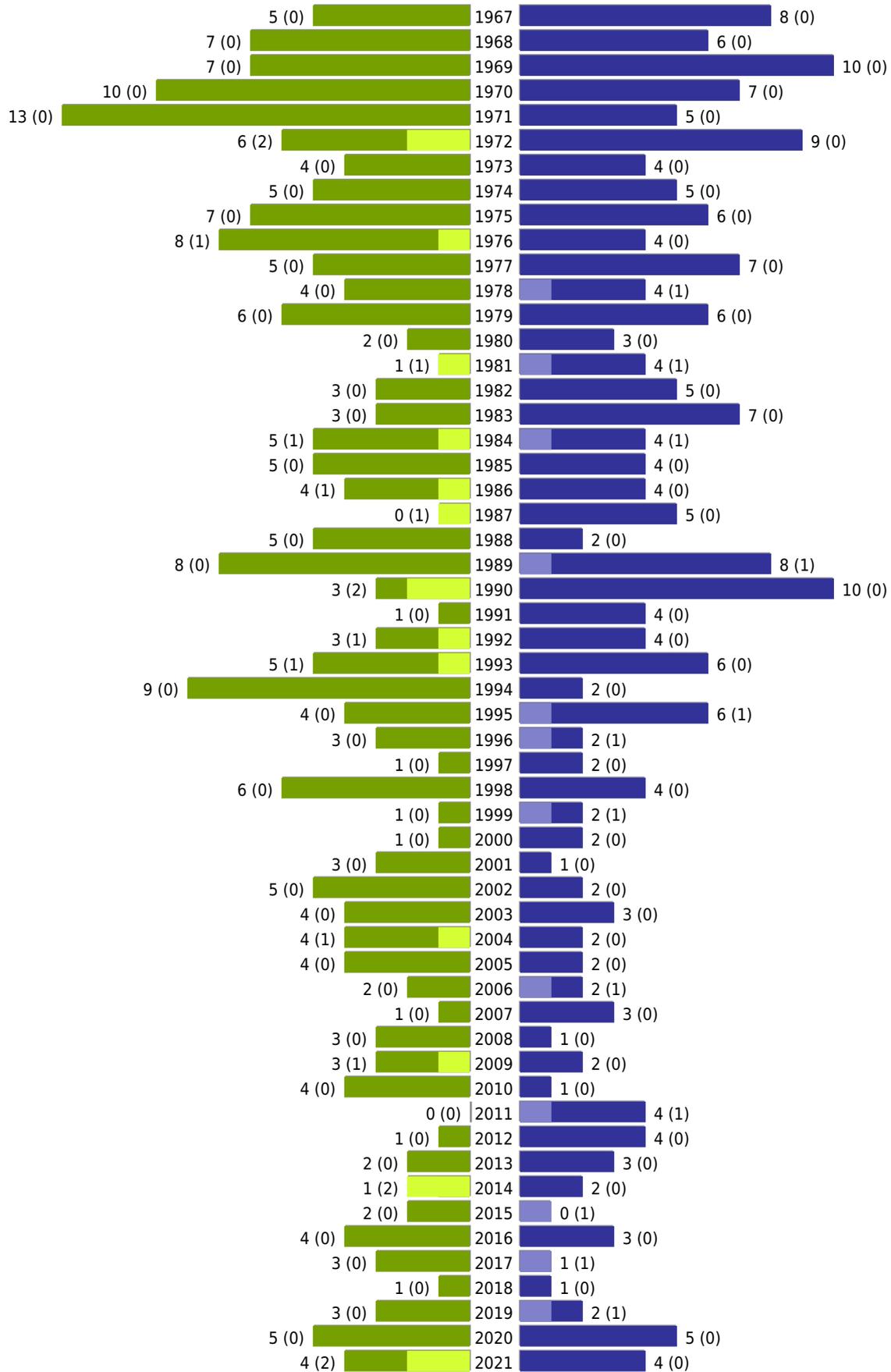


Gemeinde Bevensen-Ebstorf - Geburtsjahrgangsstatisik - vom 08.02.2023



erstellt am: 08.02.2023

■ männlich ■ männlich (nicht deutsch) ■ weiblich ■ weiblich (nicht deutsch) Anzahl Dt. (Anzahl Ausl.)



erstellt am: 08.02.2023

■ männlich ■ männlich (nicht deutsch) ■ weiblich ■ weiblich (nicht deutsch) Anzahl Dt. (Anzahl Ausl.)

4 (0)  2022  6 (0)

	weiblich	männlich	unbestimmt	gesamt
Summe Deutsche	379	377	0	756
Summe Ausländer	19	15	0	34
Einwohner gesamt	398	392	0	790
Altersdurchschnitt in Jahren	47,4	47,4	0,0	47,4

#### 4. Vorstellung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan der Gemeinde Emmendorf weist für das Haushaltsjahr 2023 folgende Haushaltssummen auf:

##### **Ergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge	988.000 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>941.900 €</u>
<b>Ordentliches Ergebnis (Überschuss)</b>	<b><u>46.100 €</u></b>
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0 €</u></b>
<b>Jahresergebnis (Überschuss)</b>	<b>46.100 €</b>

##### **Finanzhaushalt**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928.100 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>850.000 €</u>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>78.100 €</u></b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.000 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>167.000 €</u>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b><u>-137.000 €</u></b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-58.900 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	<u>0 €</u>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b><u>0 €</u></b>
Finanzmittelveränderung	-58.900 €

#### 4.1 Ergebnishaushalt

##### 4.1.1 Entwicklung der Haushaltssummen seit 2017

Haushalts- volumen in €	IST 2017	vorl. IST 2018	vorl. IST 2019	vorl. IST 2020	vorl. IST 2021	Soll 2022	Soll 2023
Gesamt-Erträge	761.386	627.095	736.086	1.101.178	1.429.850	785.200	988.000
Gesamt-Aufwendungen	625.786	849.428	600.204	781.976	699.865	913.600	913.600
Gesamt-Saldo	135.600	-222.333	135.882	319.202	729.985	-128.400	46.100

##### Entwicklung der wichtigsten Steuerarten seit 2017

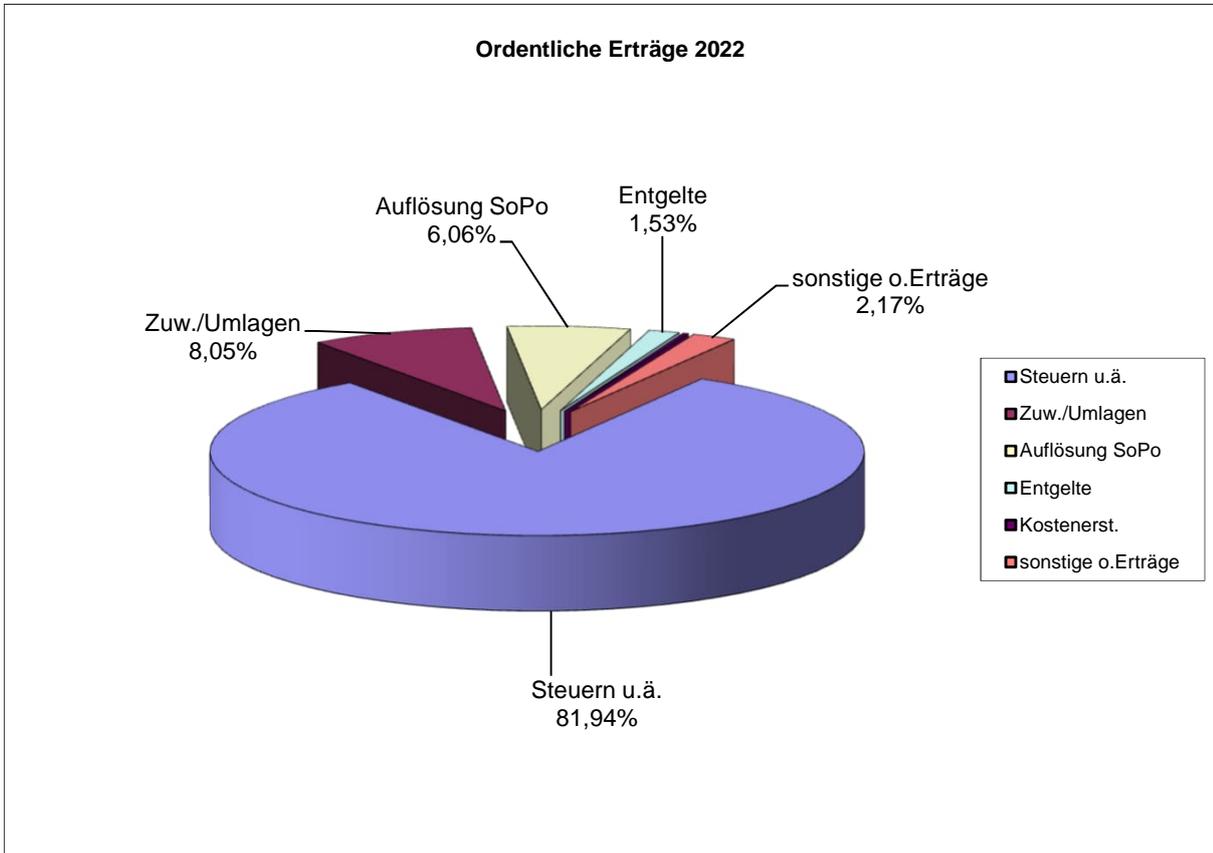
	2017	Vorl. 2018	Vorl. 2019	Vorl. 2020	Vorl. 2021	Vorl. 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	20.666	21.399	22.498	22.421	22.270	21.955	21.500
Grundsteuer B	87.555	88.168	88.249	89.067	89.919	90.625	91.000
Gewerbesteuer	235.419	44.739	120.544	201.965	172.675	172.639	287.000
Umsatzsteuer	9.431	17.597	19.487	21.436	18.566	16.581	17.500
EkSt/Ausgl.	312.623	331.325	347.048	327.946	347.292	364.118	388.000
Gesamt	665.694	503.228	597.826	662.835	650.722	665.918	805.000

**Ordentliche Erträge/Aufwendungen**

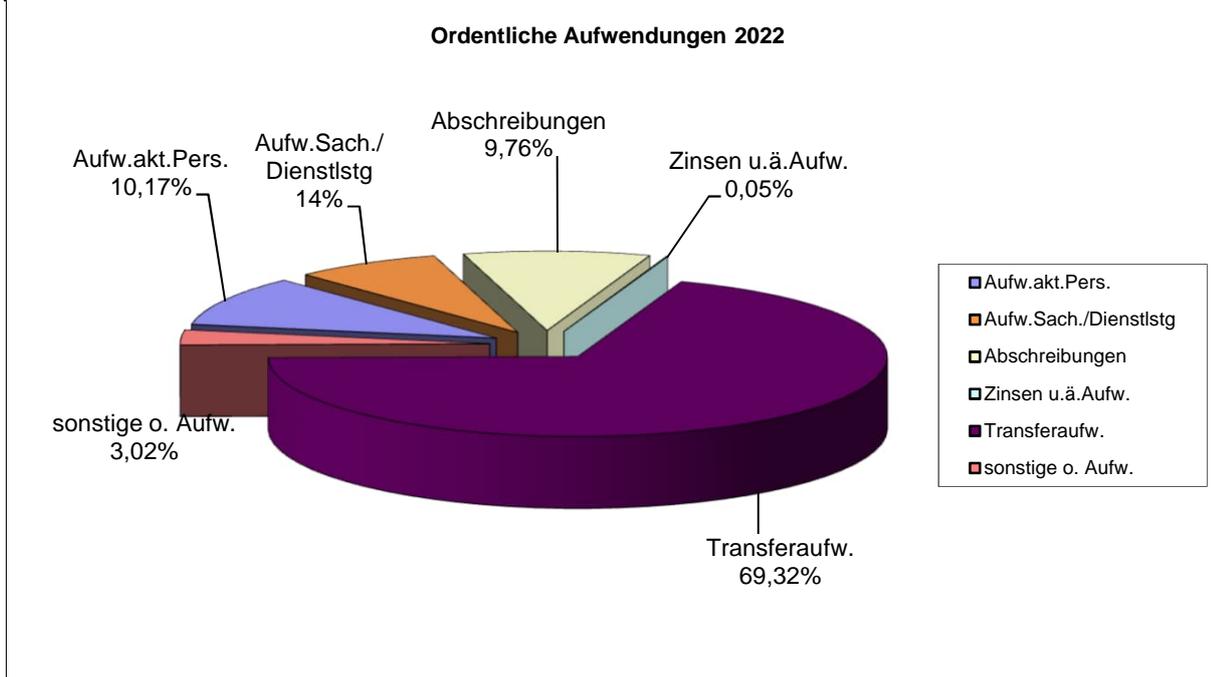
2023

**Gemeinde Emmendorf**

Steuern u.ä.	Zuw./Umlagen	Auflösung SoPo	Entgelte	Kostenerst.	sonstige o.Erträge	Gesamt
809.600	79.500	59.900	15.100	2.500	21.400	988.000



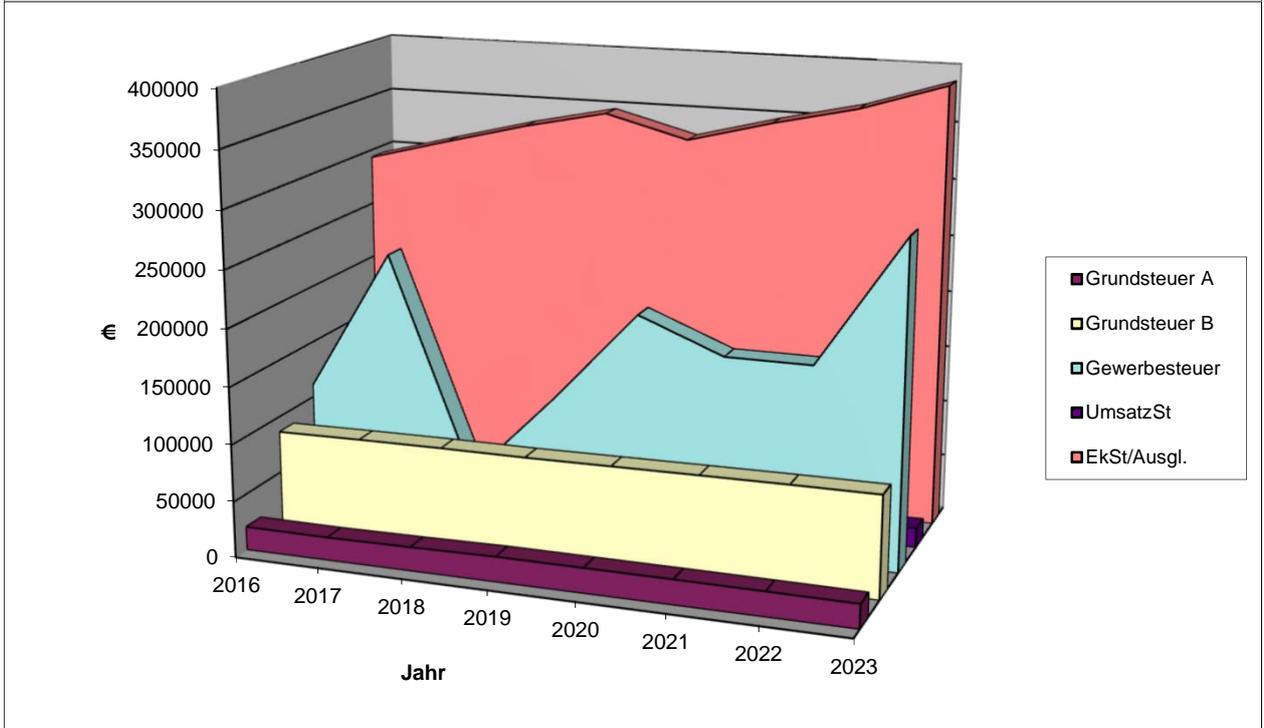
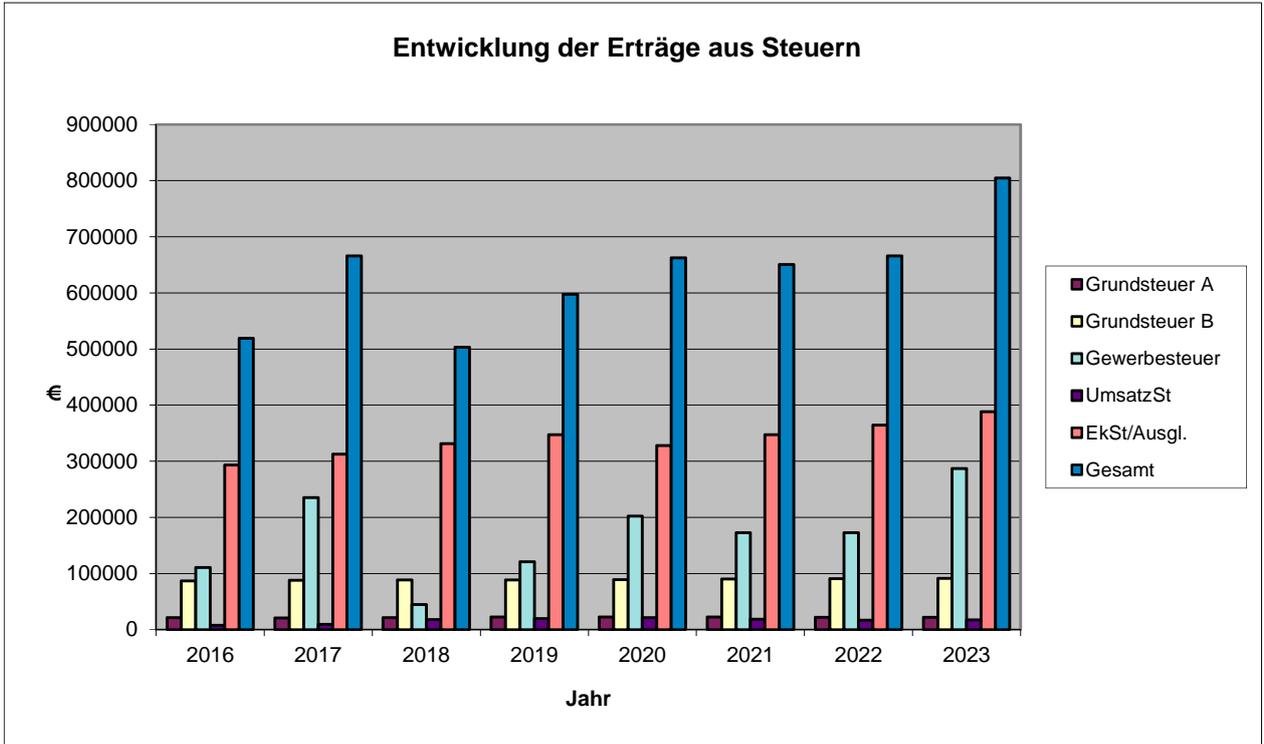
Aufw.akt.Pers.	Aufw.Sach./Dienstlsg	Abschreibungen	Zinsen u.ä.Aufw.	Transferaufw.	sonstige o. Aufw.	Gesamt
95.800	72.400	91.900	500	652.900	28.400	941.900



**Entwicklung der Erträge aus Steuern**

**2016-2023**

Steuerart	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	21076	20666	21399	22498	22421	22270	21955	21500
Grundsteuer B	86533	87555	88168	88249	89067	89919	90625	91000
Gewerbesteuer	110744	235419	44739	120544	201965	172675	172639	287000
UmsatzSt	7584	9431	17597	19487	21436	18566	16581	17500
EkSt/Ausgl.	293183	312623	331325	347048	327946	347292	364118	388000
<b>Gesamt</b>	<b>519120</b>	<b>665694</b>	<b>503228</b>	<b>597826</b>	<b>662835</b>	<b>650722</b>	<b>665918</b>	<b>805000</b>



Die Erträge aus Steuern, insbesondere der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer, stellen die wesentlichen Ertragsquellen dar. Ihr Anteil (= 766.000 €) an den Gesamterträgen des Ergebnishaushaltes beträgt rund 77,53 %. Die voraussichtlichen Erträge aus der Grundsteuer B werden 91.000 € und aus der Gewerbesteuer 287.000 € betragen. Der Ansatz bei der Gewerbesteuer wurde aufgrund der Jahressollstellung gebildet, durch weitere Nachveranlagungen wird derzeit (Stand Mai 2023) noch ein positiveres Ergebnis erwartet.

Darüber hinaus sind die Erträge aus der Konzessionsabgabe (Strom, Gas) mit 20.800 € und die erhöhten Zuweisungen aus der Jugendhilfevereinbarung KiTas mit 78.300 € 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 2021 bis 2023 basiert auf die Ermittlung der Schlüsselzahlen gemäß der EStSchIEV und UStSchIFestV aus 2020.

Das für 2022 zum Jahresbeginn prognostizierte Mehraufkommen an Lohn- und Einkommensteuer von + 1,99 % hat sich im Laufe des Jahres auf ca. + 4,84 % verändert. Für 2023 wird aufgrund der Orientierungsdaten unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses eine Zunahme von ca. 6,66 % als realistisch betrachtet.

#### 4.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes seit 2017

Aufwandsarten	HHJ. 2017 in €	HHJ. 2018 In €	HHJ. 2019 In €	HHJ. 2020 In €	HHJ. 2021 In €	Plan HHJ. 2022 In €	Plan HHJ. 2022 In €
Umlage an Unterhaltungs- verbände	4.277	4.233	4.331	4.335	4.288	4.288	4.400
Gewerbesteuer- umlage	42.493	6.590	20.243	18.549	15.777	15.987	26.500
Samtgemeinde- umlage	102.526	124.424	31.234	105.666	127.725	122.380	165.600
Kreisumlage	217.868	268.2040	252.478	225.420	272.480	261.078	344.500
Personal- aufwand	18.842	18.833	20.023	21.756	20.431	30.319	95.800

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

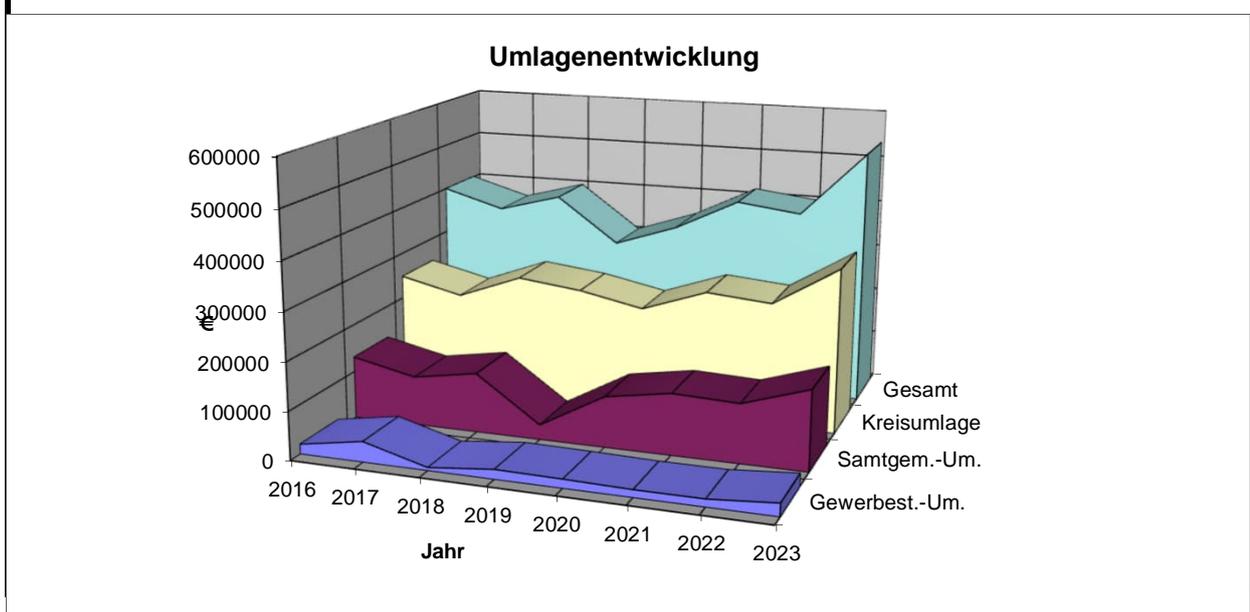
- a) Die Gewerbesteuerumlage (Ansatz 26.050 €) wird nach dem jährlichen Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde berechnet und beträgt für 2023 = 35 % (2022 = 35 %) des Gewerbesteuermessbetrages. Diese 35 % Punkte teilen sich wie folgt auf: Bundesanteil 14,5% und Landesanteil innerhalb des Länderfinanzausgleichs 20,5 % Punkte.
- b) Die Samtgemeindeumlage 2023 errechnet sich, indem jede Mitgliedsgemeinde einen Betrag in Höhe von 25 % (Vorjahr 22,5%) ihrer Steuerkraftmesszahl als Anteil an der Samtgemeindeumlage zu zahlen hat.

Für die Gemeinde Emmendorf ergibt sich folgende Berechnung:

Steuerkraftmesszahl 2023 (für Umlagen) = 662.387  
 hiervon 25 % = 165.596 €.

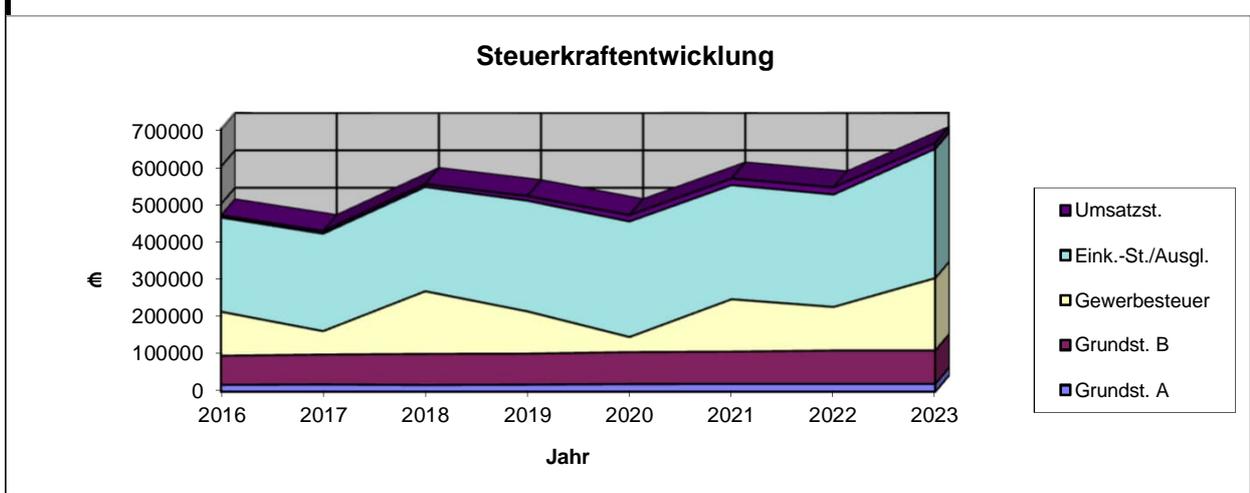
**Umlagenentwicklung seit 2016**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gewerbest.-Um.	20359	42493	6590	20243	18549	15777	16000	26500
Samtgem.-Um.	131405	102526	124424	31234	105666	127725	122400	165600
Kreisumlage	248732	217868	268204	252478	225420	272480	261100	344500
Gesamt	400496	362887	399218	303955	349635	415982	399500	536600



**Entwicklung der Steuerkraft seit 2016**

Art/Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundst. A	18163	19263	17884	18799	20345	20751	20740	20543
Grundst. B	77666	79638	82806	82573	85078	85951	88961	89419
Gewerbesteuer	117069	62242	166552	112333	40056	139251	115764	192061
Eink.-St./Ausgl.	250892	259313	278102	294935	307597	304440	299638	344838
Umsatzst.	5515	6735	7653	11933	16549	17273	18809	15526
Gesamt	469305	427191	552997	520573	469625	567666	543912	662387
Veränd. in %		91,03	129,45	94,14	90,21	120,88	95,82	121,78



- c) Die Kreisumlage (Ansatz 344.500 €) 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 52,0 v. H. (Vorjahr 48,0 v. H.). Die Steuerkraftmesszahl (für Umlagen) der Gemeinde Emmendorf für 2023 beträgt 662.387.

#### 4.1.3 Entwicklung der Steuerkraftzahlen im Vergleich seit 2017

Steuerart	HHJ. 2017 €	HHJ. 2018 €	HHJ. 2019 €	HHJ. 2020 €	HHJ. 2021 €	HHJ. 2022 €	HHJ. 2023 €
Grundsteuer A	19.263	17.884	18.799	20.345	20.751	20.740	20.543
Grundsteuer B	79.638	82.806	82.573	85.078	85.951	88.961	89.419
Gewerbesteuer	62.242	166.552	112.333	40.056	139.251	115.764	192.061
Gemeindeanteil ESt.	259.313	278.102	294.935	307.597	304.440	299.638	344.838
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.735	7.653	11.933	16.549	17.273	18.809	15.526
zusammen	427.191	552.997	520.573	469.625	567.666	543.912	662.387

Im Vergleich zum Vorjahr ist festzustellen, dass die Steuerkraft insgesamt um rund 211,78 % gestiegen ist (Vorjahr – 4,18 %). Die Steuerkraft ist im Einzelnen

- bei der Grundsteuer A gesunken - 0,95 %
- bei der Grundsteuer B gestiegen + 0,51 %
- bei der Gewerbesteuer gestiegen + 65,91 %
- bei den Anteilen an der Einkommensteuer gestiegen +15,08 %
- bei der Umsatzsteuerbeteiligung gesunken – 17,45 %.

#### 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 2022	410 v. H.	405 v. H.	396 v. H.
Kreisdurchschnitt 2021	444 v. H.	462 v. H.	427 v. H.
Landesdurchschnitt 2021	394 v.H.	443 v. H.	407 v.H.
Gemeinden mit 5.000 bis unter 10.000 Einwohner (2021)	409 v. H.	408 v. H.	376 v. H.
Gemeinden mit 1.000 bis unter 3.000 Einwohner (2021)	390 v. H.	390 v. H.	374 v. H.
Gemeinden bis 1.000 Einwohner (2021)	393 v. H.	386 v. H.	371 v. H.

## 4.2 Finanzhaushalt

### 4.2.1 Ein- / Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab 2017

Haushalts- volumen	HHJ. 2017	vorl. HHJ. 2018	vorl. HHJ. 2019	vorl. HHJ. 2020	vorl. HHJ. 2021	Soll HHJ. 2022	Soll HHJ. 2023
Einzahlungen	-80	0	0	0	1.262.454	15.000	30.000
Auszahlungen	5.200	8.844	158.601	36.764	576.094	431.000	167.000
Saldo	-5.280	-8.844	-158.601	- 36.764	686.360	-416.000	-137.000

### 4.2.2 Die Investitionstätigkeit ergibt sich aus der Investitionsübersicht.

Die Finanzierungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

- Neukreditaufnahme	0 €
- Tilgung (ordentlich)	0 €
- Tilgung (außerordentlich)	0 €
- Zinsen für Investitionskredite	0 €
- Zinsen für Liquiditätskredite	0 €
- Einnahmen aus Veräußerung	0 €
- Beiträge	0 €
- Zuschüsse	30.000 €
- Sonstige Investitionstätigkeit	0 €

Nachfolgend einige Anmerkungen zu den aufgeführten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.

INV 15-205-007 – Umbau Gemeindehaus

Für den Umbau Gemeindehaus wurden 100.000 € veranschlagt.

INV 15-404-001 – Erneuerung Straßenbeleuchtung

Mit der Investitionsnummer 15-404-001 sind für die Erneuerung von Straßenbeleuchtung Mittel i. H. v. 30.000 € eingestellt. Diese Maßnahme wird 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 vorhandenen liquiden Mitteln 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 doppische Buchungssystem das gesamte Vermögen der Gemeinde Emmendorf zum 01.01.2011 neu bewertet. Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Emmendorf zum 01.01.2011 wurde gem. §54 GemHKVO in der zum 01.01.2011 gültigen Fassung aufgestellt.

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

Die Bilanzsumme in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 betrug bei der Gemeinde Emmendorf 3.001.664,44 €. In der letzten geprüften Schlussbilanz zum 31.12.2015 wurde eine Bilanzsumme i. H. von 3.155.825,00 € ausgewiesen. Weitere Werte zu der Bilanz 2015 entnehmen Sie bitte der Anlage „Schlussbilanzen“.

Die Jahresabschlüsse der Jahre 2013 bis 2015 sind von einer Kommunalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft worden und vom Rat der Gemeinde Emmendorf beschlossen worden. Der Jahresabschluss des Jahres 2017 vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Uelzen geprüft und vom Rat der Gemeinde Emmendorf am 23.02.2023 beschlossen worden. Der Jahresabschluss 2018 ist zur Prüfung angemeldet. Die weiteren Jahresabschlüsse werden sukzessive gefertigt.

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	3.304.771,95	.278.726,93
Bilanz zum 31.12.2014	3.256.297,55	3.233.523,97
Bilanz zum 31.12.2015	3.155.825,00	3.104.198,76
Bilanz zum 31.12.2016	3.075.248,67	3.047.313,07
Bilanz zum 31.12.2017	3.178.407,46	3.136.299,60

#### 5. Aufstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

#### 6. Aufstellung der Sperrvermerke im Haushaltsjahr 2023

Es wurden keine Sperrvermerke eingestellt.

#### 7. KASSENLAGEN im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022

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 2023 ist im § 4 der Haushaltssatzung ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 150.000 € eingeplant. Derzeit (Stand 31.12.2022) wird kein Liquiditätskredit benötigt, es bestehen ausreichend liquide Mittel (siehe Anlage).

## 8. Allgemeine finanzielle Situation

Der Ergebnishaushalt 2023 der Gemeinde Emmendorf schließt in der Planung mit einem Überschuss in Höhe von 46.100 € ab.

Trotz der besonderen Lage durch die Corona Pandemie mit deren Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Emmendorf ist die Steuerkraft der Gemeinde Emmendorf im Vergleich zum Vorjahr **um ca. 21,78 % gestiegen**.

Zurückzuführen ist diese Steigerung insbesondere durch die Stabilisierung bei den Gewerbesteuererträgen sowie kontinuierlich steigenden Erträgen beim Gemeindeanteil der Einkommensteuer.

Bei steigenden Umlagehebesätzen bei der Samtgemeindeumlage (um 2,5% auf 25%Punkte) und der Kreisumlage (um 4 auf 2%Punkte) wirkt sich diese Steuerkraftsteigerung erheblich auf die zu leistenden Umlagen aus.

Kompensiert werden diese höheren Transferaufwendungen insbesondere durch die sehr gute Entwicklung bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer in 2023.

Gleichzeitig wurden in den vergangenen Jahren höhere Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt, in 2023 sind diese Ansätze für Unterhaltung wieder verringert worden, was den Haushalt der Gemeinde Emmendorf entlastet.

Die vorläufigen Jahresrechnungen der letzten Jahre weisen Überschüsse aus, so dass zusätzlich Rücklagen aufgebaut werden konnten. Auch das Jahr 2022 zeigt in der vorläufigen Jahresrechnung ein besseres Ergebnis als die ursprüngliche Prognose mit dem planerischen Fehlbetrag i. H. v. 128.440 €.

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

In der mittelfristigen Planung der Jahre 2024ff. 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 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Emmendorf in der Sitzung am 22.06.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	988.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	941.900 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	928.100 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.000 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	167.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

## § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 150.000 Euro festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 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 22.06.2023

(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:

<b>Produkt</b>	<b>Produktnummer / Produktgruppe</b>	
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	421
Räumliche Planung & Entwicklung	401	511
Straßen- und Verkehrsflächen	403	541
Straßenbeleuchtung	404	545
Öffentliche Gewässer	405	552
Land- und Forstwirtschaft	406	555

### **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 2023

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Emmendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	654.916,80	661.200	809.600	734.600	765.600	796.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	31.585,92	30.700	79.500	81.300	83.500	85.300
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	47.330,68	42.400	59.900	57.200	57.200	47.100
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	11.695,65	10.700	10.100	10.100	10.100	10.100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	2.524,23	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	79,00	500	500	500	500	500
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)	27.029,57	37.500	20.900	20.900	20.900	20.900
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>775.161,85</b>	<b>785.200</b>	<b>988.000</b>	<b>912.100</b>	<b>945.300</b>	<b>967.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	20.430,98	33.500	95.800	153.800	156.100	158.500
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	57.899,27	248.800	72.400	61.900	61.900	61.900
16	- Abschreibungen (471..479)	108.426,38	74.300	91.900	91.900	92.600	72.500
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	237,00	500	500	500	500	500
18	- Transferaufwendungen (431..439)	490.333,58	532.200	652.900	562.800	553.200	564.200
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	22.538,25	24.300	28.400	28.400	28.400	28.400
<b>20</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>699.865,46</b>	<b>913.600</b>	<b>941.900</b>	<b>899.300</b>	<b>892.700</b>	<b>886.000</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.296,39</b>	<b>-128.400</b>	<b>46.100</b>	<b>12.800</b>	<b>52.600</b>	<b>81.700</b>
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	654.687,83	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>654.687,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))</b>	<b>729.984,22</b>	<b>-128.400</b>	<b>46.100</b>	<b>12.800</b>	<b>52.600</b>	<b>81.700</b>
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gemeinde Emmendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	640.070,33	661.200	809.600	734.600	765.600	796.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	266.139,92	30.700	79.500	81.300	83.500	85.300
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	11.401,06	10.700	10.100	10.100	10.100	10.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	2.524,23	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	141,00	500	500	500	500	500
08	+ sonstige haushaltwirksame Einzahlungen (651..659)	18.593,19	19.600	20.900	20.900	20.900	20.900
<b>09</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>938.869,73</b>	<b>724.900</b>	<b>928.100</b>	<b>854.900</b>	<b>888.100</b>	<b>920.600</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen (701..704)	20.430,98	33.500	95.800	153.800	156.100	158.500
11	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	150.723,97	248.800	72.400	61.900	61.900	61.900
13	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	237,00	500	500	500	500	500
14	- Transferauszahlungen (731..739)	513.868,89	532.200	652.900	562.800	553.200	564.200
15	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen (741..749)	22.148,99	24.300	28.400	28.400	28.400	28.400
<b>16</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>707.409,83</b>	<b>839.300</b>	<b>850.000</b>	<b>807.400</b>	<b>800.100</b>	<b>813.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)</b>	<b>231.459,90</b>	<b>-114.400</b>	<b>78.100</b>	<b>47.500</b>	<b>88.000</b>	<b>107.100</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	47.053,60	15.000	30.000	0	0	0
19	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	1.215.400,00	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.262.453,60</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	7.580,26	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen (787)	507.968,50	431.000	167.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0,00	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
28	- aktivierbare Zuwendungen (781)	60.545,28	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>576.094,04</b>	<b>431.000</b>	<b>167.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abzgl.Summe Ausz. f. Invest.)</b>	<b>686.359,56</b>	<b>-416.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (17+31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>917.819,46</b>	<b>-530.400</b>	<b>-58.900</b>	<b>47.500</b>	<b>88.000</b>	<b>107.100</b>
33	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	0,00	0	0	0	0	0
33A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	0	0	0
<b>33ZS</b>	<b>Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	0,00	0	0	0	0	0
34A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gemeinde Emmendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
<b>34ZS</b>	<b>Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>= Summe der Salden aus Zeile 32 und 35</b>	<b>917.819,46</b>	<b>-530.400</b>	<b>-58.900</b>	<b>47.500</b>	<b>88.000</b>	<b>107.100</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 001 Politische Gremien (111)</b>	
Gemeinde Emmendorf	
<b>Teilhaushalt</b>	0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	00 Verwaltungsleitung
<b>Produkt</b>	001 Politische Gremien (111)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Silbermann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung der politischen Gremien
<b>Allgemeine Ziele</b>	<u>Grundsatzziele:</u> Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Sitzungsdienstes, Sicherstellung einer bedarfsgerechten unterstützenden Beratung/Betreuung, Vertretung der Gemeinde in Gremien
<b>Zielgruppe</b>	Politische Mandatsträger
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, GO des Rates
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Herr Silbermann
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

### Ergebnishaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)

Gemeinde Emmendorf

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	00	Verwaltungsleitung
<b>Produkt</b>	001	Politische Gremien (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	348,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	13.248,82	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
44290001	Verfügungsmittel	299,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	92,11	0	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.988,94</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-13.988,94</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-13.988,94</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

### Finanzhaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)

Gemeinde Emmendorf

<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	00	Verwaltungsleitung
<b>Produkt</b>	001	Politische Gremien (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	348,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	13.248,82	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
74290001	Verfügungsmittel	299,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	92,11	0	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>13.988,94</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-13.988,94</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 101 Zentrale Dienste (111)</b>	
Gemeinde Emmendorf	
<b>Tellhaushalt</b>	0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	01 Fachbereich 1
<b>Produkt</b>	101 Zentrale Dienste (111)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Silbermann
<b>Allgemeine Ziele</b>	<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
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Herr Silbermann
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

### Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Gemeinde Emmendorf

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	01	Fachbereich 1					
<b>Produkt</b>	101	Zentrale Dienste (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
40999999	Personalaufwand	7.405,85	7.600	31.900	31.900	31.900	31.900
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	400	400	400	400	400
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	79,00	0	0	0	0	0
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	20,00	100	100	100	100	100
44290002	Mitgliedsbeiträge	668,88	700	700	700	700	700
44310001	Geschäftsaufwendungen	3.727,93	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	432,00	600	800	800	800	800
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.333,66</b>	<b>11.800</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-12.333,66</b>	<b>-11.800</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-12.333,66</b>	<b>-11.800</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

### Finanzhaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Gemeinde Emmendorf

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	01	Fachbereich 1
<b>Produkt</b>	101	Zentrale Dienste (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
70999999	Auszahlungen Personal	7.405,85	7.600	31.900	31.900	31.900	31.900
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	79,00	0	0	0	0	0
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	20,00	100	100	100	100	100
74290002	Mitgliedsbeiträge	668,88	700	700	700	700	700
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.315,07	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	432,00	600	800	800	800	800
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.920,80</b>	<b>11.800</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-10.920,80</b>	<b>-11.800</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)</b>	
Gemeinde Emmendorf	
<b>Teilhaushalt</b>	0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
<b>Produkt</b>	01 Fachbereich 1
	106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Innere Dienste, Personal und Kultur	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation von Veranstaltungen und Unterstützung kultureller Vereine und Verbände
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates, Richtlinien
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Innere Dienste, Personal und Kultur
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

### Ergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Gemeinde Emmendorf

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	01	Fachbereich 1
<b>Produkt</b>	106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	415,00	500	500	500	500	500
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>415,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-415,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-415,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

### Finanzhaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Gemeinde Emmendorf

<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
<b>Produkt</b>	01	Fachbereich 1					
	106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	415,00	500	500	500	500	500
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>415,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-415,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 201 Finanzverwaltung (111)</b>	
Gemeinde Emmendorf	
<b>Tellhaushalt</b>	0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02 Fachbereich 2
<b>Produkt</b>	201 Finanzverwaltung (111)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Silbermann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vermögens- und Schuldenmanagement
<b>Zielgruppe</b>	Politische Gremien
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, KomHKVO, NKAG, Beschlüsse des Rates
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Herr Silbermann
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

### Ergebnishaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Gemeinde Emmendorf

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
<b>Produkt</b>	201	Finanzverwaltung (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
35820092	Erträge a. d. Auflös.v.Rückstell. ungew. Verbindlichkeiten	4.549,20	0	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>4.549,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44310001	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>1.549,20</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.549,20</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 44310013

Erhöhung der Rechnungsprüfungskosten des Landkreises Uelzen gem. Verwaltungskostensatzung um ca. 30%

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

### Finanzhaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Gemeinde Emmendorf

<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
<b>Produkt</b>	02	Fachbereich 2
	201	Finanzverwaltung (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
74310001	Geschäftsauszahlungen	4.023,60	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.023,60</b>	<b>3.000</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.023,60</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)</b>	
Gemeinde Emmendorf	
<b>Tellhaushalt</b>	0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02 Fachbereich 2
<b>Produkt</b>	204 Samtgemeindekasse (111)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
	Herr Silbermann
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Herr Silbermann
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

<b>Ergebnishaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)</b>							
Gemeinde Emmendorf							
<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
<b>Produkt</b>	02	Fachbereich 2					
	204	Samtgemeindekasse (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	134,03	0	0	0	0	0
35620002	Verspätungszuschlag	150,00	100	100	100	100	100
35620004	Stundungszinsen	0,00	100	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>284,03</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	0,04	0	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>283,99</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
JE	Jahresergebnis	283,99	200	100	100	100	100

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

### Finanzhaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Gemeinde Emmendorf

<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
<b>Produkt</b>	204	Samtgemeindekasse (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
65620001	Mahn- u. Pfändungsgebühren, Vollstreckung	78,50	0	0	0	0	0
65620004	Verspätungszuschlag	200,00	100	100	100	100	100
65620007	Stundungszinsen	0,00	100	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>278,50</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>278,50</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)</b>	
Gemeinde Emmendorf	
<b>Tellhaushalt</b>	0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02 Fachbereich 2
<b>Produkt</b>	205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Silbermann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften
<b>Zielgruppe</b>	Interessenten für Baugrundstücke Mieter und Pächter
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB, BauGB, NBauO
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Herr Silbermann
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

<b>Ergebnishaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)</b>							
Gemeinde Emmendorf							
<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	02	Fachbereich 2					
<b>Produkt</b>	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	2.698,48	2.700	5.400	2.700	2.700	2.700
34110001	Mieten und Pachten	695,70	1.400	800	800	800	800
34110002	Pacht Windpark	1.672,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	2.324,23	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	200	200	200	200	200
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>7.590,76</b>	<b>8.000</b>	<b>10.400</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
40999999	Personalaufwand	6.566,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	34,27	100	100	100	100	100
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	428,40	0	0	0	0	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	6.387,71	5.800	9.000	9.000	9.000	9.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	27.286,33	0	0	0	0	0
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	457,00	500	500	500	500	500
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	693,99	700	700	700	700	700
47119999	Abschreibungen	4.862,86	4.900	4.900	4.900	4.800	4.800
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.716,81</b>	<b>20.000</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-39.126,05</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.800</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>
53110001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	654.687,83	0	0	0	0	0
<b>SEADV</b>	<b>Summe Erträge aus der Veräußerung von VG</b>	<b>654.687,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO VG</b>	<b>Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG</b>	<b>654.687,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>615.561,78</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.800</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

<b>Finanzhaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)</b>							
Gemeinde Emmendorf							
<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
<b>Produkt</b>	02	Fachbereich 2					
	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
64110001	Mieten und Pachten	2.273,46	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.324,23	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	200	200	200	200	200
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	1.215.400,00	0	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.220.197,69</b>	<b>5.300</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
70999999	Auszahlungen Personal	6.566,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34,27	100	100	100	100	100
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	428,40	0	0	0	0	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	6.387,71	5.800	9.000	9.000	9.000	9.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	27.286,33	0	0	0	0	0
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	457,00	500	500	500	500	500
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	693,99	700	700	700	700	700
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	7.580,26	0	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>49.434,21</b>	<b>15.100</b>	<b>118.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>1.170.763,48</b>	<b>-9.800</b>	<b>-113.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)</b>	
Gemeinde Emmendorf	
<b>Teilhaushalt</b>	0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02 Fachbereich 2
<b>Produkt</b>	206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Silbermann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zentrale Finanzdienstleistungen und allg. Finanzwirtschaft
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p><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.</p> <p><u>Operative Ziele:</u> Sachgerechte Zuordnung der Zuweisungen und Umlagen</p>
<b>Zielgruppe</b>	Rat der Gemeinde Emmendorf
<b>Erläuterungen</b>	<b>Text 2</b>
Planung, Vorbereitung und Abwicklung von Finanzangelegenheiten	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Herr Silbermann
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

### Ergebnishaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Gemeinde Emmendorf

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
<b>Produkt</b>	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
30110001	Grundsteuer A	22.269,56	22.300	21.500	21.500	21.500	21.500
30120001	Grundsteuer B	89.919,03	90.600	91.000	92.100	93.200	94.400
30130001	Gewerbesteuer	172.675,21	172.700	287.000	189.100	199.900	206.700
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	347.292,00	354.200	388.000	409.400	428.200	450.500
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.566,00	17.400	17.500	17.900	18.200	18.600
30320001	Hundesteuer	4.195,00	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
35820061	Erträge a. d. Auflösu.v.Rückstell. Finanzausgleich	0,00	17.900	0	0	0	0
36910001	Verzinsung von Steuernachforderung	79,00	500	500	500	500	500
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>654.995,80</b>	<b>679.600</b>	<b>810.100</b>	<b>735.100</b>	<b>766.100</b>	<b>796.800</b>
43410001	Gewerbesteuerumlage	15.777,00	16.000	26.500	17.500	18.500	19.100
43721001	Kreisumlage	255.080,00	261.100	344.500	358.300	351.200	358.200
43722001	Samtgemeindeumlage	119.525,00	122.400	165.600	172.300	168.800	172.200
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	237,00	500	500	500	500	500
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>390.619,00</b>	<b>400.000</b>	<b>537.100</b>	<b>548.600</b>	<b>539.000</b>	<b>550.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>264.376,80</b>	<b>279.600</b>	<b>273.000</b>	<b>186.500</b>	<b>227.100</b>	<b>246.800</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>264.376,80</b>	<b>279.600</b>	<b>273.000</b>	<b>186.500</b>	<b>227.100</b>	<b>246.800</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 43721001

Kreisumlage mit einem Umlagehebesatz von 52%Punkten unter Berücksichtigung der gestiegenen Steuerkraft veranschlagt

##### Erläuterung zu 43722001

Samtgemeindeumlage mit einem Umlagehebesatz von 25%Punkten unter Berücksichtigung der gestiegenen Steuerkraft veranschlagt

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

<b>Finanzhaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)</b>							
Gemeinde Emmendorf							
<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	02	Fachbereich 2					
<b>Produkt</b>	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
60110001	Grundsteuer A	22.329,21	22.300	21.500	21.500	21.500	21.500
60120001	Grundsteuer B	90.584,31	90.600	91.000	92.100	93.200	94.400
60130001	Gewerbsteuer	172.204,81	172.700	287.000	189.100	199.900	206.700
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	331.793,00	354.200	388.000	409.400	428.200	450.500
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.849,00	17.400	17.500	17.900	18.200	18.600
60320001	Hundesteuer	4.310,00	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
61320001	Sonst.allg.Zuweis.v.Gemeinden und Gemeindeverbände	233.355,99	0	0	0	0	0
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	141,00	500	500	500	500	500
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>873.567,32</b>	<b>661.700</b>	<b>810.100</b>	<b>735.100</b>	<b>766.100</b>	<b>796.800</b>
73410001	Gewerbsteuerumlage	6.831,00	16.000	26.500	17.500	18.500	19.100
73721001	Kreisumlage	272.480,00	261.100	344.500	358.300	351.200	358.200
73722001	Samtgemeindeumlage	127.725,00	122.400	165.600	172.300	168.800	172.200
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	237,00	500	500	500	500	500
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>407.273,00</b>	<b>400.000</b>	<b>537.100</b>	<b>548.600</b>	<b>539.000</b>	<b>550.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>466.294,32</b>	<b>261.700</b>	<b>273.000</b>	<b>186.500</b>	<b>227.100</b>	<b>246.800</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

### Produktbeschreibung Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Gemeinde Emmendorf

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
<b>Produkt</b>	207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
		Herr Silbermann
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen	
<b>Zielgruppe</b>	Rat der Gemeinde Emmendorf	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Herr Silbermann	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein	

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

### Ergebnishaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Gemeinde Emmendorf

<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
<b>Produkt</b>	02	Fachbereich 2					
	207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)</b>	
Gemeinde Emmendorf	
<b>Teilhaushalt</b>	0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02 Fachbereich 2
<b>Produkt</b>	208 Elektrizitätsversorgung (531)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Silbermann
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Konzessionswesen Finanzielle Beteiligung von Kommunen gem. §6 EEG 2023 (Windenergieanlagen)
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Herr Silbermann
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

<b>Ergebnishaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)</b>							
Gemeinde Emmendorf							
<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	02	Fachbereich 2					
<b>Produkt</b>	208	Elektrizitätsversorgung (531)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31470001	Zuschüsse vom Netzbetreiber (Kommunalrabatt)	427,88	0	0	0	0	0
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	19.787,32	17.800	18.800	18.800	18.800	18.800
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>20.215,20</b>	<b>17.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>20.215,20</b>	<b>17.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>20.215,20</b>	<b>17.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

<b>Finanzhaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)</b>							
Gemeinde Emmendorf							
<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	02	Fachbereich 2					
<b>Produkt</b>	208	Elektrizitätsversorgung (531)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	263,39	0	0	0	0	0
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	16.726,08	17.800	18.800	18.800	18.800	18.800
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>16.989,47</b>	<b>17.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>16.989,47</b>	<b>17.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 209 Gasversorgung (532)</b>	
Gemeinde Emmendorf	
<b>Tellhaushalt</b>	0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02 Fachbereich 2
<b>Produkt</b>	209 Gasversorgung (532)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Silbermann
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Konzessionswesen
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Herr Silbermann
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

<b>Ergebnishaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)</b>							
Gemeinde Emmendorf							
<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	02	Fachbereich 2					
<b>Produkt</b>	209	Gasversorgung (532)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	2.409,02	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>2.409,02</b>	<b>1.600</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>2.409,02</b>	<b>1.600</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.409,02</b>	<b>1.600</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

### Finanzhaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)

Gemeinde Emmendorf

<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
<b>Produkt</b>	02	Fachbereich 2					
	209	Gasversorgung (532)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	1.588,61	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.588,61</b>	<b>1.600</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>1.588,61</b>	<b>1.600</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)</b>	
Gemeinde Emmendorf	
<b>Tellhaushalt</b>	0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
<b>Produkt</b>	03 Fachbereich 3
	307 Kindertageseinrichtungen (365)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Silbermann
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Herr Silbermann
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

<b>Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)</b>							
Gemeinde Emmendorf							
<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	03	Fachbereich 3					
<b>Produkt</b>	307	Kindertageseinrichtungen (365)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	31.158,04	29.500	78.300	80.100	82.300	84.100
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	2.389,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
34110001	Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>34.747,58</b>	<b>32.500</b>	<b>86.300</b>	<b>88.100</b>	<b>90.300</b>	<b>92.100</b>
40999999	Personalaufwand	0,00	0	37.600	95.100	97.000	98.900
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.156,42	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	750,00	0	500	500	500	500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	7.032,30	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	94.682,00	103.000	94.600	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	375,01	400	400	400	400	400
47119999	Abschreibungen	7.099,02	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.094,75</b>	<b>119.400</b>	<b>161.000</b>	<b>120.400</b>	<b>122.300</b>	<b>124.200</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-77.347,17</b>	<b>-86.900</b>	<b>-74.700</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.100</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-77.347,17</b>	<b>-86.900</b>	<b>-74.700</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.100</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterung zu 31420001</b>							
Erhöhung des Ansatzes aufgrund der neuen Jugendhilfevereinbarung mit dem Landkreis Uelzen - Erhöhung der Jugendhilfe von 4 Mio. € auf 10 Mio. €							

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

<b>Finanzhaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)</b>							
Gemeinde Emmendorf							
<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	03	Fachbereich 3					
<b>Produkt</b>	307	Kindertageseinrichtungen (365)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	32.520,54	29.500	78.300	80.100	82.300	84.100
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
64110001	Mieten und Pachten	1.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>33.520,54</b>	<b>30.700</b>	<b>84.500</b>	<b>86.300</b>	<b>88.500</b>	<b>90.300</b>
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	0	37.600	95.100	97.000	98.900
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.156,42	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	750,00	0	500	500	500	500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	7.032,30	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	93.763,31	103.000	94.600	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	375,01	400	400	400	400	400
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>104.077,04</b>	<b>112.900</b>	<b>189.500</b>	<b>113.900</b>	<b>115.800</b>	<b>117.700</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-70.556,50</b>	<b>-82.200</b>	<b>-105.000</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.400</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)</b>	
Gemeinde Emmendorf	
<b>Tellhaushalt</b>	0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03 Fachbereich 3
<b>Produkt</b>	308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
	Herr Silbermann
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Herr Silbermann
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

<b>Ergebnishaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)</b>							
Gemeinde Emmendorf							
<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	03	Fachbereich 3					
<b>Produkt</b>	308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
43310001	Soz.Leist.an natürliche Pers.außerhalb v.Einricht.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

<b>Finanzhaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)</b>							
Gemeinde Emmendorf							
<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
<b>Produkt</b>	03	Fachbereich 3					
	308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
73310001	soziale Leistungen an natürliche Personen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 314 Sportförderung (421)</b>	
Gemeinde Emmendorf	
<b>Teilhaushalt</b>	0 03 314
<b>Produkt</b>	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Fachbereich 3 Sportförderung (421)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bürgerservice und öffentl. Ordnung	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vereinsförderung
<b>Allgemeine Ziele</b>	<u>Grundsatzziele:</u> bedarfsgerechte Bearbeitung der Vereinsförderung
<b>Zielgruppe</b>	Sportvereine EinwohnerInnen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Bürgerservice und öffentl. Ordnung
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

### Ergebnishaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)

Gemeinde Emmendorf

<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
<b>Produkt</b>	314	Sportförderung (421)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	89,32	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000
47119999	Abschreibungen	1.082,80	1.100	1.100	1.100	1.900	1.100
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.172,12</b>	<b>9.100</b>	<b>16.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.900</b>	<b>9.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-1.172,12</b>	<b>-9.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.100</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.172,12</b>	<b>-9.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.100</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

### Finanzhaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)

Gemeinde Emmendorf

<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
<b>Produkt</b>	314	Sportförderung (421)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.889,32	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000
78180001	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	9.585,70	0	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>17.475,02</b>	<b>8.000</b>	<b>15.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-17.475,02</b>	<b>-8.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)</b>	
Gemeinde Emmendorf	
<b>Teilhaushalt</b>	0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04 Fachbereich 4
<b>Produkt</b>	401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
Bau- und Planungsmanagement	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufstellen, Ändern und Aufheben von Bauleitplänen und sonstigen Satzungen Beteiligung in der Landes- und regionalen Raumordnungsplanung sowie Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
<b>Allgemeine Ziele</b>	<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
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Investoren
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, NBauO, B-Pläne und sonstige eigene Satzungen, Beschlüsse des Rates, BauNVO, BNatSchG, RROP, NROP
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Bau- und Planungsmanagement
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

### Ergebnishaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Gemeinde Emmendorf

<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
<b>Produkt</b>	401	Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)</b>	
Gemeinde Emmendorf	
<b>Teilhaushalt</b>	0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04 Fachbereich 4
<b>Produkt</b>	403 Straßen, Verkehrsflächen (541)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Silbermann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Straßen- und Verkehrsflächen einschließlich der Spielplätze
<b>Allgemeine Ziele</b>	<u>Grundsatzziele:</u> Vorhalten und Ausbau der Gemeindeverbindungsstraßen, Kostenermittlung zur Veranlagung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, wirtschaftliche Unterhaltung der baulichen Anlagen (z. B. Buswartehallen) Substanzerhaltung/-verbesserung durch zeitgerechte Reparaturen
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Straßenverkehrsteilnehmer
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, NBauO, NStrG, NKAG, Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards, Förderrichtlinien, Satzungen, VOB, technische Regelwerke
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Herr Silbermann
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

<b>Ergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)</b>							
Gemeinde Emmendorf							
<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	04	Fachbereich 4					
<b>Produkt</b>	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	24.734,30	21.600	22.900	22.900	22.900	15.900
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	16.590,82	15.200	28.700	28.700	28.700	25.600
34110001	Mieten und Pachten	6.330,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>47.655,12</b>	<b>43.200</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>47.900</b>
40999999	Personalaufwand	6.458,88	18.900	19.300	19.800	20.200	20.700
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	1.997,82	185.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	39,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	9.000	3.000	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 Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	1.709,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
47119999	Abschreibungen	92.383,45	60.700	76.000	76.000	76.000	56.700
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.548,80</b>	<b>280.600</b>	<b>110.300</b>	<b>108.800</b>	<b>109.200</b>	<b>90.400</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-55.893,68</b>	<b>-237.400</b>	<b>-52.300</b>	<b>-50.800</b>	<b>-51.200</b>	<b>-42.500</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-55.893,68</b>	<b>-237.400</b>	<b>-52.300</b>	<b>-50.800</b>	<b>-51.200</b>	<b>-42.500</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

<b>Finanzhaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)</b>							
Gemeinde Emmendorf							
<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	04	Fachbereich 4					
<b>Produkt</b>	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
64110001	Mieten und Pachten	6.330,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	34.683,55	0	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>41.013,55</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
70999999	Auszahlungen Personal	6.458,88	18.900	19.300	19.800	20.200	20.700
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	94.822,52	185.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	9.000	3.000	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	1.709,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78120001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an	50.959,58	0	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	67.383,85	0	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	427.581,52	416.000	2.000	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>649.915,00</b>	<b>635.900</b>	<b>36.300</b>	<b>32.800</b>	<b>33.200</b>	<b>33.700</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-608.901,45</b>	<b>-629.500</b>	<b>-29.900</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.800</b>	<b>-27.300</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)</b>	
Gemeinde Emmendorf	
<b>Teilhaushalt</b>	0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04 Fachbereich 4
<b>Produkt</b>	404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Silbermann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorhalten und Unterhaltung von Einrichtungen der Straßenbeleuchtung
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Herr Silbermann
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

<b>Ergebnishaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)</b>							
Gemeinde Emmendorf							
<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	04	Fachbereich 4					
<b>Produkt</b>	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	917,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.797,60	0	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>2.715,14</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	319,79	1.400	6.400	1.400	1.400	1.400
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	4.027,61	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
47119999	Abschreibungen	2.571,68	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.919,08</b>	<b>10.600</b>	<b>17.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-4.203,94</b>	<b>-9.500</b>	<b>-16.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.203,94</b>	<b>-9.500</b>	<b>-16.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

<b>Finanzhaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)</b>							
Gemeinde Emmendorf							
<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	04	Fachbereich 4					
<b>Produkt</b>	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.797,60	0	0	0	0	0
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	15.000	30.000	0	0	0
68160001	Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen	12.370,05	0	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>14.167,65</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	319,79	1.400	6.400	1.400	1.400	1.400
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	4.027,61	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.003,13	15.000	30.000	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>17.350,53</b>	<b>24.500</b>	<b>44.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.182,88</b>	<b>-9.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 405 Gewässer (552)</b>	
Gemeinde Emmendorf	
<b>Tellhaushalt</b>	0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04 Fachbereich 4
<b>Produkt</b>	405 Gewässer (552)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bau- und Planungsmanagement	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Bau- und Planungsmanagement
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

### Ergebnishaushalt Produkt 405 Gewässer (552)

Gemeinde Emmendorf

<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
<b>Produkt</b>	04	Fachbereich 4
	405	Gewässer (552)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	4.288,26	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
47119999	Abschreibungen	426,53	0	400	400	400	400
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.714,79</b>	<b>4.400</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-4.714,79</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.714,79</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

### Finanzhaushalt Produkt 405 Gewässer (552)

Gemeinde Emmendorf

<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
<b>Produkt</b>	04	Fachbereich 4
	405	Gewässer (552)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.288,26	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.288,26</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.288,26</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)</b>	
Gemeinde Emmendorf	
<b>Teilhaushalt</b>	0 04
<b>Produkt</b>	406
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Fachbereich 4 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Silbermann
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Herr Silbermann
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

### Ergebnishaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)

Gemeinde Emmendorf

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	04	Fachbereich 4					
<b>Produkt</b>	406	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	4.342,47	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.342,47</b>	<b>20.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-4.342,47</b>	<b>-20.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.342,47</b>	<b>-20.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

### Finanzhaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)

Gemeinde Emmendorf

<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	04	Fachbereich 4					
<b>Produkt</b>	406	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)					

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.342,47	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.342,47</b>	<b>20.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.342,47</b>	<b>-20.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2023

<b>Investitionen Gemeinde Emmendorf</b>							
Gemeinde Emmendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>205 Verwaltung des allg. Grundvermögens</b>							
15-205-007 Umbau Gemeindehaus	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>307 Kindertageseinrichtungen</b>							
15-307-002 Herstellung Photovoltaik KiTA	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung einer Photovoltaikanlage auf dem KiTa - Gebäude zum Eigenverbrauch und Einspeisung							
<b>403 Straßen- und Verkehrsflächen</b>							
15-403-005 BG "Am Schützenplatz" - Erschließung	326.019,23	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-403-011 Verkehrsberuhigung Alte Salzstraße	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-403-012 Bushaltestelle Uelzener Str.	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-403-013 Brückenstraße Verkehrsberuhigung	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>404 Straßenreinigung und -beleuchtung</b>							
15-404-001 Erneuerung Straßenbeleuchtung	13.003,13	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
15-404-Z01 Zuschuss Straßenbeleuchtung KKV	-12.370,05	-15.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-796.171,49</b>	<b>416.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Personalkosten-Entgeltübersicht		2023		Gemeinde Emmendorf							
Kostensteller	Konten	40110001	40120001	40190001	40210001	40220001	40320001	40410001	40410002	40510001	Gesamt
000-000											0
001-001											0
101-001	26300						5400	200			31900
106-001											0
108-001											0
201-001											0
205-001				7000							7000
206-001											0
208/209-001											0
307-001	31100						6300	200			37600
308-001											0
314-001											0
401-001											0
403-001	16000						3200	100			19300
404-001											0
405-001											0
406-001											0
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>73400</b>	<b>7000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14900</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95800</b>

**Stellenplan**

**Teil A: Beamtinnen und Beamte**

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt mit Beamten	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**I. Verwaltung der Kommune**

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

**II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen**

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

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

**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonder tarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5 6 7	8
1	Arbeitnehmerinnen/-nehmer	pauschal	3	3	teilzeitbeschäftigt
2	Erzieher	8b	1	0	
3	Erzieher	8a	2	0	
..	..	..			
	insgesamt		6	3	

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informativ beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2		4	5	6
		3			





Deckblatt  
zur  
Schlussbilanz  
31.12.2017

Gemeinde Emmendorf



## 4. Bilanz der Gemeinde Emmendorf zum 31.12.2017

Aktiva		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
<b>1.</b>	<b>Immaterielles Vermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.</b>	<b>Nettoposition</b>	<b>3.047.313,07</b>	<b>3.136.299,60</b>
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	1.1	<b>Basis-Reinvermögen</b>	<b>1.791.570,54</b>	<b>1.791.570,54</b>
1.2	Lizenzen	0,00	0,00		Reinvermögen	1.791.570,54	1.791.570,54
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.1			
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	<b>1.2</b>	<b>Rücklagen</b>	<b>189.617,48</b>	<b>154.035,35</b>
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	100.738,48	71.387,47
<b>2.</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>2.540.224,60</b>	<b>2.443.435,40</b>	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	88.879,00	82.647,88
2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücks-gleiche Rechte	125.822,23	125.822,23	1.2.3	Bewertungsrücklage (nur b. Vermögenstr.)	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücks-gleiche Rechte	823.475,86	830.004,08	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	1.568.282,42	1.473.867,63	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	<b>1.3</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-35.582,13</b>	<b>135.599,82</b>
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.6	Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge	6.875,52	6.280,76	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit	-35.582,13	135.599,82
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	10.268,57	7.460,70		Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	(0,00)	(31.000,00)
2.8	Vorräte	0,00	0,00	<b>1.4</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>1.101.707,18</b>	<b>1.055.093,89</b>
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.500,00	0,00	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	902.495,96	871.119,26
<b>3.</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>535.024,07</b>	<b>734.930,41</b>	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	199.211,22	183.974,63
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00

Aktiva		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
3.4	Ausleihungen	527.107,46	730.336,44	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	<b>2. Schulden</b>	<b>4.157,03</b>	<b>14.842,51</b>
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.841,34	1.053,97	<b>2.1 Geldschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	917,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	5.158,27	3.540,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.1.4 Sonstige Geldschulden	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>41,65</b>	<b>2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>3.231,09</b>	<b>9.058,51</b>
				<b>2.4 Transferverbindlichkeiten</b>	<b>277,94</b>	<b>2.519,00</b>
				2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
				2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
				2.4.2 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	450,00
				2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
				2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	277,94	2.069,00
				<b>2.5 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>648,00</b>	<b>3.265,00</b>
				2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
				2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
				2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
				2.5.1.4 Vergabe von Liquiditätskrediten	0,00	0,00
				2.5.1.5 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
				2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	648,00	3.265,00
				2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
				2.5.4 Andere sonst. Verbindlichkeiten	0,00	0,00
				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>23.000,00</b>	<b>26.000,00</b>

<b>Aktiva</b>	<b>Vorjahr - Euro -</b>	<b>Haushaltsjahr - Euro -</b>	<b>Passiva</b>	<b>Vorjahr - Euro -</b>	<b>Haushaltsjahr - Euro -</b>
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für Reaktivierung von Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	23.000,00	26.000,00
			<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>778,57</b>	<b>1.265,35</b>
<b>Bilanzsumme (Summe Aktiva)</b>	<b>3.075.248,67</b>	<b>3.178.407,46</b>	<b>Bilanzsumme (Summe Passiva)</b>	<b>3.075.248,67</b>	<b>3.178.407,46</b>

**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.

<b>Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre der Gemeinde Emmendorf zum 31.12.2017</b>	
Haushaltsreste für Investitionen (siehe Ziffer 6.6.7.19., letzte Spalte der Tabelle)	260.000,00 €
Bürgschaften	0,00 €
Gewährleistungsverträge	0,00 €
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	0,00 €
<b>Summe der Vorbelastungen</b>	<b>260.000,00 €</b>

Unterschrift

Emmendorf, \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (Silbermann)  
 Bürgermeister

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

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

<b>Art der Schulden</b>	Stand zu Beginn des	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres  - 1000 Euro-	Haushalts- jahres  - 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		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3	7
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>3</b>	<b>7</b>

**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			
	2023	2024	2025	2026
	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-
1	2	3	4	5
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0