

Gemeinde Emmendorf



Haushaltsplan 2022

Stand: 21.04.2022

Inhaltsübersicht

<u>Gemeinde Emmendorf Haushaltsplan 2022</u>	<u>Seite</u>
Inhaltsübersicht	3
Vorbericht	5
Haushaltssatzung	21
Übersicht der Haushalte, der Produkte und der gebildeten Budgets	23
Gesamt-Ergebnishaushalt	25
Gesamt-Finanzhaushalt	26
<u>Produkte</u>	
001 - Politische Gremien	28
101 - Zentrale Dienste	30
106 - Heimat- und Kulturpflege	34
201 - Finanzverwaltung	37
204 - Samtgemeindekasse	40
205 - Verwaltung des allgem. Grundvermögens	43
206 - Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	46
207 - Sonst. allg. Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)	49
208 - Konzessionsabgabe Strom	52
209 - Konzessionsabgabe Gas	55
307 - Kindertageseinrichtungen	58
308 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	61
314 - Sportförderung	64
317 – Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (neu!)	67
401 - Räumliche Planung und Entwicklung	70
403 - Straßen- und Verkehrsflächen	73
404 - Straßenbeleuchtung	76
405 - Öffentliche Gewässer	79
406 - Land- und Forstwirtschaft	82
Gesamt-Investitionsübersicht	85
Gesamt-Personalkostenübersicht	86
Stellenplan	87
Schlussbilanz zum 31.12.2016	91
Schuldenübersicht	96
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	97

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Emmendorf für das Haushaltsjahr 2022

Für das Haushaltsjahr 2022 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 Haushaltplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Der Stellenplan für die Arbeitnehmer(-innen) ist Teil des Haushaltsplanes.

Der Haushaltplan 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 Haushaltplan 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 Haushaltplan 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 ² (Stand 31.12.2020) = 2,27 % des Samtgemeindegebietes
<u>Mitgliedsgemeinde</u>	der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf
<u>Gemeindeverwaltung</u>	im zentral gelegenen Gemeindeteil Emmendorf
<u>Kassengeschäfte</u>	über die Samtgemeindeverwaltung
<u>Organ der Selbstverwaltung:</u>	Rat der Gemeinde mit 9 Mandatsträgern
<u>Kindergarten:</u>	im Gemeindeteil Emmendorf (Träger ist das DRK)
<u>Trinkwasserversorgung:</u>	Über den Wasserversorgungszweckverband – Landkreis Uelzen.
<u>Zentrale Abwasserbeseitigung:</u>	Zuständig ist ab 2020 der Abwasserzweckverband Uelzen für die Schmutzwasserbeseitigung, für die Niederschlagswasserbeseitigung zunächst weiterhin die Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf.
<u>Abfallbeseitigung:</u>	Erfolgt durch den Landkreis Uelzen und erstreckt sich über alle Gemeindeteile.

Die Flächenangaben zum 31.12.2020 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. Seit 2019 stagniert die Abnahme der Einwohnerzahlen, was auf die Ausweisung des neuen Baugebiets zurückzuführen sein wird. Die Einwohnerzahl beläuft sich zum 30.09.2021 auf 701 (Stand 31.12.2020: 698) 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.

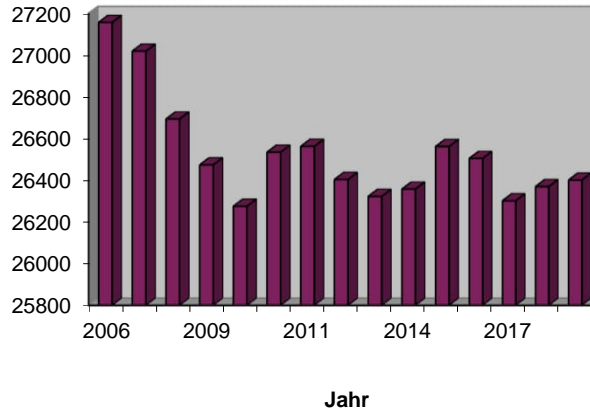
Einwohnerentwicklung "Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf"

hier Gemeinde Emmendorf

Stand: 30.09.2021

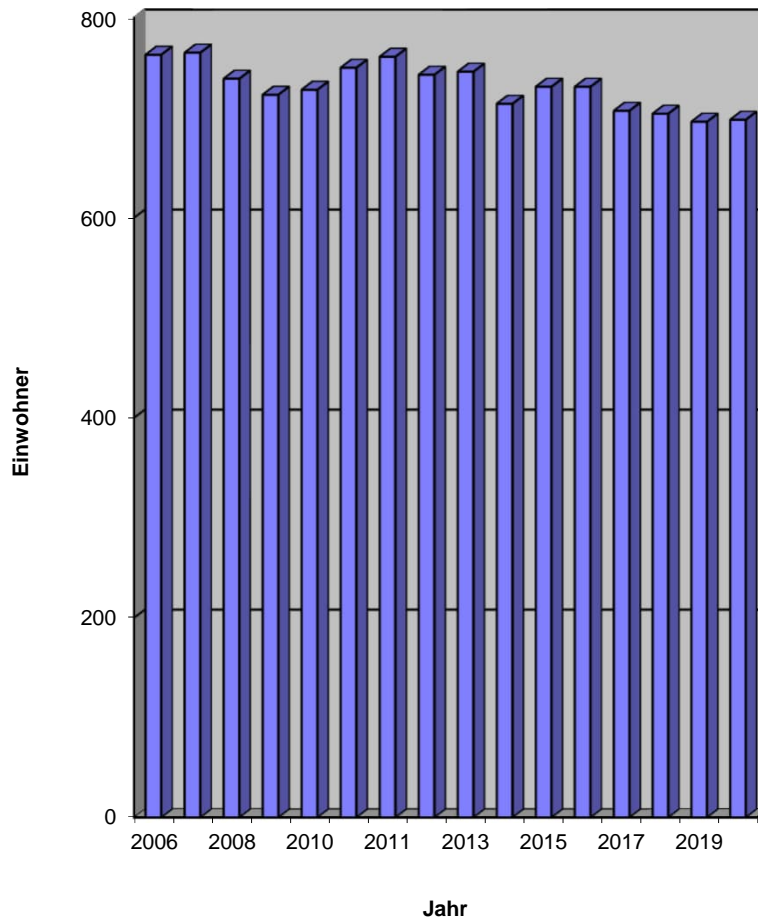
2006	27157
2007	27019
2008	26693
2009	26473
2010	26275
2011 Zensus	26534
2011	26562
2012	26403
2013	26322
2014	26357
2015	26561
2016	26504
2017	26301
2018	26369
2019	26400
2020	26314
2021	

Einwohnerentwicklung



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
30.09.2021	701

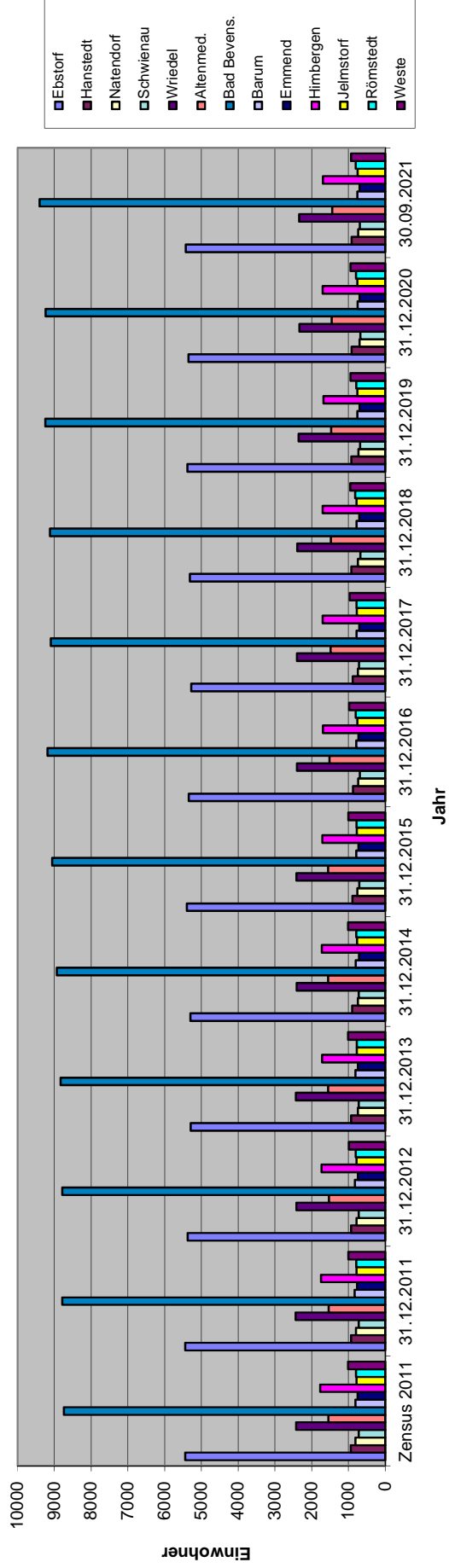
Einwohnerentwicklung in der Gemeinde Emmendorf

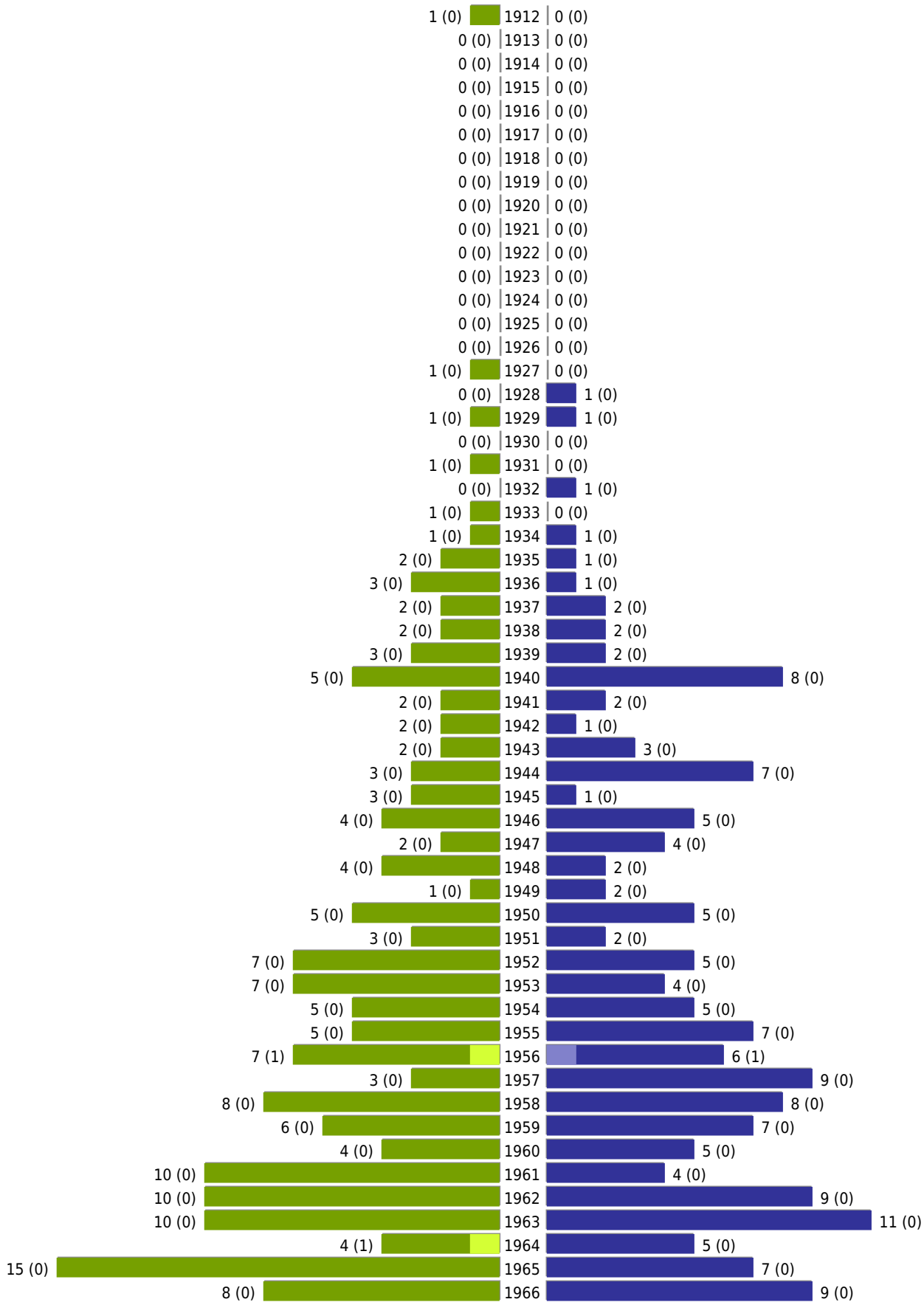


Einwohnerentwicklung in den Mitgliedsgemeinden

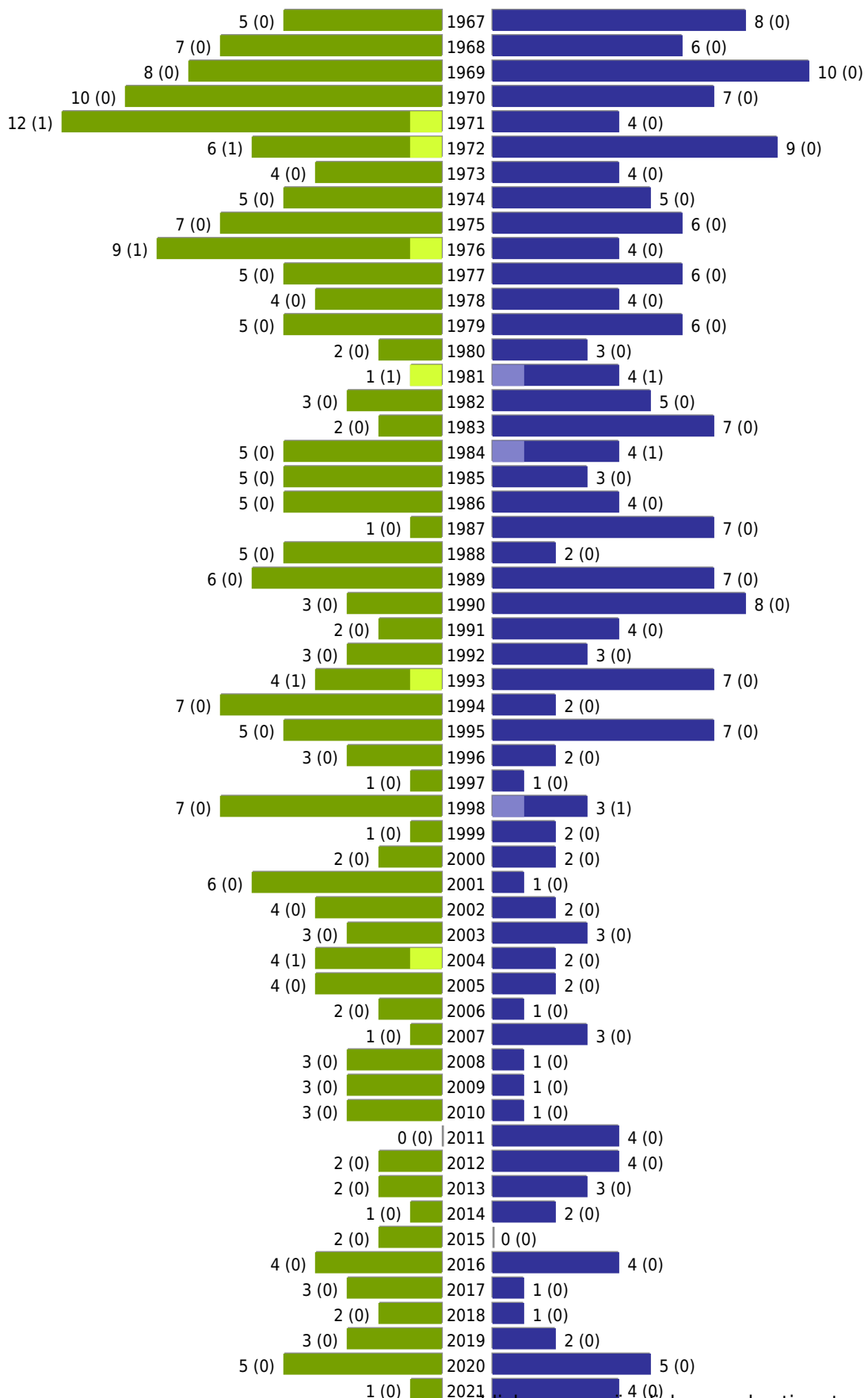
Jahr	Ebstorf	Hanstedt	Natendorf	Schwienu	Wriedel	Altenmed.	Bad Bevens.	Barum	Emmendorf	Himbergen	Jelmstorf	Römstedt	Weste	Gesamt
2006	5437	980	850	781	2555	1607	8786	879	763	1777	880	839	1023	27157
2007	5411	960	856	753	2584	1606	8710	879	765	1795	870	805	1025	27019
2008	5394	921	838	738	2519	1594	8631	845	739	1777	850	809	1038	26693
2009	5327	914	826	737	2485	1581	8620	835	723	1744	834	816	1031	26473
2010	5300	902	820	744	2459	1571	8634	790	728	1724	821	787	995	26275
Zensus 2011	5443	938	807	723	2426	1547	8738	811	750	1770	782	791	1008	26534
31.12.2011	5444	928	798	722	2439	1538	8786	829	761	1747	783	785	1002	26562
31.12.2012	5370	925	783	720	2413	1534	8788	822	743	1729	783	803	990	26403
31.12.2013	5291	926	741	720	2433	1550	8830	811	746	1719	775	772	1008	26322
31.12.2014	5301	901	745	721	2409	1552	8933	799	714	1726	765	784	1007	26357
31.12.2015	5396	891	756	706	2414	1555	9060	788	731	1709	770	779	1006	26561
31.12.2016	5342	874	732	693	2399	1519	9190	787	731	1696	760	801	980	26504
31.12.2017	5277	885	741	709	2398	1489	9097	779	707	1701	770	783	965	26301
31.12.2018	5316	921	739	673	2390	1481	9122	777	704	1702	778	816	950	26369
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
30.09.2021	5425	916	732	692	2339	1444	9403	755	701	1694	749	804	929	26583

Einwohnerentwicklung der letzten Jahre





erstellt am: 15.02.2022



	weiblich	männlich	unbestimmt	gesamt
Summe Deutsche	381	368	0	749
Summe Ausländer	8	4	0	12
Einwohner gesamt	389	372	0	761

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

4. Vorstellung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan der Gemeinde Emmendorf weist für das Haushaltsjahr 2022 folgende Haushaltssummen auf:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	785.200 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>913.600 €</u>
<u>Ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag)</u>	<u>- 128.400 €</u>
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0 €</u>
Jahresergebnis (Fehlbetrag)	- 128.400 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.900 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>839.300 €</u>
<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 114.400 €</u>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.000 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>431.000 €</u>
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-416.000 €</u>
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-530.400 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	<u>0 €</u>
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0 €</u>
Finanzmittelveränderung	-530.400 €

4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 Entwicklung der Haushaltssummen seit 2016

Haushalts- volumen in €	IST 2016	vorl. IST 2017	vorl. IST 2018	vorl. IST 2019	vorl. IST 2020	Soll 2021	Soll 2022
Gesamt-Erträge	626.600	761.386	627.095	736.086	1.101.178	686.900	785.200
Gesamt-Aufwendungen	662.182	625.786	849.428	600.204	781.976	956.300	913.600
Gesamt-Saldo	-35.582	135.600	-222.333	135.882	319.202	-269.400	-128.400

Entwicklung der wichtigsten Steuerarten seit 2016

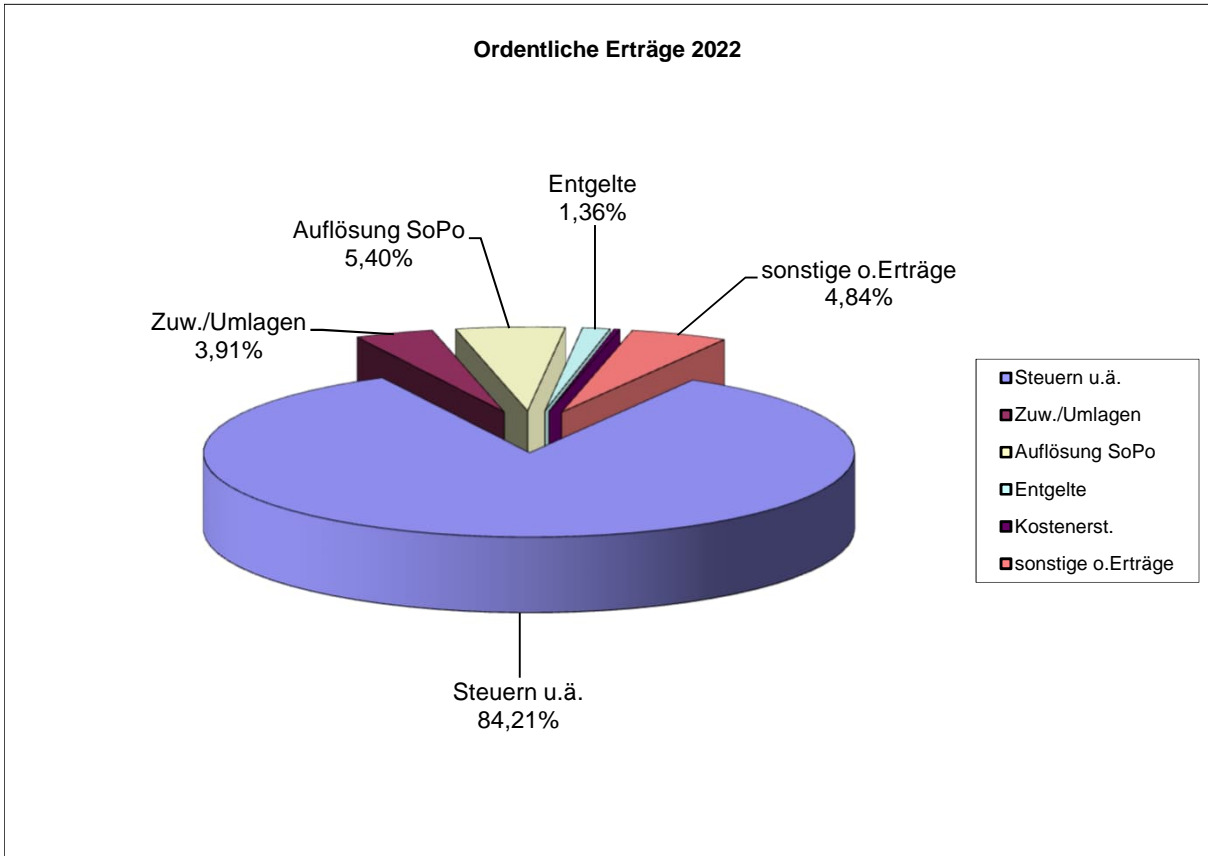
	IST 2016	Vorl. 2017	Vorl. 2018	Vorl. 2019	Vorl. 2020	Vorl. 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	21.076	20.666	21.399	22.498	22.421	22.270	22.300
Grundsteuer B	86.533	87.555	88.168	88.249	89.067	89.919	90.600
Gewerbesteuer	110.744	235.419	44.739	120.544	201.965	172.675	172.700
Umsatzsteuer	7.584	9.431	17.597	19.487	21.436	18.566	17.400
EkSt/Ausgl.	293.183	312.623	331.325	347.048	327.946	347.292	354.200
Gesamt	519.120	665.694	503.228	597.826	662.835	650.722	657.200

Ordentliche Erträge/Aufwendungen

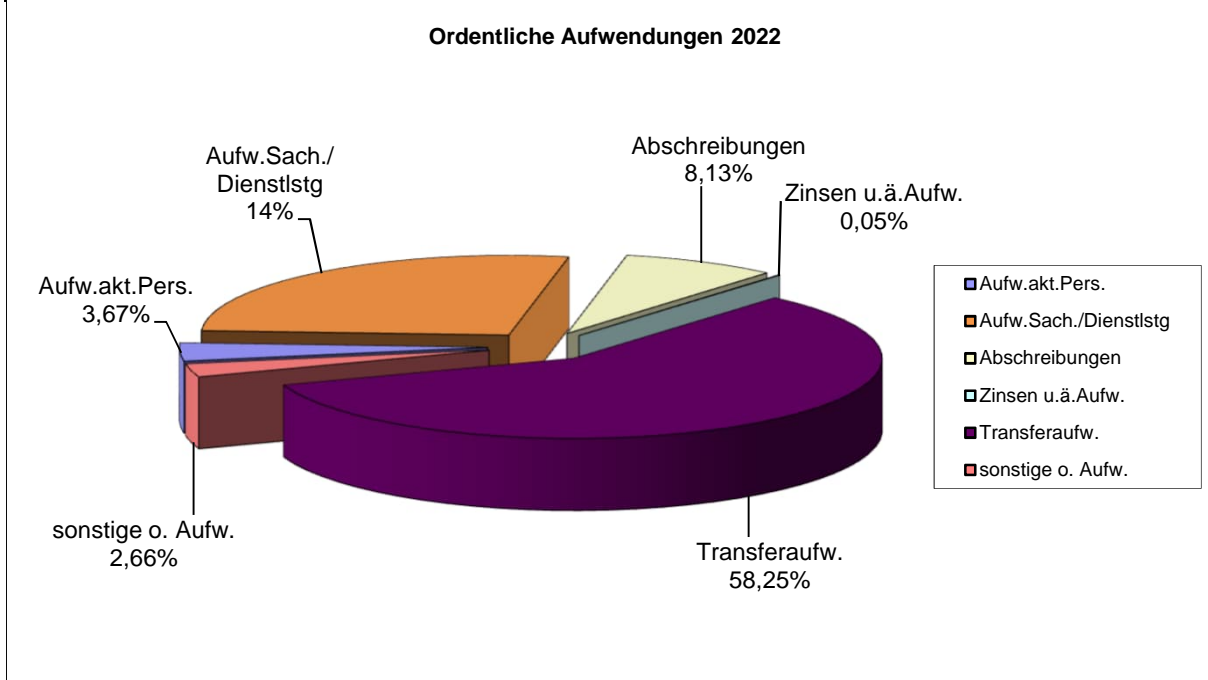
2022

Gemeinde Emmendorf

Steuern u.ä.	Zuw./Umlagen	Auflösung SoPo	Entgelte	Kostenerst.	sonstige o.Erträge	Gesamt
661.200	30.700	42.400	10.700	2.200	38.000	785.200



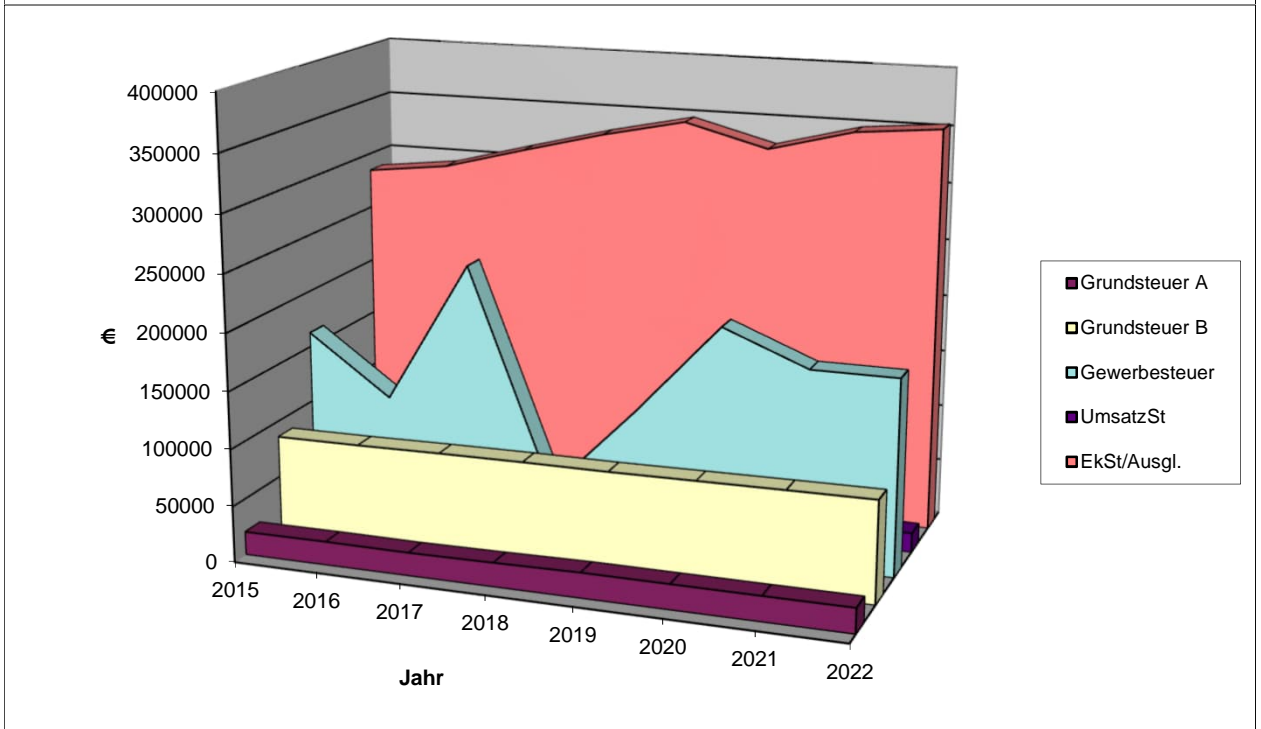
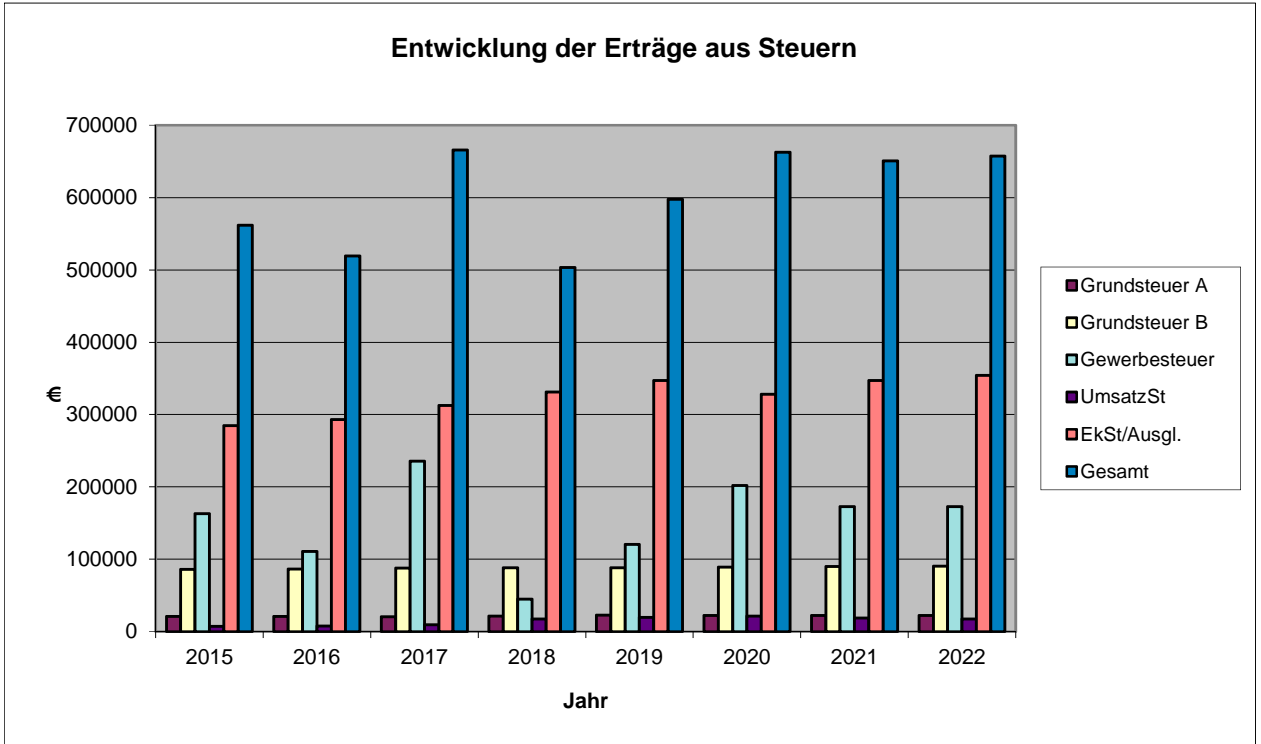
Aufw.akt.Pers.	Aufw.Sach./Dienstlsg	Abschreibungen	Zinsen u.ä.Aufw.	Transferaufw.	sonstige o. Aufw.	Gesamt
33.500	248.800	74.300	500	532.200	24.300	913.600



Entwicklung der Erträge aus Steuern

2015-2022

Steuerart	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	20817	21076	20666	21399	22498	22421	22270	22300
Grundsteuer B	86117	86533	87555	88168	88249	89067	89919	90600
Gewerbesteuer	162796	110744	235419	44739	120544	201965	172675	172700
UmsatzSt	7355	7584	9431	17597	19487	21436	18566	17400
EkSt/Ausgl.	284536	293183	312623	331325	347048	327946	347292	354200
Gesamt	561621	519120	665694	503228	597826	662835	650722	657200



Die Erträge aus Steuern, insbesondere der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer, stellen die wesentlichen Ertragsquellen dar. Ihr Anteil (= 617.500 €) an den Gesamterträgen des Ergebnishaushaltes beträgt rund 78,64 %. Die voraussichtlichen Erträge aus der Grundsteuer B werden 90.600 € und aus der Gewerbesteuer 172.700 € betragen. Der Ansatz bei der Gewerbesteuer wurde aufgrund der Jahressollstellung gebildet.

Darüber hinaus sind die Erträge aus der Konzessionsabgabe (Strom, Gas) mit 19.400 € 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 2020 bis 2022 basiert auf der Bundesstatistik 2016.

Das für 2021 zum Jahresbeginn prognostizierte Mehraufkommen an Lohn- und Einkommensteuer von + 5,17 % hat sich im Laufe des Jahres auf ca. + 5,90 % verändert. Für 2022 wird aufgrund der Orientierungsdaten unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses (vor Endabrechnung) eine Zunahme von ca. 1,99 % als realistisch betrachtet.

4.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes seit 2016

Aufwandsarten	HHJ. 2016 in €	HHJ. 2017 in €	HHJ. 2018 in €	HHJ. 2019 in €	HHJ. 2020 in €	HHJ. 2021 in €	Plan HHJ. 2022 in €
Umlage an Unterhaltungs- verbände	4.277	4.277	4.233	4.331	4.335	4.288	4.400
Gewerbesteuer- umlage	20.359	42.493	6.590	20.243	18.549	15.777	16.000
Samtgemeinde- umlage	131.405	102.526	124.424	31.234	105.666	127.725	122.400
Kreisumlage	248.732	217.868	268.2040	252.478	225.420	272.480	261.100
Personal- aufwand	22.286	18.842	18.833	20.023	21.756	20.431	22.900

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

- a) Die Gewerbesteuerumlage (Ansatz 16.000 €) wird nach dem jährlichen Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde berechnet und beträgt für 2022 = 35 % (2021 = 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 2022 errechnet sich, indem jede Mitgliedsgemeinde einen Betrag in Höhe von 22,5 % (Vorjahr 22,5%) ihrer Steuerkraftmesszahl als Anteil an der Samtgemeindeumlage zu zahlen hat.

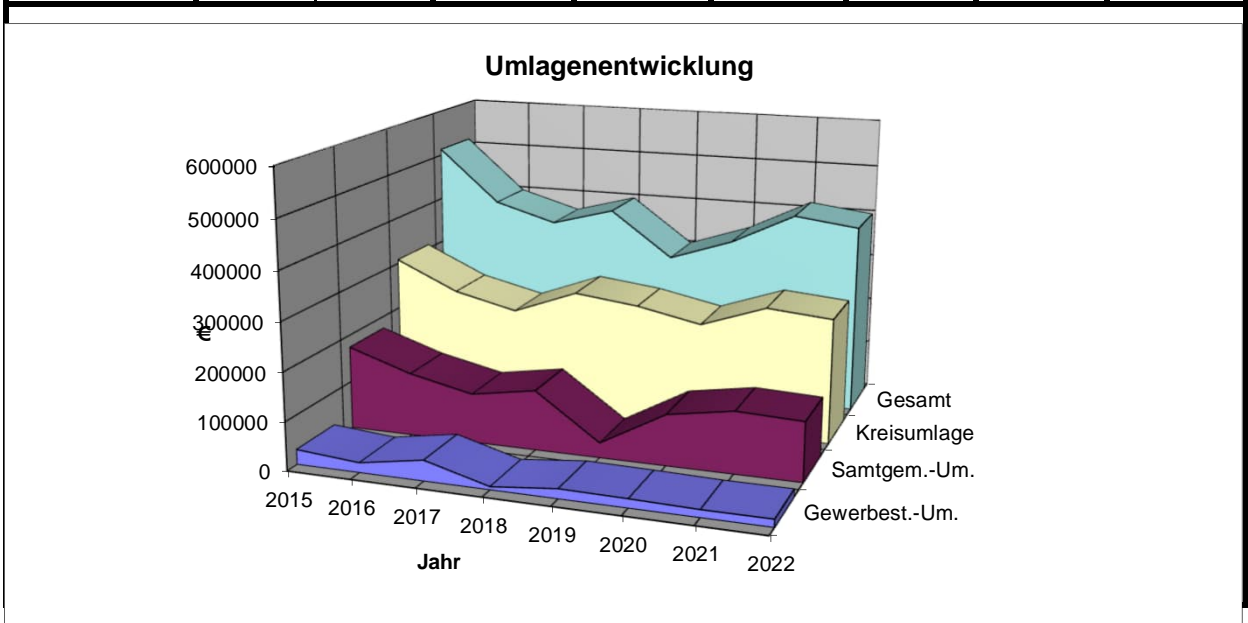
Für die Gemeinde Emmendorf ergibt sich folgende Berechnung:

Steuerkraftmesszahl 2022 (für Umlagen) = 543.912
 hiervon 22,5 % = 122.380 €.

Umlagenentwicklung seit

2015

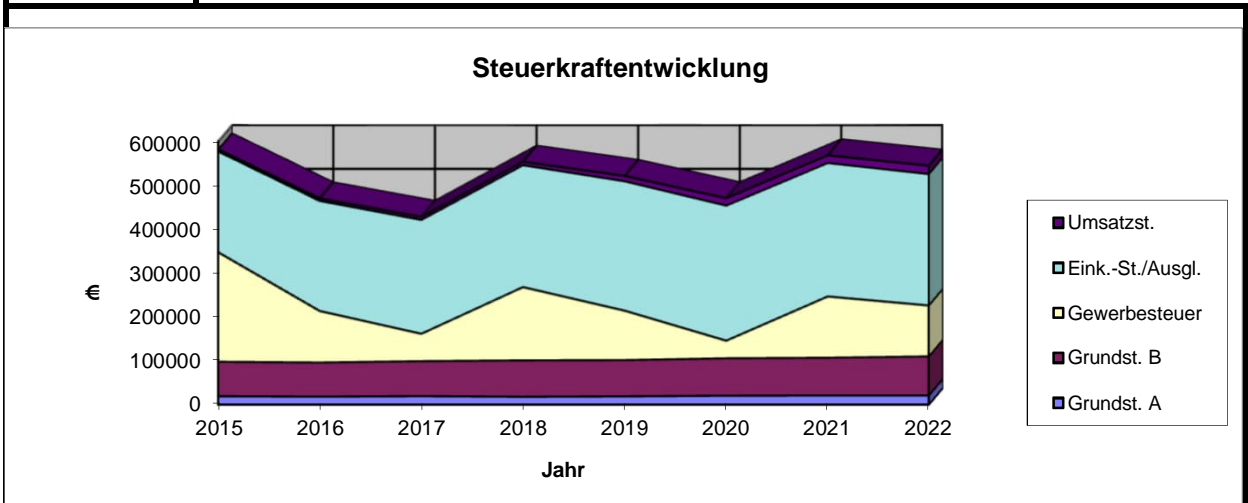
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gewerbest.-Um.	30804	20359	42493	6590	20243	18549	15777	16000
Samtgem.-Um.	174377	131405	102526	124424	31234	105666	127725	122400
Kreisumlage	308065	248732	217868	268204	252478	225420	272480	261100
Gesamt	513246	400496	362887	399218	303955	349635	415982	399500



Entwicklung der Steuerkraft seit

2015

Art/Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundst. A	19061	18163	19263	17884	18799	20345	20751	20740
Grundst. B	78515	77666	79638	82806	82573	85078	85951	88961
Gewerbesteuer	249049	117069	62242	166552	112333	40056	139251	115764
Eink.-St./Ausgl.	230179	250892	259313	278102	294935	307597	304440	299638
Umsatzst.	4451	5515	6735	7653	11933	16549	17273	18809
Gesamt	581255	469305	427191	552997	520573	469625	567666	543912
Veränd. in %		80,74	91,03	129,45	94,14	90,21	120,88	95,82



- c) Die Kreisumlage (Ansatz 261.100 €) ist ebenso wie die beiden anderen Umlagen Schwankungen unterworfen, da diese außer den vom Landkreis festgesetzten Umlagesätzen vom jährlichen Steueraufkommen und somit von der jeweiligen Steuerkraft der Gemeinde abhängig ist. Der Umlagesatz beträgt 48,0 v. H. (Vorjahr 48,0 v. H.). Die Steuerkraftmesszahl (für Umlagen) der Gemeinde Emmendorf für 2022 beträgt 543.912.

4.1.3 Entwicklung der Steuerkraftzahlen im Vergleich seit 2016

Steuerart	HHJ. 2016 €	HHJ. 2017 €	HHJ. 2018 €	HHJ. 2019 €	HHJ. 2020 €	HHJ. 2021 €	HHJ. 2022 €
Grundsteuer A	18.163	19.263	17.884	18.799	20.345	20.751	20.740
Grundsteuer B	77.666	79.638	82.806	82.573	85.078	85.951	88.961
Gewerbesteuer	117.069	62.242	166.552	112.333	40.056	139.251	115.764
Gemeindeanteil Est.	250.892	259.313	278.102	294.935	307.597	304.440	299.638
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.515	6.735	7.653	11.933	16.549	17.273	18.809
zusammen	469.305	427.191	552.997	520.573	469.625	567.666	543.912

Im Vergleich zum Vorjahr ist festzustellen, dass die Steuerkraft insgesamt um rund 4,18 % gesunken ist (Vorjahr + 20,88 %). Die Steuerkraft ist im Einzelnen

- bei der Grundsteuer A gesunken - 0,05 %
- bei der Grundsteuer B gestiegen + 3,50 %
- bei der Gewerbesteuer gesunken - 16,87 %
- bei den Anteilen an der Einkommensteuer gesunken -1,58 %
- bei der Umsatzsteuerbeteiligung gestiegen + 8,89 %.

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 2021	410 v. H.	405 v. H.	396 v. H.
Kreisdurchschnitt 2020	435 v. H.	457 v. H.	424 v. H.
Landesdurchschnitt 2020	391 v.H.	439 v. H.	405 v.H.
Gemeinden mit 5.000 bis unter 10.000 Einwohner (2020)	401 v. H.	403 v. H.	375 v. H.
Gemeinden mit 1.000 bis unter 3.000 Einwohner (2020)	387 v. H.	386 v. H.	372 v. H.
Gemeinden bis 1.000 Einwohner (2020)	391 v. H.	382 v. H.	370 v. H.

4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Ein- / Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab 2016

Haushalts- volumen	HHJ. 2016	vorl. HHJ. 2017	vorl. HHJ. 2018	vorl. HHJ. 2019	vorl. HHJ. 2020	Soll HHJ. 2021	Soll HHJ. 2022
Einzahlungen	22.165	-80	0	0	0	567.500	15.000
Auszahlungen	17.407	5.200	8.844	158.601	36.764	131.400	431.000
Saldo	4.757	-5.280	-8.844	-158.601	- 36.764	436.100	-416.000

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	15.000 €
- Sonstige Investitionstätigkeit	0 €

Nachfolgend einige Anmerkungen zu den aufgeführten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.

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

Für diese Maßnahme wurden 400.000 € für den Endausbau veranschlagt. Die zur Verfügung stehenden Grundstücke sind vollständig veräußert worden.

INV 15-404-001 – Erneuerung Straßenbeleuchtung

Mit der Investitionsnummer 15-404-001 sind für die Erneuerung von Straßenbeleuchtung Mittel i. H. v. 15.000 € eingestellt. Diese Maßnahme 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 u. a. entstanden aus den Einnahmen für die getätigten Grundstücksverkäufe 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 2016 ist gefertigt und vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Uelzen geprüft worden. Die Jahresabschlüsse 2017 und 2018 sind 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	nicht beschlossen

5. Aufstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

6. Aufstellung der Sperrvermerke im Haushaltsjahr 2022

Es wurden keine Sperrvermerke eingestellt.

7. KASSENLAGEN im abgelaufenen Haushaltsjahr 2021

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 2022 ist im § 4 der Haushaltssatzung ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 120.000 € eingeplant. Derzeit (Stand 31.12.2021) wird kein Liquiditätskredit benötigt, es bestehen ausreichend liquide Mittel (siehe Anlage).

8. Allgemeine finanzielle Situation

Der Ergebnishaushalt 2022 der Gemeinde Emmendorf schließt in der Planung mit einem Fehlbetrag in Höhe von 128.400 € ab.

Trotz des ausgewiesenen Fehlbetrags gilt der Haushaltsplan der Gemeinde Emmendorf für das Haushaltjahr 2022 gem. §110 Abs. 5 Satz 1 NKOMVG als **ausgeglichen**, da für die voraussichtlichen Fehlbeträge in Höhe von 128.400 € ausreichende Mittel aus der Überschussrücklage der Vorjahre gem. §123 Abs. 1 Satz 1 NKOMVG zur Verfügung stehen.

Trotz der in den Jahren 2020 und 2021 entstandenen besonderen Lage durch die Corona Pandemie mit deren Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Emmendorf ist die Steuerkraft der Gemeinde Emmendorf nach einer deutlichen Steigerung für das Haushaltsjahr 2021 auch im Haushaltsjahr 2022 auf einem ähnlich hohen Niveau verblieben. Dieses wirkt sich auf die zu leistenden Umlagen bei gleichbleibenden Umlagehebesätzen von 22,5 %Punkten bei der Samtgemeindeumlage und 48,0 %Punkten bei der Kreisumlage aus, die sich nur geringfügig verringern. Zurückzuführen ist diese Steigerung insbesondere durch die Stabilisierung bei den Gewerbesteuererträgen in 2019 sowie erheblichen Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer in 2020. Auch in den Jahren 2021 und 2022 zeigen sich die Erträge aus der Gewerbesteuer erholt.

Erhöhte Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung und Instandhaltung von Vermögensgegenständen (vorrangig im Produkt 403 „Straßen, Wege, Plätze“) mit einem Ansatz i. H. v. 185.000 € sind gemeinsam mit den bereits genannten erhöhten Umlagen hauptursächlich für den planerisch ausgewiesenen Fehlbetrag verantwortlich.

Die vorläufigen Jahresrechnungen 2019 und 2020 weisen Überschüsse aus, so dass ausreichend Rücklagen für den Ausgleich des planerischen Fehlbetrags aufgebaut werden konnten. Auch das Jahr 2021 zeigt in der vorläufigen Jahresrechnung ein besseres Ergebnis als die ursprüngliche Prognose mit dem planerischen Fehlbetrag i. H. v. 269.400 €. Zurückzuführen ist dies auf höhere Steuereinnahmen sowie geringere Kosten bei den durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen.

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 2023ff. 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 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Emmendorf in der Sitzung am __.__.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	785.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	913.600 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	724.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.300 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	431.000 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 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 120.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 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 __.__.2022

(Silbermann)
Bürgermeister

Übersicht der Haushalte, der Produkte und der gebildeten Budgets

Der Haushaltsplan der Gemeinde Emmendorf gliedert sich wie folgt:

Gesamtergebnishaushalt Gesamtfinanzhaushalt

Unterhalb der Gesamthaushalte sind folgende Produkte gebildet worden:

Produkt	Produktnummer / Produktgruppe	
Politische Gremien	001	111
Zentrale Dienste	101	111
Heimat- und sonstige Kulturpflege	106	281
Finanzverwaltung	201	111
Samtgemeindekasse	204	111
Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens	205	111
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	206	611
Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)	207	612
Konzessionsabgabe Strom	208	531
Konzessionsabgabe Gas	209	532
Kindertageseinrichtungen	307	365
Wirtschaftliche Jugendhilfe	308	366
Jugendarbeit	310	362
Sportförderung	314	421
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (u. a. Asyl) NEU!	317	351
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 2022

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Emmendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	666.456,54	566.800	661.200	697.900	737.700	770.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	353.578,54	15.100	30.700	30.700	30.700	30.700
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	45.517,57	44.600	42.400	45.100	42.400	42.400
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	0,00	0	0	0	0	0
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	14.959,66	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	2.449,04	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	275,75	600	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)	17.940,89	46.900	37.500	19.600	19.600	34.000
12	= Summe ordentliche Erträge	1.101.177,99	686.900	785.200	806.700	843.800	890.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	21.756,05	22.700	33.500	34.000	34.700	35.200
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	152.639,84	292.900	248.800	52.800	52.800	52.800
16	- Abschreibungen (471..479)	91.712,41	90.400	74.300	74.100	74.100	74.800
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	398,75	500	500	500	500	500
18	- Transferaufwendungen (431..439)	494.481,84	524.600	532.200	530.100	539.400	548.200
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	20.986,99	25.200	24.300	24.300	24.300	24.300
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	781.975,88	956.300	913.600	715.800	725.800	735.800
21	= Ordentliches Ergebnis	319.202,11	-269.400	-128.400	90.900	118.000	154.800
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	0,00	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	0,00	0	0	0	0	0
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	319.202,11	-269.400	-128.400	90.900	118.000	154.800
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Emmendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	668.502,75	566.800	661.200	697.900	737.700	770.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	118.655,15	15.100	30.700	30.700	30.700	30.700
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	15.056,46	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	2.449,04	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	253,75	600	500	500	500	500
08	+ sonstige haushaltwirksame Einzahlungen (651..659)	17.871,88	21.300	19.600	19.600	19.600	34.000
09	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	822.789,03	616.700	724.900	761.600	801.400	848.200
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen (701..704)	21.756,05	22.700	33.500	34.000	34.700	35.200
11	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	47.184,42	292.900	248.800	52.800	52.800	52.800
13	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	398,75	500	500	500	500	500
14	- Transferauszahlungen (731..739)	442.647,84	524.600	532.200	530.100	539.400	548.200
15	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen (741..749)	17.986,99	25.200	24.300	24.300	24.300	24.300
16	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	529.974,05	865.900	839.300	641.700	651.700	661.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)	292.814,98	-249.200	-114.400	119.900	149.700	187.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	0,00	7.500	15.000	0	0	0
19	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	0,00	560.000	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
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	567.500	15.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen (787)	23.836,83	130.000	431.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	1.547,00	1.400	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
28	- aktivierbare Zuwendungen (781)	11.380,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.763,83	131.400	431.000	0	0	0
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abgl.Summe Ausz. f. Invest.)	-36.763,83	436.100	-416.000	0	0	0
32	= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (17+31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	256.051,15	186.900	-530.400	119.900	149.700	187.200
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
33ZS	Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Emmendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
34A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	0	0	0
34ZS	Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Summe der Salden aus Zelle 32 und 35	256.051,15	186.900	-530.400	119.900	149.700	187.200

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

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

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

Ergebnishaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)

Gemeinde Emmendorf

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	00	Verwaltungsleitung
Produkt	001	Politische Gremien (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	796,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	13.296,76	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
44290001	Verfügungsmittel	173,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	14.267,14	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-14.267,14	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
JE	Jahresergebnis	-14.267,14	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

Finanzhaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)

Gemeinde Emmendorf

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	00	Verwaltungsleitung
Produkt	001	Politische Gremien (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	796,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	13.296,76	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
74290001	Verfügungsmittel	173,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
SAZ	Summe Auszahlungen	14.267,14	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-14.267,14	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

Produktbeschreibung Produkt 101 Zentrale Dienste (111)	
Gemeinde Emmendorf	
Tellhaushalt	0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	01 Fachbereich 1
	101 Zentrale Dienste (111)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Sicherstellung des Dienstbetriebes mit Anhebung des technischen und ergonomischen Standards unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Budgetführung Erhöhung der Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit Gewährleistung des Datenschutzes
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Frelwillige Aufgaben	Nein

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Gemeinde Emmendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
40999999	Personalaufwand	8.745,50	9.000	7.600	7.700	7.900	8.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	400	400	400	400	400
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	20,00	100	100	100	100	100
44290002	Mitgliedsbeiträge	548,48	700	700	700	700	700
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.422,35	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	432,00	600	600	600	600	600
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	0,00	900	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	114,19	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	11.282,52	14.100	11.800	11.900	12.100	12.200
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-11.282,52	-14.100	-11.800	-11.900	-12.100	-12.200
JE	Jahresergebnis	-11.282,52	-14.100	-11.800	-11.900	-12.100	-12.200

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

Finanzhaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Gemeinde Emmendorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	01	Fachbereich 1
Produkt	101	Zentrale Dienste (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
70999999	Auszahlungen Personal	8.745,50	9.000	7.600	7.700	7.900	8.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	20,00	100	100	100	100	100
74290002	Mitgliedsbeiträge	548,48	700	700	700	700	700
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.422,35	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	432,00	600	600	600	600	600
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	900	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	11.168,33	14.100	11.800	11.900	12.100	12.200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-11.168,33	-14.100	-11.800	-11.900	-12.100	-12.200

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

Produktbeschreibung Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Gemeinde Emmendorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Dienste, Personal und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung Organisation von Veranstaltungen und Unterstützung kultureller Vereine und Verbände

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates, Richtlinien

Verantwortliche Organisationseinheit Innere Dienste, Personal und Kultur

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad

Freiwillige Aufgaben Ja

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

Ergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Gemeinde Emmendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	928,00	0	0	0	0	0
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	0,00	500	500	500	500	500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	928,00	500	500	500	500	500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-928,00	-500	-500	-500	-500	-500
JE	Jahresergebnis	-928,00	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

Finanzhaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Gemeinde Emmendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	928,00	0	0	0	0	0
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
SAZ	Summe Auszahlungen	928,00	500	500	500	500	500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-928,00	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

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

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

Ergebnishaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Gemeinde Emmendorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	02	Fachbereich 2					
Produkt	201	Finanzverwaltung (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
44310001	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
JE	Jahresergebnis	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

Finanzhaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Gemeinde Emmendorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	201	Finanzverwaltung (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

Produktbeschreibung Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Gemeinde Emmendorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	204	Samtgemeindekasse (111)

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Freiwillige Aufgaben Nein

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

Ergebnishaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Gemeinde Emmendorf

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Produkt	02	Fachbereich 2					
	204	Samtgemeindekasse (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	69,51	200	0	0	0	0
35620002	Verspätungszuschlag	50,00	0	100	100	100	100
35620004	Stundungszinsen	0,00	0	100	100	100	100
SE	Summe Ordentliche Erträge	119,51	200	200	200	200	200
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	0,06	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,06	0	0	0	0	0
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	119,45	200	200	200	200	200
JE	Jahresergebnis	119,45	200	200	200	200	200

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

Finanzhaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Gemeinde Emmendorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	204	Samtgemeindekasse (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
65620001	Mahn- u. Pfändungsgebühren, Vollstreckung	50,50	200	0	0	0	0
65620004	Verspätungszuschlag	0,00	0	100	100	100	100
65620007	Stundungszinsen	0,00	0	100	100	100	100
SEZ	Summe Einzahlungen	50,50	200	200	200	200	200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	50,50	200	200	200	200	200

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

Produktbeschreibung Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Gemeinde Emmendorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften

Zielgruppe Interessenten für Baugrundstücke
Mieter und Pächter

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB, BauGB, NBauO

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Freiwillige Aufgaben Nein

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

Ergebnishaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Gemeinde Emmendorf

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	2.698,48	2.700	2.700	5.400	2.700	2.700
34110001	Mieten und Pachten	771,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
34110002	Pacht Windpark	1.672,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	2.249,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	200	200	200	200	200
SE	Summe Ordentliche Erträge	7.590,98	8.000	8.000	10.700	8.000	8.000
40999999	Personalaufwand	6.559,14	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.601,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	100	100	100	100	100
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	5.745,76	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	0,00	500	500	500	500	500
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	673,96	700	700	700	700	700
47119999	Abschreibungen	4.952,19	4.900	4.900	4.900	4.900	4.800
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	27.532,91	19.600	20.000	20.000	20.000	19.900
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-19.941,93	-11.600	-12.000	-9.300	-12.000	-11.900
JE	Jahresergebnis	-19.941,93	-11.600	-12.000	-9.300	-12.000	-11.900

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

Finanzhaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Gemeinde Emmendorf

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
64110001	Mieten und Pachten	2.440,26	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindev Verbänden	2.249,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	200	200	200	200	200
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	560.000	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	4.889,30	565.300	5.300	5.300	5.300	5.300
70999999	Auszahlungen Personal	6.559,14	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.601,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.751,24	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	500	500	500	500	500
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	673,96	700	700	700	700	700
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	22.586,20	114.700	15.100	15.100	15.100	15.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-17.696,90	450.600	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

Produktbeschreibung Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)	
Gemeinde Emmendorf	
Teilhaushalt	0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	02 Fachbereich 2 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kurzbeschreibung	Zentrale Finanzdienstleistungen und allg. Finanzwirtschaft
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Die "klassische" Funktion dieses Produktes ist es, an zentraler Stelle alle Zuweisungen und Umlagen zu verwalten. Im Rahmen der Gesamtdeckung werden hier die Ressourcen für den Ausgleich der Zuschussbudgets gebündelt. <u>Operative Ziele:</u> Sachgerechte Zuordnung der Zuweisungen und Umlagen
Zielgruppe	Rat der Gemeinde Emmendorf
Erläuterungen	Text 2
Planung, Vorbereitung und Abwicklung von Finanzangelegenheiten	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Freiwillige Aufgaben	Nein

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

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

Gemeinde Emmendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
30110001	Grundsteuer A	22.420,72	22.400	22.300	22.200	22.000	21.900
30120001	Grundsteuer B	89.066,74	89.200	90.600	91.500	92.300	93.100
30130001	Gewerbesteuer	201.964,58	88.000	172.700	187.200	202.400	211.500
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	327.946,00	344.900	354.200	375.100	398.800	421.100
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.956,00	17.900	17.400	17.900	18.200	18.500
30320001	Hundesteuer	4.102,50	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
31320001	Sonst. allg. Zuweisungen von Gem u. GemVerbänden	334.250,80	0	0	0	0	0
35820061	Erträge a. d. Auflös.u.v.Rückstell. Finanzausgleich	0,00	25.600	17.900	0	0	0
36910001	Verzinsung von Steuernachforderung	275,75	500	500	500	500	500
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.000.983,09	592.900	679.600	698.400	738.200	770.600
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	457,00	0	0	0	0	0
43410001	Gewerbesteuerumlage	18.549,00	8.200	16.000	17.300	18.700	19.500
43721001	Kreisumlage	225.420,00	272.500	261.100	269.000	274.400	279.800
43722001	Samtgemeindeumlage	105.666,00	127.700	122.400	126.100	128.600	131.200
43720099	Zuführung Rückstellung für Kreisumlage/ Samtge.Um	43.500,00	0	0	0	0	0
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	398,75	500	500	500	500	500
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	393.990,76	408.900	400.000	412.900	422.200	431.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	606.992,33	184.000	279.600	285.500	316.000	339.600
JE	Jahresergebnis	606.992,33	184.000	279.600	285.500	316.000	339.600

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

Finanzhaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Gemeinde Emmendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
60110001	Grundsteuer A	22.518,79	22.400	22.300	22.200	22.000	21.900
60120001	Grundsteuer B	88.851,88	89.200	90.600	91.500	92.300	93.100
60130001	Gewerbesteuer	201.393,58	88.000	172.700	187.200	202.400	211.500
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	330.345,00	344.900	354.200	375.100	398.800	421.100
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.436,00	17.900	17.400	17.900	18.200	18.500
60320001	Hundesteuer	3.957,50	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
61320001	Sonst.allg.Zuweis.v.Gemeinden und Gemeindeverbände	100.894,81	0	0	0	0	0
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	253,75	500	500	500	500	500
SEZ	Summe Einzahlungen	769.651,31	567.300	661.700	698.400	738.200	770.600
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	457,00	0	0	0	0	0
73410001	Gewerbesteuerumlage	18.045,00	8.200	16.000	17.300	18.700	19.500
73721001	Kreisumlage	225.420,00	272.500	261.100	269.000	274.400	279.800
73722001	Samtgemeindeumlage	105.666,00	127.700	122.400	126.100	128.600	131.200
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	398,75	500	500	500	500	500
SAZ	Summe Auszahlungen	349.986,75	408.900	400.000	412.900	422.200	431.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	419.664,56	158.400	261.700	285.500	316.000	339.600

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

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

Gemeinde Emmendorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Kategorie Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen

Zielgruppe Rat der Gemeinde Emmendorf

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Freiwillige Aufgaben Nein

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

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

Gemeinde Emmendorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
36120001	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	0,00	100	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

Finanzhaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Gemeinde Emmendorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
66120001	Zinseinzahlungen v. Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

Produktbeschreibung Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Gemeinde Emmendorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	208	Elektrizitätsversorgung (531)

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Kategorie Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Konzessionswesen

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Freiwillige Aufgaben Nein

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

Ergebnishaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Gemeinde Emmendorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	02	Fachbereich 2					
Produkt	208	Elektrizitätsversorgung (531)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
31470001	Zuschüsse vom Netzbetreiber (Kommunalrabatt)	201,25	0	0	0	0	0
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	17.608,78	20.000	17.800	17.800	17.800	17.800
SE	Summe Ordentliche Erträge	17.810,03	20.000	17.800	17.800	17.800	17.800
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	17.810,03	20.000	17.800	17.800	17.800	17.800
JE	Jahresergebnis	17.810,03	20.000	17.800	17.800	17.800	17.800

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

Finanzhaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Gemeinde Emmendorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	02	Fachbereich 2					
Produkt	208	Elektrizitätsversorgung (531)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	129,95	0	0	0	0	0
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	17.608,78	20.000	17.800	17.800	17.800	17.800
SEZ	Summe Einzahlungen	17.738,73	20.000	17.800	17.800	17.800	17.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	17.738,73	20.000	17.800	17.800	17.800	17.800

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

Produktbeschreibung Produkt 209 Gasversorgung (532)

Gemeinde Emmendorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	209	Gasversorgung (532)

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Kategorie Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Konzessionswesen

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Freiwillige Aufgaben Nein

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

Ergebnishaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)

Gemeinde Emmendorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	209	Gasversorgung (532)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	212,60	1.100	1.600	1.600	1.600	16.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	212,60	1.100	1.600	1.600	1.600	16.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	212,60	1.100	1.600	1.600	1.600	16.000
JE	Jahresergebnis	212,60	1.100	1.600	1.600	1.600	16.000

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

Finanzhaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)

Gemeinde Emmendorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	209	Gasversorgung (532)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	212,60	1.100	1.600	1.600	1.600	16.000
SEZ	Summe Einzahlungen	212,60	1.100	1.600	1.600	1.600	16.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	212,60	1.100	1.600	1.600	1.600	16.000

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

Produktbeschreibung Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Gemeinde Emmendorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Herr Silbermann

Kategorie Pflichtaufgabe

Verantwortliche Person(en) Herr Silbermann

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Freiwillige Aufgaben Nein

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Gemeinde Emmendorf

Teilhaushalt		0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Produkt		03	Fachbereich 3				
		307	Kindertageseinrichtungen (365)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.006,39	0	0	0	0	0
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	13.963,84	13.900	29.500	29.500	29.500	29.500
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	3.259,53	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
34110001	Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
SE	Summe Ordentliche Erträge	21.429,76	17.500	32.500	32.500	32.500	32.500
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	815,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	5.275,87	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	81.877,61	101.500	103.000	103.000	103.000	103.000
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	366,22	400	400	400	400	400
47119999	Abschreibungen	8.122,76	7.100	6.500	6.500	6.500	6.500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	96.458,31	116.000	119.400	119.400	119.400	119.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-75.028,55	-98.500	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900
JE	Jahresergebnis	-75.028,55	-98.500	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

Finanzhaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Gemeinde Emmendorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.006,39	0	0	0	0	0
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	12.401,34	13.900	29.500	29.500	29.500	29.500
64110001	Mieten und Pachten	1.300,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
SEZ	Summe Einzahlungen	16.707,73	15.100	30.700	30.700	30.700	30.700
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	815,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.544,48	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	81.847,61	101.500	103.000	103.000	103.000	103.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	366,22	400	400	400	400	400
SAZ	Summe Auszahlungen	88.574,16	108.900	112.900	112.900	112.900	112.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-71.866,43	-93.800	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

Produktbeschreibung Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)	
Gemeinde Emmendorf	
Teilhaushalt	0 03
Produkt	308
	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Fachbereich 3 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kategorie	Pflichtaufgabe
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Freiwillige Aufgaben	Nein

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

Ergebnishaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Gemeinde Emmendorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43310001	Soz.Leist.an natürliche Pers.außerhalb v.Einricht.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

Finanzhaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Gemeinde Emmendorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	66,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
SEZ	Summe Einzahlungen	66,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
73310001	soziale Leistungen an natürliche Personen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	66,40	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

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

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

Ergebnishaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)

Gemeinde Emmendorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	314	Sportförderung (421)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	14.657,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
47119999	Abschreibungen	780,64	800	1.100	1.100	1.100	1.900
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	15.437,64	8.800	9.100	9.100	9.100	9.900
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-15.437,64	-8.800	-9.100	-9.100	-9.100	-9.900
JE	Jahresergebnis	-15.437,64	-8.800	-9.100	-9.100	-9.100	-9.900

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

Finanzhaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)

Gemeinde Emmendorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	314	Sportförderung (421)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.857,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
78180001	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	11.380,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	18.237,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-18.237,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

Produktbeschreibung Produkt 317 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (351)

Gemeinde Emmendorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	317	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (351)

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgerservice und öffentl. Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Herr Silbermann

Kurzbeschreibung sonstige soziale Angelegenheit der örtlichen Träger
hier u.a. Unterstützung zur Altenbetreuung

Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice und öffentl. Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad

Freiwillige Aufgaben Nein

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

Ergebnishaushalt Produkt 317 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (351)

Gemeinde Emmendorf

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	317	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (351)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
43390001	Sonst. soz. Leistungen -	0,00	0	15.000	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	0	-15.000	0	0	0
JE	Jahresergebnis	0,00	0	-15.000	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 43390001

Kontingent Ukraine Hilfe (Flüchtlingshilfe / Soforthilfe)

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

Finanzhaushalt Produkt 317 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (351)

Gemeinde Emmendorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	317	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (351)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
73390001	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	15.000	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	0	-15.000	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

Produktbeschreibung Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)	
Gemeinde Emmendorf	
Teilhaushalt	0 04
Produkt	401
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Fachbereich 4 Räumliche Planung und Entwicklung (511)	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bau- und Planungsmanagement	
Kurzbeschreibung	Aufstellen, Ändern und Aufheben von Bauleitplänen und sonstigen Satzungen Beteiligung in der Landes- und regionalen Raumordnungsplanung sowie Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
Allgemeine Ziele	<p><u>Grundsatzziele:</u> Sicherung der gemeindlichen Planungshoheit Gewährleistung einer geordneten räumlichen baulichen Entwicklung unter Berücksichtigung von sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Erfordernissen</p> <p><u>Operative Ziele:</u> F-Plan-Verfahren nach den gesetzlichen Vorgaben abwickeln</p>
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Investoren
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, B-Pläne und sonstige eigene Satzungen, Beschlüsse des Rates, BauNVO, BNatSchG, RROP, NROP
Verantwortliche Organisationseinheit	Bau- und Planungsmanagement
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Freiwillige Aufgaben	Nein

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

Ergebnishaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Gemeinde Emmendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
42910003	Planungskosten	468,93	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	468,93	0	0	0	0	0
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-468,93	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-468,93	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

Finanzhaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Gemeinde Emmendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
72910003	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten	468,93	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	468,93	0	0	0	0	0
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-468,93	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

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

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

Ergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Gemeinde Emmendorf

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.156,26	0	0	0	0	0
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	23.690,25	23.700	21.600	21.600	21.600	21.600
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	15.236,60	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
34110001	Mieten und Pachten	6.330,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
SE	Summe Ordentliche Erträge	47.413,11	45.300	43.200	43.200	43.200	43.200
40999999	Personalaufwand	6.451,41	7.100	18.900	19.300	19.800	20.200
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	106.052,91	250.000	185.000	5.000	5.000	5.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	350,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	64,55	1.000	9.000	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	2.188,47	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
47119999	Abschreibungen	77.117,52	77.000	60.700	60.500	60.500	60.500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	193.185,78	340.100	280.600	92.800	93.300	93.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-145.772,67	-294.800	-237.400	-49.600	-50.100	-50.500
JE	Jahresergebnis	-145.772,67	-294.800	-237.400	-49.600	-50.100	-50.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 42120001

Straßensanierung "Alte Dorfstraße" und Seitenräume Straße nach Kirchweyhe, sowie Streuobstwiese mit 150.000 €
Sanierung Fußweg Brückstenstraße bis Reihenhäuser Alte Salzstraße und Fußweg Bahnhofstraße mit ca. 35.000 €

Erläuterung zu 42220001

darunter Ortsschilder für alle Ortsteile mit ca. 8.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

Finanzhaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Gemeinde Emmendorf

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.156,26	0	0	0	0	0
64110001	Mieten und Pachten	6.330,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
SEZ	Summe Einzahlungen	8.486,26	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
70999999	Auszahlungen Personal	6.451,41	7.100	18.900	19.300	19.800	20.200
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.052,91	250.000	185.000	5.000	5.000	5.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	350,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	64,55	1.000	9.000	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	2.188,47	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	1.547,00	1.400	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	98,62	0	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.738,21	15.000	416.000	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	36.452,09	279.500	635.900	32.300	32.800	33.200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-27.965,83	-273.100	-629.500	-25.900	-26.400	-26.800

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

Produktbeschreibung Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Gemeinde Emmendorf

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Verantwortliche Organisationseinheit

Bau- und Planungsmanagement

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung Vorhalten und Unterhaltung von Einrichtungen der Straßenbeleuchtung
ordnungsgemäße Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes

Zielgruppe EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche Organisationseinheit Bau- und Planungsmanagement

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Freiwillige Aufgaben Nein

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

Ergebnishaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Gemeinde Emmendorf

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	632,71	600	1.100	1.100	1.100	1.100
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.986,20	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	5.618,91	600	1.100	1.100	1.100	1.100
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	6.344,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	5.483,52	7.700	8.100	8.100	8.100	8.100
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.073,39	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	625,04	600	1.100	1.100	1.100	1.100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	13.526,07	9.700	10.600	10.600	10.600	10.600
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-7.907,16	-9.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
JE	Jahresergebnis	-7.907,16	-9.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

Finanzhaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Gemeinde Emmendorf

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.986,20	0	0	0	0	0
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	7.500	15.000	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	4.986,20	7.500	15.000	0	0	0
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.032,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	4.066,03	7.700	8.100	8.100	8.100	8.100
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.073,39	0	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	12.171,52	24.100	24.500	9.500	9.500	9.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-7.185,32	-16.600	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

Produktbeschreibung Produkt 405 Gewässer (552)

Gemeinde Emmendorf

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	405	Gewässer (552)

Verantwortliche Organisationseinheit

Bau- und Planungsmanagement

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards

Verantwortliche Organisationseinheit Bau- und Planungsmanagement

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Freiwillige Aufgaben Nein

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

Ergebnishaushalt Produkt 405 Gewässer (552)

Gemeinde Emmendorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	405	Gewässer (552)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	4.335,23	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	4.335,23	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-4.335,23	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
JE	Jahresergebnis	-4.335,23	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

Finanzhaushalt Produkt 405 Gewässer (552)

Gemeinde Emmendorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	405	Gewässer (552)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.335,23	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
SAZ	Summe Auszahlungen	4.335,23	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-4.335,23	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

Produktbeschreibung Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)

Gemeinde Emmendorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Kategorie Pflichtaufgabe

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Freiwillige Aufgaben Nein

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

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

Gemeinde Emmendorf

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	04	Fachbereich 4					
Produkt	406	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
42120001	Unterhalt des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	7.562,53	12.000	20.000	12.000	12.000	12.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	7.562,53	12.000	20.000	12.000	12.000	12.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-7.562,53	-12.000	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000
JE	Jahresergebnis	-7.562,53	-12.000	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

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

Gemeinde Emmendorf

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	406	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.562,53	12.000	20.000	12.000	12.000	12.000
SAZ	Summe Auszahlungen	7.562,53	12.000	20.000	12.000	12.000	12.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-7.562,53	-12.000	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan Gemeinde Emmendorf 2022

Investitionen Gemeinde Emmendorf							
Gemeinde Emmendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertragene Ermächti- gen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
205 Verwaltung des allg. Grundvermögens							
15-205-007 Umbau Gemeindehaus	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-205-Z01 Verkauf Grundstücke	0,00	-560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403 Straßen- und Verkehrsflächen							
15-403-005 BG "Am Schützenplatz" - Erschließung	116.440,18	0,00	39.427,97	400.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Endausbau des Baugebiets							
15-403-006 Bushaltestellen Alte Salzstraße	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-403-010 Spielplatz Erstellung Zaun	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-403-011 Verkehrsberuhigung Alte Salzstraße	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15-403-012 Bushaltestelle Uelzener Str.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
404 Straßenreinigung und -beleuchtung							
15-404-001 Erneuerung Straßenbeleuchtung	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Straßenbeleuchtung Walmstorf, Heitbrack und Nassennotorf							
15-404-Z01 Zuschuss Straßenbeleuchtung KKV	0,00	-7.500,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	125.567,44	-436.100,00	139.427,97	416.000,00	0,00	0,00	0,00

Personalkosten-Entgeltübersicht		2022		Gemeinde Emmendorf						
Kostensteller	Konten	40120001	40190001	40210001	40220001	40320001	40410001	40410002	40510001	Gesamt
000-000										0
001-001										0
101-001	7500					1600	100			9200
106-001										0
108-001										0
201-001										0
205-001			6400							6400
206-001										0
208/209-001										0
307-001										0
308-001										0
314-001										0
401-001										0
403-001			17000							0
404-001										17000
405-001										0
406-001										0
Gesamt	0	7500	23400	0	0	1600	100	0	0	32600

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonder tarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen im insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	im Vorjahr nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Arbeitnehmerinnen/-nehmer	pauschal	3	3	3		teilzeitbeschäftigt
..					
		insgesamt	3	3	3		

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informativ beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2		4	5	6
		3			

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und beamtete

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Höherer Dienst		Gehobener Dienst		Mittlerer Dienst		Erläuterungen
		B 6	B 4 B 3	A 16 A 15 A 14	A 13 A 12 ..	A 9 A 9 ..				

Nachrichtlich: 1 Bürgermeister ehrenamtlich

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen															Erläuterungen			
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		2Ü	1	pau.
1	Zentrale Dienste (101-001) Beschäftigte																			1 teilzeitbeschäftigt
2	Allg. Grundvermögen (205-001) Beschäftigte																			1 teilzeitbeschäftigt
3	Straßen- /Verkehrsfli. (403-001) Beschäftigte																			1 teilzeitbeschäftigt

Deckblatt

zur

Schlussbilanz

31.12.2016

Gemeinde Emmendorf



3. Schlussbilanz zum 31.12.2016

AKTIVA		Ergebnis Vorjahr in €	Ergebnis Haushaltsjahr in €	PASSIVA		Ergebnis Vorjahr in €	Ergebnis Haushaltsjahr in €
1. Immaterielles Vermögen		-	-	1. Nettosition		3.104.198,76	3.047.313,07
1.1	Konzessionen	-	-	1.1	Basis-Reinvermögen	1.791.570,54	1.791.570,54
1.2	Lizenzen	-	-	1.1.1	Reinvermögen(kum. Betrag aus Ertrag/Aufwand) Davon: Empfangene Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	1.791.570,54	1.791.570,54
1.3	Ähnliche Rechte	-	-	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (-)	-	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und - zuschüsse	-	-	1.2	Rücklagen	269.918,24	189.617,48
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	-	-	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	236.977,96	100.738,48
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	-	-	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen außerordentlichen Ergebnisses	32.940,28	88.879,00
2. Sachvermögen		2.630.070,99	2.540.224,60	1.2.3	Bewertungsrücklage (nur b. Vermögenstr.)	-	-
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	125.822,23	125.822,23	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	-	-
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	835.905,26	823.475,86	1.2.5	Sonstige Rücklagen	-	-
2.3	Infrastrukturvermögen	1.642.644,73	1.568.282,42	1.3	Jahresergebnis	-80.300,76	-35.582,13
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	-	-	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-	-
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	-	-	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung auf Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	-80.300,76 (0,00)	-35.582,13 (0,00)
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	8.549,35	6.875,52	1.4	Sonderposten	1.123.010,74	1.101.707,18
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	11.649,42	10.268,57	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	908.562,92	902.495,96
2.8	Vorräte	-	-	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	214.447,82	199.211,22

2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.500,00	5.500,00	5.500,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	-	-
3. Finanzvermögen	525.754,01	535.024,07	535.024,07	1.4.4 Bewertungsausgleich	-	-
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-	-	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-	-
3.2 Beteiligungen	-	-	-	1.4.6 Sonstige Sonderposten	-	-
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-	-	2. Schulden	30.202,55	4.157,03
3.4 Ausleihungen	510.471,39	527.107,46	527.107,46	2.1 Geldschulden	-	-
3.5 Wertpapiere	-	-	-	2.1.1 Anleihen	-	-
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.943,97	1.841,34	1.841,34	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-	-
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	9.572,19	917,00	917,00	2.1.3 Liquiditätskredite	-	-
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.766,46	5.158,27	5.158,27	2.1.4 Sonstige Geldschulden	-	-
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	-	-	-	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
4. Liquide Mittel	-	-	-	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.535,55	3.231,09
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	-	-	-	2.4 Transferverbindlichkeiten	7.667,00	277,94
				2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	-	-
				2.4.2 Verbindlichkeiten Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.110,12	-
				2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	-	-
				2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	3.209,88	-
				2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	-	-
				2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	-	-
				2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	3.347,00	277,94

	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	-	648,00
	2.5.1 Durchlaufende Posten	-	-
	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	-	-
	2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	-	-
	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	-	-
	2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	-	648,00
	2.5.3 Empfangene Anzahlungen	-	-
	2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	-	-
	3. Rückstellungen	20.000,00	23.000,00
	3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	-	-
	3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	-	-
	3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-	-
	3.4 Rückstellungen für Rekultivierung von Abfalldeponien	-	-
	3.5 Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	-	-
	3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und Steuerschuldverhältnissen	-	-
	3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften	-	-
	3.8 Andere Rückstellungen	20.000,00	23.000,00
	4. Passive Rechnungsabgrenzung	1.423,69	778,57
SUMME AKTIVA		3.155.825,00	3.075.248,67
	SUMME PASSIVA	3.155.825,00	3.075.248,67

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.

	in Euro
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre der Gemeinde Emmendorf zum 31.12.2016	
Haushaltsreste aus dem Vorjahr (siehe Investitionen)	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Eventualverpflichtungen aus Bürgerschaftsübernahme	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus	0,00
Summe der Vorbelastungen	0,00

Unterschrift

Emmendorf, 09.03.2022

gez. Silbermann

Der Bürgermeister

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

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres - 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	105	3
4. Transferverbindlichkeiten	8	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
Schulden insgesamt	113	3

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			
	2022	2023	2024	2025
	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-
1	2	3	4	5
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0