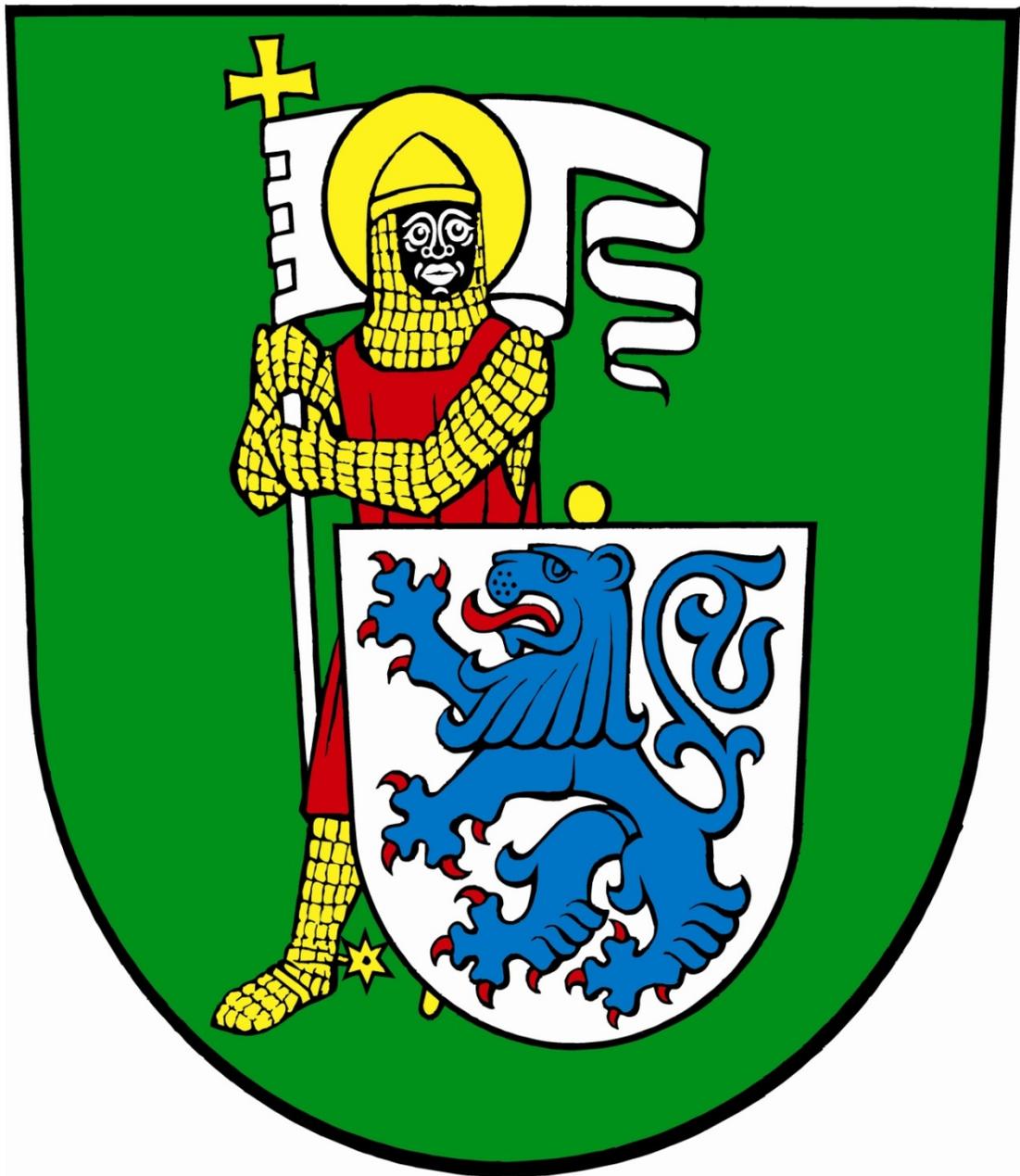


Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf



Haushaltsplan 2019 06.12.2018

Inhaltsübersicht

<u>Haushaltsplan 2019</u>	<u>Seite</u>
Inhaltsübersicht	3
Vorbericht.....	5
Haushaltssatzung	26
Übersicht der Teilhaushalte, Produkte gebildeten Budgets	28
Organigramm.....	32
Gesamt-Ergebnishaushalt	33
Übersicht Ergebnishaushalt	34
Gesamt-Finanzhaushalt	35
Übersicht Finanzhaushalt	37
<u>Teilhaushalte & Produkte</u>	
Teilhaushalt Fachbereich 0	38
000 - Verwaltungsleitung.....	40
001 - Politische Gremien.....	43
010 - Gleichstellungsbeauftragte	46
020 - Personalrat	49
030 – Datenschutz und Antikorruption (NEU!)	52
Teilhaushalt Fachbereich 1	55
101 - Zentrale Dienste	57
103 - Personalwesen	62
105 - Büchereien	66
Berichtsbogen operative Ziele Produkt 105	75
106 - Heimat- und Kulturpflege	78
107 - Museen und Sammlungen	81
108 - Tourismus	84
110 – Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing.....	87
111 – Räumliche Mobilität – Mobilitätsmanagement (NEU!)	90
Teilhaushalt Fachbereich 2	93
201 - Finanzverwaltung	95
202 - Haushalt und Controlling	98
203 - Steuern- und Abgabenveranlagung.....	101
204 - Samtgemeindekasse.....	104
205 - Verwaltung des allgem. Grundvermögens.....	107
206 - Steuern, Umlagen, allg. Zuweisungen.....	110
207 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)	113
210 - Frei- und Hallenbäder	116
Berichtsbogen operative Ziele Produkt 210	124
Teilhaushalt Fachbereich 3	128
301 - Nutzung des Verkehrsraums	130
302 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	133
303 - Brandschutz	143
304 - Statistik und Wahlen.....	148
305 - Standesamt	151
306 - Friedhofs- und Bestattungswesen.....	154
307 - Kindertageseinrichtungen.....	157
308 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	160

Haushaltsplan 2019

Seite

309 - Einrichtungen der Jugendarbeit	163
310 - Jugendarbeit.....	166
311 - Mehrgenerationenhaus.....	169
312 - Märkte	172
313 - Grundschulen	175
Berichtsbogen operative Ziele Produkt 313	191
314 - Sportförderung	193
316 - Soziale Einrichtungen (Wohnungs-/Obdachlose).....	196
317 – Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (u.a. Inklusion/Asyl)	199
Teilhaushalt Fachbereich 4	206
401 - Räumliche Planung und Entwicklung	208
402 - Bau- und Grundstücksordnung.....	211
403 - Straßen- und Verkehrsflächen.....	214
404 - Straßenreinigung und Beleuchtung, Winterdienst	217
407 - Abwasser	226
408 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	239
409 - Grün- und Erholungsflächen	265
412 - Geothermie	268
413 – Bauhof	271
Investitionsprogramm	275
Gesamt-Personalkostenübersicht	288
Stellenplan.....	289
Personalkostenersätze Verwaltungs-/Bauhofpersonal	294
Interne Leistungsverrechnung – Bauhofpersonal -	295
Schuldenübersicht	297
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen.....	299
Schlussbilanz SG Bevensen - Ebstorf zum 31.12.2012	301
Schlussbilanz SG Bevensen - Ebstorf zum 31.12.2013	307
Beteiligungsbericht gem. §151NkomVG.....	313
Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb Abwasser.....	319
Jahresabschluss Eigenbetrieb Abwasser 2017 als gesonderte Anlage	
Konsolidierter Gesamtabchluss.....	entfällt

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf für das
Haushaltsjahr 2019

Für das Haushaltsjahr 2019 hat die Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf 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 Steuersätze, wenn sie nicht in einer anderen Satzung festgelegt sind.

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

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

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

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

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

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

- 1) die Entwicklung
 - a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben
 - b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
 - c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen
 - d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen
 - e) des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie
 - f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und den drei folgenden Jahren
 - g) der Nettosition
- 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. Es werden die Abschreibungen der Vermögenswerte und die korrespondierenden Auflösungserträge aus Sonderposten (Zuweisungen und Zuschüsse) dargestellt.

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

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

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

Die Fläche des Samtgemeindegebietes hatte per 31.12.2017 eine Größe von 48.223 ha. Hiervon entfallen auf die einzelnen Mitgliedsgemeinden folgende Flächen:

ALTENMEDINGEN

mit den Gemeindeteilen Altenmedingen, Aljarn, Bohndorf, Bostelwiebeck, Eddelstorf, Haaßel, Reisenmoor, Secklendorf, Vorwerk 4.818 ha 9,99 %

BARUM

mit den Gemeindeteilen Barum und Tätendorf-Eppensen 2.233 ha 4,63 %

STADT BAD BEVENSEN

mit den Gemeindeteilen Bad Bevensen, Kl. Bünstorf, Gollern, Gr. Hesebeck, Jastorf, Kl. Hesebeck, Medingen, Röbbel, Sasendorf und Seedorf 4.836 ha 10,03 %

KLOSTERFLECKEN EBSTORF

einschließlich der eingegliederten früheren Gemeinde Altenebstorf 2.729 ha 5,66 %

EMMENDORF

mit den Gemeindeteilen Emmendorf, Heitbrack, Nassenottorf und Walmstorf 1.095 ha 2,27 %

HANSTEDT

mit den Gemeindeteilen Hanstedt I (Eitzen, Oetzfelde, Teendorf, Oechtringen), Allenbostel, Bode, Brauel, Velgen 5.553 ha 11,52 %

HIMBERGEN

mit den Gemeindeteilen Himbergen, Almstorf, Brockhimbergen, Gr. Thondorf, Hohenfier, Kettelsdorf, Kl. Thondorf, Kollendorf, Rohrstorf und Strothe 3.988 ha 8,27 %

JELMSTORF

mit den Gemeindeteilen Jelmstorf, Addenstorf, Bruchtorf und Rockenmühle 1.394 ha 2,89 %

NATENDORF

mit den Gemeindeteilen Natendorf, Haarstorf (Luttmissen), Hohenbünstorf, Oldendorf II, (Schier), Vinstedt, Wessenstedt 3.460 ha 7,17 %

RÖMSTEDT

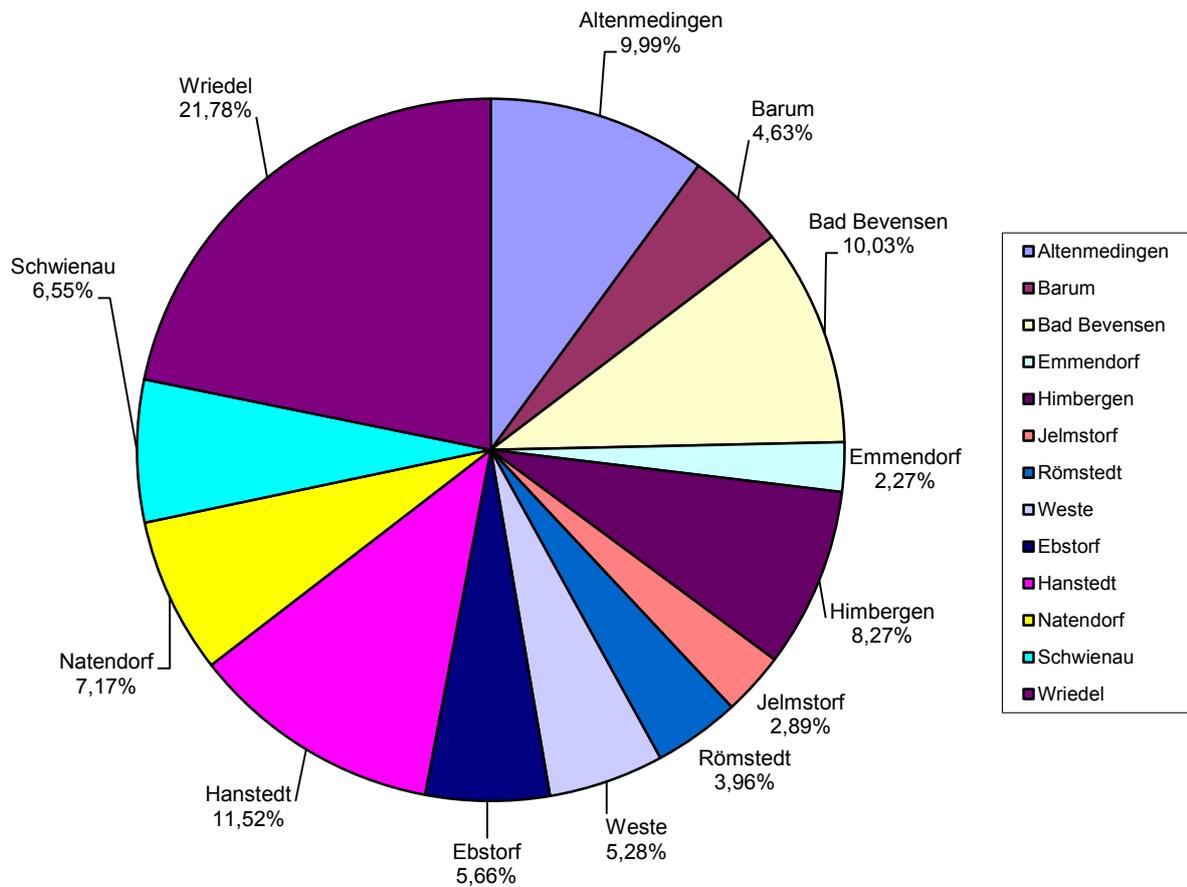
mit den Gemeindeteilen Römstedt, Drögennotorf, Havekost, Masbrock und Niendorf I 1.911 ha 3,96 %

SCHWIENAU

mit den Gemeindeteilen Linden, Melzingen, Stadorf und Wittenwater 3.158 ha 6,55 %

Flächenanteile der Mitgliedsgemeinden der SG Bevensen-Ebstorf		
Gemeinde	31.12.2017	
	ha	Anteil in %
Altenmedingen	4.818	9,99
Barum	2.233	4,63
Bad Bevensen	4.836	10,03
Emmendorf	1.095	2,27
Himbergen	3.988	8,27
Jelmstorf	1.394	2,89
Römstedt	1.911	3,96
Weste	2.545	5,28
Ebstorf	2.729	5,66
Hanstedt	5.553	11,52
Natendorf	3.460	7,17
Schwienu	3.158	6,55
Wriedel	10.503	21,78
Gesamt	48.223	100,00

Flächenanteile im SG-Gebiet (in ha)



WESTE

mit den Gemeindeteilen Weste, Weste-Bahnhof,
Hagen, Höver, Oetzendorf, Schlagte und Testorf 2.545 ha 5,28 %

WRIEDEL

mit den Gemeindeteilen Wriedel, Arendorf,
Brambostel, Brockhöfe, Holthusen, Lintzel,
Schatensen, Wettenbostel und Wulfsode

10.503 ha	21,78 %
<u>48.224 ha</u>	<u>100 %</u>

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

3.2 Einwohnerzahlen

Siehe Grafik.

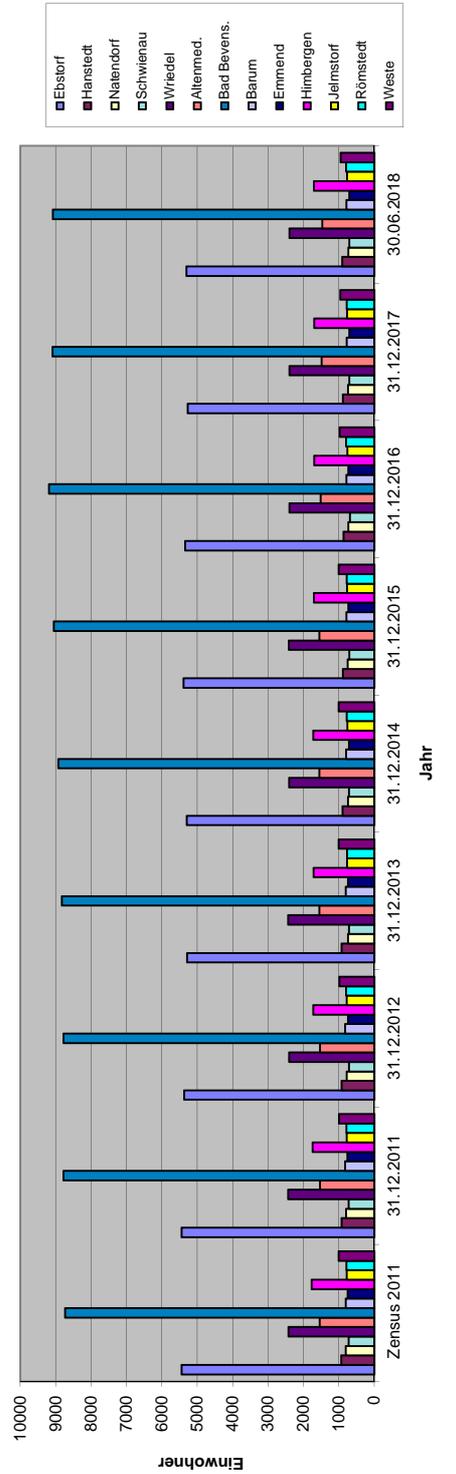
Den dargestellten Zahlen der Einwohnerentwicklung liegt die Fortschreibung der Bevölkerungsstatistik auf Basis der Volkszählung 1987 (25.05.1987) und des Zensus 2011 zugrunde. Mit der Bekanntgabe der Zahlen aus dem Zensus 2011 ist eine deutliche Verbesserung der Einwohnerzahlen im Vergleich zu der bisherigen Fortschreibung zu erkennen. Die auf der Basis des Zensus ermittelten Zahlen weisen zum 31.12.2011 eine Einwohnerzahl von 26.562 aus (Stand ohne Zensus 26.276). Seither bewegen sich die Werte der Samtgemeinde in etwa auf gleich hohem Niveau, so dass zum 31.12.2017 eine Einwohnerzahl von 26.301 ausgewiesen wird.

Die Ausweisung von Baugebieten und die Siedlungspolitik in einigen Kommunen der Samtgemeinde scheint den Abwärtstrend bei der Entwicklung der Einwohnerzahlen leicht beeinflusst zu haben. So ist zu beobachten, dass zurzeit die Zentren der Samtgemeinde steigende, die kleineren Kommunen leicht fallende Zahlen ausweisen.

Einwohnerentwicklung in den Mitgliedsgemeinden

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

Einwohnerentwicklung der letzten 7 Jahre



4. Vorstellung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf weist für das Haushaltsjahr 2019 folgende Haushaltssummen auf:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	23.893.500 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>23.848.300 €</u>
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>45.200 €</u>
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0 €</u>
Jahresergebnis	45.200 €
<u>Nachrichtlich:</u>	
Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.648.000 €
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	4.648.000 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.643.000 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>21.537.400 €</u>
<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.105.600 €</u>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.922.900 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>13.730.000 €</u>
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 9.807.100 €</u>
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 8.701.500 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	17.291.400 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	<u>8.990.700 €</u>
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>8.300.700 €</u>
Finanzmittelveränderung	- 400.800 €

4.1 **Ergebnishaushalt (ordentlich)**

4.1.1 Entwicklung der Haushaltssummen seit 2013 (einschließlich Nachträge)

Haushalts- volumen in €	Soll 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019
Gesamt-Erträge	20.396.500	21.622.100	21.574.300	21.610.800	22.167.800	22.996.000	23.893.500
Gesamt-Aufwendungen	20.396.500	21.622.100	21.574.300	21.610.800	22.167.800	22.996.000	23.848.300
Gesamt-Saldo	0	0	0	0	0	0	45.200

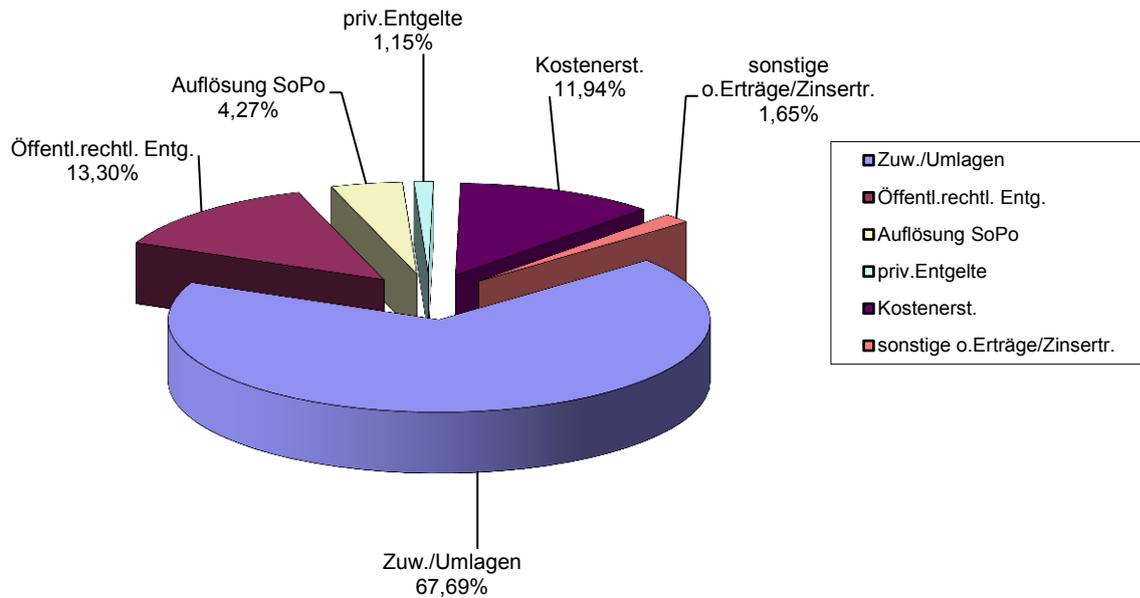
Ordentliche Erträge/Aufwendungen

2019

Samtgemeinde Bevensen- Ebstorf

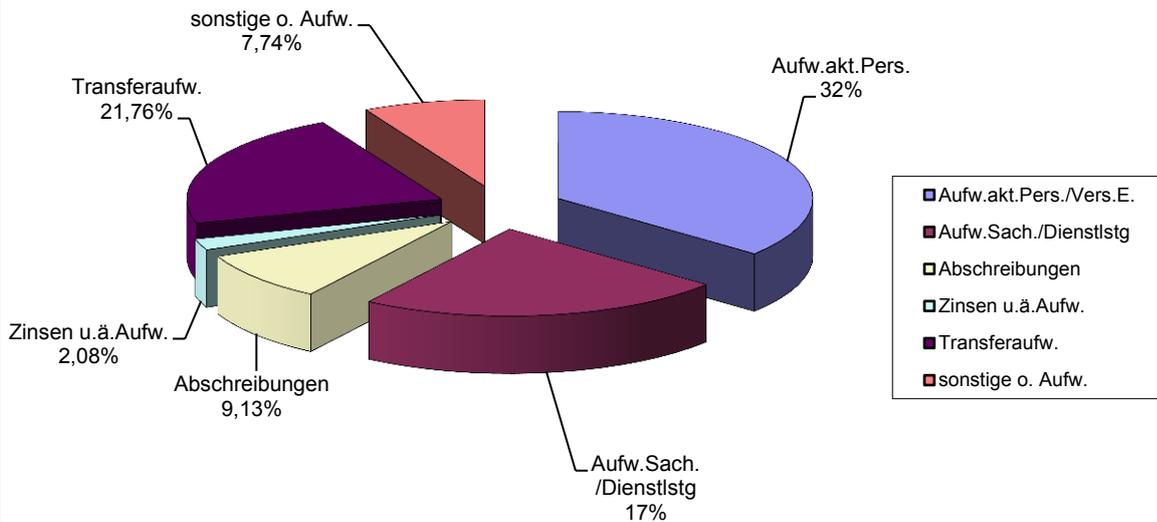
Zuw./Umlagen	Öffentl.rechtl. Entg.	Auflösung SoPo	priv.Entgelte	Kostenerst.	sonstige o.Erträge/Zinsertr.	Gesamt
16.173.600	3.178.500	1.019.600	274.700	2.852.200	394.900	23.893.500

Ordentliche Erträge 2019



Aufw.akt.Pers./Vers.	Aufw.Sach./Dienstlstg	Abschreibungen	Zinsen u.ä.Aufw.	Transferaufw.	sonstige o. Aufw.	Gesamt
8.589.800	5.550.000	2.177.800	495.300	5.189.200	1.846.200	23.848.300

Ordentliche Aufwendungen 2019



4.1.2 Entwicklung der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen

	Ansätze 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	14.765.900	14.348.500	14.651.200	14.830.700	15.406.600	16.173.600
Auflösung SoPo	811.100	981.400	981.400	993.300	1.014.600	1.019.600
Transfererträge	24.000	20.000	10.000	10.000	0	0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.974.900	2.952.400	3.041.600	3.009.000	3.135.1000	3.178.500
privatrechtliche Entgelte	220.500	236.800	242.700	279.400	269.700	274.700
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.345.200	2.553.600	2.378.700	2.613.500	2.917.300	2.852.200
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	40.900	40.900	40.900	39.900	49.900	49.900
sonstige ordentliche Erträge	439.600	440.700	264.300	392.000	202.800	345.000
Summe ordent- liche Erträge	21.622.100	21.574.300	21.610.800	22.167.800	22.996.000	23.893.500
Aufwendungen für aktives Personal	6.975.400	7.257.500	7.365.800	7.607.800	8.156.800	8.545.900
Aufwendungen für Versorgung	45.000	28.000	35.000	44.700	43.400	43.900
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	3.609.900	4.223.000	4.273.500	4.752.500	5.089.100	5.550.000
Abschreibungen	1.763.200	1.763.200	1.758.700	1.756.400	2.007.600	2.177.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.080.300	908.300	900.300	770.300	705.000	495.300
Transferaufwendg	6.452.700	5.886.100	5.708.500	5.529.700	5.243.600	5.189.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.695.600	1.508.200	1.569.000	1.706.400	1.750.500	1.846.200
Summe ordent- liche Auf- wendungen	21.622.100	21.574.300	21.610.800	22.167.800	22.996.000	23.848.300

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Schlüsselzuweisungen liegen 2019 mit 11.350.000 € um 709.000 € höher als der Ansatz aus 2018. Prognostiziert ist diese Zunahme von etwa 6,67 % aufgrund der vorläufigen Berechnungsgrundlagen des LSN für den Kommunalen Finanzausgleich 2019. Beeinflusst werden die Schlüsselzuweisungen durch die Einwohnerentwicklung allgemein und vor Ort, durch die örtliche Steuerkraft und natürlich vom Gesamtaufkommen der Steuern, die Grundlage für den Finanzausgleich sind. Begründet ist die positive Entwicklung der Schlüsselzuweisungen insbesondere durch einen Anstieg des Grundbetrags aufgrund der guten Wirtschaftslage.

Die Höhe der Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises hat sich mit ca. 527.800 € ebenfalls um ca. 7.800 verbessert.

Die Samtgemeindeumlage wurde für das Haushaltsjahr 2019 mit 22,5 % Punkten (Vorjahr 22,5 %) veranschlagt. Das Volumen für 2019 beträgt aufgrund dessen 4.083.900 € und liegt aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der Kommunen um ca. 262.300 € über dem des Vorjahres.

Auflösung aus Sonderposten

Die Ansätze „Auflösungen aus Sonderposten“ entsprechen den Hochrechnungen für Anlagen, die in den Folgejahren aktiviert werden. Die Ansätze (insgesamt 1.019.600 €) werden als realistisch angesehen.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Hierbei handelt es sich weitestgehend um Gebühren für die Nutzung der Abwasseranlagen Bevensen, der Friedhöfe, für die maschinelle Straßenreinigung sowie um Gebühren für Leistungen des Ordnungsamtes, des Standesamtes und der Feuerwehren. Der Gesamtansatz beträgt 3.178.500 €.

Privatrechtliche Entgelte

Der Gesamtansatz liegt bei 274.700 € und besteht weitestgehend aus Mieteinnahmen und Eintrittsgebühren der Bäderbereiche.

Kostenerstattungen / Kostenumlagen

Der Gesamtansatz beträgt 2.852.200 €. Hierbei handelt es sich überwiegend um Personal- und Sachkostenerstattungen des Eigenbetriebes Abwasser, der Kommunen für den Einsatz des Bauhofleiters / Bauhofes sowie Erstattungen für die Inanspruchnahme von Personal- und Sachleistungen der Samtgemeindeverwaltung durch Kommunen, des Weiteren um Erstattungen für die Durchführung von Wahlen und im Rahmen der Leichenbesorgung.

Sonstige ordentliche Erträge

Der Gesamtansatz beläuft sich auf 345.000 €. Es handelt sich um Bußgelder, Mahngebühren, die Auflösung der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger sowie die Auflösung für Altersteilzeitrückstellungen.

Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal / Versorgungsempfänger

Der Gesamtansatz ist mit 8.545.900 € berücksichtigt. Bei der Verwaltungsleitung sind 585.200 €, im Fachbereich 01 = 2.101.000 €, im Fachbereich 02 = 1.558.500 €, im Fachbereich 03 = 1.201.900 € und im Fachbereich 04 = 3.099.300 € vorgesehen. Hinzu kommen 134.200 € an Aufwendungen für ehrenamtliche „politische Mandatsträger“, 2.400 € für die Samtgemeindearchivare, 4.000€ für die Fundtierversorgung und Schiedsleute sowie 135.000 € für Ehrenamtliche im Feuerwehrbereich. Insgesamt also 275.600 €, die beim Sachkonto 44210001 – „Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten“ zu finden sind.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtansatz beträgt 5.550.000 €. Diese Aufwendungen beinhalten Unterhaltungsaufwand, Mieten und Pachten, Bewirtschaftungskosten, Fahrzeugkosten, Fortbildungs- und Reiseaufwand, den Erwerb von Vorräten und sonstigen Aufwand. Der Ansatz liegt mit 460.900 € über dem des Vorjahresansatzes. Begründet ist dieser Anstieg insbesondere aufgrund der Teuerungsrate sowie der begonnenen Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans (Steigerung der Unterdeckung allein im Produkt 303 Brandschutz um 244.400 €, der Frei- und Hallenbäder um 147.200 € sowie der räumlichen Planung und Entwicklung um 65.700 €). Weitere hohe Aufwendungen fallen durch Sanierungen bei Straßen und Verkehrswegen und innerhalb des Gebäudemanagements an, die im Ergebnishaushalt abgebildet werden.

Abschreibungen

Der Ansatz der Abschreibungen ist mit 2.177.800 € berücksichtigt. Es dürfte sich um einen realistischen Ansatz handeln, da die Werte aus der bisher vorhandenen

Anlagenbuchführung, der gebührenrechnenden Einrichtungen und der bereits vorliegenden Bewertungen genommen werden können.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Gesamtansatz beläuft sich auf ca. 495.300 € und beinhaltet u.a. den Zinsaufwand für Investitionskredite mit ca. 485.000 € sowie für Liquiditätskredite mit ca. 10.000 €. Das derzeit noch niedrige Zinsniveau und die Zuordnung der Liquiditätskredite zu den kommunalen Einheiten und die damit zusammenhängende Übernahme der Liquiditätskreditzinsen tragen zu einer Kompensation bei diesen Aufwendungen bei.

Transferaufwendungen

Der Gesamtansatz beträgt 5.189.200 €. Es handelt sich um Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, die Kreisumlage mit 4.954.300 € und weitere eher nachrangige Umlagen / Zuschüsse.

Die Kreisumlage mit 4.954.300 € liegt bei einem gleichbleibenden Umlagehebesatz von 48,5% Punkte um 309.500 € höher, als im Haushaltsjahr 2018. Dieser Umstand ist auf die gestiegenen Schlüsselzuweisungen zurückzuführen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtansatz beträgt 1.846.200 €. Hier finden sich die Aufwandsentschädigungen, die Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten (beispielsweise IT-Anstalt 623.100 €) etc.

4.1.3 Samtgemeindeumlage und Kreisumlage

Für das Haushaltsjahr 2019 hat jede Mitgliedsgemeinde einen Betrag in Höhe von 22,5 % ihrer Steuerkraftmesszahl als Anteil an der Samtgemeindeumlage und 48,5 % als Anteil an der Kreisumlage zu zahlen. Es ergibt sich folgende Aufteilung (Angaben in €):

Siehe Anlage

4.1.4 Entwicklung der Zuweisungen, Samtgemeindeumlage, Gebühren und Erstattungen

Einnahmen	HHJ. 2015	HHJ. 2016	HHJ. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Schlüsselzuweisungen	9.256.120	9.765.104	10.419.984	10.641.000	11.350.000
Zuweisungen für Auftrags- angelegenheiten	482.712	495.968	509.240	520.000	527.800
Samtgemeindeumlage	4.399.302	4.309.876	3.800.403	3.821.600	4.083.900
Abwasseranlagen Bevensen	2.374.665	2.389.563	2.327.104	2.480.700	2.451.200

Zu den o. a. Einnahmeentwicklungen ist folgendes anzumerken:

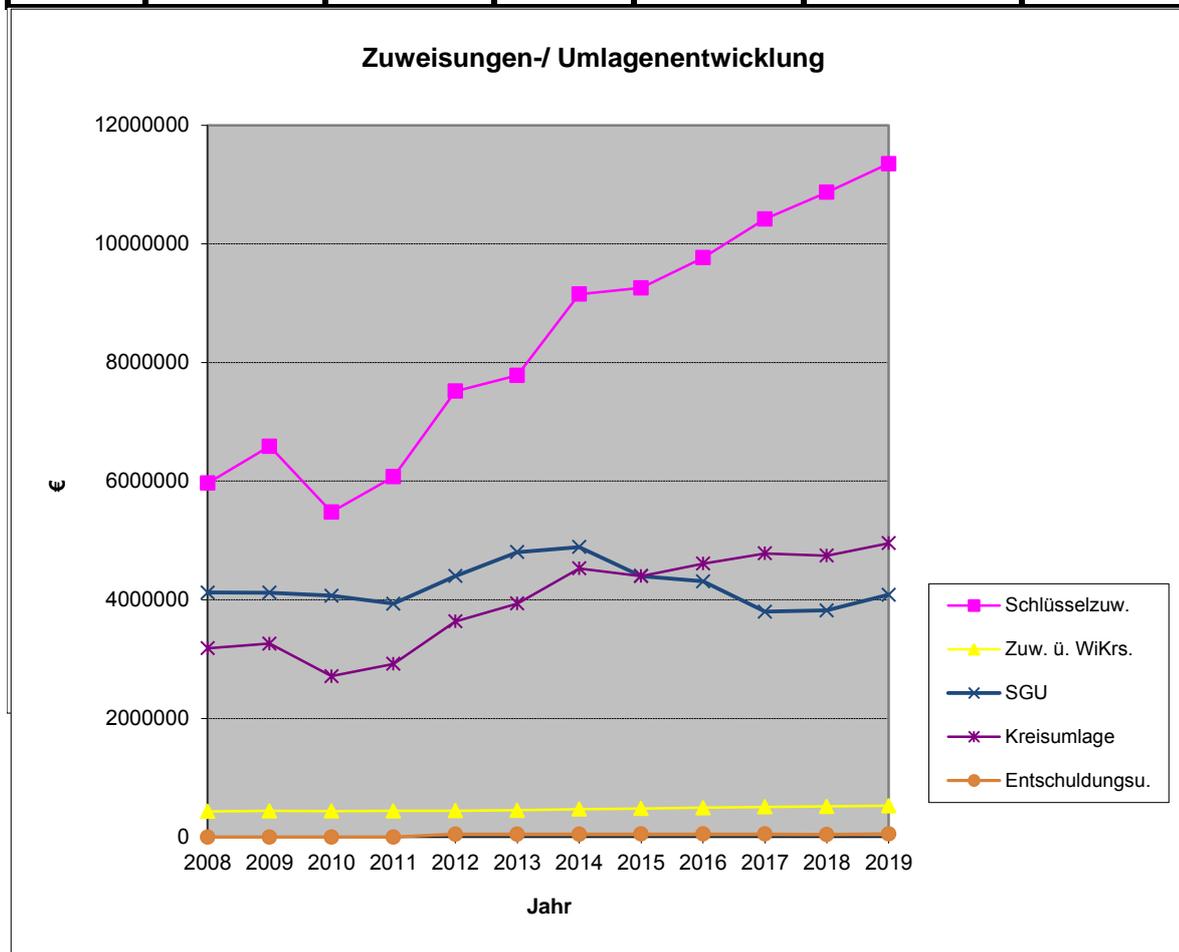
Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen, die seit 2009 komplett im Ergebnishaushalt dargestellt werden, entwickelt sich seit Jahren positiv. Zurückzuführen ist diese Entwicklung auf eine in den vergangenen Jahren gute allgemeine Wirtschaftslage bei steigenden Einwohnerzahlen und Grundbeträgen. Auch die Höhe der Samtgemeindeumlage (in €) hat sich trotz Senkungen der Umlagehebesätze (siehe Punkt 4.4) in den vergangenen Haushaltsjahren nur geringfügig verändert.

4.2 Schlüsselzuweisungen

Die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden (18.150.547) ist im Vergleich zum Vorjahr (16.984.677) um ca. 6,86 % (Vorjahr +7,26 %) gestiegen. Diese Veränderung liegt

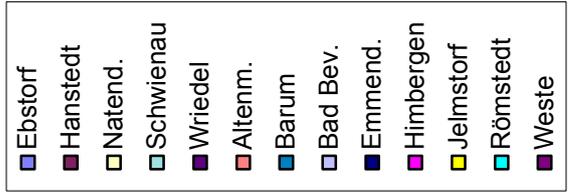
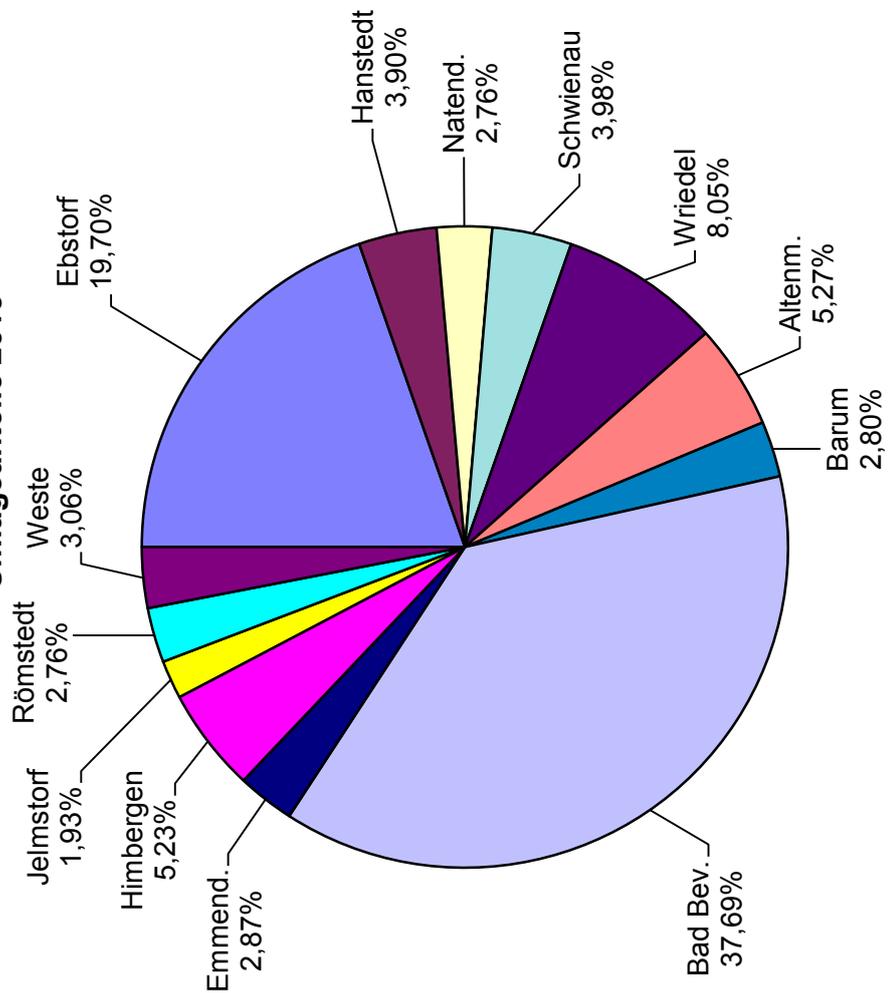
Zuweisungen-/ Umlagenentwicklung

Jahr	Schlüsselzuw.	Zuw. ü. WiKrs.	SGU	Kreisumlage	Entschuldungsu.	Diff. E/A
2008	5965624	433016	4121886	3184446	0	7336080
2009	6586840	440304	4118771	3260486	0	7885429
2010	5479976	439824	4068970	2712588	0	7276182
2011	6073096	440696	3934913	2919450	0	7529255
2012	7515960	444912	4400797	3636745	48632	8676292
2013	7782880	452528	4802380	3936181	48168	9053439
2014	9150872	470176	4890084	4529682	49560	9931890
2015	9256120	482712	4399302	4398914	50040	9689180
2016	9765104	495968	4309876	4610128	51792	9909028
2017	10419984	509240	3800403	4782773	50864	9895990
2018	10868896	516000	3821551	4744273	44513	10417661
2019	11350000	527800	4083900	4954300	55200	10952200
Gesamt	100215352	5653176	50752833	47669966	398769	57688567



Samtgemeindeumlage		2019												
Ansatz:	4.083.900	Hebesatz												
		22,5% (VJ 22,5%)												
Anteile		Hanstorf	Natend.	Schwienu	Wriedel	Altenm.	Barum	Bad Bev.	Emmend.	Himbergen	Jelmstorf	Römstedt	Weste	Gesamt
in €	804.369	159.273	112.693	162.465	328.907	215.087	114.475	1.539.401	117.129	213.451	78.878	112.678	125.065	4.083.871
in %	19,70	3,90	2,76	3,98	8,05	5,27	2,80	37,69	2,87	5,23	1,93	2,76	3,06	100,00
STKr	3.574.975	707.881	500.858	722.065	1.461.812	955.944	508.780	6.841.781	520.573	948.671	350.571	500.790	555.846	18.150.547

Umlageanteile 2019



weitestgehend an den höheren Einnahmen aus der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer aber auch die Steuerkraft bei der Gewerbesteuer in 2018 zeigt im Vergleich zu den vergangenen Jahren eine weiter steigende Tendenz. Die Grundbeträge sind nach Steigerungen in den vergangenen Jahren (2008 = 689,25 €, 2009 = 749,21 €, 2010 = 675,28 €, 2011 = 692,58 €, 2012 = 751,29 €, 2013 = 810,70 €, 2014 = 878,54 €, 2015 = 891,25 €, 2016 = 934,70, €2017 = 967,36 €, 2018 = 1.041,09 €) erneut angestiegen (2019 = 1.103,22 €).

Die Grundbeträge 2019 sind vorläufig.

- 4.3 Die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises wurden nach einer Bedarfsanalyse ab 1999 an den ermittelten Bedarf angepasst. Offensichtlich ist der Bedarf aber an die Realität danach nicht kontinuierlich angepasst worden.
- 4.4 Auf die Berechnung der Samtgemeindeumlage wird hingewiesen. Der Umlagesatz betrug 2014 = 34 %, in 2015 = 30%, in 2016 = 28%, in 2017 = 24%, für das Haushaltsjahr 2019 wurde ebenso wie für 2018 ein Umlagesatz von 22,5 % zu Grunde gelegt.
- 4.5 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Ausgabearten	HHJ. 2014 €	HHJ. 2015 €	HHJ 2016 €	HHJ 2017 €	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
Personalkosten (o. Aufwandsentschädigung)	6.724.706 + 1,95 %	6.856.154 - 0,69%	6.809.455 + 1,77%	6.929.733 + 17,71 %	8.156.800 + 4,77 %	8.545.900
Kreisumlage	4.529.682 - 3,99 %	4.348.874 + 6,01 %	4.610.128 + 3,74 %	4.782.773 - 2,89 %	4.644.800 + 6,66 %	4.954.300
Zinsen für Kredite ohne Liquiditätskredite	852.257 - 8,75 %	777.656 - 13,36 %	673.733 - 14,09 %	578.810 + 18,29%	684.700 -29,77 %	485.000

Bei den Personalkosten sind die Aufwandsentschädigungen nicht enthalten.

- 4.6 Der Anteil der unbereinigten Personalausgaben 8.589.800 € einschl. Versorgungsaufwendungen (Vorjahr 8. 200.200 €) an den anteiligen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes wird rd. 36,02 % (Vorjahr 35,66%) betragen. Erläuterungen zur Kreisumlage bzw. zu den Krediten siehe Ziffer 4.1.2.
- 4.7 Entwicklung der Schulden

a) Samtgemeinde Bevensen (**einschließlich Abwasseranlagen**)

Haus-halts-jahr	Schulden per 1.1. jeden Jahres in €	Zugang in €	Abgang in €	Schulden per 31.12 jeden Jahres in €	Einwohner-stand per 31.12. j. Jahres	Pro-Kopf-Verschuldung in €
2008	15.352.334	537.000	860.909	15.028.424	16.283	922,95
2009	15.028.424	362.000	911.860	14.478.565	16.184	894,62
2010	14.478.565	1.876.500	1.317.680	15.037.385	16.050	936,91
2011	15.037.385	1.200.000	1.058.427	15.178.958	16.050	1.262,37

b) Samtgemeinde Altes Amt Ebstorf (ohne Abwasseranlagen ab 1999)

Haus-halts-jahr	Schulden per 1.1. jeden Jahres in DM / €	Zugang in DM / €	Abgang in DM / €	Schulden per 31.12 jeden Jahres in DM / €	Einwohner-stand per 31.12. j. Jahres	Pro-Kopf-Verschuldung in DM / €
1985	4.981.861,96	1.494.696,45	297.724,62	6.178.833,79	9.389	658,09
1986	6.178.833,79	3.052.604,82	230.645,17	9.000.793,44	9.290	968,87
1987	9.000.793,44	4.830.618,36	2.521.811,39	11.309.600,41	9.250	1.222,66

1988	11.309.600,41	2.727.396,49	1.812.599,09	12.224.397,81	9.350	1.307,42
1989	12.224.397,81	2.439.667,78	2.008.204,30	12.655.861,29	9.455	1.338,54
1990	12.655.861,29	1.772.253,85	587.442,92	13.840.672,22	9.741	1.420,87
1991	13.840.672,22	633.884,27	647.806,58	13.826.749,91	9.934	1.391,86
1992	13.826.749,91	1.051.505,61	4.074.304,69	10.803.950,83	10.073	1.072,56
1993	10.803.950,83	5.050.000,00	1.763.138,96	14.090.811,87	10.118	1.392,64
1994	14.090.811,87	4.000.000,00	1.698.653,86	16.392.158,01	10.092	1.624,27
1995	16.392.158,01	4.065.000,00	1.755.758,64	18.701.399,37	10.102	1.851,26
1996	18.701.399,37	3.765.800,00	2.725.912,66	19.741.286,71	10.263	1.923,54
1997	19.741.286,71	991.300,00	1.847.093,85	18.885.492,86	10.319	1.830,17
1998	18.885.492,86	3.023.000,00	2.616.833,33	19.291.659,53	10.504	1.836,60
1999	19.291.659,53	2.490.020,00	17.645.451,18	4.136.228,35	10.608	389,92
2000	4.136.228,35	1.072.960,00	2.049.258,92	3.159.929,43	10.714	294,93
2001	3.159.929,43	0,00	176.777,90	2.983.151,53	10.744	277,66
2002	1.525.261,15	700.000,00	87.123,87	2.138.137,28	10.710	199,64
2003	2.138.137,28	2.134.954,72	1.183.135,91	3.552.583,21	10.694	332,20
2004	3.552.583,21	1.076.600,00	115.992,85	4.512.590,36	10.616	425,07
2005	4.512.590,36	2.295.820,00	1.210.324,34	5.598.086,02	10.628	526,73
2006	5.598.086,02	0,00	161.952,71	5.436.133,31	10.603	512,70
2007	5.436.133,31	235.490,83	165.963,54	5.270.169,77	10.564	498,88
2008	5.270.169,77	200.000,00	146.509,82	5.323.659,95	10.410	511,40
2009	5.323.659,95	1.654.688,50	1.322.303,80	5.656.044,65	10.289	549,72
2010	5.656.044,65	1.463.871,72	876.476,77	6.243.439,60	10.225	610,61
2011	6.243.439,60	0,00	520.676,00	5.722.763,60	10.225	559,68

c) Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf

Haus- halts- jahr	Schulden per 1.1. jeden Jahres in €	Zugang in €	Abgang in €	Schulden per 31.12 jeden Jahres in €	Einwohner- stand per 31.12. j. Jahres	Pro-Kopf- Verschuldung in €
2012	20.901.721	3.000.000	1.436.627	22.465.094	26.276	854,97
2013	22.465.094	2.176.400	2.317.324	22.324.170	26.322	848,12
2014	22.324.170	3.293.700	2.898.276	22.719.594	26.357	861,99
2015	22.719.594	6.414.310	5.157.399	23.976.505	26.561	902,70
2016	23.976.505	4.927.763	6.475.540	22.428.728	26.504	846,24
2017	22.428.728	8.999.768	10.568.659	20.859.837	26.301	793,12
2018	20.859.837	12.257.973	11.516.576	21.601.234		

Dem Abwasserbereich Bevensen (Regiebetrieb Produkt 407) als rentierliche Einrichtung ist die überwiegende Verschuldung zuzuordnen.

Nachrichtlich:

Der Schuldenstand (Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten sowie aufgrund von Lieferungen und Leistungen) beim Eigenbetrieb Abwasser beläuft sich zum 31.12.2017 auf 5.906.467 € (Vorjahr 6.547.428 €).

Ab 1999 werden die Abwasseranlagen der ehemaligen Samtgemeinde Altes Amt Ebstorf als Eigenbetrieb geführt. Für die Bereiche Abwasseranlage Ebstorf, Abwasseranlage Wulfstode und für die „Dezentrale Entwässerung“ wurde ein Schuldenanteil in Höhe von ca. 16,85 Mio. DM ermittelt. Den Schuldendienst für diese Bereiche trägt der Eigenbetrieb ab 01.01.1999.

Für den Bereich der Oberflächenentwässerung ergab sich ein oben enthaltener Schuldenanteil von ca. 3,06 Mio. DM. Der Schuldendienst hierfür wurde 1999 noch von der Samtgemeinde getragen (Zuweisung 7040).

5.0 Finanzhaushalt

5.1 Ein- / Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab 2014

Haushalts- volumen	Soll HHJ. 2014	Soll HHJ. 2015	Soll HHJ. 2016	Soll HHJ. 2017	Soll HHJ. 2018	Soll HHJ. 2019
Einzahlungen	110.000	1.634.300	1.028.900	1.190.700	242.300	3.922.900
Auszahlungen	1.791.900	3.117.500	3.835.700	6.226.600	7.411.200	13.730.000
Saldo	- 1.681.900	- 880.000	- 2.806.800	- 5.035.900	- 7.168.900	- 9.807.100

5.2 Die Investitionstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

- Grunderwerb	400.000 €
- Baumaßnahmen	11.775.000 €
- Erwerb von beweglichem Vermögen	1.540.100 €
- Erwerb von Finanzanlagevermögen (Versorgungsumlage)	14.900 €
- aktivierbare Zuwendungen	<u>0 €</u>
Gesamt	13.730.000 €

Die Finanzierungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

- Kreditaufnahme (einschließlich Umschuldung)	17.291.400 €
- Tilgung (ordentlich)	1.491.500 €
- Tilgung (außerordentlich)	7.499.200 €
- Zinsen für Investitionskredite	485.000 €
- Zinsen für Liquiditätskredite	10.000 €

Im umfangreichen Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2019ff. nehmen die Umsetzung des beschlossenen Brandschutzbedarfsplans, die sukzessive Einführung der Ganztagschule in den einzelnen Schulstandorten, die Sanierung des Frei- und Hallenbads Waldemar sowie diverse Maßnahmen im Bereich Abwasser eine besondere Stellung ein.

Für die im Investitionsprogramm genannte Maßnahme Rathaus Ebstorf Gesamtsanierung (50-101-010) mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 1.5 Mio. € aus den Jahren 2017-2019 finden noch Untersuchungen sowie Gespräche im politischen Raum für eine kostengünstige und wirtschaftliche Umsetzung statt. Die Maßnahme ist daher für die HHJ 2018 und 2019 mit einem Sperrvermerk versehen.

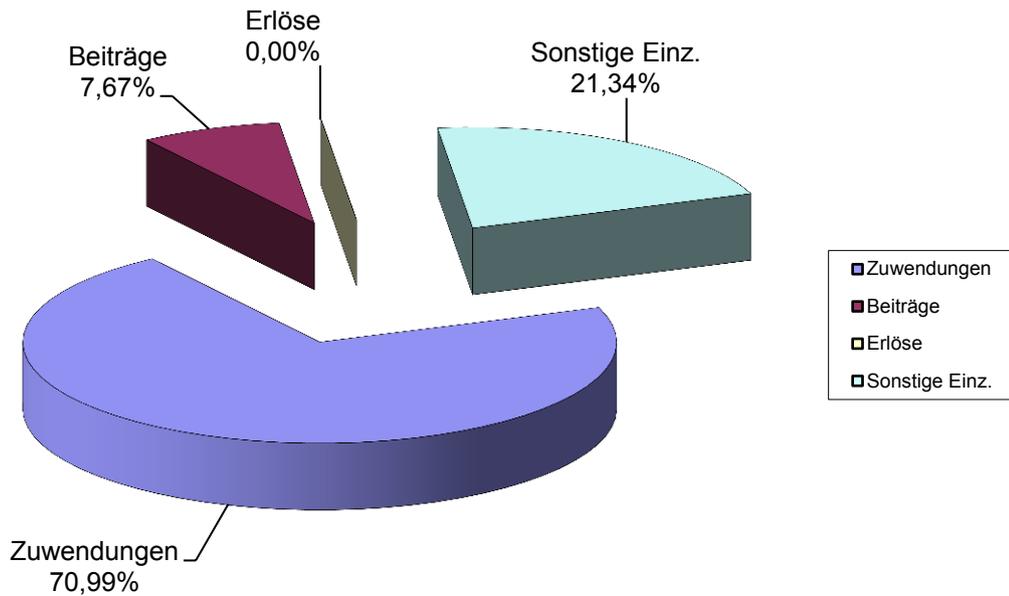
Bei der Investitionsmaßnahme (50-210-017) „Umbau/ die Umgestaltung des Freibadbereichs Wal@mar“ mit nunmehr einem Gesamtvolumen von netto 2.4 Mio € wurden Zuschüsse i. H. v. 90 % der Investitionssumme aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ beantragt. Eine Zusage steht bisher aus. Diese Maßnahme ist im Zukunftsvertrag unter §7 „Verpflichtungen des Landes Niedersachsen“ aufgeführt worden und wurde bereits 2010 als vom Innenministerium des Landes Niedersachsen zu unterstützendes Vorhaben genannt.

Weitere Informationen zu den Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans (Investitionsgruppe 303) können dem als Anlage bereits im HHJ 2018 beigefügtem Brandschutzbedarfsplan entnommen werden. Ergänzend zu den im Investitionsprogramm aufgeführten Maßnahmen wird auf den Beschluss des Samtgemeindeausschusses vom 18.10.2018 (DS SG/2018/066) über die Vorgehensweise in Bezug auf die Kooperationen und auf das noch zu beschließende Investitionsprogramm 2019-2039 für die Freiwillige Feuerwehr Bevensen – Ebstorf hingewiesen.

Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf

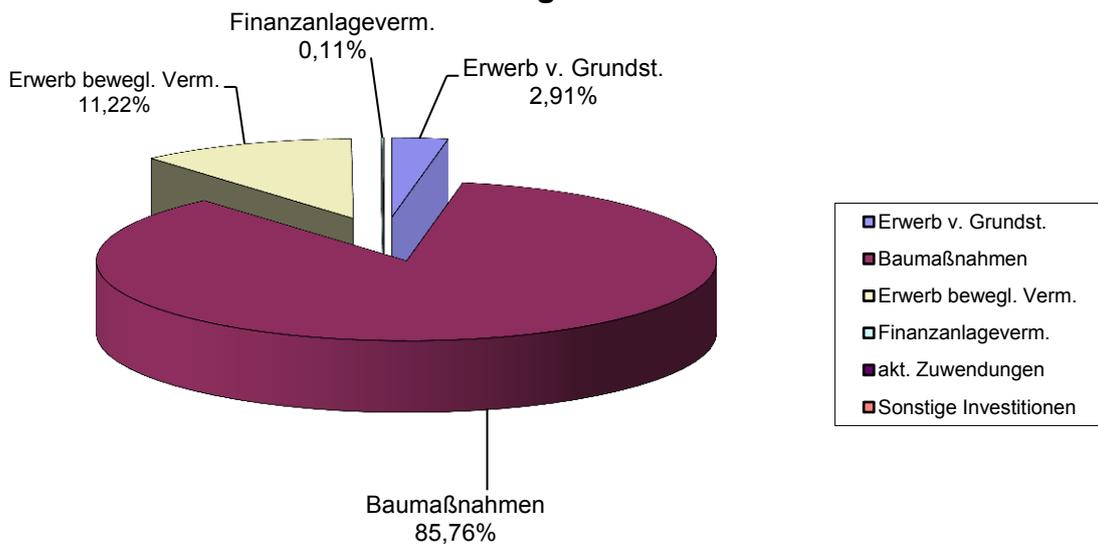
Zuwendungen	Beiträge	Erlöse	Sonstige Einz.			Gesamt
2.784.900	301.000	0	837.000	0	0	3.922.900

Einzahlungen 2019



Erwerb v. Grundst.	Baumaßnahmen	Erwerb bewegl. Verm.	Finanzanlageverm.	akt. Zuwendungen	Sonstige Investitionen	Gesamt
400.000	11.775.000	1.540.100	14.900	0	0	13.730.000

Auszahlungen 2019



Für die geforderte Einführung der Ganztagschulen wurden in das Investitionsprogramm 2019 – 2022 verschiedene Maßnahmen (Inv.Nr. 50-313-038 bis 50-313-041) eingestellt. Die Ausgestaltung und Umsetzung wurde per Beschluss des Samtgemeindeausschuss am 22.11.2018 (DS SG/2018/086) festgelegt.

Im Bereich der kostenrechnenden Einheit Abwasser wurden verschiedene Maßnahmen etatisiert, die sich auf Neubaugebiete in unterschiedlichen Kommunen beziehen. Darüber hinaus wurde mit der Inv.Nr. 50-407-023 „Neuausrichtung Kläranlage Havekost“ eine Maßnahme mit einem Volumen von 2,4 Mio € für die Überleitung des Schmutzwassers zur Kläranlage Medingen etatisiert.

Bei den weiteren Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen handelt es sich weitestgehend um Ersatzbeschaffungen oder kleinere Maßnahmen.

Gemäß §12 KomHKVO sind für Investitionen mit erheblicher finanzieller Bedeutung Wirtschaftlichkeitsvergleiche mehrerer in Betracht kommender Lösungsmöglichkeiten zu ermitteln. Bei Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen, die unterhalb dieser Wertgrenze liegen, ist zumindest eine Folgekostenbetrachtung vorzunehmen. Mit der DS SG/2018/040 wurde in der Samtgemeinderatssitzung vom 03.05.2018 eine Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung in Höhe von 500.000 € beschlossen. **Es wird darauf hingewiesen, dass vor Vergabe von Maßnahmen mit erheblicher finanzieller Bedeutung gemäß der o. g. DS entsprechende Wirtschaftlichkeitsvergleiche vorgenommen werden, um die wirtschaftlichste Variante zu ermitteln.**

Einzelne Erläuterungen zu den Investitionen befinden sich in der Investitionsübersicht

6.0 Entwicklung des Vermögens

Die Bilanzsumme in der Eröffnungsbilanz der Samtgemeinde Altes Amt Ebstorf zum 01.01.2010 betrug 10.911.527,79 €, die Bilanzsumme in der Eröffnungsbilanz der Samtgemeinde Bevensen zum 01.01.2011 betrug 47.828.211,59 €. Der ersten Bilanz kam eine Sonderstellung zu. In kurzer Zeit waren sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden bei laufender Geschäftstätigkeit zu erfassen und zu bewerten. Die ermittelten Werte bei einer Eröffnungsbilanz beziehen sich nicht auf das / ein abgelaufenes Haushaltsjahr.

Die Entwicklung der Bilanzsumme und der Nettoposition der Samtgemeinde Altes Amt Ebstorf:

Bezeichnung	Bilanzsumme in €	Nettoposition in €
Eröffnungsbilanz 2010	10.911.527,79	- 544.899,14
Bilanz zum 31.12.2010	12.644.635,37	- 751.229,96
Bilanz zum 31.12.2011	12.373.821,76	- 252.679,16

Die negative Nettoposition wird über die Entschuldungshilfe in 2012 positiv.

Die Entwicklung der Bilanzsumme und der Nettoposition der Samtgemeinde Bevensen:

Bezeichnung	Bilanzsumme in €	Nettoposition in €
Eröffnungsbilanz 2011	47.828.211,59	14.206.014,54
Bilanz zum 31.12.2011	47.479.900,42	14.251.217,07

Mit der Fusion zur Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf ist eine neue Eröffnungsbilanz zu erstellen, die die Werte der neuen fusionierten Samtgemeinde zusammenfasst. Somit entfallen die Vorjahreswerte. Die Abschlüsse und Bilanzen der Folgejahre werden sukzessive durchgeführt. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2012 und 2013 befinden sich zurzeit in der Prüfung. Die Jahresabschlüsse 2014 und 2015 sind gefertigt und werden dem Rechnungsprüfungsamt in Kürze prüfbereit gemeldet. Die weiteren Jahresabschlüsse befinden sich in der Bearbeitung.

Die Entwicklung der Bilanzsumme und der Nettoposition der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf:

Bezeichnung	Bilanzsumme in €	Nettoposition in €
Eröffnungsbilanz 2012	61.752.904,32	13.998.537,91
Bilanz zum 31.12.2012	68.384.819,57	16.357.981,87
Bilanz zum 31.12.2013	56.419.836,85	17.254.792,53

7. Aufstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019

Im Haushaltsplan 2019 der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen:

Produkt 303 Brandschutz:

50-303-020 Inneneinrichtung Pilotprojekt BSBP	100.000 €	für 2021
50-303-026 Feuerwehrhaus 2. Kooperation	2.000.000 €	für 2020
50-303-027 Inneneinrichtung 2. Kooperation	150.000 €	für 2021
50-303-029 TLF 3000 2. Kooperation	320.000 €	für 2021
50-303-030 MTW 2. Kooperation	35.000 €	für 2021
50-303-034 MLF für FFW Brockhöfe	195.000 €	für 2020
50-303-035 HLF 20 für FFW Klosterflecken Ebstorf	360.000 €	für 2020
50-303-037 Feuerwehrhaus 3. Kooperation	1.500.000 €	für 2020
50-303-038 Inneneinrichtung 3. Kooperation	75.000 €	für 2021
50-303-040 MLF 3. Kooperation	195.000 €	für 2021
50-303-041 Feuerwehrhaus 4. Kooperation	1.800.000 €	für 2020
50-303-042 Inneneinrichtung 4. Kooperation	100.000 €	für 2021
50-303-044 MLF 4. Kooperation	195.000 €	für 2021
50-303-045 MTW 5. Kooperation	35.000 €	für 2021
50-303-046 MLF 5. Kooperation	195.000 €	für 2021

Produkt 313 Grundschulen:

50-313-040 GTS Mauritius Schule Ebstorf	1.720.000 €	für 2020
50-313-041 GTS Waldschule Bad Bevensen	2.400.000 €	für 2020

8. Aufstellung der Sperrvermerke im Haushaltsjahr 2019

Produkt 101 Zentrale Dienste:

50-101-010 Rathaus Ebstorf Gesamtanierung	300.000 €
---	-----------

Produkt 313 Grundschulen

50-313-037 Waldschule – 4 Active Boards	17.000 €
---	----------

9. KASSENLAGE im abgelaufenen Haushaltsjahr 2018

Der Kassenverbund der Kommunen innerhalb der Samtgemeinde gibt die Gewähr für eine gefestigte Kassenlage. Zeitweilige Engpässe wurden mit der Beleihung der vorhandenen Rücklagen der Kommunen und der Samtgemeinde, beschränkt auf das jeweilige Erfordernis, überbrückt. Kreditzinsen für etwaige Inanspruchnahmen der Liquiditätskredite werden im Haushalt der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf berücksichtigt. Für das Haushaltsjahr 2019 ist im § 4 der Haushaltssatzung ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 3.500.000 € (für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 500.000 €) eingeplant. Derzeit (Stand: 17.12.2018) wird kein Liquiditätskredit benötigt.

8. Allgemeine Situation

Die positive Tendenz der allgemeinen finanziellen Situation der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf hält an. Für das Haushaltsjahr 2019 konnte der historisch niedrige Umlagesatz für die Samtgemeindeumlage von 22,5 % beibehalten werden (2016=28%; 2017=24%; 2018=22,5%). Bei einem gleichbleibenden Kreisumlagehebesatz von 48,5 % Punkten wird auch im Haushaltsjahr 2019 ein Überschuss in Höhe von 45.200 € erwartet. Sofern sich höhere Überschüsse ergeben, werden diese gemäß des Zukunftsvertrags zum Abbau der strukturellen Fehlbeträge verwendet.

In der mittelfristigen Finanzplanung des Gesamtergebnishaushalts setzt sich aufgrund der positiven Orientierungsdaten die Tendenz fort, und es werden weiterhin Überschüsse ausgewiesen.

Als Besonderheit des aktuellen Haushaltsplans 2019 (beginnend im HHJ 2018) sowie der Folgejahre sind die Umsetzung des beschlossenen Brandschutzbedarfsplans (BSBP) und die sukzessive Einführung der Ganztagschule in den einzelnen Schulstandorten hervorzuheben. Die Umsetzung des BSBP belastet den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt gleichermaßen. Inwieweit sich die Einführung der Ganztagschule in den Standorten auf den Ergebnishaushalt auswirken wird, lässt sich noch nicht abschließend bestimmen.

Die Belastungen durch die Abschreibungen aufgrund der genannten Maßnahmen werden aufgrund von auslaufenden Abschreibungsbelastungen und einer relativ langen Abschreibungsdauer teilweise kompensiert. Die letzte Prognose zu den Auswirkungen der Maßnahmen auf die Entwicklung des Gesamtergebnishaushalts in den nächsten 10 Jahren bei Berücksichtigung von Tilgung und Abschreibung zeigt eine weiterhin positive Tendenz.

Um die positive Entwicklung der letzten Jahre zu stützen und weiter voranzubringen haben die Gremien der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf strategische Ziele beschlossen, die als Grundlage für die Entwicklung der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf für die nächsten Jahre (2015-2019) gelten.

Die strategischen Ziele der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf lauten wie folgt:

1. Wir stärken unsere Wohnstandorte, indem wir unsere Ortskerne mit ihrer Funktion als Zentren durch regional vorherrschende sowie alternative und neue Wohnformen beleben. Wir halten damit unsere Bevölkerung und gewinnen weiteren Zuzug aus dem Umland.
2. Wir setzen uns für eine regionale Versorgung mit hochwertigen Produkten aus einer starken Landwirtschaft ein.
3. Die Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf positioniert sich gemeinsam mit allen Mitgliedsgemeinden ihrer Region als Standort für Unternehmen mit Leistungsangeboten im Bereich der medizinischen Gesundheit als auch im

Präventivbereich sowie für ein gesundheitsförderndes Klima für Menschen und Gruppen. Wir konzentrieren uns auf den Natur- und Gesundheitstourismus. Darüber hinaus akzeptieren und unterstützen wir dabei die unterschiedlichen Zielsetzungen der einzelnen Mitgliedsgemeinden.

4. Wir reagieren flexibel auf Betreuungsbedarfe von Familien und sind damit auch zukünftig ein attraktiver Wohnstandort für Familien und Menschen mit sich verändernden Lebensformen.
5. Wir gestalten den demografischen Wandel aktiv und passen unsere kommunalen sowie ehrenamtlichen Dienstleistungen an.
6. Wir steuern auch zukünftig den Fusionsprozess in unserer Samtgemeinde und stärken dieselbe. Dazu gehört auch, dass wir finanzielle Zusammenhänge gezielt transparent machen und Regelungen für die Zusammenarbeit vereinbaren.

Aus diesen strategischen Zielen sind operative Ziele entwickelt worden, die die Grundlage für die Produkte im Rahmen der Haushalte sind.

Für die operativen Ziele sind sogenannte „W“-Produkte (wesentliche, also strategisch wichtige Produkte) aus dem Portfolio der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf anhand der Nutzwertanalyse ausgewählt worden. Diese „W“-Produkte wurden mit Zielen und Kennzahlen versehen, die in den vorliegenden Haushalt mit aufgenommen wurden. Es handelt sich hierbei um die Produkte 210 (Frei- und Hallenbäder), 313 (Grundschulen) und 105 (Bibliotheken). Weitere Informationen dazu entnehmen Sie den dazugehörigen Produktbeschreibungen.

Bad Bevensen, im Dezember 2018

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Bevensen- Ebstorf in der Sitzung am 06.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	23.893.500 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	23.848.300 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.643.000 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.537.400 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.922.900 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.730.000 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	17.291.400 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.990.700 €

Nachrichtlich: In der Finanzierungstätigkeit ist eine Umschuldung i. H. v. 7.499.200 € enthalten.

festgesetzt.

§ 1 a

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung für das Haushaltsjahr 2019 wird

1.	im Erfolgsplan mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	2.030.400 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	2.030.400 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im Vermögensplan mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der verfügbaren Mittel	5.509.400 €
2.2	der benötigten Mittel	5.509.400 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 9.792.200 € festgesetzt.

Nachrichtlich:
Umschuldungen sind mit 7.499.200 € veranschlagt.

§ 2 a

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wird auf 4.262.900 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 11.375.000 € festgesetzt.

§ 3 a

Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.500.000 € festgesetzt.

§ 4 a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 € festgesetzt.

§ 5

Der Umlagesatz der Samtgemeindeumlage wird auf 22,5 v. H. der Steuerkraftmesszahlen festgesetzt.

§ 6

Für die Befugnis des Samtgemeindebürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen nach § 117 (1) NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen / Auszahlungen bis zur Höhe von 20.000 € als unerheblich.

Bad Bevensen, den 06.12.2018

(Kammer)
Samtgemeindebürgermeister

Übersicht der Teilhaushalte, der Produkte/Produktgruppen und die Budgetierungsbestimmungen

Der Haushalt der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf gliedert sich in die fünf Teilhaushalte:

Teilhaushalt 00	Verwaltungsleitung
Teilhaushalt 01	Innere Dienste, Personal und Kultur
Teilhaushalt 02	Finanzen
Teilhaushalt 03	Bürgerservice und öffentliche Ordnung
Teilhaushalt 04	Bau- und Planungsmanagement

Für den Teilhaushalt 00 „Verwaltungsleitung“ sind folgende Produkte gebildet worden:

Bezeichnung	Prod.Nr.	Statistik-Kennz.
Verwaltungsleitung	000	111
Politische Gremien	001	111
Gleichstellungsbeauftragte	010	111
Personalrat	020	111
Datenschutz und Antikorruption	030	111

Für den Teilhaushalt 01 „Innere Dienste, Personal und Kultur“ sind folgende Produkte gebildet worden:

Bezeichnung	Prod.Nr.	Statistik-Kennz.
Zentrale Dienste	101	111
Personalwesen	103	111
Büchereien	105	272
Heimat- und sonstige Kulturpflege	106	281
Museen und Sammlungen	107	252
Tourismus	108	575
Wirtschaft und Stadtmarketing	110	571
Räumliche Mobilität	111	547

Für den Teilhaushalt 02 „Finanzen“ sind folgende Produkte gebildet worden:

Bezeichnung	Prod.Nr.	Statistik-Kennz.
Finanzverwaltung	201	111
Haushalt und Finanzcontrolling	202	111
Steuern und Abgabenveranlagung	203	111
Samtgemeindekasse	204	111
Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens	205	111
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	206	611
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)	207	612
Sportstätten und Bäder (Frei- und Hallenbäder)	210	424

Für den Teilhaushalt 03 „Bürgerservice und öffentliche Ordnung“ sind folgende Produkte gebildet worden:

Bezeichnung	Prod.Nr.	Statistik-Kennz.
Parkeinrichtungen (Nutzung des Verkehrsraumes)	301	546
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	302	122
Brandschutz	303	126
Statistik und Wahlen	304	121
Standesamt	305	122

Friedhofs- und Bestattungswesen	306	553
Kindertageseinrichtungen	307	365
Wirtschaftliche Jugendhilfe	308	361
Einrichtungen der Jugendarbeit	309	366
Jugendarbeit	310	362
Mehrgenerationenhouse	311	367
Märkte	312	573
Grundschulen	313	211
Förderung des Sports (Sportförderung)	314	421
Sportstätten	315	424
Soziale Einrichtungen (Obdachlose)	316	315
Sonst. soz. Hilfen u. Leistg. (Altenbetreuung, Asylbewerber)	317	351

Für den Teilhaushalt 04 „Bau- und Planungsmanagement“ sind folgende Produkte gebildet worden:

Bezeichnung	Prod.Nr.	Statistik-Kennz.
Räumliche Planung und Entwicklung	401	511
Bau- und Grundstücksordnung	402	521
Straßen- und Verkehrsflächen	403	541
Straßenreinigung und -beleuchtung	404	545
Abwasser	407	5381
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	408	111
Grün- und Erholungsflächen	409	551
Spielplätze	410	366
Öffentl. Bedürfnisanstalten	411	538
Geothermie	412	535
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen (Bauhof)	413	573

Die jeweiligen Produkte werden gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt. Damit sind Budgets auf Produktebene gebildet (Ausnahmen Produkt 408 und 313).

Wie nachfolgend aufgeführt sind im Bereich der Schulen (Produkt 313) und des Gebäudemanagements (Produkt 408) aufgrund der Besonderheiten der dazu gehörenden Einrichtungen/Objekte Budgets auf Kostenstellenebene eingerichtet.

Budgetebene	Budget	Prod.Nr.	Kostenstelle
<u>Schulen</u>		<u>313</u>	
	Schulen allgemein		313-000
	Mauritiuschule		313-001
	Schwalbenschule Wriedel		313-002
	Waldschule		313-003
	Grundschule Himbergen		313-004
	Grundschule Altenmedingen		313-005
<u>Gebäudemanagement</u>		<u>408</u>	
	Gebäudemanagement allgemein		408-000
	Gebäude Bauhof		408-050
	Verwaltungs- u. Dienstgebäude		408-100
	Schulen		408-200
	Liegenschaften (Miet- & Pachtobjekte)		408-201
	Feuerwehrgebäude		408-300
	Friedhöfe		408-400
	Bibliotheken/Bücherei		408-500
	Obdachlosenunterkünfte		408-540
	Bäder		408-560

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Beschreibung der Produkte und deren Ziele mit den dazu gehörenden Maßnahmen sind dem Haushaltsplan zu entnehmen.

Sonderbudgets und Besonderheiten bei Produktbudgets

Die Personalaufwendungen / Personalkostenerstattungen sowie Aus-/Fortbildungsaufwendungen (SK 42610002) gehören nicht zum jeweiligen „Produktbudget“ sondern bilden ein eigenständiges Budget. Die Produktverantwortung für das Personalkostenbudget liegt beim Fachbereich 1, Produkt „103 - Personalwesen“, für das Budget Aus-/Fortbildung beim Produkt „101 - Zentrale Dienste“.

Die Medienbeschaffung (SK: 42710001) im Bereich des Produkts 105 (Bibliothek/Bücherei) ist nicht Bestandteil des Produktbudgets. Verantwortlich für die Medienbeschaffung ist die jeweilige Bibliotheks-/Büchereileitung.

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

Bewirtschaftung der Budgets

Die Verantwortung für ein Budget liegt beim jeweiligen Produktverantwortlichen. Bei den Schulbudgets gilt dies entsprechend für die Kostenstellenverantwortlichen.

Aufwendungen aus den Bereichen Unterhaltung, Bewirtschaftung, Aus- und Fortbildung, sowie die Geschäftsausgaben werden zentral verwaltet und über die interne Leistungsverrechnung mit den jeweiligen Produkten abgerechnet. Verantwortlich für den Bereich Unterhaltung / Bewirtschaftung ist der Fachbereich 4, Gebäudemanagement (Produkt 408), für die Geschäftsausgaben der Fachbereich 1, Zentrale Dienste (Produkt 101).

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 Budget als einseitig deckungsfähig erklärt.

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 61870001 (Spenden für Investive Maßnahmen) unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen produktbezogen verwendet werden.

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

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.

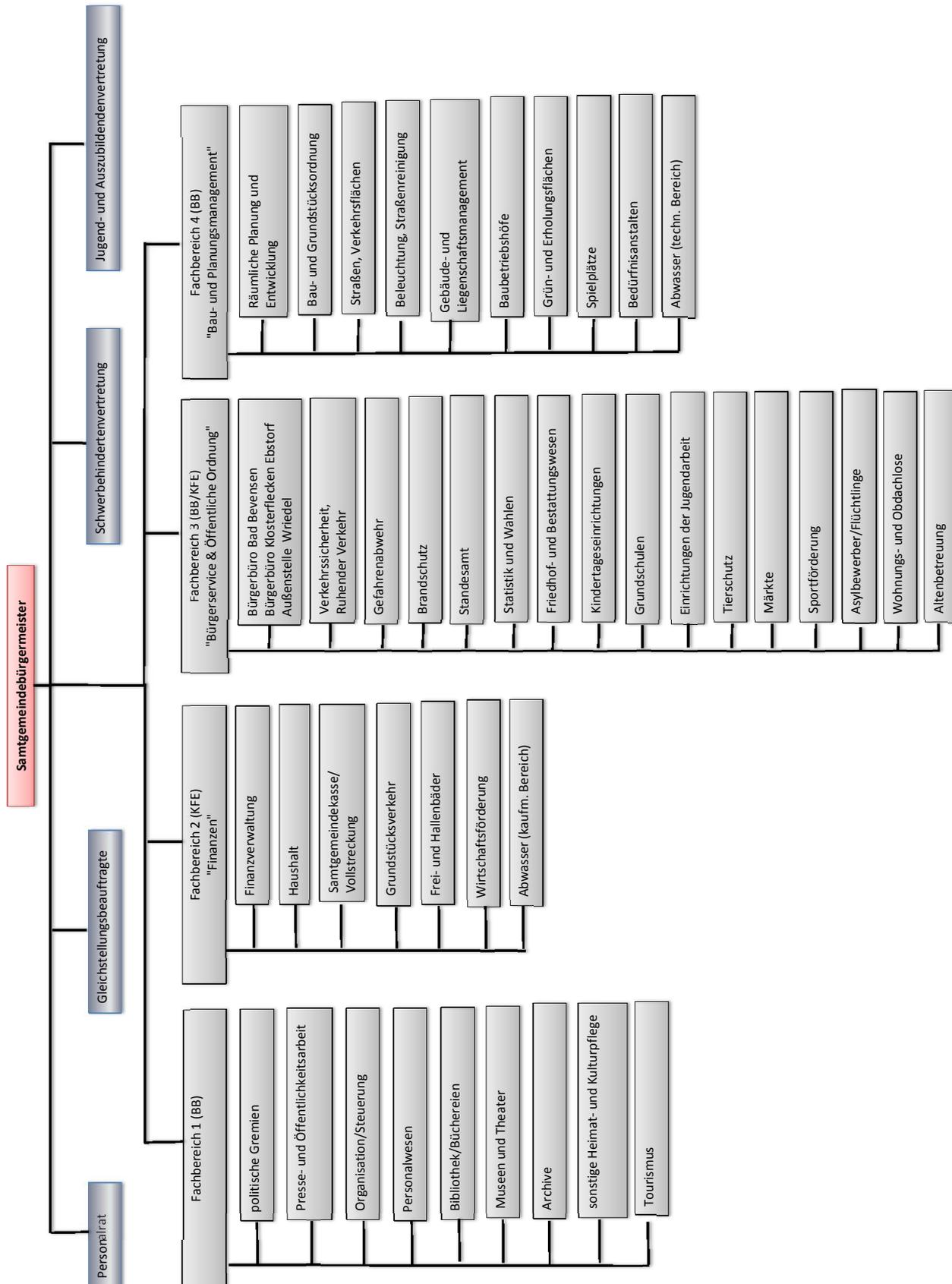
Für den Nachweis von beweglichen Vermögensgegenständen in Betrieben gewerblicher Art sind die steuerrechtlichen Regelungen über den Vermögensnachweis vorrangig zu beachten.

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.

Die Übertragbarkeit bei den Sonderbudgets sind den jeweiligen Budgetvereinbarungen zu entnehmen.



Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	15.104.992,69	15.406.600,00	16.173.600,00	16.876.100,00	17.617.900,00	18.403.700,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	0,00	1.014.600,00	1.019.600,00	522.300,00	517.000,00	501.200,00
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	3.057.016,14	3.135.100,00	3.178.500,00	717.300,00	718.300,00	719.300,00
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	305.735,90	269.700,00	274.700,00	273.700,00	273.600,00	273.300,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	2.477.205,84	2.917.300,00	2.852.200,00	2.615.100,00	2.651.000,00	2.677.500,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	44.025,43	49.900,00	49.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
09	+ aktivierte Eigenleistung (371)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen (372)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge (351..356,358..359)	154.784,61	202.800,00	345.000,00	312.700,00	343.300,00	301.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	21.143.760,61	22.996.000,00	23.893.500,00	21.328.700,00	22.132.600,00	22.888.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	6.929.732,87	8.156.800,00	8.545.900,00	8.268.100,00	8.427.400,00	8.567.600,00
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	33.653,56	43.400,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	4.091.463,66	5.089.100,00	5.550.000,00	4.274.200,00	4.385.100,00	4.504.800,00
16	- Abschreibungen (471..479)	2.393,61	2.007.600,00	2.177.800,00	1.167.800,00	1.271.400,00	1.320.000,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	581.215,98	705.000,00	495.300,00	357.600,00	527.300,00	582.600,00
18	- Transferaufwendungen (431..439)	4.990.733,58	5.243.600,00	5.189.200,00	5.361.000,00	5.544.400,00	5.733.800,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	1.512.520,42	1.750.500,00	1.846.200,00	1.748.300,00	1.793.300,00	1.748.300,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	18.141.713,68	22.996.000,00	23.848.300,00	21.220.900,00	21.992.800,00	22.501.000,00
21	= Ordentliches Ergebnis	3.002.046,93	0,00	45.200,00	107.800,00	139.800,00	387.300,00
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	6.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	6.896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	3.002.148,87	0,00	45.200,00	107.800,00	139.800,00	387.300,00
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Querschnitt Ergebnishaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	aufwend. Erträge	aufwend. Aufwendungen	aufwend. Ergebnis	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehungen	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	23.893.500,00	23.848.300,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00	4.648.000,00	4.648.000,00	0,00	45.200,00
00 Verwaltungslleitung	295.800,00	749.000,00	-453.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	-470.700,00
01 Fachbereich 1	865.900,00	3.472.800,00	-2.606.900,00	0,00	0,00	0,00	142.700,00	669.200,00	526.500,00	-3.133.400,00
02 Fachbereich 2	16.885.500,00	7.501.200,00	9.384.300,00	0,00	0,00	0,00	370.400,00	723.700,00	353.300,00	9.031.000,00
03 Fachbereich 3	879.300,00	3.489.400,00	-2.610.100,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	1.797.300,00	1.790.900,00	-4.401.000,00
04 Fachbereich 4	4.967.000,00	8.635.900,00	-3.668.900,00	0,00	0,00	0,00	4.128.500,00	1.440.300,00	-2.688.200,00	-980.700,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	15.091.331,81	15.406.600,00	16.173.600,00	16.876.100,00	17.617.900,00	18.403.700,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	3.135.621,85	3.135.100,00	3.178.500,00	717.300,00	718.300,00	719.300,00
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	294.378,86	269.700,00	274.700,00	273.700,00	273.600,00	273.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	2.612.423,24	2.917.300,00	2.852.200,00	2.615.100,00	2.651.000,00	2.677.500,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	12.593,45	49.900,00	49.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
08	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von geringw. VGs (653)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige haushaltwirksame Einzahlungen (651..659)	192.958,57	127.800,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00
10	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.339.307,78	21.906.400,00	22.643.000,00	20.607.800,00	21.386.400,00	22.199.400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen (701..704)	6.720.467,06	7.939.100,00	8.413.800,00	8.187.000,00	8.347.000,00	8.500.100,00
12	- Versorgungsauszahlungen (711..714)	34.767,45	42.000,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
13	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	3.837.935,03	5.088.100,00	5.549.000,00	4.274.200,00	4.385.100,00	4.504.800,00
14	- Zinsen u. ähnliche Auszahlungen (751..759)	586.255,42	705.000,00	495.300,00	357.600,00	527.300,00	582.600,00
15	- Transferauszahlungen (731..739)	5.010.804,27	5.243.600,00	5.189.200,00	5.361.000,00	5.544.400,00	5.733.800,00
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen (741..749)	1.483.265,43	1.750.500,00	1.846.200,00	1.748.300,00	1.793.300,00	1.748.300,00
17	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	17.673.494,66	20.768.300,00	21.537.400,00	19.972.000,00	20.641.000,00	21.113.500,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)	3.665.813,12	1.138.100,00	1.105.600,00	635.800,00	745.400,00	1.085.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	14.733,85	202.300,00	2.784.900,00	72.200,00	62.200,00	45.200,00
20	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	85.981,43	35.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	7.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	0,00	0,00	837.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	107.915,28	242.300,00	3.922.900,00	72.200,00	62.200,00	45.200,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	127.048,58	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Baumaßnahmen (787)	1.186.226,32	6.492.000,00	11.775.000,00	8.330.000,00	2.835.000,00	10.000,00
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	1.269.673,87	804.300,00	1.540.100,00	661.000,00	1.534.000,00	791.000,00
28	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	16.682,55	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
29	- aktivierbare Zuwendungen (781)	1.294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.600.926,02	7.411.200,00	13.730.000,00	9.005.900,00	4.383.900,00	815.900,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abgl.Summe Ausz. f. Invest.)	-2.493.010,74	-7.168.900,00	-9.807.100,00	-8.933.700,00	-4.321.700,00	-770.700,00
33	= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (18+32)	1.172.802,38	-6.030.800,00	-8.701.500,00	-8.297.900,00	-3.576.300,00	315.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	8.999.767,82	7.154.000,00	9.792.200,00	8.918.800,00	4.306.800,00	439.800,00
34A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	7.499.200,00	7.499.200,00	558.000,00	533.800,00	516.300,00
34ZS	Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	8.999.767,82	14.653.200,00	17.291.400,00	9.476.800,00	4.840.600,00	956.100,00
35	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	10.568.658,76	1.639.000,00	1.491.500,00	1.426.000,00	1.417.000,00	1.271.300,00
35A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	7.499.200,00	7.499.200,00	0,00	0,00	0,00
35ZS	Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	10.568.658,76	9.138.200,00	8.990.700,00	1.426.000,00	1.417.000,00	1.271.300,00
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-1.568.890,94	5.515.000,00	8.300.700,00	8.050.800,00	3.423.600,00	-315.200,00
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-396.088,56	-515.800,00	-400.800,00	-247.100,00	-152.700,00	0,00
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang d. HHJahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Ende d. HHJahres (Zeile 37 u.38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Querschnitt Finanzhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	36. = Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	39. = Bestand Zahlungsmittel am Ende d. HHJahres	40. = Finanzmittel änderung
0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	22.643.000,00	21.537.400,00	1.105.600,00	3.922.900,00	13.730.000,00	-9.807.100,00	-17.291.400,00	8.990.700,00	8.300.700,00	0,00	-400.800,00
00 Verwaltungsleitung	295.800,00	736.000,00	-440.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.200,00
01 Fachbereich 1	632.400,00	3.320.400,00	-2.688.000,00	0,00	670.100,00	-670.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.358.100,00
02 Fachbereich 2	16.533.100,00	7.367.400,00	9.165.700,00	2.160.000,00	1.503.900,00	656.100,00	-17.291.400,00	8.990.700,00	8.300.700,00	0,00	18.122.500,00
03 Fachbereich 3	735.100,00	2.768.700,00	-2.033.600,00	579.900,00	5.658.000,00	-5.078.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.111.700,00
04 Fachbereich 4	4.446.600,00	7.344.900,00	-2.898.300,00	1.183.000,00	5.898.000,00	-4.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.613.300,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		00	Verwaltungsleitung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.838,83	19.200,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.464,83	348.900,00	273.400,00	267.200,00	267.200,00	267.200,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	278.303,66	368.100,00	295.800,00	289.600,00	289.600,00	289.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	425.091,00	606.200,00	585.200,00	583.800,00	595.400,00	607.300,00
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.291,90	18.800,00	20.300,00	16.300,00	14.100,00	14.100,00
16	- Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Transferaufwendungen	1.059,08	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.701,66	131.200,00	142.200,00	142.200,00	142.200,00	142.200,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	558.143,64	757.500,00	749.000,00	743.600,00	753.000,00	764.900,00
21	= Ordentliches Ergebnis	-279.839,98	-389.400,00	-453.200,00	-454.000,00	-463.400,00	-475.300,00
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	-279.839,98	-389.400,00	-453.200,00	-454.000,00	-463.400,00	-475.300,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.978,67	-16.100,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.978,67	-16.100,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-292.818,65	-405.500,00	-470.700,00	-471.500,00	-480.900,00	-492.800,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		00	Verwaltungsleitung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.838,83	19.200,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.896,99	348.900,00	273.400,00	267.200,00	267.200,00	267.200,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	278.735,82	368.100,00	295.800,00	289.600,00	289.600,00	289.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	423.490,74	527.100,00	572.400,00	583.800,00	595.400,00	607.300,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	12.802,08	18.800,00	20.300,00	16.300,00	14.100,00	14.100,00
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferauszahlungen	1.059,08	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	119.216,19	131.200,00	142.200,00	142.200,00	142.200,00	142.200,00
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	556.568,09	678.200,00	736.000,00	743.400,00	752.800,00	764.700,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.832,27	-310.100,00	-440.200,00	-453.800,00	-463.200,00	-475.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Invest.tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-277.832,27	-310.100,00	-440.200,00	-453.800,00	-463.200,00	-475.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelbestand	-277.832,27	-310.100,00	-440.200,00	-453.800,00	-463.200,00	-475.100,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 000 Verwaltungsleitung (111)			
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf			
Teilhaushalt	00	Verwaltungsleitung	
Produkt	000	Verwaltungsleitung (111)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Verwaltungsleitung		Herr Kammer	
Kurzbeschreibung	Führung der Gemeindeverwaltung		
Allgemeine Ziele	Bereitstellung einer leistungsgerechten Gemeindeverwaltung		
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Repräsentation und Leitung der Gemeinde			
Information und Einbindung der politischen Gremien			
Umsetzung politischer Beschlüsse			
Mitarbeiterführung, Leitung der Verwaltung			
Zugeordnete Kostenstellen	000-001	Allg. KST Verwaltungsleitung	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	<input type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 000 Verwaltungsleitung (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	00	Verwaltungsleitung					
Produkt	000	Verwaltungsleitung (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	213,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	38.693,11	49.800,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	39.193,74	53.000,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.239,49	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	84.339,86	109.000,00	93.700,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
40999999	Personalaufwand	166.258,97	273.300,00	194.900,00	185.800,00	189.500,00	193.300,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42320001	Leasing	5.608,31	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	889,72	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
42610002	Aus- und Fortbildung	-290,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	4.036,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44110001	Sonst. Pers.- u. Vers.aufw. - Pers.nebenkosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44290001	Verfügungsmittel	4.481,80	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
47119999	Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	5.280,22	6.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	187.765,49	297.400,00	219.300,00	204.000,00	207.700,00	211.500,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-103.425,63	-188.400,00	-125.600,00	-116.500,00	-120.200,00	-124.000,00
JE	Jahresergebnis	-103.425,63	-188.400,00	-125.600,00	-116.500,00	-120.200,00	-124.000,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 000 Verwaltungsleitung (111)							
Erläuterung zu 34880001							
Erstattung Leasing und KfZ-Vers. SG-Bürgermeister							
Erläuterung zu 42320001							
Dienstfahrzeug SG-Bürgermeister							
Erläuterung zu 44110001							
Mitarbeiterveranstaltungen							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 000 Verwaltungsleitung (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	00	Verwaltungsleitung					
Produkt	000	Verwaltungsleitung (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	78.046,99	102.800,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.725,03	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	84.772,02	109.000,00	93.700,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
70999999	Auszahlungen Personal	164.658,71	194.200,00	182.100,00	185.800,00	189.500,00	193.300,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72320001	Leasing	6.061,77	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	-889,72	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
72610002	Aus- und Fortbildung	20,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	4.287,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74290001	Verfügungsmittel	4.402,95	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
SAZ	Summe Auszahlungen	181.820,76	211.800,00	199.700,00	197.200,00	200.900,00	204.700,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-97.048,74	-102.800,00	-106.000,00	-109.700,00	-113.400,00	-117.200,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 001 Politische Gremien (111)			
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf			
Teilhaushalt	00	Verwaltungsleitung	
Produkt	001	Politische Gremien (111)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Verwaltungsleitung		Herr Kammer	
Kurzbeschreibung	Betreuung der politischen Gremien		
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Sitzungsdienstes, Sicherstellung einer bedarfsgerechten unterstützenden Beratung/Betreuung, Vertretung der Samtgemeinde in Gremien <u>Operative Ziele:</u> 1. Optimierung des Betriebes eines elektronischen Ratsinformationssystems 2. Versand der Protokolle innerhalb von 14 Tagen nach der Sitzung 3. Versand aller Informationen an alle Ratsmitglieder		
Zielgruppe	Politische Mandatsträger		
Auftragsgrundlage	NKomVG, ADuGA, GO des Rates		
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
- Betreuung in Geschäftsordnungsangelegenheiten/Kommunalrechtsanfragen			
- Sitzungsangelegenheiten einschl. Vor- und Nachbereitung			
- Ehrungen/Repräsentationen/Patenschaften			
Zugeordnete Kostenstellen	001-001	Politische Gremien	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>		

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		00	Verwaltungsleitung				
Produkt		001	Politische Gremien (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	63.752,82	71.700,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	111.372,15	168.200,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	175.124,97	239.900,00	179.700,00	179.700,00	179.700,00	179.700,00
40999999	Personalaufwand	238.028,22	299.800,00	260.500,00	265.700,00	271.000,00	276.400,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	675,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42710007	Partnerschaften/Patenschaften	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	1.059,08	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	111.835,39	124.200,00	134.200,00	134.200,00	134.200,00	134.200,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.334,47	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	4.647,66	6.600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	357.679,82	436.500,00	407.000,00	412.200,00	417.500,00	422.900,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-182.554,85	-196.600,00	-227.300,00	-232.500,00	-237.800,00	-243.200,00
JE	Jahresergebnis	-182.554,85	-196.600,00	-227.300,00	-232.500,00	-237.800,00	-243.200,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)							
Erläuterung zu 42310001							
u. a. für Saalmieten							
Erläuterung zu 42710002							
u. a. Service bei Sitzungen							
Erläuterung zu 43180001							
Mitgliedsbeitrag Komitee Bois-Guillaume							
Erläuterung zu 44210001							
Aufwandsentschädigungen / Fahrtkosten Fraktionszuweisungen - pausch. Kaskovers. f. Mandatsträger							
Erläuterung zu 44310001							
Traueranzeigen und ähnliches							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 00		Verwaltungsleitung					
Produkt 001		Politische Gremien (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	175.124,97	239.900,00	179.700,00	179.700,00	179.700,00	179.700,00
SEZ	Summe Einzahlungen	175.124,97	239.900,00	179.700,00	179.700,00	179.700,00	179.700,00
70999999	Auszahlungen Personal	238.028,22	299.800,00	260.500,00	265.700,00	271.000,00	276.400,00
72310001	Mieten und Pachten	675,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72710007	Partnerschaften/Patenschaften	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.059,08	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	111.445,51	124.200,00	134.200,00	134.200,00	134.200,00	134.200,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	317,73	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	351.525,54	429.900,00	401.600,00	406.800,00	412.100,00	417.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-176.400,57	-190.000,00	-221.900,00	-227.100,00	-232.400,00	-237.800,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 010 Gleichstellungsbeauftragte (111)	
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
Teilhaushalt	00 Verwaltungsleitung
Produkt	010 Gleichstellungsbeauftragte (111)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltungsleitung	Frau Hartkopf-Tippe
Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau
	<u>Operative Ziele:</u> 1. Beratungen Frau, Familie, Beruf 2. evtl. Veranstaltung Frauen in der Kommunalpolitik
Zielgruppe	BürgerInnen der Samtgemeinde
Auftragsgrundlage	NGO, Satzung über Gleichstellungsbeauftragte
Zugeordnete Kostenstellen	010-001 Gleichstellungsbeauftragte
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 010 Gleichstellungsbeauftragte (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	00	Verwaltungsleitung					
Produkt	010	Gleichstellungsbeauftragte (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.838,83	19.200,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	18.838,83	19.200,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
40999999	Personalaufwand	14.786,03	26.700,00	28.100,00	28.600,00	29.200,00	29.800,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42610002	Aus- und Fortbildung	222,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42710003	Veranstaltungen	50,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	699,18	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	17.307,61	29.400,00	30.600,00	31.100,00	31.700,00	32.300,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	1.531,22	-10.200,00	-8.200,00	-8.700,00	-9.300,00	-9.900,00
JE	Jahresergebnis	1.531,22	-10.200,00	-8.200,00	-8.700,00	-9.300,00	-9.900,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 010 Gleichstellungsbeauftragte (111)							
Erläuterung zu 31410001							
Finanzausgleich für hauptberufliche Gleichstellungsbeauftragte							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 010 Gleichstellungsbeauftragte (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	00	Verwaltungsleitung					
Produkt	010	Gleichstellungsbeauftragte (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.838,83	19.200,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
SEZ	Summe Einzahlungen	18.838,83	19.200,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
70999999	Auszahlungen Personal	14.786,03	26.700,00	28.100,00	28.600,00	29.200,00	29.800,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72610002	Aus- und Fortbildung	222,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72710003	Veranstaltungen	50,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	16.608,43	28.200,00	29.600,00	30.100,00	30.700,00	31.300,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	2.230,40	-9.000,00	-7.200,00	-7.700,00	-8.300,00	-8.900,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 020 Personalrat (111)	
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
Teilhaushalt	00 Verwaltungsleitung
Produkt	020 Personalrat (111)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltungsleitung	Frau Ripke
Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Interessenvertretung zwischen Bediensteten und der Dienststelle
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Vertrauensvolle Zusammenarbeit von Arbeitnehmern und Arbeitgeber fördern
Zielgruppe	MitarbeiterInnen der Samtgemeinde
Auftragsgrundlage	NPersVG, TVöD, NBG und weitere arbeits- u. dienstrechtliche Vorschriften
Zugeordnete Kostenstellen	020-001 Personalrat
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 020 Personalrat (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	00	Verwaltungsleitung					
Produkt	020	Personalrat (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40999999	Personalaufwand	6.017,78	6.400,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	1.800,00	1.800,00	4.000,00	1.800,00	1.800,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	2.351,61	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	8.369,39	10.300,00	13.100,00	15.400,00	13.300,00	13.400,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-8.369,39	-10.300,00	-13.100,00	-15.400,00	-13.300,00	-13.400,00
JE	Jahresergebnis	-8.369,39	-10.300,00	-13.100,00	-15.400,00	-13.300,00	-13.400,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 020 Personalrat (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	00	Verwaltungsleitung					
Produkt	020	Personalrat (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
70999999	Auszahlungen Personal	6.017,78	6.400,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
72610002	Aus- und Fortbildung	595,58	1.800,00	1.800,00	4.000,00	1.800,00	1.800,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SAZ	Summe Auszahlungen	6.613,36	8.300,00	9.600,00	11.900,00	9.800,00	9.900,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-6.613,36	-8.300,00	-9.600,00	-11.900,00	-9.800,00	-9.900,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 030 Datenschutz und Antikorruption	
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
Teilhaushalt	00 Verwaltungsleitung
Produkt	030 Datenschutz und Antikorruption
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltungsleitung	Herr Wernhardt
Klassifizierung	Internes Produkt
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben des behördlichen Datenschutz- und Antikorruptionsbeauftragten für die Samtgemeinde Bevensen und Mitgliedsgemeinden
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Mitwirkung bei der Sicherstellung und Einhaltung des Datenschutzes. Vorabkontrolle bei der Einführung automatisierter Verfahren Bekämpfung von Korruptionsgefahren
Zielgruppe	Mitarbeiter der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf Bürger und Bürgerinnen der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf
Auftragsgrundlage	Nds. Datenschutzgesetz, Bundesdatenschutzgesetz Datenschutz-Grundverordnung
Zugeordnete Kostenstellen	030-001 Datenschutz
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 030 Datenschutz und Antikorruption							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	00	Verwaltungsleitung					
Produkt	030	Datenschutz und Antikorruption					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40999999	Personalaufwand	0,00	0,00	94.000,00	95.900,00	97.800,00	99.800,00
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	96.500,00	98.400,00	100.300,00	102.300,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	0,00	-96.500,00	-98.400,00	-100.300,00	-102.300,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	-96.500,00	-98.400,00	-100.300,00	-102.300,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 030 Datenschutz und Antikorruption Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		00	Verwaltungsleitung				
Produkt		030	Datenschutz und Antikorruption				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	0,00	94.000,00	95.900,00	97.800,00	99.800,00
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	95.500,00	97.400,00	99.300,00	101.300,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-95.500,00	-97.400,00	-99.300,00	-101.300,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich 1							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.030,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16.748,49	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	980,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.524,31	530.600,00	612.200,00	369.400,00	374.100,00	378.800,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.448,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	28.595,00	75.000,00	230.900,00	198.600,00	229.200,00	187.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	528.327,45	628.400,00	865.900,00	590.800,00	626.100,00	589.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	1.677.994,66	1.836.000,00	2.101.000,00	2.084.800,00	2.122.300,00	2.149.200,00
14	- Versorgungsaufwendungen	33.653,56	43.400,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.906,20	181.600,00	267.700,00	229.600,00	229.600,00	229.600,00
16	- Abschreibungen	64,45	26.400,00	76.400,00	108.700,00	105.500,00	101.500,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Transferaufwendungen	43.053,16	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	824.520,25	918.500,00	940.700,00	941.100,00	941.100,00	941.100,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.717.192,28	3.049.000,00	3.472.800,00	3.451.200,00	3.485.500,00	3.508.400,00
21	= Ordentliches Ergebnis	-2.188.864,83	-2.420.600,00	-2.606.900,00	-2.860.400,00	-2.859.400,00	-2.919.100,00
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	-2.188.865,83	-2.420.600,00	-2.606.900,00	-2.860.400,00	-2.859.400,00	-2.919.100,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-114.279,76	-123.700,00	-142.700,00	-115.700,00	-133.200,00	-115.700,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-508.252,78	-610.500,00	-669.200,00	-616.000,00	-642.500,00	-689.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-393.973,02	-486.800,00	-526.500,00	-500.300,00	-509.300,00	-573.300,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.582.838,85	-2.907.400,00	-3.133.400,00	-3.360.700,00	-3.368.700,00	-3.492.400,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich 1							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.030,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.019,82	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
05	+ privatrechtliche Entgelte	901,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642.630,29	530.600,00	612.200,00	369.400,00	374.100,00	378.800,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.448,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	1.374,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	670.406,16	550.800,00	632.400,00	389.600,00	394.300,00	399.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	1.471.273,79	1.760.000,00	2.025.000,00	2.017.300,00	2.056.300,00	2.096.100,00
12	- Versorgungsauszahlungen	34.767,45	42.000,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	136.882,20	181.600,00	267.700,00	229.600,00	229.600,00	229.600,00
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferauszahlungen	43.027,60	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	789.337,16	918.500,00	940.700,00	941.100,00	941.100,00	941.100,00
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.475.288,20	2.945.200,00	3.320.400,00	3.275.000,00	3.314.000,00	3.353.800,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.804.882,04	-2.394.400,00	-2.688.000,00	-2.885.400,00	-2.919.700,00	-2.954.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Invest.tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Baumaßnahmen	15.921,49	1.175.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	17.707,40	102.800,00	165.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	16.682,55	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
29	- aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.311,44	1.292.700,00	670.100,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.311,44	-1.292.700,00	-670.100,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-1.855.193,48	-3.687.100,00	-3.358.100,00	-2.903.300,00	-2.937.600,00	-2.972.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelbestand	-1.855.193,48	-3.687.100,00	-3.358.100,00	-2.903.300,00	-2.937.600,00	-2.972.700,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 101 Zentrale Dienste (111)	
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
Teilhaushalt	01 Fachbereich 1
Produkt	101 Zentrale Dienste (111)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Innere Dienste, Personal und Kultur	Herr Fisahn
Kurzbeschreibung	Innere und äußere Organisation sowie Unterstützung bei der Steuerung der Verwaltung, Servicedienste für die gesamte Verwaltung einschl. der Mitgliedsgemeinden
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 2. Verfeinerung der Ziele und Kennzahlen gem. der Vorgaben von Politik und Verwaltung
Zielgruppe	MitarbeiterInnen der SG Bevensen-Ebstorf
Auftragsgrundlage	NKomVG, ADuGA, verschiedene Spezialgesetze
Zugeordnete Kostenstellen	101-001 Zentrale Dienste, ADV
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1					
Produkt	101	Zentrale Dienste (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
34210001	Erträge aus Verkauf	69,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	755,18	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
34820002	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Personalkostenerst.)	0,00	0,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst.)	5.896,72	6.700,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
34820203	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Sachkostenerst.)	963,22	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	39.330,24	38.900,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
34850002	Erstattungen von verbund.Unterne.Beteil.SoVermög.	1.948,36	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	879,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35820011	Erträge a. d. Auflös.u.v.Rückstell. Pensionsrückste	0,00	0,00	178.700,00	181.300,00	183.800,00	187.000,00
38110003	ILV: - Geschäftsausgaben	114.279,76	123.700,00	142.700,00	115.700,00	133.200,00	115.700,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	165.922,51	176.000,00	420.300,00	396.500,00	417.100,00	403.400,00
40999999	Personalaufwand	224.944,71	438.300,00	532.700,00	542.900,00	508.500,00	518.900,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	4.013,09	12.500,00	16.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	1.213,70	1.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
42320001	Leasing	7.398,48	8.800,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	7.519,45	9.100,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
42610001	Personalnebenkosten	21.557,78	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42610002	Aus- und Fortbildung	4.555,29	10.900,00	20.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	352,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.749,55	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	8.919,24	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	507,92	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44290002	Mitgliedsbeiträge	9.734,96	10.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	150.249,77	163.700,00	184.200,00	184.200,00	184.200,00	184.200,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.939,34	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	2.252,18	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44550001	Erstatt.an verbund.Unterne.Beteil.SoVermög.	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44560001	Erstattungen an öffentliche Sonderrechnungen	556.055,98	631.500,00	623.100,00	623.100,00	623.100,00	623.100,00
47119999	Abschreibungen	0,00	22.800,00	71.400,00	103.700,00	101.200,00	97.200,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	427.305,38	512.700,00	547.100,00	512.200,00	532.200,00	572.200,00
48110006	ILV: - Baubetriebshof	15.151,19	22.100,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.469.420,87	1.908.300,00	2.122.300,00	2.101.800,00	2.084.900,00	2.131.300,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.303.498,36	-1.732.300,00	-1.702.000,00	-1.705.300,00	-1.667.800,00	-1.727.900,00
51310001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAOA	Summe Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO AO	Summe a.o. Erträge abzgl. Summe a.o. Aufwendungen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1					
Produkt	101	Zentrale Dienste (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
JE	Jahresergebnis	-1.303.499,36	-1.732.300,00	-1.702.000,00	-1.705.300,00	-1.667.800,00	-1.727.900,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)							
Erläuterung zu 34610001							
PostCom							
Erläuterung zu 34820203							
Erstattung EDV-Kosten Touristeninfo Ebstorf							
Erläuterung zu 34850002							
Erstattung Sachkosten Eigenbetrieb Kfz.Vers.)							
Erläuterung zu 42310001							
Miete Frankiermaschine und Aktenvernichtungscontainer							
Erläuterung zu 42610001							
Stellenanzeigen							
Erläuterung zu 42610002							
Ausbildung Controller mit EUR 14.000,-- sonstige Fortbildung mit EUR 6.000,--							
Erläuterung zu 42710001							
Öffentlichkeitsarbeit							
Erläuterung zu 42710002							
Bewirtung Dritter (Sitzungen u.a.m.)							
Erläuterung zu 42910001							
priv. Kurierdienst (Postumlauf) + Postabholung PostCon							
Erläuterung zu 43180001							
Beitrag VHW, u.a.							
Erläuterung zu 44290002							
NSGB 8.900 / KGST 1.400							
Erläuterung zu 44310001							
unter anderem: Aktenvernichtung, Rundfunkgeb., Telefoneinträge u.a.m. Sachverständiger für die Beurteilung Umsatzsteuerpflicht							
Erläuterung zu 44410001							
KSA allgemein 4.500, Eigenschaden & DO-Vers. 22.000							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)
Erläuterung zu 44520001
Erstattungen für Bürgerbüro Wriedel - Nutzungsentgeld Musikschule
Erläuterung zu 44560001
Kosten IT-Verbund Uelzen
Erläuterung zu 47119999
Erhöhung bei den Abschreibungen ist auf Umgliederungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten bei der Samtgemeinde von Produkt 205 (Liegenschaften) auf Produkt 101 (Zentrale Dienste) zurückzuführen. (Dienstgebäude,etc.)

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1					
Produkt	101	Zentrale Dienste (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	792,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	46.190,18	47.200,00	93.800,00	94.400,00	95.000,00	95.600,00
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder-	1.948,36	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	879,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
67900007	Einz. Verwahr Versicherungsfälle	9.429,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	61.090,04	51.000,00	97.600,00	98.200,00	98.800,00	99.400,00
70999999	Auszahlungen Personal	221.680,00	367.300,00	478.500,00	488.100,00	497.800,00	507.600,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.391,91	12.500,00	16.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72310001	Mieten und Pachten	1.356,50	1.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
72320001	Leasing	7.398,48	8.800,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	-3.188,85	-2.100,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	21.917,40	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72610002	Aus- und Fortbildung	4.980,29	10.900,00	20.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	352,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.739,48	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	9.373,30	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	482,36	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
74290002	Mitgliedsbeiträge	9.734,96	10.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	150.635,38	163.700,00	184.200,00	184.200,00	184.200,00	184.200,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.660,84	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	2.252,18	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74550001	Erstatungen an verbundenen Unternehmen,	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74560001	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonder-	493.695,62	631.500,00	623.100,00	623.100,00	623.100,00	623.100,00
77900007	Ausz. Verwahr Versicherungsfälle	9.526,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	12.936,93	102.800,00	157.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.921,49	775.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	1.012.527,97	2.157.500,00	2.074.100,00	1.411.600,00	1.421.300,00	1.431.100,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-951.437,93	-2.106.500,00	-1.976.500,00	-1.313.400,00	-1.322.500,00	-1.331.700,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 103 Personalwesen (111)	
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
Teilhaushalt	01 Fachbereich 1
Produkt	103 Personalwesen (111)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Innere Dienste, Personal und Kultur	Herr Fisahn
Kurzbeschreibung	Bearbeitung aller Personalangelegenheiten der Bediensteten
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Erstellen der erforderlichen Personal(entwicklungs)konzepte entsprechend der zur Aufgabenerledigung in den Fachbereichen notwendigen personellen Erfordernisse, unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten der Samtgemeinde und Umsetzung in die jährlichen Stellenpläne <u>Operative Ziele:</u> 1. Sicherstellen der ständigen beruflichen Qualifizierung der MitarbeiterInnen der SG Bevensen-Ebstorf 2. Analyse der Krankenquote und Fortführung gesundheitsfördernder Maßnahmen
Zielgruppe	MitarbeiterInnen und Auszubildende der SG Bevensen-Ebstorf, Mitgliedsgemeinden, aller Organisationseinheiten
Auftragsgrundlage	Gesetzliche und tarifliche Bestimmungen
Zugeordnete Kostenstellen	103-001 Personalwesen
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 103 Personalwesen (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1					
Produkt	103	Personalwesen (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820002	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Personalkostenerst.)	76.871,13	0,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
34840001	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
34850001	Erstattungen von verbund. Unterne.SoVermö.Beteil.	204.931,50	259.700,00	239.400,00	0,00	0,00	0,00
34850002	Erstattungen von verbund.Unterne.Beteil.SoVermö.	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
34850004	Erst. v. priv. Unternehmen - Ersätze BBM	232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.180,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35820011	Erträge a. d. Auflös.u.v.Rückstell. Pensionsrückste	28.595,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35820012	Erträge a. d. Auflös.u.v.Rückstell. f.Beihilfe	0,00	0,00	27.200,00	17.300,00	45.400,00	700,00
35820022	Erträge a. d. Auflös.u.v.Rückstell. f.Überstunden	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
36990001	Sonstige Finanzerträge (Erträge Vers.Rücklage)	3.448,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	322.355,02	343.300,00	377.600,00	95.500,00	123.600,00	78.900,00
40999999	Personalaufwand	1.089.619,27	946.800,00	1.124.800,00	1.089.900,00	1.152.900,00	1.160.300,00
41699999	Versorgungsaufwendungen	33.653,56	43.400,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
42610002	Aus- und Fortbildung	24.423,39	35.500,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	10.148,68	10.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	14.550,80	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110001	Sonst. Pers.- u. Vers.aufw. - Pers.nebenkosten	24.347,25	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
44290002	Mitgliedsbeiträge	873,60	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.415,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	37.888,50	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
48110010	ILV: - Benutzungsgebühren	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.237.143,78	1.122.300,00	1.363.900,00	1.329.100,00	1.392.100,00	1.399.500,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-914.788,76	-779.000,00	-986.300,00	-1.233.600,00	-1.268.500,00	-1.320.600,00
JE	Jahresergebnis	-914.788,76	-779.000,00	-986.300,00	-1.233.600,00	-1.268.500,00	-1.320.600,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 103 Personalwesen (111)							
Erläuterung zu 34840001							
Erstattungen der Krankenkasse für Gesundheitsmanagement							
Erläuterung zu 34850001							
Personalkostenerstattung vom Eigenbetrieb Abwasser techn. Personal mit 187.300 Verwaltungspers. mit 49.600 Reinigung mit 2.500 ab 2020 Wegfall, da Beitritt zum Abwasserzweckverband							
Erläuterung zu 34880001							
Mitarbeiter Anteile für Hansefit-Nutzung							
Erläuterung zu 42910001							
Stellenbewertungen in Einzelfällen und Assentmentverfahren mit EUR 10.000,-- Kosten Zeitarbeitsfirmen mit EUR 50.000,--							
Erläuterung zu 43160001							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

NSI Beitrag
Erläuterung zu 44110001
betriebliches Gesundheitsmanagement, Beitrag Hansefit; Impfungen, u. a.
Erläuterung zu 44290002
Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitgeberverband
Erläuterung zu 44310001
Gebühren Arbeitnehmerüberlassung, Traueranzeigen Bedienstete
Erläuterung zu 44520001
Erstattung LK Ue für Personalkostenabrechnung

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 103 Personalwesen (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1					
Produkt	103	Personalwesen (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	76.871,13	0,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
64840001	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder-	249.825,13	259.700,00	247.200,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.180,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
66990001	Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	3.448,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67900002	Einz. Durchlaufende Posten (Aktiva)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	337.325,20	268.300,00	325.400,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
70999999	Auszahlungen Personal	886.597,96	941.800,00	1.103.000,00	1.077.200,00	1.097.600,00	1.118.500,00
71499999	Versorgungsauszahlungen	34.767,45	42.000,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
72610002	Aus- und Fortbildung	24.340,10	35.500,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	9.357,33	10.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	14.550,80	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.715,48	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
74290002	Mitgliedsbeiträge	873,60	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.733,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	37.671,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
78651001	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte	2.525,64	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
78652001	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte	14.156,91	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
SAZ	Summe Auszahlungen	1.047.314,73	1.130.800,00	1.357.000,00	1.331.300,00	1.351.700,00	1.372.600,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-709.989,53	-862.500,00	-1.031.600,00	-1.253.100,00	-1.273.500,00	-1.294.400,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 105 Büchereien (272)	
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
Teilhaushalt	01 Fachbereich 1
Produkt	105 Büchereien (272)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Innere Dienste, Personal und Kultur	Herr Fisahn
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung des Büchereiwesens für die Samtgemeinde
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebotes Förderung des Lesens sowie der Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen Entwicklung der Samtgemeindebücherei Zusammenarbeit mit den Grundschulen intensivieren <u>Operative Ziele:</u> Steigerung der Leserschaft in verschiedenen Altersbereichen Eine Veranstaltung im Jahr pro Altersgruppe Steigerung der Leserzahlen Der Berichtbogen ist der Produktbeschreibung beigelegt
Zielgruppe	alle EinwohnerInnen Schulen Kindergärten sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen (z. B. Lebenshilfe)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates, Nds. Verfassung, "Bibliotheken 93" (Bundesvereinigung dt. Bibliotheksverbände), Dritte Empfehlung der Kultusministerkonferenz zum Öffentlichen Bibliothekswesen (1994), "Bibliothek 2007" (Bundesvereinigung dt. Bibliotheksverbände und Betrelsmann-Stiftung - 2004)
Zugeordnete Kostenstellen	105-000 Allg. KSt Bibliotheken / Büchereien 105-001 Bibliothek im Grieppe-Haus 105-002 Samtgemeindebücherei Ebstorf
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 105 Büchereien (272)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1					
Produkt	105	Büchereien (272)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	3.230,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.748,49	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	19.978,96	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
40999999	Personalaufwand	229.138,87	237.400,00	252.100,00	256.800,00	261.600,00	266.600,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	2.736,27	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	5.951,44	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42610002	Aus- und Fortbildung	99,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.002,21	40.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
42710003	Veranstaltungen	3.817,07	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	7.969,44	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	11.682,98	6.700,00	8.300,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
47119999	Abschreibungen	0,00	2.800,00	4.200,00	4.200,00	3.900,00	3.900,00
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	64,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	56.805,59	64.100,00	88.700,00	70.400,00	76.900,00	83.400,00
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	4.992,93	6.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	356.260,25	382.000,00	432.600,00	409.300,00	420.300,00	431.800,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-336.281,29	-362.900,00	-413.500,00	-390.200,00	-401.200,00	-412.700,00
JE	Jahresergebnis	-336.281,29	-362.900,00	-413.500,00	-390.200,00	-401.200,00	-412.700,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 105 Büchereien (272)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1					
Produkt	105	Büchereien (272)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	3.230,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	17.019,82	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
67900003	Einz. Sonstige Durchlaufende Gelder (Passiva)	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	20.322,29	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
70999999	Auszahlungen Personal	229.138,87	237.400,00	252.100,00	256.800,00	261.600,00	266.600,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.736,27	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72310001	Mieten und Pachten	5.951,44	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72610002	Aus- und Fortbildung	99,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	32.194,65	40.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72710003	Veranstaltungen	3.753,46	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.969,44	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	11.820,06	6.700,00	8.300,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
74580001	Erstattungen an übrige Bereiche	2.040,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77900003	Ausz. Sonstige Durchlaufende Gelder (Passiva)	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	4.770,47	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	300.575,52	708.400,00	341.900,00	328.700,00	333.500,00	338.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-280.253,23	-690.600,00	-324.100,00	-310.900,00	-315.700,00	-320.700,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Kostenstelle 105-000 Allg. KSt Bibliotheken / Büchereien							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1					
Produkt	105	Büchereien (272)					
Kostenstelle	105-000	Allg. KSt Bibliotheken / Büchereien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40999999	Personalaufwand	20.861,97	24.400,00	39.800,00	40.500,00	41.200,00	42.000,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	7.969,44	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	804,69	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	29.636,10	33.200,00	48.600,00	49.300,00	50.000,00	50.800,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-29.636,10	-33.200,00	-48.600,00	-49.300,00	-50.000,00	-50.800,00
JE	Jahresergebnis	-29.636,10	-33.200,00	-48.600,00	-49.300,00	-50.000,00	-50.800,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 105-000 Allg. KSt Bibliotheken / Büchereien							
Erläuterung zu 43180001							
Zuschuss Bücherbus 6.000, Büchereiverband Lüneburg 1.600 Fehrgilde & dbv							
Erläuterung zu 44310001							
Projekt "Bookstart" (Familien, die ein neugeborenes Kind in der SG anmelden erhalten ein Buchgeschenk)							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Kostenstelle 105-000 Allg. KSt Bibliotheken / Büchereien Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Produkt		105	Büchereien (272)				
Kostenstelle		105-000	Allg. KSt Bibliotheken / Büchereien				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
70999999	Auszahlungen Personal	20.861,97	24.400,00	39.800,00	40.500,00	41.200,00	42.000,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.969,44	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	804,69	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
74580001	Erstattungen an übrige Bereiche	2.040,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	31.676,56	33.200,00	48.600,00	49.300,00	50.000,00	50.800,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-31.676,56	-33.200,00	-48.600,00	-49.300,00	-50.000,00	-50.800,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Kostenstelle 105-001 Bibliothek im Griepe-Haus							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1					
Produkt	105	Büchereien (272)					
Kostenstelle	105-001	Bibliothek im Griepe-Haus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	2.881,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.900,89	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	16.782,81	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
40999999	Personalaufwand	155.835,41	159.900,00	156.900,00	160.000,00	163.200,00	166.400,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	2.736,27	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	5.951,44	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42610002	Aus- und Fortbildung	27,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.271,69	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42710003	Veranstaltungen	2.511,16	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	5.875,18	3.700,00	5.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
47119999	Abschreibungen	0,00	100,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	64,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	46.033,85	51.300,00	76.500,00	58.200,00	64.700,00	71.200,00
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	3.675,78	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	247.982,23	262.600,00	295.800,00	270.900,00	280.300,00	290.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-231.199,42	-247.900,00	-281.100,00	-256.200,00	-265.600,00	-275.300,00
JE	Jahresergebnis	-231.199,42	-247.900,00	-281.100,00	-256.200,00	-265.600,00	-275.300,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 105-001 Bibliothek im Griepe-Haus							
Erläuterung zu 31480001							
Spenden							
Erläuterung zu 42220001							
Besucherstühle, Bücherwagen							
Erläuterung zu 42710001							
Medienbeschaffung mit EUR 30.000,-- Jugendbibliothek mit EUR 10.000,--							
Erläuterung zu 42710003							
mehr Veranstaltungen lt. Bibliothekskonzept							
Erläuterung zu 44310001							
Betriebskosten ebook Ausleihe							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Kostenstelle 105-001 Bibliothek im Griepo-Haus							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1					
Produkt	105	Büchereien (272)					
Kostenstelle	105-001	Bibliothek im Griepo-Haus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	2.881,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	14.172,22	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
67900003	Einz. Sonstige Durchlaufende Gelder (Passiva)	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	17.126,14	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
70999999	Auszahlungen Personal	155.835,41	159.900,00	156.900,00	160.000,00	163.200,00	166.400,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.736,27	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72310001	Mieten und Pachten	5.951,44	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72610002	Aus- und Fortbildung	27,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.464,13	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72710003	Veranstaltungen	2.458,22	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	5.943,72	3.700,00	5.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
77900003	Ausz. Sonstige Durchlaufende Gelder (Passiva)	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	4.770,47	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	202.288,06	607.500,00	223.000,00	208.200,00	211.400,00	214.600,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-185.161,92	-592.800,00	-208.300,00	-193.500,00	-196.700,00	-199.900,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Kostenstelle 105-002 Samtgemeindebücherei Ebstorf							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1					
Produkt	105	Büchereien (272)					
Kostenstelle	105-002	Samtgemeindebücherei Ebstorf					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	348,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.847,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	3.196,15	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
40999999	Personalaufwand	52.441,49	53.100,00	55.400,00	56.300,00	57.200,00	58.200,00
42610002	Aus- und Fortbildung	72,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.730,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42710003	Veranstaltungen	1.305,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	5.003,11	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
47119999	Abschreibungen	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	10.771,74	12.800,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	1.317,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	78.641,92	86.200,00	88.200,00	89.100,00	90.000,00	91.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-75.445,77	-81.800,00	-83.800,00	-84.700,00	-85.600,00	-86.600,00
JE	Jahresergebnis	-75.445,77	-81.800,00	-83.800,00	-84.700,00	-85.600,00	-86.600,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Kostenstelle 105-002 Samtgemeindebücherei Ebstorf Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Produkt		105	Büchereien (272)				
Kostenstelle		105-002	Samtgemeindebücherei Ebstorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	348,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.847,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	3.196,15	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
70999999	Auszahlungen Personal	52.441,49	53.100,00	55.400,00	56.300,00	57.200,00	58.200,00
72610002	Aus- und Fortbildung	72,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.730,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72710003	Veranstaltungen	1.295,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	5.071,65	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SAZ	Summe Auszahlungen	66.610,90	67.700,00	70.300,00	71.200,00	72.100,00	73.100,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-63.414,75	-64.600,00	-67.200,00	-68.100,00	-69.000,00	-70.000,00

Zielfeld	Ziele	Grundzahlen Kennzahlen Indikatoren	Einheit	B/V	Jahresvergleich			Unterjähriger Vergleich		Analyse		Anmerkung
					Ergebnis 2017	Plan 2018	II-2018	IV-2018	Prognose 2019	Abweichung absolut	%	
Auftrags- erfüllung)1	Steigerung der Leserschaft im Altersbereich 6 bis 8	Anzahl der Leser/innen Griep-Haus (incl. Waldschule)	Anzahl	B/V	138		128				-10	-7,25%
		Anzahl der Leser/innen Bücherei/Ebstorf		B/V	70		98				28	40,00%
	Steigerung der Leserschaft im Altersbereich 9 bis 11	Anzahl der Leser/innen Griep-Haus (incl. Waldschule)	Anzahl	B/V	152		103				-49	-32,24%
		Anzahl der Leser/innen Bücherei/Ebstorf		B/V	238		188				-50	-21,01%
	Steigerung der Leserschaft im Altersbereich 12 bis 13	Anzahl der Leser/innen Griep-Haus	Anzahl	B/V	38		25				-13	-34,21%
		Anzahl der Leser/innen Bücherei/Ebstorf		B/V	78		65				-13	-16,67%
	Steigerung der Leserschaft im Altersbereich 14 bis 15	Anzahl der Leser/innen Griep-Haus	Anzahl	B/V	29		21				-8	-27,59%
		Anzahl der Leser/innen Bücherei/Ebstorf		B/V	6		7				1	16,67%
	Steigerung der Leserschaft im Altersbereich 16 bis 17	Anzahl der Leser/innen Griep-Haus	Anzahl	B/V	27		19				-8	-29,63%
		Anzahl der Leser/innen Bücherei/Ebstorf		B/V	4		7				3	75,00%
	Steigerung der Leserschaft im Altersbereich 18 bis 19	Anzahl der Leser/innen Griep-Haus	Anzahl	B/V	25		11				-14	-56,00%
		Anzahl der Leser/innen Bücherei/Ebstorf		B/V	4		4				0	0,00%
	Steigerung der Leserschaft im Altersbereich 20 bis 23	Anzahl der Leser/innen Griep-Haus	Anzahl	B/V	21		12				-9	-42,86%
		Anzahl der Leser/innen Bücherei/Ebstorf		B/V	6		6				0	0,00%
	Steigerung der Leserschaft im Altersbereich 24 bis 30	Anzahl der Leser/innen Griep-Haus	Anzahl	B/V	28		23				-5	-17,86%
		Anzahl der Leser/innen Bücherei/Ebstorf		B/V	8		9				1	12,50%
	Steigerung der Leserschaft im Altersbereich 31 bis 35	Anzahl der Leser/innen Griep-Haus	Anzahl	B/V	37		35				-2	-5,41%
		Anzahl der Leser/innen Bücherei/Ebstorf		B/V	16		20				4	25,00%
	Steigerung der Leserschaft im Altersbereich 36 bis 45	Anzahl der Leser/innen Griep-Haus	Anzahl	B/V	152		114				-38	-25,00%
		Anzahl der Leser/innen Bücherei/Ebstorf		B/V	45		40				-5	-11,11%
	Steigerung der Leserschaft im Altersbereich 46 bis 55	Anzahl der Leser/innen Griep-Haus	Anzahl	B/V	201		151				-50	-24,88%
		Anzahl der Leser/innen Bücherei/Ebstorf		B/V	55		48				-7	-12,73%
	Steigerung der Leserschaft im Altersbereich 56 bis 65	Anzahl der Leser/innen Griep-Haus	Anzahl	B/V	168		135				-33	-19,64%
		Anzahl der Leser/innen Bücherei/Ebstorf		B/V	39		32				-7	-17,95%
	Steigerung der Leserschaft im	Anzahl der Leser/innen Griep-Haus	Anzahl	B/V	131		114				-17	-12,98%

		Kundenorientierung											
Altersbereich 66 bis 75	Anzahl der Leser/innen Bücherei EbStorf	B/V	31							23	-8	-25,81%	
	Steigerung der Leserschaft im Altersbereich ab 76	B/V	68							58	-10	-14,71%	
		B/V	17							13	-4	-23,53%	
Eine Veransialtung pro Jahr je Leserguppe													
Kundenorientierung	Frühkindliche Leseförderung												
	Grieppe-Haus	B/V	4							20	16	400,00%	
	Bücherei EbStorf	B/V	0							0	0	0,00%	
	Kindergärten/ Kita	B/V	6							5	-1	-16,67%	
	Bücherei EbStorf	B/V	15							11	-4	-26,67%	
	Grundschulen	B/V	1							1	0	0,00%	
	Bücherei EbStorf	B/V	6							7	1	16,67%	
	weiterführende Schulen	B/V	0							0	0	0,00%	
	Bücherei EbStorf	B/V	0							2	2	200,00%	
	Erwachsene	B/V	4							2	-2	-50,00%	
Bücherei EbStorf	B/V	1							0	-1	-100,00%		
Steigerung der Leserzahlen um x %	Anzahl der Leser/innen gesamt	B/V	1832							1509	-323,00	-17,63%	
	Anzahl der Leser/innen differenziert nach Bibliotheken	B/V	1215							949	-266,00	-21,89%	
	Anzahl der Leser/innen - nur Gäste	B	k.A.							k.A.			
	Anzahl neuer Leser/innen - nur Gäste	B/V	k.A.							k.A.			
Ressourcen Wirtschaftlichkeit Basisdaten	Zuschuss/Ausleihe	B	Grieppe-Haus = 4,27 € EbStorf = 3,03 € gew. Mittel = 3,98 €							Grieppe-Haus = 3,84 € EbStorf = 2,92 € gew. Mittel = 3,40 €			II. 2018 ohne Berücksichtigung Gebäudebewirtschaftung

Erläuterungen zu den Zielvorgaben des Haushaltes im Produkt 105 - Bibliotheken

Die Zielvorgaben für einzelne Produkte des Haushaltes wurden im Rahmen der Haushaltsberatungen 2016 durch den Rat der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf beschlossen und die Bibliothek (politische Vertreter) erarbeitete Konzept zur Grundlage für die weitere Arbeit der Bibliothek im Griep-Haus erklärt. Zu den im Rahmen dieses Konzeptes erarbeiteten operativen Zielen sind durch die Bibliotheksleitung entsprechende Berichte zu liefern. Der Ausschuss für öffentliche Einrichtungen hat sich in seiner Sitzung am 15.02.2017 dafür ausgesprochen, die Zielgruppen der Bibliotheken durch die im Bibliothekskonzept genannten Altersgruppen zu definieren und als Zielvorgaben dem Haushalt 2017 beizufügen.

*)1 Aufgabenerfüllung

öffentliche Einrichtungen entsprechend - durch eine neue Staffelung der Altersstufen ersetzt. Eine Erfassung der Leser/innen unter 6 Jahren ist statistisch nicht möglich, da Lesekarten grds. erst an Kinder ab 6 Jahren ausgegeben werden. Aus diesem Grund wurde mit der Altersstaffel 6 bis 8 Jahre begonnen.

Da Lesekarten, die an die Grundschüler der Waldschule ausgegeben werden, auch für das Griep-Haus Gültigkeit haben, kann eine Zuordnung der Leser/innen insofern nicht realistisch erfolgen.

Die Leserzahlen des Bücherbusses Uelzen e.V. wurden bisher nicht in der Statistik der beiden Bibliotheken der Samtgemeinde berücksichtigt, so dass die Ergänzung "Ausnahme Bücherbus" nicht mehr aufgeführt wurde.

*)2 Kundenorientierung

In diesem Zielfeld wurden Angaben über die Anzahl der Veranstaltungen je Altersgruppe gefordert. Da Veranstaltungen nicht grsl. nur auf bestimmte Altersgruppen abstellbar sind und auch für mehrere Altersgruppen offen sind, schlägt die Verwaltung vor, in Anlehnung an die im Bibliothekskonzept (operative Ziele) genannten Lesergruppen anzuknüpfen und die Veranstaltungen pro Jahr und **Lesergruppe** zu erheben.

Veränderungen der Leserzahlen bereits aus der Steigerung der Leserschaft (siehe Zielfeld Auftragserfüllung) ergeben.

Statistische Daten über Gäste, die die Bibliotheken nutzen, sind derzeit nicht möglich, da gem. Beschluss über die Gebührenordnung 11/2015 auf eine Gästelesekarte verzichtet werden sollte.

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)	
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
Teilhaushalt	01 Fachbereich 1
Produkt	106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Fisahn
Kurzbeschreibung	Organisation von Veranstaltungen und Unterstützung kultureller Vereine und Verbände
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates, Richtlinien
Zugeordnete Kostenstellen	106-001 Heimat- u. sonstige Kulturpflege
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1					
Produkt	106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	1.267,90	1.100,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	19.459,23	20.000,00	22.900,00	23.300,00	23.700,00	24.100,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	20.727,13	21.100,00	24.400,00	24.900,00	25.400,00	25.900,00
40999999	Personalaufwand	20.727,13	21.100,00	24.400,00	24.900,00	25.400,00	25.900,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	20.727,13	21.100,00	24.400,00	24.900,00	25.400,00	25.900,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Produkt		106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	20.727,13	21.100,00	24.400,00	24.900,00	25.400,00	25.900,00
SEZ	Summe Einzahlungen	20.727,13	21.100,00	24.400,00	24.900,00	25.400,00	25.900,00
70999999	Auszahlungen Personal	20.727,13	21.100,00	24.400,00	24.900,00	25.400,00	25.900,00
SAZ	Summe Auszahlungen	20.727,13	21.100,00	24.400,00	24.900,00	25.400,00	25.900,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 107 Museen und Sammlungen (252)	
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
Teilhaushalt	01 Fachbereich 1
Produkt	107 Museen und Sammlungen (252)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Innere Dienste, Personal und Kultur	Herr Fisahn
Kurzbeschreibung	Vorhalten und Unterstützung nichtwissenschaftlicher Sammlungen
Zugeordnete Kostenstellen	107-001 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Archiv
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 107 Museen und Sammlungen (252)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Produkt		107	Museen und Sammlungen (252)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110001	Verwaltungsgebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
34210001	Erträge aus Verkauf	58,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	58,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	30,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	418,70	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42710003	Veranstaltungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	2.700,00	3.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
44290002	Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	279,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
47119999	Abschreibungen	0,00	800,00	800,00	800,00	400,00	400,00
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	3.799,69	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	8.328,35	13.400,00	11.800,00	11.800,00	11.400,00	11.400,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-8.269,44	-13.200,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.200,00	-11.200,00
JE	Jahresergebnis	-8.269,44	-13.200,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.200,00	-11.200,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 107 Museen und Sammlungen (252)							
Erläuterung zu 44210001							
Archivare							
Erläuterung zu 44310001							
Kosten "Arcinsys" IT-Niedersachsen - Programmnutzung							
Erläuterung zu 44520001							
Erstattung an Stadtarchiv							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 107 Museen und Sammlungen (252)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1					
Produkt	107	Museen und Sammlungen (252)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
63110001	Verwaltungsgebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	58,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	58,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	418,70	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
72710003	Veranstaltungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	2.700,00	3.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
74290002	Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	279,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SAZ	Summe Auszahlungen	4.528,66	7.700,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-4.469,75	-7.500,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)	
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
Teilhaushalt	01 Fachbereich 1
Produkt	108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Innere Dienste, Personal und Kultur	Herr Fisahn
Kurzbeschreibung	Förderung des Fremdenverkehrs
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates
Zugeordnete Kostenstellen	108-001 Tourismus / Förderung des Fremdenverkehrs (575)
	108-002 Kurbetrieb (418)
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1					
Produkt	108	Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	113.564,68	137.400,00	139.500,00	142.300,00	145.200,00	148.100,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	113.564,68	137.400,00	139.500,00	142.300,00	145.200,00	148.100,00
40999999	Personalaufwand	113.564,68	137.400,00	139.500,00	142.300,00	145.200,00	148.100,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	133.564,68	157.400,00	159.500,00	162.300,00	165.200,00	168.100,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
JE	Jahresergebnis	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)							
Erläuterung zu 43180001							
Beitrag Heideregion							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1					
Produkt	108	Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	135.141,97	137.400,00	139.500,00	142.300,00	145.200,00	148.100,00
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder-	102.867,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	1.374,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	239.384,05	137.400,00	139.500,00	142.300,00	145.200,00	148.100,00
70999999	Auszahlungen Personal	113.129,83	137.400,00	139.500,00	142.300,00	145.200,00	148.100,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	16.424,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	149.553,99	157.400,00	159.500,00	162.300,00	165.200,00	168.100,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	89.830,06	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 110 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing (571)	
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
Teilhaushalt	01 Fachbereich 1
Produkt	110 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing (571)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Innere Dienste, Personal und Kultur	Herr Fisahn
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, interne Verwaltungsanweisungen
Zugeordnete Kostenstellen	110-001 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 110 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing (571) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Produkt		110	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing (571)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40999999	Personalaufwand	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 110 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing (571) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Produkt		110	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing (571)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 111 Räumliche Mobilität - Mobilitätsmanagement (547)	
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
Teilhaushalt	01 Fachbereich 1
Produkt	111 Räumliche Mobilität - Mobilitätsmanagement (547)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Innere Dienste, Personal und Kultur	Herr Fisahn
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Personalstellung für die Entwicklung und Umsetzung der räumlichen Mobilität in der Stadt Bad Bevensen
Zugeordnete Kostenstellen	111-001 Räumliche Mobilität
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 111 Räumliche Mobilität - Mobilitätsmanagement (547) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Produkt		111	Räumliche Mobilität - Mobilitätsmanagement (547)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	0,00	0,00	27.500,00	28.000,00	28.700,00	29.400,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	0,00	27.500,00	28.000,00	28.700,00	29.400,00
40999999	Personalaufwand	0,00	0,00	27.500,00	28.000,00	28.700,00	29.400,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	27.500,00	28.000,00	28.700,00	29.400,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 111 Räumliche Mobilität - Mobilitätsmanagement (547) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Produkt		111	Räumliche Mobilität - Mobilitätsmanagement (547)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	0,00	0,00	27.500,00	28.000,00	28.700,00	29.400,00
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	27.500,00	28.000,00	28.700,00	29.400,00
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	0,00	27.500,00	28.000,00	28.700,00	29.400,00
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	27.500,00	28.000,00	28.700,00	29.400,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.025.555,39	15.277.100,00	16.094.900,00	16.769.000,00	17.500.800,00	18.268.600,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	352.400,00	352.400,00	352.400,00	352.400,00	342.200,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	236.165,69	248.600,00	248.600,00	248.600,00	248.600,00	248.600,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.448,64	109.600,00	59.700,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	40.137,03	49.900,00	49.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	89.207,73	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	15.490.576,48	16.117.600,00	16.885.500,00	17.516.400,00	18.248.200,00	19.005.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	1.315.704,50	1.562.500,00	1.558.500,00	1.559.100,00	1.590.600,00	1.622.500,00
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.680,17	120.200,00	110.000,00	95.200,00	93.500,00	93.500,00
16	- Abschreibungen	975,47	145.400,00	97.000,00	93.200,00	90.000,00	71.400,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	581.215,98	705.000,00	495.300,00	357.600,00	527.300,00	582.600,00
18	- Transferaufwendungen	4.834.225,68	5.109.300,00	5.010.200,00	5.235.500,00	5.418.900,00	5.608.300,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.857,20	230.200,00	230.200,00	230.200,00	230.200,00	230.200,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	7.000.659,00	7.872.600,00	7.501.200,00	7.570.800,00	7.950.500,00	8.208.500,00
21	= Ordentliches Ergebnis	8.489.917,48	8.245.000,00	9.384.300,00	9.945.600,00	10.297.700,00	10.797.300,00
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	8.489.917,48	8.245.000,00	9.384.300,00	9.945.600,00	10.297.700,00	10.797.300,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.004,90	-624.800,00	-370.400,00	-37.400,00	-37.800,00	-36.200,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-615.810,83	-655.600,00	-723.700,00	-701.500,00	-720.500,00	-745.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-603.805,93	-30.800,00	-353.300,00	-664.100,00	-682.700,00	-709.300,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.886.111,55	8.214.200,00	9.031.000,00	9.281.500,00	9.615.000,00	10.088.000,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.024.065,00	15.277.100,00	16.094.900,00	16.769.000,00	17.500.800,00	18.268.600,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Entgelte	249.315,53	248.600,00	248.600,00	248.600,00	248.600,00	248.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.657,67	109.600,00	59.700,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.144,51	49.900,00	49.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	80.987,44	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	15.463.232,15	15.765.200,00	16.533.100,00	17.164.000,00	17.895.800,00	18.663.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	1.314.193,51	1.510.300,00	1.521.700,00	1.552.300,00	1.583.400,00	1.615.300,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	185.536,23	120.200,00	110.000,00	95.200,00	93.500,00	93.500,00
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	586.255,42	705.000,00	495.300,00	357.600,00	527.300,00	582.600,00
15	- Transferauszahlungen	4.880.246,68	5.109.300,00	5.010.200,00	5.235.500,00	5.418.900,00	5.608.300,00
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	77.040,73	230.200,00	230.200,00	230.200,00	230.200,00	230.200,00
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.043.272,57	7.675.000,00	7.367.400,00	7.470.800,00	7.853.300,00	8.129.900,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.419.959,58	8.090.200,00	9.165.700,00	9.693.200,00	10.042.500,00	10.533.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Invest.tätigkeiten	0,00	25.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Baumaßnahmen	50.038,62	1.000.000,00	1.468.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	16.677,24	193.800,00	35.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.715,86	1.193.800,00	1.503.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.715,86	-1.168.800,00	656.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	8.353.243,72	6.921.400,00	9.821.800,00	9.690.200,00	10.039.500,00	10.530.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.999.767,82	14.653.200,00	17.291.400,00	9.476.800,00	4.840.600,00	956.100,00
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.568.658,76	9.138.200,00	8.990.700,00	1.426.000,00	1.417.000,00	1.271.300,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.568.890,94	5.515.000,00	8.300.700,00	8.050.800,00	3.423.600,00	-315.200,00
37	Finanzmittelbestand	6.784.352,78	12.436.400,00	18.122.500,00	17.741.000,00	13.463.100,00	10.215.500,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 201 Finanzverwaltung (111)	
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
Teilhaushalt	02 Fachbereich 2
Produkt	201 Finanzverwaltung (111)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen	Herr Oelstorf
Kurzbeschreibung	Vermögens- und Schuldenmanagement
Zielgruppe	Politische Gremien Gesamtverwaltung
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NKAG, Beschlüsse des Rates
Zugeordnete Kostenstellen	201-001 Finanzverwaltung 201-002 Wohnbauförderung (Landesprodukt 522)
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Produkt	201	Finanzverwaltung (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	119.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820002	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Personalkostenerst.)	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst.)	15.127,18	11.300,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	18.753,62	20.100,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
34850001	Erstattungen von verbund. Unterne.SoVermö.Beteil.	4.341,28	3.900,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
34850002	Erstattungen von verbund.Unterne.Beteil.SoVermö.	0,00	3.900,00	800,00	0,00	0,00	0,00
35820092	Erträge a. d. Auflös.u.v.Rückstell. ungew. Verbindlichkeiten	8.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38110005	ILV: - VwLstg f. Geb.HH	9.023,90	8.500,00	7.000,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	55.257,98	171.900,00	36.400,00	26.400,00	26.500,00	26.600,00
40999999	Personalaufwand	348.295,10	436.400,00	467.700,00	446.400,00	455.600,00	464.600,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	13,66	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	3.987,87	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42610002	Aus- und Fortbildung	4.184,01	4.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	116.673,68	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290002	Mitgliedsbeiträge	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
47119999	Abschreibungen	0,00	800,00	1.700,00	1.500,00	800,00	800,00
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	16.548,50	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	496.722,82	529.700,00	518.200,00	490.700,00	499.200,00	508.200,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-441.464,84	-357.800,00	-481.800,00	-464.300,00	-472.700,00	-481.600,00
JE	Jahresergebnis	-441.464,84	-357.800,00	-481.800,00	-464.300,00	-472.700,00	-481.600,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)							
Erläuterung zu 31610001							
Bei den Ansätzen für die Auflösung von Sonderposten handelt es sich um Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen aus Schlüsselzuweisungen (SG AA Ebstorf), die keinen direkten Maßnahmen zugeordnet werden können. Im Rahmen der Jahresabschlüsse bei der Samtgemeinde wurden die Ansätze für die Auflösungen auf das Produkt 206 umgegliedert und mit den Zuschüssen aus Schlüsselzuweisungen der SG Bevensen zusammengeführt.							
Erläuterung zu 34850001							
Erstattung PK von Eigenbetrieb Abwasser <u>Wegfall ab 2020 wegen Beitritt zum Abwasserzweckverband</u>							
Erläuterung zu 38110005							
Ab 2020 Wegfall wegen Beitritt zum Abwasserzweckverband							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Produkt	201	Finanzverwaltung (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	33.880,80	36.200,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder-	4.303,05	7.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	38.183,85	44.000,00	29.400,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
70999999	Auszahlungen Personal	346.784,11	384.200,00	430.900,00	439.600,00	448.400,00	457.400,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13,66	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.987,87	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72610002	Aus- und Fortbildung	4.184,01	4.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	114.509,90	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74290002	Mitgliedsbeiträge	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	16.128,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	2.297,95	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	487.925,50	461.700,00	467.700,00	467.400,00	476.200,00	485.200,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-449.741,65	-417.700,00	-438.300,00	-442.800,00	-451.600,00	-460.600,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 202 Haushalt und Finanzcontrolling (111)	
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
Teilhaushalt	02 Fachbereich 2
Produkt	202 Haushalt und Finanzcontrolling (111)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen	Herr Oelstorf Jürgensen, Rüdiger (Vertretung)
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Finanzplanerische Unterstützung bei der Steuerung der Verwaltung
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Aufstellung eines der jeweiligen aktuellen Finanzlage angepassten Haushaltsplanes mit dem Ziel, den Fachbereichen die für ihre aufgabenorientierte Arbeit erforderlichen finanziellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen
Zielgruppe	<u>Operative Ziele:</u> 1. Anpassung der Kosten- und Leistungsrechnung nach den örtlichen Bedürfnissen von Politik und Verwaltung Samtgemeinderat Verwaltungsleitung Produktverantwortliche
Auftragsgrundlage	KomHKVO, NKomVG, Beschlüsse des Rates, Statistische Vorgaben
Zugeordnete Kostenstellen	202-001 Haushalt und Finanzcontrolling
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 202 Haushalt und Finanzcontrolling (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		202	Haushalt und Finanzcontrolling (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	24.083,57	30.100,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	24.083,57	35.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
40999999	Personalaufwand	82.672,40	142.000,00	68.300,00	69.800,00	71.300,00	72.800,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	82.672,40	142.000,00	68.300,00	69.800,00	71.300,00	72.800,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-58.588,83	-106.700,00	-61.000,00	-62.500,00	-64.000,00	-65.500,00
JE	Jahresergebnis	-58.588,83	-106.700,00	-61.000,00	-62.500,00	-64.000,00	-65.500,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 202 Haushalt und Finanzcontrolling (111) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		202	Haushalt und Finanzcontrolling (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	24.083,57	35.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
SEZ	Summe Einzahlungen	24.083,57	35.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
70999999	Auszahlungen Personal	82.672,40	142.000,00	68.300,00	69.800,00	71.300,00	72.800,00
SAZ	Summe Auszahlungen	82.672,40	142.000,00	68.300,00	69.800,00	71.300,00	72.800,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-58.588,83	-106.700,00	-61.000,00	-62.500,00	-64.000,00	-65.500,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 203 Steuer- und Abgabenveranlagung (111)	
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
Teilhaushalt	02 Fachbereich 2
Produkt	203 Steuer- und Abgabenveranlagung (111)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen	Herr Oelstorf
Kurzbeschreibung	Ermittlung und Festsetzung von öffentl.-rechtl. Abgabeansprüchen (Steuern, Gebühren, Beiträge)
Auftragsgrundlage	NKAG, AO, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, NKomVG, Satzungen, Verordnungen und Ausführungsbestimmungen
Zugeordnete Kostenstellen	203-001 Steuer- und Abgabenveranlagung
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 203 Steuer- und Abgabenveranlagung (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Produkt	203	Steuer- und Abgabenveranlagung (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40999999	Personalaufwand	204.293,20	215.400,00	211.200,00	215.200,00	219.300,00	223.500,00
44550004	Erstatt. an verb. Unt., SoVerm., Bet. - Kurbeitrag	52.003,08	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	256.296,28	267.900,00	263.700,00	267.700,00	271.800,00	276.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-256.296,28	-267.900,00	-263.700,00	-267.700,00	-271.800,00	-276.000,00
JE	Jahresergebnis	-256.296,28	-267.900,00	-263.700,00	-267.700,00	-271.800,00	-276.000,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 203 Steuer- und Abgabenveranlagung (111) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		203	Steuer- und Abgabenveranlagung (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
70999999	Auszahlungen Personal	204.293,20	215.400,00	211.200,00	215.200,00	219.300,00	223.500,00
74550004	Erstattg. verb. Unt. SoVerm, Bet. - Kurbeitrag	52.003,08	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
SAZ	Summe Auszahlungen	256.296,28	267.900,00	263.700,00	267.700,00	271.800,00	276.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-256.296,28	-267.900,00	-263.700,00	-267.700,00	-271.800,00	-276.000,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)	
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
Teilhaushalt	02 Fachbereich 2
Produkt	204 Samtgemeindekasse (111)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen	Herr Siegismund
Kurzbeschreibung	Abwicklung sämtlicher Zahlungsvorgänge inklusive des Vollstreckungsdienstes für die Samt- und Mitgliedsgemeinden
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> zeitnahe Bearbeitung aller Buchungs- und Zahlungsvorgänge effektiver Vollstreckungsdienst Liquiditätssicherung
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger alle Fachbereiche
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Satzungen, BGB, InsO, ZPO, ZVG, VwVG, VwZG, AO, GG, ...
Zugeordnete Kostenstellen	204-001 Samtgemeindekasse
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Produkt	204	Samtgemeindekasse (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110001	Verwaltungsgebühren	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	81.195,73	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	81.213,73	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
40999999	Personalaufwand	250.431,81	255.400,00	259.900,00	265.100,00	270.400,00	275.800,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	16,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42610002	Aus- und Fortbildung	263,45	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44290002	Mitgliedsbeiträge	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	5.970,28	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
44910001	weitere sonstige Aufwendungen aus laufenderVw.tätigkeit	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	975,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	5.959,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	263.667,99	272.400,00	276.900,00	282.100,00	287.400,00	292.800,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-182.454,26	-192.400,00	-196.900,00	-202.100,00	-207.400,00	-212.800,00
JE	Jahresergebnis	-182.454,26	-192.400,00	-196.900,00	-202.100,00	-207.400,00	-212.800,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Produkt	204	Samtgemeindekasse (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
63110001	Verwaltungsgebühren	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65620001	Mahn- u. Pfändungsgebühren, Vollstreckung	83.235,68	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	83.253,68	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
70999999	Auszahlungen Personal	250.431,81	255.400,00	259.900,00	265.100,00	270.400,00	275.800,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72610002	Aus- und Fortbildung	263,45	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74290002	Mitgliedsbeiträge	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	5.450,28	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
74910001	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	256.233,72	264.900,00	269.400,00	274.600,00	279.900,00	285.300,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-172.980,04	-184.900,00	-189.400,00	-194.600,00	-199.900,00	-205.300,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)	
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
Teilhaushalt	02 Fachbereich 2
Produkt	205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen	Herr Oelstorf
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften
Allgemeine Ziele	Grundstücksangelegenheiten Mieten und Pachten
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB, BauGB, NBauO
Zugeordnete Kostenstellen	205-001 Verwaltung des allgem. Grundvermögens
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Produkt	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
33110001	Verwaltungsgebühren	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34110001	Mieten und Pachten	49.855,49	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	6.545,17	5.900,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	28.980,99	23.900,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	85.425,65	90.200,00	82.900,00	82.900,00	82.900,00	82.900,00
40999999	Personalaufwand	29.369,25	29.700,00	17.100,00	17.400,00	17.700,00	18.100,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	2.482,66	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	219,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47119999	Abschreibungen	0,00	48.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	16.301,85	14.300,00	16.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	48.373,28	94.300,00	37.500,00	35.000,00	35.300,00	35.700,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	37.052,37	-4.100,00	45.400,00	47.900,00	47.600,00	47.200,00
JE	Jahresergebnis	37.052,37	-4.100,00	45.400,00	47.900,00	47.600,00	47.200,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)							
Erläuterung zu 47119999							
Umgliederung auf Produkt 101 Zentrale Dienste							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Produkt	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
63110001	Verwaltungsgebühren	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64110001	Mieten und Pachten	48.498,42	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	35.526,16	29.800,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
SEZ	Summe Einzahlungen	84.524,98	89.800,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
70999999	Auszahlungen Personal	29.369,25	29.700,00	17.100,00	17.400,00	17.700,00	18.100,00
72310001	Mieten und Pachten	2.482,66	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	219,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77900008	Auszahlungen Kautionen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	31.371,43	31.600,00	19.000,00	19.300,00	19.600,00	20.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	53.153,55	58.200,00	63.500,00	63.200,00	62.900,00	62.500,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Herr Oelstorf
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Zentrale Finanzdienstleistungen und allg. Finanzwirtschaft	
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Die "klassische" Funktion dieses Produktes ist es, an zentraler Stelle alle Zuweisungen und Umlagen zu verwalten. Im Rahmen der Gesamtdeckung werden hier die Ressourcen für den Ausgleich der Zuschussbudgets gebündelt.	
Zielgruppe	<u>Operative Ziele:</u> Sachgerechte Zuordnung der Zuweisungen und Umlagen Samtgemeinderat Gesamtverwaltung	
Erläuterungen	Text 2	
Planung, Vorbereitung und Abwicklung von Finanzangelegenheiten		
Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates und des Hauptausschusses, BGB		
Zugeordnete Kostenstellen	206-001	Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Produkt	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.419.984,00	10.641.000,00	11.350.000,00	11.860.800,00	12.275.900,00	12.705.600,00
31310001	Sonst. allg. Zuweisungen - Land (f. ÜWK-Aufgaben)	509.240,00	520.000,00	527.800,00	538.400,00	549.200,00	560.100,00
31320001	Sonst. allg. Zuweisungen von Gem u. GemVerbänden	294.438,00	294.500,00	133.200,00	0,00	0,00	0,00
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	188.900,00	308.300,00	308.300,00	308.300,00	308.300,00
31822001	Samtgemeindeumlage	3.800.403,00	3.821.600,00	4.083.900,00	4.369.800,00	4.675.700,00	5.002.900,00
36510001	Gewinnanteile aus verbund.Unterne.und Beteil.	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	15.024.068,37	15.466.000,00	16.403.200,00	17.077.300,00	17.809.100,00	18.576.900,00
43520001	Allg. Zuweisungen an Gem u. Gem. Verbände	0,00	410.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43710001	Allgemeine Umlagen an das Land	50.864,00	53.100,00	55.200,00	57.500,00	59.800,00	61.800,00
43721001	Kreisumlage	4.782.773,00	4.644.800,00	4.954.300,00	5.177.300,00	5.358.400,00	5.545.800,00
46210001	Deckungsreserve (DR)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	4.833.637,02	5.258.600,00	5.009.500,00	5.234.800,00	5.418.200,00	5.607.600,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	10.190.431,35	10.207.400,00	11.393.700,00	11.842.500,00	12.390.900,00	12.969.300,00
JE	Jahresergebnis	10.190.431,35	10.207.400,00	11.393.700,00	11.842.500,00	12.390.900,00	12.969.300,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)							
Erläuterung zu 31610001							
Bei den Ansätzen für die Auflösung von Sonderposten handelt es sich um Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen aus Schlüsselzuweisungen, die keinen direkten Maßnahmen zugeordnet werden können. Im Rahmen der Jahresabschlüsse bei der Samtgemeinde wurden die Ansätze für die Auflösungen von dem Produkt 201 auf das Produkt 206 umgegliedert.							
Erläuterung zu 31822001							
SGU berechnet mit 22,5% Punkte der prognostizierten Steuerkraft 1%Punkt = 181809 € (2018= 169260 €)							
Erläuterung zu 43721001							
Kreisumlage mit 48,5% Punkten berechnet aufgrund der prognostizierten Schlüsselzuweisung 1%Punkt= 94.462 € (2018=95.769 €)							
Erläuterung zu 46210001							
Deckungsreserve aufgrund statistischer Vorgaben auf Produkt 207 umgegliedert.							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Produkt	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.419.984,00	10.641.000,00	11.350.000,00	11.860.800,00	12.275.900,00	12.705.600,00
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	509.240,00	520.000,00	527.800,00	538.400,00	549.200,00	560.100,00
61320001	Sonst.allg.Zuweis.v.Gemeinden und Gemeindeverbände	294.438,00	294.500,00	133.200,00	0,00	0,00	0,00
61822001	Samtgemeindeumlage	3.800.403,00	3.821.600,00	4.083.900,00	4.369.800,00	4.675.700,00	5.002.900,00
66510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67900129	Einzahlungen Niederschlagswasser	143.030,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	15.167.098,86	15.277.100,00	16.094.900,00	16.769.000,00	17.500.800,00	18.268.600,00
73520001	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und	0,00	410.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73710001	Allgemeine Umlagen an das Land	50.864,00	53.100,00	55.200,00	57.500,00	59.800,00	61.800,00
73721001	Kreisumlage	4.828.794,00	4.644.800,00	4.954.300,00	5.177.300,00	5.358.400,00	5.545.800,00
76210001	Deckungsreserve (DR)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77900129	Auszahlungen Niederschlagswasser	143.263,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	5.022.921,42	5.258.600,00	5.009.500,00	5.234.800,00	5.418.200,00	5.607.600,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	10.144.177,44	10.018.500,00	11.085.400,00	11.534.200,00	12.082.600,00	12.661.000,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)	
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
Teilhaushalt	02 Fachbereich 2
Produkt	207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen	Herr Oelstorf
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
Zugeordnete Kostenstellen	207-001 sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36120001	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
36150001	Zinserträge von verbund.Unterne.Beteil.SoVermö.	38.347,00	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00
36170001	Zinserträge von Kreditinstituten	1.786,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
38110007	ILV: - Zinserträge	0,00	616.300,00	363.400,00	35.600,00	35.900,00	34.200,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	40.133,66	666.200,00	413.300,00	47.100,00	47.400,00	45.700,00
45140001	Zinsen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	578.809,74	684.700,00	485.000,00	347.300,00	517.000,00	572.300,00
45210001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	2.406,24	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
46210001	Deckungsreserve (DR)	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
48110007	ILV: - Zinsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	581.215,98	705.100,00	645.400,00	507.700,00	677.400,00	732.700,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-541.082,32	-38.900,00	-232.100,00	-460.600,00	-630.000,00	-687.000,00
JE	Jahresergebnis	-541.082,32	-38.900,00	-232.100,00	-460.600,00	-630.000,00	-687.000,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)							
Erläuterung zu 36150001							
Eigenkapitalverzinsung Eigenbetrieb. Wegfall ab 2020 wegen des Beitritts zum Abwasserzweckverband.							
Erläuterung zu 45170001							
Ab 2020 Wegfall der Zinsbelastung Abwasser wegen Beitritt zum Abwasserzweckverband.							
Erläuterung zu 48110007							
ILV Zinsen mit Geb. HH Friedhof für Bestand der Legate							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Produkt	207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
66120001	Zinseinzahlungen v. Gemeinden und Gemeindeverbände	7.301,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
66150001	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen,	53,39	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00
66170001	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.786,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
69270001	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst.	0,00	7.154.000,00	9.792.200,00	8.918.800,00	4.306.800,00	439.800,00
69270042	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst. f. Umschuldungen	0,00	7.499.200,00	7.499.200,00	558.000,00	533.800,00	516.300,00
69271001	Kreditaufnahme für Inv. bei Kreditinst. < 1 Jahr	5.771.612,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69272001	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst.	3.228.155,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	9.008.908,96	14.703.100,00	17.341.300,00	9.488.300,00	4.852.100,00	967.600,00
75140001	Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
75170001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	578.809,74	684.700,00	485.000,00	347.300,00	517.000,00	572.300,00
75210001	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	7.445,68	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76210001	Deckungsreserve (DR)	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
79270001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	1.639.000,00	1.491.500,00	1.426.000,00	1.417.000,00	1.271.300,00
79271001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten < 1Jahr	8.282.460,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79272001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten > 1Jahr<5Jahre	797.915,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79273001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten > 5Jahre	1.488.283,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79270043	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Umschuldungen	0,00	7.499.200,00	7.499.200,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	11.154.914,18	9.843.200,00	9.636.000,00	1.933.600,00	2.094.300,00	2.003.900,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-2.146.005,22	4.859.900,00	7.705.300,00	7.554.700,00	2.757.800,00	-1.036.300,00
Erläuterungen - Finanzhaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)							
Erläuterung zu 69270042							
Einzahlungen vom Abwasserzweckverband für die anteilige Tilgung von Darlehen für getätigte Investitionsmaßnahmen des ehem. Regiebetriebs Abwasser (Produkt 407)							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 210 Frei- und Hallenbäder (424)	
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
Teilhaushalt	02 Fachbereich 2
Produkt	210 Frei- und Hallenbäder (424)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen	Frau Senking
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Hallen- und Freibädern
Allgemeine Ziele	<p><u>Operative Ziele:</u> Förderung von attraktiven Sport- und Freizeitmöglichkeiten Steigerung der Zufriedenheit bei den Hauptzielgruppen Steigerung der Veranstaltungszahl Kundenorientierte Öffnungszeiten Sozial ausgewogene Eintrittspreise Angemessener Wirtschaftlichkeitsgrad Kostendeckungsgrad für das Produkt steigern Gewinnung ehrenamtlicher Helfer für die Badaufsicht Der Berichtsbogen ist der Produktbeschreibung angefügt</p>
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, technische Regelwerke
Zugeordnete Kostenstellen	210-001 Waldemar 210-002 Rosenbad
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 210 Frei- und Hallenbäder (424)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Produkt	210	Frei- und Hallenbäder (424)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31470001	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.490,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	33.500,00
34110001	Mieten und Pachten	291,63	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
34210001	Erträge aus Verkauf	2.921,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183.097,17	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	1.497,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38110010	ILV: - Benutzungsgebühren	2.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	192.398,42	232.800,00	232.800,00	232.800,00	232.800,00	222.600,00
40999999	Personalaufwand	400.642,74	483.600,00	534.300,00	545.200,00	556.300,00	567.700,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.524,39	2.500,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	3.633,54	4.500,00	7.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	2.344,77	7.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	1.133,04	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	1.924,48	1.700,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
42610001	Personalnebenkosten	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42610002	Aus- und Fortbildung	2.816,79	4.200,00	5.000,00	6.700,00	5.000,00	5.000,00
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	1.252,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.053,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42710003	Veranstaltungen	8.329,85	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	36.160,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42814001	Waren	1.918,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	1.123,31	800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	588,68	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.812,84	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
47119999	Abschreibungen	0,00	94.700,00	92.100,00	88.500,00	86.000,00	67.400,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	575.670,01	616.000,00	681.300,00	661.900,00	680.900,00	705.900,00
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	1.331,44	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.053.884,06	1.258.200,00	1.405.400,00	1.384.500,00	1.410.400,00	1.428.200,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-861.485,64	-1.025.400,00	-1.172.600,00	-1.151.700,00	-1.177.600,00	-1.205.600,00
JE	Jahresergebnis	-861.485,64	-1.025.400,00	-1.172.600,00	-1.151.700,00	-1.177.600,00	-1.205.600,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 210 Frei- und Hallenbäder (424)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Produkt	210	Frei- und Hallenbäder (424)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64110001	Mieten und Pachten	198,32	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	3.534,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196.627,89	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.547,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	316,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	-2.248,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67900002	Einz. Durchlaufende Posten (Aktiva)	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67900008	Einzahlungen Kautionen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	202.276,56	214.100,00	2.349.100,00	189.100,00	189.100,00	189.100,00
70999999	Auszahlungen Personal	400.642,74	483.600,00	534.300,00	545.200,00	556.300,00	567.700,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.263,04	2.500,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.318,45	4.500,00	7.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.790,27	7.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72310001	Mieten und Pachten	1.754,38	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.196,33	1.700,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72610002	Aus- und Fortbildung	2.889,64	4.200,00	5.000,00	6.700,00	5.000,00	5.000,00
72610003	Personalnebenkosten	1.490,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.077,87	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72710003	Veranstaltungen	10.454,02	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	16.147,16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72814001	Waren	2.282,59	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	549,93	800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	588,68	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.388,37	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
77900002	Ausz. Durchlaufende Posten (Aktiva)	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	6.900,90	190.800,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	7.478,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	1.468.000,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	49.015,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	531.675,68	1.737.100,00	2.128.400,00	632.600,00	642.000,00	653.400,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-329.399,12	-1.523.000,00	220.700,00	-443.500,00	-452.900,00	-464.300,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Kostenstelle 210-001 Waldemar							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Produkt	210	Frei- und Hallenbäder (424)					
Kostenstelle	210-001	Waldemar					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31470001	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.490,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
34110001	Mieten und Pachten	291,63	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
34210001	Erträge aus Verkauf	2.908,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135.882,17	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	1.497,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38110010	ILV: - Benutzungsgebühren	2.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	145.170,82	153.800,00	153.800,00	153.800,00	153.800,00	153.800,00
40999999	Personalaufwand	265.860,68	318.300,00	352.200,00	359.400,00	366.700,00	374.200,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.524,39	2.500,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	2.791,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	1.581,57	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	1.117,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	1.591,57	1.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
42610001	Personalnebenkosten	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42610002	Aus- und Fortbildung	1.626,09	2.700,00	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	660,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.177,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42710003	Veranstaltungen	5.797,02	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	31.105,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42814001	Waren	1.177,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	717,25	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	467,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.736,14	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
47119999	Abschreibungen	0,00	40.800,00	40.000,00	39.800,00	39.100,00	36.000,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	378.306,29	403.100,00	401.400,00	410.000,00	429.000,00	429.000,00
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	787,39	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	703.441,48	806.900,00	864.300,00	873.900,00	899.000,00	903.400,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-558.270,66	-653.100,00	-710.500,00	-720.100,00	-745.200,00	-749.600,00
JE	Jahresergebnis	-558.270,66	-653.100,00	-710.500,00	-720.100,00	-745.200,00	-749.600,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 210-001 Waldemar							
Erläuterung zu 42110001							
Spinde Saunabereich							
Erläuterung zu 42410001							
Abrechnung Schmutzwasser Waldemar (Ansatz in Vorjahren nicht enthalten!)							
Erläuterung zu 42710001							
Geldwertkarten, Coins, Aquafitness							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 210-001 Waldemar
Erläuterung zu 42910001
Servicevertrag eccos pro, Firewall

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Kostenstelle 210-001 Waldemar							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Produkt	210	Frei- und Hallenbäder (424)					
Kostenstelle	210-001	Waldemar					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64110001	Mieten und Pachten	198,32	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	3.519,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.948,84	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.547,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	316,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	-1.998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67900008	Einzahlungen Kautionen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	150.032,55	134.100,00	2.294.100,00	134.100,00	134.100,00	134.100,00
70999999	Auszahlungen Personal	265.860,68	318.300,00	352.200,00	359.400,00	366.700,00	374.200,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.263,04	2.500,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.314,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.882,07	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72310001	Mieten und Pachten	1.402,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.800,18	1.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72610002	Aus- und Fortbildung	1.626,78	2.700,00	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
72610003	Personalnebenkosten	786,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.812,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72710003	Veranstaltungen	7.136,50	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	10.156,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72814001	Waren	1.400,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	310,66	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	467,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.123,11	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	6.900,90	24.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	3.498,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	1.468.000,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	49.015,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	368.174,95	1.386.800,00	1.913.500,00	423.200,00	430.000,00	437.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-218.142,40	-1.252.700,00	380.600,00	-289.100,00	-295.900,00	-303.400,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Kostenstelle 210-002 Rosenbad							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Produkt	210	Frei- und Hallenbäder (424)					
Kostenstelle	210-002	Rosenbad					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	13.800,00
34210001	Erträge aus Verkauf	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.215,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	47.227,60	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	68.800,00
40999999	Personalaufwand	134.782,06	165.300,00	182.100,00	185.800,00	189.600,00	193.500,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	842,25	1.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	763,20	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	15,68	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	332,91	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42610001	Personalnebenkosten	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42610002	Aus- und Fortbildung	1.190,70	1.500,00	2.000,00	3.200,00	2.000,00	2.000,00
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	591,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.875,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42710003	Veranstaltungen	2.532,83	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	5.055,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42814001	Waren	741,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	406,06	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	121,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.076,70	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
47119999	Abschreibungen	0,00	53.900,00	52.100,00	48.700,00	46.900,00	31.400,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	197.363,72	212.900,00	279.900,00	251.900,00	251.900,00	276.900,00
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	544,05	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	350.442,58	451.300,00	541.100,00	510.600,00	511.400,00	524.800,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-303.214,98	-372.300,00	-462.100,00	-431.600,00	-432.400,00	-456.000,00
JE	Jahresergebnis	-303.214,98	-372.300,00	-462.100,00	-431.600,00	-432.400,00	-456.000,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 210-002 Rosenbad							
Erläuterung zu 42210001							
Bänke Sammelumkleiden Damen mit 3.000,--							
Erläuterung zu 42220001							
10 Sonnenliegen à 150,-- Bildschirm							
Erläuterung zu 42910001							
Servicevertrag eccas pro, Firewall							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Kostenstelle 210-002 Rosenbad							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Produkt	210	Frei- und Hallenbäder (424)					
Kostenstelle	210-002	Rosenbad					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.679,05	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	-250,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67900002	Einz. Durchlaufende Posten (Aktiva)	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	52.244,01	80.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
70999999	Auszahlungen Personal	134.782,06	165.300,00	182.100,00	185.800,00	189.600,00	193.500,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3,80	1.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	908,20	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72310001	Mieten und Pachten	352,22	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	396,15	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72610002	Aus- und Fortbildung	1.262,86	1.500,00	2.000,00	3.200,00	2.000,00	2.000,00
72610003	Personalnebenkosten	703,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.264,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72710003	Veranstaltungen	3.317,52	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	5.990,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72814001	Waren	881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	239,27	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	121,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.265,26	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
77900002	Ausz. Durchlaufende Posten (Aktiva)	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	166.300,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	3.980,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	163.500,73	350.300,00	214.900,00	209.400,00	212.000,00	215.900,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-111.256,72	-270.300,00	-159.900,00	-154.400,00	-157.000,00	-160.900,00

Zielfeld	Ziele	Grundzahlen Kennzahlen Indikatoren	Einheit	V/B	Jahres- vergleich			Unterjähriger Vergleich			Analyse		Anmerkung	
					Ergebnis 2017	Plan 2018	II-2018	IV-2018	Prognose 2019	Abweichung absolut	%			
Auftragserfüllung	Förderung von attraktiven Sport- und Freizeitmöglichkeiten	Besucher im Hallenbad	Anzahl	V	46.676		29.479						vom 01.01.-31.05. und 11.09.-31.12.2017	
		Besucher je Freibad	Anzahl	V	RB = 19.110 WB = 15.255		RB = 15.442 WB = 6.687						RB=01.05.-10.09.2017, davon Vereine/Schulen 566; WB=01.06.-10.09.2017, davon Vereine/Schulen 2.736	
		davon Sportvereine nach Art	Anzahl	V	k.A.		k.A.							
		davon Schüler aus schulischem Anlass	Anzahl	V	k.A.		k.A.							
		Steigerung der Zufriedenheit bei den Hauptzielgruppen	Zufriedenheitsbefragung Familien mit Kind	Grad der Zufriedenheit	%	85		k.A.						
			Zufriedenheitsbefragung Jugendliche	Grad der Zufriedenheit	%	80		k.A.						
			Zufriedenheitsbefragung Senioren	Grad der Zufriedenheit	%	70		k.A.						
			Anzahl und Art der Veranstaltungen im Hallenbad	Anzahl	V	5		k.A.						
			Anzahl und Art der Veranstaltungen in den Freibädern	Anzahl	V	1		k.A.						insbesondere wegen der personellen Situation
	Kundenorientierung	Kundenorientierte Öffnungszeiten	Besucherzahlen nach Uhrzeiten (technisch auswertbar)	Anzahl	B	siehe Anlage		siehe Anlage						berücksichtigt ldgl. Zugänge über Drehkreuz
Sozial ausgewogene Eintrittspreise		Mittelwertvergleich mit vergleichbaren Bädern (Größe, Angebot, evtl. Wassertemp.)	%	V	siehe Anlage		siehe Anlage							
Mitarbeiterorientierung														

Produkt:
210

Verantwortlich: **Frei- und Hallenbäder**

Frau Senking

Zielfeld	Ziele	Grundzahlen Kennzahlen Indikatoren	Einheit	V/B	Jahres- vergleich			Unterjähriger Vergleich			Analyse		Anmerkung
					Ergebnis 2017	Plan 2018	II-2018	IV-2018	Prognose 2019	Abweichung absolut	%		
Ressourcen Wirtschaftlichkeit Basisdaten	Angemessener Wirtschaftlichkeitsgrad	Ø-Zuschussbedarf je Nutzer des Hallenbades	Euro	B/V	wurde nicht gemeldet								*
	"x" % Kostendeckungsgrad für das Produkt (derzeit bei 20 % für gesamtes Produkt)	Ø-Zuschussbedarf je Nutzer je Freibad Kostendeckungsgrad Hallenbad (Erlöse/Kosten*100)	Euro %	B/V V	wurde nicht gemeldet wurde nicht gemeldet								*
		Kostendeckungsgrad je Freibad (Erlöse/Kosten*100)	%	V	wurde nicht gemeldet								2
	Gewinnung ehrenamtlicher Helfer für die Badaufsicht	Anzahl ehrenamtlicher Helfer für die Badaufsicht	Anzahl	B/V	wurde nicht gemeldet								2

Besucherzahlen nach Uhrzeiten II-2018

Waldemar

	Jan 18	Feb 18	Mrz 18	Apr 18	Mai 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18	Okt 18	Nov 18	Dez 18	Summe 1. Halbjahr	Summe 2. Halbjahr	Summe Gesamtjahr
	Hallenbad	Hallenbad	Hallenbad	Hallenbad	Frei-/Hallenbad	Freibad	Freibad	Freibad	Freibad	Freibad	Freibad	Freibad	Summe 1. Halbjahr	Summe 2. Halbjahr	Summe Gesamtjahr
5-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8-9	167	125	182	111	111	0	0	0	0	0	0	0	585	0	585
Zwischensumme	167	125	182	111	111	0	0	0	0	0	0	0	585	0	585
9-10	535	611	570	492	207	97	97	97	97	97	97	97	2.512	0	2.512
10-11	420	525	433	338	217	433	433	433	433	433	433	433	2.366	0	2.366
11-12	564	442	479	490	215	390	390	390	390	390	390	390	2.580	0	2.580
12-13	1.111	834	1.403	1.022	536	405	405	405	405	405	405	405	5.311	0	5.311
13-14	685	389	606	352	482	475	475	475	475	475	475	475	2.989	0	2.989
14-15	775	450	677	449	687	732	732	732	732	732	732	732	3.770	0	3.770
15-16	849	611	728	370	761	775	775	775	775	775	775	775	4.094	0	4.094
16-17	410	219	340	215	341	410	410	410	410	410	410	410	1.935	0	1.935
17-18	231	584	222	153	191	274	274	274	274	274	274	274	1.655	0	1.655
18-19	471	230	260	272	139	5	5	5	5	5	5	5	1.377	0	1.377
19-20	723	798	234	461	65	65	65	65	65	65	65	65	2.281	0	2.281
20-21	60	42	46	14	14	14	14	14	14	14	14	14	162	0	162
21-22	2	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	18	0	18
22-23	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	0	5
23-Ende													0	0	0
Gesamt	7.006	5.867	6.191	4.739	3.841	3.996	0	0	0	0	0	0	31.640	0	31.640

Rosenbad

	Jan 18	Feb 18	Mrz 18	Apr 18	Mai 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18	Okt 18	Nov 18	Dez 18	Summe 1. Halbjahr	Summe 2. Halbjahr	Summe Gesamtjahr
	Hallenbad	Hallenbad	Hallenbad	Hallenbad	Frei-/Hallenbad	Freibad	Freibad	Freibad	Freibad	Freibad	Freibad	Freibad	Summe 1. Halbjahr	Summe 2. Halbjahr	Summe Gesamtjahr
5-6	0	0	0	0	0	161	161	161	161	161	161	161	161	0	161
6-7	0	0	0	0	383	281	281	281	281	281	281	281	664	0	664
7-8	0	0	0	0	236	287	287	287	287	287	287	287	523	0	523
8-9	0	0	0	0	35	36	36	36	36	36	36	36	71	0	71
Zwischensumme	0	0	0	0	654	765	765	765	765	765	765	765	1.419	0	1.419
9-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-11	0	0	0	0	638	717	717	717	717	717	717	717	1.355	0	1.355
11-12	0	0	0	0	568	572	572	572	572	572	572	572	1.140	0	1.140
12-13	0	0	0	0	631	517	517	517	517	517	517	517	1.148	0	1.148
13-14	0	0	0	0	825	630	630	630	630	630	630	630	1.455	0	1.455
14-15	0	0	0	0	1.507	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	2.568	0	2.568
15-16	0	0	0	0	1.515	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	2.622	0	2.622
16-17	0	0	0	0	815	632	632	632	632	632	632	632	1.447	0	1.447
17-18	0	0	0	0	451	325	325	325	325	325	325	325	776	0	776
18-19	0	0	0	0	6	2	2	2	2	2	2	2	8	0	8
19-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-Ende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	7.610	6.328	0	0	0	0	0	0	13.938	0	13.938

Beschlossen

Beschlossen

Preisvergleich mit anderen Bädern

	Eintritt		Sozialtarif		10er-Karte		12er-Karte	
	Erwachsene	Jugendliche	Erwachsene	Jugendliche	Erwachsene	Jugendliche	Erwachsene	Jugendliche
Badue	5,00 €	2,00 €	-	-	45,00 €	20,00 €	-	-
Bienenbüttel	4,00 €	2,00 €	-	-	-	-	-	-
Bodenteich	3,50 €	2,50 €	2,50 €	2,00 €	27,50 €	18,00 €	-	-
Wieren	3,50 €	2,00 €	2,50 €	1,20 €	-	-	35,00 €	20,00 €
Stadensen	2,80 €	2,00 €	-	-	-	-	28,00 €	20,00 €
Rosenbad	3,00 €	1,50 €	-	-	27,00 €	13,50 €	-	-
Waldemar	3,00 €	1,50 €	-	-	27,00 €	13,50 €	-	-
Mittelwert	3,54 €	1,93 €	2,50 €	1,60 €	31,63 €	16,25 €	31,50 €	20,00 €

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 3							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.568,00	83.300,00	54.300,00	82.700,00	92.700,00	110.700,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	142.000,00	144.200,00	137.500,00	132.200,00	126.600,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	535.223,82	461.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	23.793,82	18.900,00	23.900,00	23.400,00	23.300,00	23.000,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.945,38	223.600,00	136.800,00	129.700,00	135.600,00	131.500,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	34.717,95	47.800,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	861.248,97	976.600,00	879.300,00	893.400,00	903.900,00	911.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	1.091.260,92	1.132.600,00	1.201.900,00	1.224.700,00	1.248.200,00	1.271.800,00
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.417,60	957.000,00	987.200,00	757.000,00	707.800,00	671.000,00
16	- Abschreibungen	22,50	593.300,00	714.200,00	766.400,00	888.200,00	961.700,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Transferaufwendungen	105.852,30	83.100,00	127.800,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.877,69	398.300,00	458.300,00	413.300,00	458.300,00	413.300,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.154.431,01	3.164.300,00	3.489.400,00	3.242.700,00	3.383.800,00	3.399.100,00
21	= Ordentliches Ergebnis	-1.293.182,04	-2.187.700,00	-2.610.100,00	-2.349.300,00	-2.479.900,00	-2.487.200,00
22	+ außerordentliche Erträge	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	-1.291.183,04	-2.187.700,00	-2.610.100,00	-2.349.300,00	-2.479.900,00	-2.487.200,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.345,90	-9.600,00	-6.400,00	-6.400,00	-3.300,00	-3.300,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.366.720,08	-1.867.200,00	-1.797.300,00	-1.781.500,00	-1.877.500,00	-1.958.100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.356.374,18	-1.857.600,00	-1.790.900,00	-1.775.100,00	-1.874.200,00	-1.954.800,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.647.557,22	-4.045.300,00	-4.401.000,00	-4.124.400,00	-4.354.100,00	-4.442.000,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 3							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.397,51	83.300,00	54.300,00	82.700,00	92.700,00	110.700,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	485.141,02	461.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00
05	+ privatrechtliche Entgelte	16.035,32	18.900,00	23.900,00	23.400,00	23.300,00	23.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.647,78	223.600,00	136.800,00	129.700,00	135.600,00	131.500,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	35.208,85	47.800,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	772.430,48	834.600,00	735.100,00	755.900,00	771.700,00	785.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	1.091.827,23	1.122.200,00	1.195.400,00	1.217.900,00	1.241.000,00	1.264.600,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	561.750,53	957.000,00	987.200,00	757.000,00	707.800,00	671.000,00
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferauszahlungen	79.919,33	83.100,00	127.800,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	395.410,74	398.300,00	458.300,00	413.300,00	458.300,00	413.300,00
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.128.907,83	2.560.600,00	2.768.700,00	2.469.500,00	2.488.400,00	2.430.200,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.356.477,35	-1.726.000,00	-2.033.600,00	-1.713.600,00	-1.716.700,00	-1.644.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Invest.tätigkeiten	0,00	77.300,00	579.900,00	72.200,00	62.200,00	45.200,00
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	82.300,00	579.900,00	72.200,00	62.200,00	45.200,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	127.048,58	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Baumaßnahmen	167.471,69	3.200.000,00	4.451.000,00	8.330.000,00	2.835.000,00	10.000,00
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.005.926,46	333.300,00	807.000,00	652.000,00	1.525.000,00	782.000,00
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.446,73	3.633.300,00	5.658.000,00	8.982.000,00	4.360.000,00	792.000,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.298.446,73	-3.551.000,00	-5.078.100,00	-8.909.800,00	-4.297.800,00	-746.800,00
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+ 33)	-2.654.924,08	-5.277.000,00	-7.111.700,00	-10.623.400,00	-6.014.500,00	-2.391.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelbestand	-2.654.924,08	-5.277.000,00	-7.111.700,00	-10.623.400,00	-6.014.500,00	-2.391.700,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 301 Nutzung des Verkehrsraums (546)	
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
Teilhaushalt	03 Fachbereich 3
Produkt	301 Nutzung des Verkehrsraums (546)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Frau Schattat
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
Zugeordnete Kostenstellen	301-001 Nutzung des Verkehrsraums
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 301 Nutzung des Verkehrsraums (546)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	301	Nutzung des Verkehrsraums (546)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40999999	Personalaufwand	92.229,36	104.700,00	77.300,00	78.700,00	80.100,00	81.600,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	92.229,36	104.700,00	77.300,00	78.700,00	80.100,00	81.600,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-91.231,11	-104.700,00	-77.300,00	-78.700,00	-80.100,00	-81.600,00
JE	Jahresergebnis	-91.231,11	-104.700,00	-77.300,00	-78.700,00	-80.100,00	-81.600,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 301 Nutzung des Verkehrsraums (546) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		301	Nutzung des Verkehrsraums (546)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70999999	Auszahlungen Personal	92.229,36	104.700,00	77.300,00	78.700,00	80.100,00	81.600,00
SAZ	Summe Auszahlungen	92.229,36	104.700,00	77.300,00	78.700,00	80.100,00	81.600,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-91.231,11	-104.700,00	-77.300,00	-78.700,00	-80.100,00	-81.600,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	302	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und öffentl. Ordnung		Frau Wünnecke
Kurzbeschreibung	Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentl. Sicherheit und Ordnung	
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Abwehr von Gefahren jeglicher Art und Einhaltung der Ordnung melderechtliche Erfassung aller EinwohnerInnen Bereitstellung von Übergangsunterkünften	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer, Aussiedler, Asylbewerber, Wohnungslose	
Auftragsgrundlage	Nds. SOG, SOG-VO	
Zugeordnete Kostenstellen	302-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	302-002	Bürgeramt
	302-003	Wohnungs- / Obdachlose (Wegfall ab 2015 - neues Produkt 316)
	302-004	Asylbewerber
	302-005	Tierschutz
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	302	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110001	Verwaltungsgebühren	171.349,69	155.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	905,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34210002	Erträge aus Verkauf von Müllsäcken	3.459,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
34810001	Erstattungen vom Land	1.735,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
34820002	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Personalkostenerst.)	0,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst.)	0,00	5.300,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	452,24	10.700,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.134,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
35610001	Verwarnungs- und Bußgelder	34.717,95	42.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
35610002	Gebühren n. SOG/Gebühren Schiedsmann	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38110005	ILV: - VwLstg f. Geb.HH	7.026,20	6.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	227.919,20	320.100,00	256.800,00	256.800,00	256.800,00	256.800,00
40999999	Personalaufwand	451.097,07	501.500,00	564.600,00	576.100,00	588.100,00	599.900,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	458,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	806,46	5.000,00	10.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
42610002	Aus- und Fortbildung	4.469,10	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	85,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42610005	Aus- und Fortbildung Ehrenamtliche	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.977,35	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	119,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	13.177,72	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	1.966,60	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44290002	Mitgliedsbeiträge	298,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	89.519,86	81.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00
44500001	Erstattungen an Bund - Führungszeugnisse	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
47119999	Abschreibungen	0,00	1.400,00	1.700,00	1.100,00	500,00	500,00
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	14.735,43	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
48110006	ILV: - Baubetriebshof	4.324,77	10.400,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	597.057,69	696.200,00	761.200,00	768.100,00	778.500,00	790.300,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-369.138,49	-376.100,00	-504.400,00	-511.300,00	-521.700,00	-533.500,00
JE	Jahresergebnis	-369.138,49	-376.100,00	-504.400,00	-511.300,00	-521.700,00	-533.500,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	302	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
63110001	Verwaltungsgebühren	172.103,59	155.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	925,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64210002	Einz. aus Verkauf von Müllsäcken	3.459,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
64810001	Erstattungen vom Land	1.735,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	452,24	89.800,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.134,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
65610001	Bußgelder	34.586,94	42.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
65910001	sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	621,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67900009	Einzahlungen aus Müllsackverkauf	6.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67900017	Einz. Durchl. Posten - Kompostsäcke	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	233.890,80	313.700,00	253.600,00	253.600,00	253.600,00	253.600,00
70999999	Auszahlungen Personal	451.663,38	491.100,00	558.100,00	569.300,00	580.900,00	592.700,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	458,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	213,76	5.000,00	10.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
72310001	Mieten und Pachten	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
72610002	Aus- und Fortbildung	4.469,10	7.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
72610003	Personalnebenkosten	85,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.700,49	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	119,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.177,72	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	1.948,60	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74290002	Mitgliedsbeiträge	298,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	87.257,78	81.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00
74500001	Erstattungen an den Bund	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
77900009	Auszahlungen Verkauf Müllsäcke	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77900017	Ausz. Durchlfd. Posten - Kompostsäcke	5.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	2.546,60	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	588.188,26	667.000,00	729.800,00	737.000,00	747.600,00	759.400,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-354.297,46	-353.300,00	-476.200,00	-483.400,00	-494.000,00	-505.800,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Kostenstelle 302-001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	302	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)					
Kostenstelle	302-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110001	Verwaltungsgebühren	1.826,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	905,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
34810001	Erstattungen vom Land	1.735,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	0,00	5.300,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	452,24	10.700,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.134,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
35610001	Verwarnungs- und Bußgelder	34.717,95	42.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
35610002	Gebühren n. SOG/Gebühren Schiedsmann	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38110005	ILV: - VwLstg f. Geb.HH	7.026,20	6.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	54.936,51	91.800,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
40999999	Personalaufwand	212.641,94	216.500,00	298.000,00	304.200,00	310.800,00	317.200,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	458,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	672,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42610002	Aus- und Fortbildung	4.469,10	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	85,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42610005	Aus- und Fortbildung Ehrenamtliche	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.977,35	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	119,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	980,20	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44290002	Mitgliedsbeiträge	298,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.033,33	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
47119999	Abschreibungen	0,00	1.400,00	1.700,00	1.100,00	500,00	500,00
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	14.735,43	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
48110006	ILV: - Baubetriebshof	4.324,77	10.400,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	255.794,96	285.400,00	365.200,00	370.800,00	376.800,00	383.200,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-200.858,45	-193.600,00	-282.900,00	-288.500,00	-294.500,00	-300.900,00
JE	Jahresergebnis	-200.858,45	-193.600,00	-282.900,00	-288.500,00	-294.500,00	-300.900,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 302-001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Erläuterung zu 33110001							
Fundtiere, verkehrsrechtliche AO							
Erläuterung zu 33210001							
Sondernutzung Bereich Ebstorf							
Erläuterung zu 34610001							
u. a. Versteigerung Fundsachen							
Erläuterung zu 34810001							
Kostenerstattung für Leichenbesorgung durch den Fiskus							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 302-001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Erläuterung zu 34880001
Kostenerstattung von Angehörigen für Leichenbesorgung
Erläuterung zu 35610001
Parkverstöße, Lärm, bellende Hunde, etc.
Erläuterung zu 35610002
Gebühren für Inanspruchnahme Schiedsleute
Erläuterung zu 42220001
u. a. Büroausstattung (Laminiergeräte, Regale, Schneidemaschine) DSGVO - abschließbare Schränke
Erläuterung zu 42610002
u. a. Wildschadenseminar
Erläuterung zu 42610003
Verkehrsaußendienst
Erläuterung zu 42610005
Seminare Schiedsleute
Erläuterung zu 42710001
Beerdigungskosten
Erläuterung zu 42910001
Wildschaden, Versetzen Anhänger, etc.
Erläuterung zu 44210001
weitergehende Seminare für Schiedsleute
Erläuterung zu 44310001
Gebühren manuelle Datenerfassung ruhender Verkehr 2 Mobilfunkgeräte

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Kostenstelle 302-001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	302	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)					
Kostenstelle	302-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
63110001	Verwaltungsgebühren	1.988,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	925,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
64810001	Erstattungen vom Land	1.735,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	452,24	16.000,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.134,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
65610001	Bußgelder	34.586,94	42.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
65910001	sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	261,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	48.223,75	85.400,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
70999999	Auszahlungen Personal	213.208,25	206.100,00	291.500,00	297.400,00	303.600,00	310.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	458,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	213,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72610002	Aus- und Fortbildung	4.469,10	5.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
72610003	Personalnebenkosten	85,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.700,49	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	119,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	962,20	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74290002	Mitgliedsbeiträge	298,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.052,32	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	2.546,60	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	236.113,55	252.200,00	333.800,00	339.700,00	345.900,00	352.300,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-187.889,80	-166.800,00	-254.700,00	-260.600,00	-266.800,00	-273.200,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Kostenstelle 302-002 Bürgeramt							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	302	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)					
Kostenstelle	302-002	Bürgeramt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110001	Verwaltungsgebühren	168.536,39	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
34210002	Erträge aus Verkauf von Müllsäcken	3.459,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
34820002	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Personalkostenerst.)	0,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	171.995,39	227.300,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00
40999999	Personalaufwand	237.340,74	283.800,00	265.300,00	270.600,00	276.000,00	281.400,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	134,45	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	88.486,53	80.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
44500001	Erstattungen an Bund - Führungszeugnisse	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	325.984,22	395.300,00	380.400,00	381.700,00	386.100,00	391.500,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-153.988,83	-168.000,00	-206.900,00	-208.200,00	-212.600,00	-218.000,00
JE	Jahresergebnis	-153.988,83	-168.000,00	-206.900,00	-208.200,00	-212.600,00	-218.000,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 302-002 Bürgeramt							
Erläuterung zu 33110001							
Meldebescheinigungen, -auskünfte, Gewerbe Ab-/An-/Ummeldungen							
Erläuterung zu 42220001							
Umgestaltung Bürgerbüro, DSGVO-abschließbares Mobiliar (Gewerbeamt, Bürgerbüro)							
Erläuterung zu 42310001							
Miete für das Bürgerbüro Wriedel							
Erläuterung zu 42610002							
Auffrischung Lehrgang ASP und Gewerberecht weitere Schulungen neue Mitarbeiterinnen							
Erläuterung zu 44310001							
Bundesdruckerei							
Erläuterung zu 44500001							
Führungszeugnisse							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Kostenstelle 302-002 Bürgeramt							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	302	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)					
Kostenstelle	302-002	Bürgeramt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
63110001	Verwaltungsgebühren	169.024,25	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
64210002	Einz. aus Verkauf von Müllsäcken	3.459,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	0,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67900009	Einzahlungen aus Müllsackverkauf	6.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67900017	Einz. Durchl. Posten - Kompostsäcke	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	184.216,25	227.300,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00
70999999	Auszahlungen Personal	237.340,74	283.800,00	265.300,00	270.600,00	276.000,00	281.400,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
72310001	Mieten und Pachten	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	86.205,46	80.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
74500001	Erstattungen an den Bund	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
77900009	Auszahlungen Verkauf Müllsäcke	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77900017	Ausz. Durchlfd. Posten - Kompostsäcke	5.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	336.796,20	399.300,00	380.400,00	381.700,00	386.100,00	391.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-152.579,95	-172.000,00	-206.900,00	-208.200,00	-212.600,00	-218.000,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Kostenstelle 302-005 Tierschutz							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	302	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)					
Kostenstelle	302-005	Tierschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110001	Verwaltungsgebühren	987,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	987,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40999999	Personalaufwand	1.114,39	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	13.177,72	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	986,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	15.278,51	15.500,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-14.291,21	-14.500,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
JE	Jahresergebnis	-14.291,21	-14.500,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 302-005 Tierschutz							
Erläuterung zu 44210001							
Hundefänger							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Kostenstelle 302-005 Tierschutz Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		302	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)				
Kostenstelle		302-005	Tierschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
63110001	Verwaltungsgebühren	1.090,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	1.090,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70999999	Auszahlungen Personal	1.114,39	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.177,72	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	986,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	15.278,51	15.500,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-14.187,71	-14.500,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 303 Brandschutz (126)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	303	Brandschutz (126)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und öffentl. Ordnung		Frau Schattat
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der verwaltungsseitigen Voraussetzungen abwehrenden Brandschutzes Hilfe bei Unfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistung	
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Sicherstellung der verwaltungsseitigen Voraussetzungen des abwehrenden Brandschutzes sowie der schnellen und qualifizierten Hilfe bei Unfällen Unterstützung bei Notständen und technische Hilfeleistungen <u>Operative Ziele:</u> 1. Gewährleistung der schnellstmöglichen Hilfeleistungsfrist 2. Sicherstellung der Mindeststärkenverordnung 3. Halten des Mitgliedsbestandes einschl. der Jugendfeuerwehr 4. Erhöhung der Qualifikation der Gruppenführer um 5 % über Soll 5. Bildung von Kinderfeuerwehren	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren, Verkehrsteilnehmer	
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz, Nds. Brandschutzordnung Allg. Dienst- und Geschäftsanweisung	
Zugeordnete Kostenstellen	303-001	Brandschutz
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 303 Brandschutz (126)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	303	Brandschutz (126)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	0,00	49.700,00	26.400,00	54.800,00	64.800,00	82.800,00
31460001	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. sonstigen ö.Sonderre.	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
31470001	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	352,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	14.791,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	39.000,00	41.300,00	36.100,00	31.900,00	30.300,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.747,89	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.566,59	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
34800001	Erstattungen vom Bund	505,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	444,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
38110010	ILV: - Benutzungsgebühren	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	121.850,22	149.200,00	133.200,00	156.400,00	162.200,00	178.600,00
40999999	Personalaufwand	79.107,43	79.800,00	96.000,00	97.700,00	99.500,00	101.300,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	43.392,53	36.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	51.346,67	90.000,00	85.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	7.896,30	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
42510001	Haltung von Fahrz. - Unterhaltung/Versicherung	125.307,15	150.000,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
42610002	Aus- und Fortbildung	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	92.261,40	342.500,00	310.000,00	205.000,00	150.000,00	118.000,00
42610004	Bes. Aufw. f. Besch. - Untersuchung Geräteträger	10.604,81	6.000,00	52.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00
42610005	Aus- und Fortbildung Ehrenamtliche	39.280,75	50.000,00	100.000,00	55.000,00	63.000,00	55.000,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.544,90	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	7.942,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42910003	Planungskosten	27.291,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	72.390,18	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
43180004	Zuschüsse an übrige Bereiche - (Budget Ortswehren)	0,00	0,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00
43180005	Zuschüsse an übrige Bereiche - (Budget Jugendfeuerwehren)	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
43180006	Zuschüsse an übrige Bereiche - (Budget Kinderfeuerwehren)	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	92.119,26	125.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
44210002	Aufw. f. ehrenamtl /sonst.Tätigk. - Unfallvers. Fw	32.404,42	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
44210003	Aufw. f. ehrenamtl /sonst.Tätigk. - Einsatzkosten/Verdienstausfall	26.263,48	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	3.135,44	20.000,00	7.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	4.481,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
47119999	Abschreibungen	0,00	240.200,00	352.500,00	357.200,00	465.200,00	510.000,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	150.714,47	217.900,00	223.400,00	237.800,00	267.800,00	297.800,00
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	5.517,90	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
48110010	ILV: - Benutzungsgebühren	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	874.539,12	1.493.700,00	1.722.100,00	1.481.400,00	1.566.200,00	1.602.800,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-752.688,90	-1.344.500,00	-1.588.900,00	-1.325.000,00	-1.404.000,00	-1.424.200,00
53120001	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG über	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 303 Brandschutz (126)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	303	Brandschutz (126)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
SEADV	Summe Erträge aus der Veräußerung von VG	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO VG	Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JE	Jahresergebnis	-750.889,90	-1.344.500,00	-1.588.900,00	-1.325.000,00	-1.404.000,00	-1.424.200,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 303 Brandschutz (126)							
Erläuterung zu 31420001							
Erträge aus Feuerschutzsteuer betreffend Ergebnishh							
Erläuterung zu 33210001							
FFW-Gebührenbescheide; Erhöhung aufgrund neuer Kalkulation der Gebühren.							
Erläuterung zu 34610001							
Hydrantengeld mit 7.000 Erstattungen aus Versicherungsschäden mit 5.000							
Erläuterung zu 34800001							
Zuschuss vom Bund für Katastrophenschutzfahrzeug							
Erläuterung zu 34880001							
Versicherung - Schadensfälle							
Erläuterung zu 42210001							
Atemschutz, Digitalfunk - Reparatur, allgemeine Kostensteigerungen,							
Erläuterung zu 42220001							
Beschaffung einzelner Funkgeräte, Beschaffung von 150 DME (digitale Meldeempfänger), 15 Rückflussverhinderer, Kleinmaterialien der Ortswehren, Bedarf der Kleiderkammer, DSGVO - abschließbare Büroschränke, allgemeine Kostensteigerung							
Erläuterung zu 42310001							
Miete Schießsportclub Linden, Miete Lagerhalle Bad Bevensen, Miete und NK SV Jastorf							
Erläuterung zu 42510001							
allgemeine Kostensteigerung, vermehrt Reparaturanfälligkeit der Altfahrzeuge einheitl. Beschriftung FFW-Fahrzeuge							
Erläuterung zu 42610003							
Kleiderkammer, Umsetzung Beschaffungskonzept gem. FFW- Ausschuss SG/2017/082							
Erläuterung zu 42610004							
G 26 Untersuchungen; 250 Hepatitis-Kombiimpfungen							
Erläuterung zu 42610005							
Celle, Uelzen; 28 Führerscheine Klasse C á 2.000							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Motorsägenführerschein
Heißausbildung im Brandschutzcontainer
Fortbildung Führungskräfte, Supervision

Erläuterung zu 42710001

Ölbindemittel, Schaum, etc.

Erläuterung zu 43180004-43180006

Budget Orts-, Jugend- und Kinderfeuerwehren nach Mitgliedern
gem. Feuerwehrausschuss vom 24.10.2018

Erläuterung zu 44210003

Kosten für Maschinen bei Einsätzen, Verdienstaufschlag, Zunahme Großereignisse

Erläuterung zu 44310001

digitale Waldbrandkarten, Traueranzeigen, Trauerkränze, Dienstaufweise

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 303 Brandschutz (126)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	303	Brandschutz (126)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	0,00	49.700,00	26.400,00	54.800,00	64.800,00	82.800,00
61460001	Zuschüs.für lfd.Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderrech.	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	352,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	2.711,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	45.665,83	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.808,09	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
64800001	Erstattungen vom Bund	505,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindevverbänden	444,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	77.300,00	100.600,00	72.200,00	62.200,00	45.200,00
68311001	Einz. aus Veräußerung von beweglichen VG > 1.000	1,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68312001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	60.536,67	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	193.500,00
70999999	Auszahlungen Personal	79.107,43	79.800,00	96.000,00	97.700,00	99.500,00	101.300,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43.307,59	36.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	51.092,14	90.000,00	85.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
72310001	Mieten und Pachten	7.896,30	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	82.281,45	100.000,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	447,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72610002	Aus- und Fortbildung	36.050,03	50.000,00	100.000,00	55.000,00	63.000,00	55.000,00
72610003	Personalnebenkosten	93.973,88	342.500,00	310.000,00	205.000,00	150.000,00	118.000,00
72610004	Reinigung Feuerwehrdienstkleidung	11.002,64	6.000,00	52.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.330,76	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	8.342,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72910003	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten	27.291,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	46.428,01	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
73180003	Zuschüsse an übrige Bereiche - Eins. Ortsfeuerwehr	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	91.828,98	125.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
74210002	Ausz. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk. - Ratsfraktion	32.404,42	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
74210003	Ausz. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk. - Unf.Vers. Fw	25.710,43	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.636,26	20.000,00	7.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	4.481,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	127.048,58	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	960.574,77	195.000,00	769.000,00	649.000,00	1.522.000,00	779.000,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	4.351,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	74.405,06	1.660.000,00	710.000,00	6.610.000,00	435.000,00	10.000,00
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	19.465,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	1.878.698,34	2.982.600,00	3.017.200,00	8.137.400,00	2.782.200,00	1.576.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.818.161,67	-2.790.100,00	-2.824.700,00	-7.944.900,00	-2.589.700,00	-1.382.500,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 304 Statistik und Wahlen (121)	
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
Teilhaushalt	03 Fachbereich 3
Produkt	304 Statistik und Wahlen (121)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Herr Jessel
Kurzbeschreibung	Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Durchführung der Wahlen und Gewährleisten eines rechtlich einwandfreien und ordnungsgemäßen Wahlablaufs sowie die zügige Feststellung des Wahlergebnisses Zügige Durchführung von statistischen Erhebungen
Zielgruppe	Statistikämter, Wahlberechtigte, -bewerber und Parteien
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und -ordnungen, Nds. Statistikgesetz
Zugeordnete Kostenstellen	304-001 Wahlen und Statistiken
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 304 Statistik und Wahlen (121)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	304	Statistik und Wahlen (121)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	43.974,00	6.000,00	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	43.974,00	6.000,00	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00
40999999	Personalaufwand	14.870,18	12.600,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00
42610002	Aus- und Fortbildung	431,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	200,00
44210003	Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk. - Einsatzkosten/Verdienstausfall	27.270,00	0,00	22.000,00	0,00	25.000,00	0,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	31.189,57	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	3.457,79	1.000,00	18.500,00	1.000,00	18.500,00	1.000,00
48110006	ILV: - Baubetriebshof	871,08	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	78.089,62	13.800,00	77.500,00	15.000,00	81.100,00	15.600,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-34.115,62	-7.800,00	-69.500,00	-15.000,00	-76.100,00	-15.600,00
JE	Jahresergebnis	-34.115,62	-7.800,00	-69.500,00	-15.000,00	-76.100,00	-15.600,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 304 Statistik und Wahlen (121)							
Erläuterung zu 34820001							
2019: Erstattung Europa-; Landrats- und SG-Bürgermeisterwahl 2021: Erstattung Kreistag							
Erläuterung zu 44210003							
Erfrischungsgeld							
Erläuterung zu 44310001							
Bürgermeisterwahl, Europawahl (PC Softwarelizenzen, Materialien)							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 304 Statistik und Wahlen (121)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	304	Statistik und Wahlen (121)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	43.974,00	6.000,00	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	43.974,00	6.000,00	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00
70999999	Auszahlungen Personal	14.870,18	12.600,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00
72610002	Aus- und Fortbildung	431,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	200,00
74210003	Ausz. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk. - Unf.Vers. Fw	27.270,00	0,00	22.000,00	0,00	25.000,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	31.049,57	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	73.620,75	12.800,00	57.500,00	14.000,00	61.100,00	14.600,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-29.646,75	-6.800,00	-49.500,00	-14.000,00	-56.100,00	-14.600,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 305 Standesamt (122)	
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
Teilhaushalt	03 Fachbereich 3
Produkt	305 Standesamt (122)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Frau Gödecke
Kurzbeschreibung	Personenstandsrechtliche Angelegenheiten
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Sachkundige und freundliche Beratung der Kunden zu Fragen des Personenstandsrechts
Zielgruppe	<u>Operative Ziele:</u> Förderung von individuellen Trauungsangeboten EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Dienstanweisung für Standesbeamte, BGB, EGBGB, internationales Recht
Zugeordnete Kostenstellen	305-001 Standesamt
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 305 Standesamt (122)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		305	Standesamt (122)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110001	Verwaltungsgebühren	32.313,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
34210001	Erträge aus Verkauf	2.510,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	34.823,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
40999999	Personalaufwand	114.592,94	117.600,00	138.900,00	141.700,00	144.500,00	147.400,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	892,50	400,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42610002	Aus- und Fortbildung	318,70	2.200,00	7.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	343,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42814002	Erwerb Familienstambücher	1.907,20	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
44290002	Mitgliedsbeiträge	125,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
47119999	Abschreibungen	0,00	100,00	200,00	200,00	100,00	100,00
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	3.798,65	4.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	124.978,95	130.000,00	158.300,00	155.700,00	158.400,00	161.300,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-90.155,95	-98.000,00	-126.300,00	-123.700,00	-126.400,00	-129.300,00
JE	Jahresergebnis	-90.155,95	-98.000,00	-126.300,00	-123.700,00	-126.400,00	-129.300,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 305 Standesamt (122)							
Erläuterung zu 42220001							
Lautsprecheranlage für das Arboretum Verschiedenes							
Erläuterung zu 42610002							
Ausbildung einiger Mitarbeiter(innen) zu Standesbeamten(-innen)							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 305 Standesamt (122)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	305	Standesamt (122)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
63110001	Verwaltungsgebühren	32.302,54	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	2.510,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	34.812,54	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
70999999	Auszahlungen Personal	114.592,94	117.600,00	138.900,00	141.700,00	144.500,00	147.400,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	892,50	400,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00
72310001	Mieten und Pachten	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72610002	Aus- und Fortbildung	330,70	2.200,00	7.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	343,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
72814002	Erwerb Familienstambücher	1.907,20	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
74290002	Mitgliedsbeiträge	125,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SAZ	Summe Auszahlungen	124.192,30	125.900,00	152.800,00	150.200,00	153.000,00	155.900,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-89.379,76	-93.900,00	-120.800,00	-118.200,00	-121.000,00	-123.900,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 306 Friedhofs- und Bestattungswesen (111)	
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
Teilhaushalt	03 Fachbereich 3
Produkt	306 Friedhofs- und Bestattungswesen (111)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Frau Christensen
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Bestattungen Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Bereitstellung würdevoller Bestattungsmöglichkeiten für die unterschiedlichen Ansprüche der Friedhofsnutzer, unter Zugrundelegung eines Kostendeckungsgrades für die nächsten Jahre von 95 %. <u>Operative Ziele:</u> Herbeiführung einer Kostendeckung bei Fortführung der bestehenden Bestattungsmöglichkeiten
Zielgruppe	Nutzungsberechtigte der Grabstellen Angehörige der Bestatteten
Auftragsgrundlage	NBestG, Friedhofs- und Gebührensatzungen
Zugeordnete Kostenstellen	306-001 Friedhöfe SG Bevensen-Ebstorf 306-002 Friedhöfe übr. SG Bevensen
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 306 Friedhofs- und Bestattungswesen (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	306	Friedhofs- und Bestattungswesen (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	90,00	4.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
33110001	Verwaltungsgebühren	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	226.631,93	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.600,00	5.100,00	5.000,00	4.700,00
34810001	Erstattungen vom Land	9.348,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38110007	ILV: - Zinserträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	236.119,93	234.700,00	230.600,00	230.100,00	230.000,00	229.700,00
40999999	Personalaufwand	50.142,00	56.800,00	57.700,00	58.100,00	58.500,00	58.900,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	41.812,90	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	3,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	625,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	432,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	987,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
47119999	Abschreibungen	0,00	26.500,00	29.000,00	28.700,00	27.400,00	22.300,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	127.792,69	170.100,00	168.300,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	752,99	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
48110005	ILV: - VwLstg f. GebHH	7.132,29	7.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
48110007	ILV: - Zinsaufwendungen	0,00	19.300,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00	8.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	229.681,93	346.300,00	323.200,00	294.500,00	298.700,00	298.600,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	6.438,00	-111.600,00	-92.600,00	-64.400,00	-68.700,00	-68.900,00
JE	Jahresergebnis	6.438,00	-111.600,00	-92.600,00	-64.400,00	-68.700,00	-68.900,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 306 Friedhofs- und Bestattungswesen (111)							
Erläuterung zu 34610001							
Entnahme Legate gem. Aufstellung Legatsverträge gem. verbindliche Zuordnungsvorschriften vormals SK 35910001							
Erläuterung zu 34810001							
Kriegsgräber							
Erläuterung zu 38110007							
ILV Zinserträge für Bestand der Legate							
Erläuterung zu 42120001							
Beisetzungen, Abräumen,							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 306 Friedhofs- und Bestattungswesen (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	306	Friedhofs- und Bestattungswesen (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	4.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
63110001	Verwaltungsgebühren	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	220.750,45	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.600,00	5.100,00	5.000,00	4.700,00
64810001	Erstattungen vom Land	9.348,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
65910001	sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	230.148,45	228.300,00	224.200,00	223.700,00	223.600,00	223.300,00
70999999	Auszahlungen Personal	50.142,00	56.800,00	57.700,00	58.100,00	58.500,00	58.900,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.126,36	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	625,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	432,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	987,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.871,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	96.188,67	152.700,00	113.600,00	119.000,00	124.400,00	129.800,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	133.959,78	75.600,00	110.600,00	104.700,00	99.200,00	93.500,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)			
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf			
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3	
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürgerservice und öffentl. Ordnung		Frau Christensen	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Zugeordnete Kostenstellen	307-000	Allg. KSt Kinder,Soziales	
	307-001	Kindertagesstätten	
	307-002	Kinderkrippe	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>		

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34820002	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Personalkostenerst.)	0,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst.)	12.707,15	16.700,00	17.100,00	17.700,00	18.200,00	18.700,00
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	19.363,20	17.300,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	32.070,35	37.100,00	38.200,00	38.900,00	39.600,00	40.300,00
40999999	Personalaufwand	32.070,35	37.100,00	38.200,00	38.900,00	39.600,00	40.300,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	32.070,35	37.100,00	38.200,00	38.900,00	39.600,00	40.300,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		307	Kindertageseinrichtungen (365)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	32.070,35	37.100,00	38.200,00	38.900,00	39.600,00	40.300,00
SEZ	Summe Einzahlungen	32.070,35	37.100,00	38.200,00	38.900,00	39.600,00	40.300,00
70999999	Auszahlungen Personal	32.070,35	37.100,00	38.200,00	38.900,00	39.600,00	40.300,00
SAZ	Summe Auszahlungen	32.070,35	37.100,00	38.200,00	38.900,00	39.600,00	40.300,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)	
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
Teilhaushalt	03 Fachbereich 3
Produkt	308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Frau Christensen
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Zuschüssen
Zugeordnete Kostenstellen	308-001 Wirtschaftliche Jugendhilfe
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	3.025,51	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	3.630,54	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	6.656,05	7.500,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
40999999	Personalaufwand	6.656,05	7.500,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	6.656,05	7.500,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	6.656,05	7.500,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	6.656,05	7.500,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
70999999	Auszahlungen Personal	6.656,05	7.500,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	6.656,05	7.500,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 309 Einrichtungen der Jugendarbeit (366)	
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
Teilhaushalt	03 Fachbereich 3
Produkt	309 Einrichtungen der Jugendarbeit (366)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Frau Bruns
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Personelle Abwicklung der Verwaltungsarbeit gegen Kostenerstattung
Zugeordnete Kostenstellen	309-001 Einrichtungen der Jugendarbeit
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 309 Einrichtungen der Jugendarbeit (366)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	309	Einrichtungen der Jugendarbeit (366)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	48.682,82	6.700,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
34821403	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Sachkostenerst.)	187,60	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	48.870,42	6.900,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
40999999	Personalaufwand	48.682,82	6.700,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	187,60	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	48.870,42	6.900,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 309 Einrichtungen der Jugendarbeit (366) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		309	Einrichtungen der Jugendarbeit (366)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	48.870,42	6.900,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
SEZ	Summe Einzahlungen	48.870,42	6.900,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
70999999	Auszahlungen Personal	48.682,82	6.700,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
SAZ	Summe Auszahlungen	48.682,82	6.700,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	187,60	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 310 Jugendarbeit (362)	
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
Teilhaushalt	03 Fachbereich 3
Produkt	310 Jugendarbeit (362)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Frau Bruns
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Vorhalten von Leistungen der Jugendarbeit gegen Kostenerstattung
Zielgruppe	EinwohnerInnen, insbesondere Kinder und Jugendliche
Zugeordnete Kostenstellen	310-001 Jugendarbeit
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 310 Jugendarbeit (362)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	310	Jugendarbeit (362)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	845,46	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	845,46	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40999999	Personalaufwand	845,46	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	845,46	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 310 Jugendarbeit (362) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		310	Jugendarbeit (362)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	845,46	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	845,46	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70999999	Auszahlungen Personal	845,46	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	845,46	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 311 Mehrgenerationenhaus (367)	
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
Teilhaushalt	03 Fachbereich 3
Produkt	311 Mehrgenerationenhaus (367)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Frau Senking
Kurzbeschreibung	Personelle Betreuung und Beirat des Mehrgenerationenhauses gegen Kostenerstattung
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Samtgemeindeausschusses/Verwaltungsausschusses
Zugeordnete Kostenstellen	311-001 Mehrgenerationenhaus
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 311 Mehrgenerationenhaus (367) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		311	Mehrgenerationenhaus (367)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	845,46	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	845,46	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40999999	Personalaufwand	845,46	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	845,46	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 311 Mehrgenerationenhaus (367) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		311	Mehrgenerationenhaus (367)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	845,46	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	845,46	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70999999	Auszahlungen Personal	845,46	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	845,46	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 312 Märkte (573)	
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
Teilhaushalt	03 Fachbereich 3
Produkt	312 Märkte (573)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Frau Laudon
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Organisation und Betreuung von Wochen- und Sondermärkten gegen Kostenerstattung
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Durchführung von Märkten
Zielgruppe	EinwohnerInnen Marktbesucher, Schausteller
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates
Zugeordnete Kostenstellen	312-001 Märkte
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 312 Märkte (573)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	312	Märkte (573)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	1.856,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.856,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
40999999	Personalaufwand	1.856,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.856,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 312 Märkte (573) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		312	Märkte (573)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	1.856,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SEZ	Summe Einzahlungen	1.856,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
70999999	Auszahlungen Personal	1.856,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SAZ	Summe Auszahlungen	1.856,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 313 Grundschulen (211)													
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf													
Teilhaushalt	03												
Produkt	313												
Fachbereich 3	Grundschulen (211)												
Produktinformation													
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)												
Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Gaber, Vanessa												
Kategorie	Pflichtaufgabe												
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Erhalt und Entwicklung der Grundschulen												
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Erhalt/Sicherung der Schulstandorte unter Berücksichtigung der entwicklungsplanerischen Erordernisse <u>Operative Ziele:</u> Erhaltung von Schulstandorten Sicherstellung eines bedarfsorientierten Ganztagsangebots Attraktivität des Ganztagsangebotes Einführung der Betreuung zu den Ferienzeiten Erhaltung der Mittelausstattung pro Schüler Der Berichtsbogen ist der Produktbeschreibung angefügt												
Zielgruppe	SchülerInnen, Eltern												
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz Richtlinien, Schulentwicklungsplan												
Zugeordnete Kostenstellen	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 150px;">313-000</td> <td>Allg. KSt Grundschulen</td> </tr> <tr> <td>313-001</td> <td>Mauritiuschule (Schulbudget)</td> </tr> <tr> <td>313-002</td> <td>Schwalbenschule Wriedel (Schulbudget)</td> </tr> <tr> <td>313-003</td> <td>Waldschule (Schulbudget)</td> </tr> <tr> <td>313-004</td> <td>GS Schule Himbergen (Schulbudget)</td> </tr> <tr> <td>313-005</td> <td>GS Schule Altenmedingen (Schulbudget)</td> </tr> </table>	313-000	Allg. KSt Grundschulen	313-001	Mauritiuschule (Schulbudget)	313-002	Schwalbenschule Wriedel (Schulbudget)	313-003	Waldschule (Schulbudget)	313-004	GS Schule Himbergen (Schulbudget)	313-005	GS Schule Altenmedingen (Schulbudget)
313-000	Allg. KSt Grundschulen												
313-001	Mauritiuschule (Schulbudget)												
313-002	Schwalbenschule Wriedel (Schulbudget)												
313-003	Waldschule (Schulbudget)												
313-004	GS Schule Himbergen (Schulbudget)												
313-005	GS Schule Altenmedingen (Schulbudget)												
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>												
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>												
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>												

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 313 Grundschulen (211)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	313	Grundschulen (211)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.608,00	27.200,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	96.700,00	96.600,00	95.100,00	94.000,00	90.000,00
34110001	Mieten und Pachten	120,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820003	Erstattungen von Gem.u.GV (u.a. Sachaufwendungen)	1.389,85	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	39.504,23	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.449,60	18.200,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
38110012	Erträge aus ILV: Baubetriebshof - Sachkosten	3.127,20	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	92.698,88	163.000,00	144.300,00	142.800,00	138.600,00	134.600,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40999999	Personalaufwand	163.904,15	203.200,00	196.200,00	200.000,00	203.900,00	207.900,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86,88	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.381,42	5.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände <= 150 €	27.542,30	28.000,00	32.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	1.750,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
42610002	Aus- und Fortbildung	708,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.412,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	414,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42710003	Veranstaltungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	19.754,59	39.200,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
42710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	1.752,12	9.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	19.008,95	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
42910003	Planungskosten	325,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	15,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44290002	Mitgliedsbeiträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	19.435,64	24.400,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
44310007	Miet- u. Wartungsk. bewegl. Verm. u. Software	12.856,68	11.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55.331,19	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
47119999	Abschreibungen	0,00	325.100,00	330.600,00	379.000,00	395.000,00	428.800,00
48110001	Aufw. aus ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung	411.720,14	647.800,00	579.800,00	580.300,00	610.300,00	660.300,00
48110002	Aufw. aus ILV: Gebäudewirtschaft - Bewirtschaftung	599.430,94	705.200,00	696.100,00	718.000,00	738.000,00	758.000,00
48110010	Aufw. a. int. Leistungsbez. - Benutzungsgebühren	2.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110012	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof - Sachkosten	3.127,20	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.343.853,85	2.105.200,00	2.026.700,00	2.089.300,00	2.156.100,00	2.263.900,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.251.154,97	-1.942.200,00	-1.882.400,00	-1.946.500,00	-2.017.500,00	-2.129.300,00
53120001	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG über	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEADV	Summe Erträge aus der Veräußerung von VG	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 313 Grundschulen (211)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	313	Grundschulen (211)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.608,00	27.200,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64110001	Mieten und Pachten	120,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.389,85	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	23.510,03	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.067,00	18.200,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
68100001	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	479.300,00	0,00	0,00	0,00
68312001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	70.394,88	63.200,00	523.900,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
70999999	Auszahlungen Personal	163.904,15	203.200,00	196.200,00	200.000,00	203.900,00	207.900,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.038,88	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.674,48	5.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.502,47	28.000,00	32.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
72310001	Mieten und Pachten	1.750,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
72610002	Aus- und Fortbildung	708,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.437,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	414,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710003	Veranstaltungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	19.623,50	39.200,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
72710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	1.862,12	9.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	16.778,18	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
72910003	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten	325,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	35,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74290002	Mitgliedsbeiträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	30.428,67	35.400,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55.331,19	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	35.657,79	128.300,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	2.796,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	70.730,01	1.510.000,00	3.741.000,00	1.720.000,00	2.400.000,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	439.158,96	2.062.300,00	4.193.100,00	2.128.900,00	2.812.800,00	416.800,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-368.764,08	-1.999.100,00	-3.669.200,00	-2.084.300,00	-2.768.200,00	-372.200,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Kostenstelle 313-000 Allg. KSt Grundschulen							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	313	Grundschulen (211)					
Kostenstelle	313-000	Allg. KSt Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.347,00	23.600,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	96.700,00	96.600,00	95.100,00	94.000,00	90.000,00
34110001	Mieten und Pachten	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820003	Erstattungen von Gem.u.GV (u.a. Sachaufwendungen)	1.157,05	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	39.504,23	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38110012	Erträge aus ILV: Baubetriebshof - Sachkosten	3.127,20	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	67.255,48	140.600,00	122.100,00	120.600,00	116.400,00	112.400,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40999999	Personalaufwand	163.904,15	203.200,00	196.200,00	200.000,00	203.900,00	207.900,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände <= 150 €	0,00	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	1.750,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
42610002	Aus- und Fortbildung	708,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	7.546,33	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
42910003	Planungskosten	325,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44290002	Mitgliedsbeiträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	413,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55.331,19	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
47119999	Abschreibungen	0,00	325.100,00	330.600,00	379.000,00	395.000,00	428.800,00
48110001	Aufw. aus ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung	411.720,14	647.800,00	579.800,00	580.300,00	610.300,00	660.300,00
48110002	Aufw. aus ILV: Gebäudewirtschaft - Bewirtschaftung	599.430,94	705.200,00	696.100,00	718.000,00	738.000,00	758.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.241.129,28	1.974.900,00	1.906.300,00	1.968.900,00	2.038.800,00	2.146.600,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.173.873,80	-1.834.300,00	-1.784.200,00	-1.848.300,00	-1.922.400,00	-2.034.200,00
53120001	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG über	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEADV	Summe Erträge aus der Veräußerung von VG	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 313-000 Allg. KSt Grundschulen							
Erläuterung zu 31410001							
Landeszuschuss "Inklusive Schule"							
Erläuterung zu 34870001							
Heizkostenerstattung ehemalige Dohrmannschule ab 2019 Zuständigkeit bei FB 4 Produkt 408							
Erläuterung zu 38110012							
ILV mit 313-001 - Kosten Systembetreuung							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 313-000 Allg. KSt Grundschulen
Erläuterung zu 42210001
erhöhter Wartungsbedarf aufgrund Sicherheitüberprüfung des Turnhalleninventars
Erläuterung zu 42220001
GS Altenmedingen: neue Möblierung Schulleitung (7.000), IT-Ausstattung (5.000)
Erläuterung zu 42310001
Gemeindehaus Altenmedingen
Erläuterung zu 42610002
Sekretariate - Schulverwaltungsprogramm
Erläuterung zu 42910001
Schwimmunterricht GS Wriedel (2.500,-) Schwimmunterricht Waldschule (6.800,-) Schwimmunterricht GS Altenmedingen (1.500,-) Übernahme Kosten Kooperationsgruppen lt. Beschluss SGA v. 19.10.17 mit 7.700 €
Erläuterung zu 44310001
u. a. Materialien für blinden Schüler mit EUR 1.000,-
Erläuterung zu 44410001
GUV etc.
Erläuterung zu 48110001
ILV mit KST 408-200

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Kostenstelle 313-000 Allg. KSt Grundschulen							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	313	Grundschulen (211)					
Kostenstelle	313-000	Allg. KSt Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.347,00	23.600,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
64110001	Mieten und Pachten	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	1.157,05	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	23.510,03	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	479.300,00	0,00	0,00	0,00
68312001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	48.334,08	40.800,00	501.700,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
70999999	Auszahlungen Personal	163.904,15	203.200,00	196.200,00	200.000,00	203.900,00	207.900,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.249,79	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
72310001	Mieten und Pachten	1.750,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
72610002	Aus- und Fortbildung	708,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	7.327,33	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
72910003	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten	325,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74290002	Mitgliedsbeiträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	413,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55.331,19	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	35.657,79	128.300,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	2.796,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	51.308,94	1.510.000,00	3.741.000,00	1.720.000,00	2.400.000,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	326.771,87	1.935.100,00	4.075.800,00	2.011.600,00	2.695.500,00	299.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-278.437,79	-1.894.300,00	-3.574.100,00	-1.989.200,00	-2.673.100,00	-277.100,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Kostenstelle 313-001 Mauritiuschule (Schulbudget)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	313	Grundschulen (211)					
Kostenstelle	313-001	Mauritiuschule (Schulbudget)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.479,20	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
34110001	Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.305,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	5.784,20	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	929,12	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände <= 150 €	5.925,87	3.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	810,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.607,94	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
42710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	642,60	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	8.019,88	7.900,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
44310007	Miet- u. Wartungsk. bewegl. Verm. u. Software	2.703,11	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
48110010	Aufw. a. int. Leistungsbez. - Benutzungsgebühren	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110012	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof - Sachkosten	3.127,20	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	27.783,31	31.400,00	32.600,00	32.600,00	29.500,00	29.500,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-21.999,11	-28.700,00	-30.000,00	-30.000,00	-26.900,00	-26.900,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 313-001 Mauritiuschule (Schulbudget)							
Erläuterung zu 31410001							
Erstattung für Systembetreuung							
Erläuterung zu 34880001							
Kopiergeld							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Kostenstelle 313-001 Mauritiuschule (Schulbudget) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		313	Grundschulen (211)				
Kostenstelle		313-001	Mauritiuschule (Schulbudget)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.479,20	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
64110001	Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.305,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SEZ	Summe Einzahlungen	5.784,20	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	933,12	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.835,77	3.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	810,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.616,18	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
72710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	642,60	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	10.596,11	10.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	23.459,37	28.300,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-17.675,17	-25.600,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Kostenstelle 313-002 Schwalbenschule Wriedel (Schulbudget)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	313	Grundschulen (211)					
Kostenstelle	313-002	Schwalbenschule Wriedel (Schulbudget)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.653,61	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	440,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	2.093,61	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	330,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände <= 150 €	3.706,20	6.900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	244,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.547,69	5.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
42710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	419,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	1.092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	3.413,61	3.700,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
44310007	Miet- u. Wartungsk. bewegl. Verm. u. Software	1.977,52	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
48110010	Aufw. a. int. Leistungsbez. - Benutzungsgebühren	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	13.057,82	19.200,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-10.964,21	-18.300,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Kostenstelle 313-002 Schwalbenschule Wriedel (Schulbudget)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	313	Grundschulen (211)					
Kostenstelle	313-002	Schwalbenschule Wriedel (Schulbudget)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.653,61	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	440,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SEZ	Summe Einzahlungen	2.093,61	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	330,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.332,43	6.900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	274,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.587,65	5.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
72710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	529,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	5.321,29	5.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
SAZ	Summe Auszahlungen	12.350,98	19.200,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-10.257,37	-18.300,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Kostenstelle 313-003 Waldschule (Schulbudget)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	313	Grundschulen (211)					
Kostenstelle	313-003	Waldschule (Schulbudget)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.736,07	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
34110001	Mieten und Pachten	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.448,40	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	8.184,47	3.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	257,48	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände <= 150 €	7.749,89	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	95,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42710003	Veranstaltungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.334,85	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
42710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	108,80	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	3.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	3.609,66	4.800,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
44310007	Miet- u. Wartungsk. bewegl. Verm. u. Software	3.946,42	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
48110010	Aufw. a. int. Leistungsbez. - Benutzungsgebühren	1.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	29.028,48	33.600,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-20.844,01	-30.500,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Kostenstelle 313-003 Waldschule (Schulbudget)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	313	Grundschulen (211)					
Kostenstelle	313-003	Waldschule (Schulbudget)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.736,07	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
64110001	Mieten und Pachten	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.448,40	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SEZ	Summe Einzahlungen	8.184,47	3.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	239,63	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.749,89	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	90,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710003	Veranstaltungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.313,35	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
72710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	108,80	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	3.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	6.501,39	6.900,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	35.920,03	33.600,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-27.735,56	-30.500,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Kostenstelle 313-004 GS Schule Himbergen (Schulbudget)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	313	Grundschulen (211)					
Kostenstelle	313-004	GS Schule Himbergen (Schulbudget)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.412,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.912,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	170,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände <= 150 €	7.342,22	1.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	414,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.916,51	6.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	581,32	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.705,65	3.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
44310007	Miet- u. Wartungsk. bewegl. Verm. u. Software	2.700,58	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	16.987,13	14.100,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-15.074,33	-13.100,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Kostenstelle 313-004 GS Schule Himbergen (Schulbudget) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		313	Grundschulen (211)				
Kostenstelle		313-004	GS Schule Himbergen (Schulbudget)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.412,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SEZ	Summe Einzahlungen	1.912,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	170,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.952,84	1.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	70,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	414,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.903,52	6.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	581,32	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	5.015,63	5.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.800,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	25.994,55	14.100,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-24.081,75	-13.100,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Kostenstelle 313-005 GS Schule Altenmedingen (Schulbudget)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	313	Grundschulen (211)					
Kostenstelle	313-005	GS Schule Altenmedingen (Schulbudget)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	979,32	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
34820003	Erstattungen von Gem.u.GV (u.a. Sachaufwendungen)	232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.256,20	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	7.468,32	14.700,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86,88	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	693,36	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände <= 150 €	2.818,12	5.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	191,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.347,60	3.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
42710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	0,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	6.832,62	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.273,37	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
44310007	Miet- u. Wartungsk. bewegl. Verm. u. Software	1.529,05	2.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
48110010	Aufw. a. int. Leistungsbez. - Benutzungsgebühren	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	15.867,83	32.000,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-8.399,51	-17.300,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 313-005 GS Schule Altenmedingen (Schulbudget)							
Erläuterung zu 34880001							
Erstattung Mittagessenversorgung GTS Altenmedingen mit 14.200 €							
Erläuterung zu 42220001							
darunter Erwerb von Pausenspielzeug für GTS: 1.200 € (ohne Zugehörigkeit zum Schulbudget)							
Erläuterung zu 42910001							
Kosten Speiserestetonne (ohne Zugehörigkeit zum Schulbudget) Mittagsessenversorgung GTS Altenmedingen mit 14.200 €							
Erläuterung zu 44310001							
darunter Lizenz Mensaverwaltung: 1.000 € (ohne Zugehörigkeit zum Schulbudget)							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Kostenstelle 313-005 GS Schule Altenmedingen (Schulbudget)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	313	Grundschulen (211)					
Kostenstelle	313-005	GS Schule Altenmedingen (Schulbudget)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	979,32	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.873,60	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
SEZ	Summe Einzahlungen	4.085,72	14.700,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.038,88	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	750,48	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.631,54	5.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	191,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.202,80	3.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
72710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	0,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	5.240,85	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.580,78	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SAZ	Summe Auszahlungen	14.662,16	32.000,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-10.576,44	-17.300,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00

Produkt:
313

Grundschulen

Verantwortlich:
Frau Gaber

Zielfeld	Ziele	Grundzahlen Kennzahlen Indikatoren	Einheit	B/V	Unterjähriger Vergleich			Analyse		Anmerkung	
					Jahres- vergleich	Ergebnis 2017 Plan 2018	II-2018	IV-2018	Prognose 2019		Abweichung absolut
Auftrags- erfüllung	Erhaltung von Schulstandorten	Schüler pro Schule differenziert nach Jahrgängen	Anzahl	B/V	siehe Anlage		siehe Anlage				
	Sicherstellung eines bedarfsorientierten Ganztagesangebotes	Quote der Ganztagschulen am gesamten Schulangebot	%	B/V	20%	20%				einzig Ganztagschule: GS Altenmedingen	
Kunden- orientierung	Attraktivität des Ganztagesangebotes	Anteil Ganztagschüler differenziert nach Schulen	% Verhältnis Ganztagschüler zur Gesamtanzahl	B/V	74,55%	83,33%				GS Altenmedingen, alle anderen Schulen 0%	
	Einführung der Betreuung zu Ferienzeiten	Anteil der Ferienbetreuung/ Gesamtbetreuungszeit in Tagen*100	% Verhältnis zur Gesamtanzahl	V	0%	0%					
Mitarbeiter- orientierung											
Ressourcen Wirtschaft- lichkeit Basisdaten	Erhaltung der Mittelausstattung pro Schüler	Bereitgestellte Mittel/Schüler	€/Schüler	B	siehe Anlage		siehe Anlage				

Schülerzahlen zum 31.12.2017

	Mauritius-Schule	Waldschule	Grundschule Himbergen	Schwalbenschule Wriedel	Grundschule Altenmedingen	Gesamt
1.	59	76	31	16	18	200
2.	57	79	29	29	11	205
3.	65	55	20	20	13	173
4.	74	74	24	23	13	208
Summe	255	284	104	88	55	786

Schülerzahlen zum 30.06.2018

	Mauritius-Schule	Waldschule	Grundschule Himbergen	Schwalbenschule Wriedel	Grundschule Altenmedingen	Gesamt
1.	59	78	29	18	18	202
2.	59	80	28	29	12	208
3.	67	56	20	20	12	175
4.	70	69	24	25	12	200
Summe	255	283	101	92	54	785

Schulbudget

	2017	2018	Abweichung
Mauritius-Schule	136,00 €	136,00 €	0,00 €
Schwalbenschule	180,00 €	180,00 €	0,00 €
Waldschule	136,00 €	136,00 €	0,00 €
GS Himbergen	180,00 €	180,00 €	0,00 €
GS Altenmedingen	190,00 €	190,00 €	0,00 €

Die Werte zeigen das Schulbudget je Schüler/in und Jahr. Schüler/innen mit festgestelltem sonderpädagogischem Förderbedarf erhalten den doppelten Betrag.

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 314 Sportförderung (421)	
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
Teilhaushalt	03 Fachbereich 3
Produkt	314 Sportförderung (421)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Frau Schattat
Kurzbeschreibung	Vereinsförderung
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> bedarfsgerechte Bearbeitung der Vereinsförderung
Zielgruppe	Sportvereine EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates
Zugeordnete Kostenstellen	314-001 Sportförderung
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		314	Sportförderung (421)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
JE	Jahresergebnis	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		314	Sportförderung (421)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 316 Soziale Einrichtungen (Wohnungs-/Obdachlose) (315)	
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
Teilhaushalt	03 Fachbereich 3
Produkt	316 Soziale Einrichtungen (Wohnungs-/Obdachlose) (315)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Herr Jessel
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Einrichtungen der Obdachlosenhilfe, Obdachlosenunterkunft, etc.
Zugeordnete Kostenstellen	316-001 Wohnungs- / Obdachlose
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 316 Soziale Einrichtungen (Wohnungs-/Obdachlose) (315)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		316	Soziale Einrichtungen (Wohnungs-/Obdachlose) (315)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.226,31	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	15.226,31	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	650,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	139,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	584,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	30.373,14	55.500,00	54.500,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	31.747,01	59.600,00	58.600,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-16.520,70	-39.600,00	-38.600,00	-38.800,00	-38.800,00	-38.800,00
JE	Jahresergebnis	-16.520,70	-39.600,00	-38.600,00	-38.800,00	-38.800,00	-38.800,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 316 Soziale Einrichtungen (Wohnungs-/Obdachlose) (315)							
Erläuterung zu 33210001							
Miete Tätendorf							
Erläuterung zu 42110001							
Kleinstreparaturen, Pflege							
Erläuterung zu 42710001							
u. a. Kabelanschluss							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 316 Soziale Einrichtungen (Wohnungs-/Obdachlose) (315)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	316	Soziale Einrichtungen (Wohnungs-/Obdachlose) (315)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	13.343,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	13.343,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	650,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	139,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	584,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SAZ	Summe Auszahlungen	1.373,87	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	11.969,74	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 317 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (351)			
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf			
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3	
Produkt	317	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (351)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürgerservice und öffentl. Ordnung		Herr Jessel	
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Zugeordnete Kostenstellen	317-001	sonst. soziale Leistungen / Inklusion / Altenbetreuung	
	317-002	Soziale Leistungen für Asylbewerber	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>		

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 317 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (351)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	317	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (351)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	2.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	0,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
34840001	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.807,72	4.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	6.840,52	6.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
40999999	Personalaufwand	34.360,83	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	137,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	54,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	9.830,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
43390001	Sonst. soz. Leistungen -	294,40	4.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44210003	Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk. - Einsatzkosten/Verdienstausfall	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	3.044,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
47119999	Abschreibungen	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	47.829,00	16.800,00	15.200,00	15.200,00	15.000,00	15.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-40.988,48	-10.800,00	-11.000,00	-11.000,00	-10.800,00	-10.800,00
JE	Jahresergebnis	-40.988,48	-10.800,00	-11.000,00	-11.000,00	-10.800,00	-10.800,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 317 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (351)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	317	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (351)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	2.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeinverbänden	136,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
64840001	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.807,72	4.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
SEZ	Summe Einzahlungen	6.919,72	6.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
70999999	Auszahlungen Personal	34.360,83	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	137,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72610003	Personalnebenkosten	54,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.780,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
73390001	Sonstige soziale Leistungen	373,60	4.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74210003	Ausz. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk. - Unf.Vers. Fw	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.183,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	47.997,09	16.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-41.077,37	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Kostenstelle 317-001 sonst. soziale Leistungen / Inklusion / Altenbetreuung							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	317	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (351)					
Kostenstelle	317-001	sonst. soziale Leistungen / Inklusion / Altenbetreuung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	0,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
40999999	Personalaufwand	702,96	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	9.830,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	10.532,96	11.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-10.532,96	-9.800,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
JE	Jahresergebnis	-10.532,96	-9.800,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 317-001 sonst. soziale Leistungen / Inklusion / Altenbetreuung							
Erläuterung zu 43180001							
DRK, SoVD, etc.							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Kostenstelle 317-001 sonst. soziale Leistungen / Inklusion / Altenbetreuung							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	317	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (351)					
Kostenstelle	317-001	sonst. soziale Leistungen / Inklusion / Altenbetreuung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	0,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
70999999	Auszahlungen Personal	702,96	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.780,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	10.482,96	11.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-10.482,96	-9.800,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Kostenstelle 317-002 Soziale Leistungen für Asylbewerber							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	317	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (351)					
Kostenstelle	317-002	Soziale Leistungen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	2.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34840001	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.807,72	4.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	6.840,52	4.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
40999999	Personalaufwand	33.657,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	137,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	54,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43390001	Sonst. soz. Leistungen -	294,40	4.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44210003	Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk. - Einsatzkosten/Verdienstausfall	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	3.044,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
47119999	Abschreibungen	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	37.296,04	5.300,00	2.700,00	2.700,00	2.500,00	2.500,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-30.455,52	-1.000,00	100,00	100,00	300,00	300,00
JE	Jahresergebnis	-30.455,52	-1.000,00	100,00	100,00	300,00	300,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 317-002 Soziale Leistungen für Asylbewerber							
Erläuterung zu 34840001							
Förderung bürgersch. Engagement mit 1.500 €							
Erläuterung zu 43390001							
Förderung bürgersch. Engagement mit 1.500 €							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Kostenstelle 317-002 Soziale Leistungen für Asylbewerber							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	317	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (351)					
Kostenstelle	317-002	Soziale Leistungen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	2.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64840001	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.807,72	4.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
SEZ	Summe Einzahlungen	6.919,72	4.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
70999999	Auszahlungen Personal	33.657,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	137,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72610003	Personalnebenkosten	54,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73390001	Sonstige soziale Leistungen	373,60	4.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74210003	Ausz. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk. - Unf.Vers. Fw	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.183,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	37.514,13	5.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-30.594,41	-1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 4							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	517.600,00	520.400,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.504.981,83	2.656.400,00	2.674.800,00	213.600,00	214.600,00	215.600,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	44.796,15	1.700,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.432.822,68	1.704.600,00	1.770.100,00	1.793.900,00	1.819.200,00	1.845.100,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	439,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.263,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.985.304,05	4.905.300,00	4.967.000,00	2.038.500,00	2.064.800,00	2.091.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	2.419.681,79	3.019.500,00	3.099.300,00	2.815.700,00	2.870.900,00	2.916.800,00
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.185.167,79	3.811.500,00	4.164.800,00	3.176.100,00	3.340.100,00	3.496.600,00
16	- Abschreibungen	1.331,19	1.242.300,00	1.290.000,00	199.300,00	187.500,00	185.200,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Transferaufwendungen	6.543,36	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.563,62	72.300,00	74.800,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	5.711.287,75	8.152.600,00	8.635.900,00	6.212.600,00	6.420.000,00	6.620.100,00
21	= Ordentliches Ergebnis	-1.725.983,70	-3.247.300,00	-3.668.900,00	-4.174.100,00	-4.355.200,00	-4.528.400,00
22	+ außerordentliche Erträge	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	6.895,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis	-1.896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	-1.727.879,76	-3.247.300,00	-3.668.900,00	-4.174.100,00	-4.355.200,00	-4.528.400,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.197.100,89	-4.040.900,00	-4.128.500,00	-4.018.400,00	-4.166.900,00	-4.358.400,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-829.969,09	-1.649.600,00	-1.440.300,00	-1.061.400,00	-1.083.200,00	-1.103.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.367.131,80	2.391.300,00	2.688.200,00	2.957.000,00	3.083.700,00	3.254.900,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	639.252,04	-856.000,00	-980.700,00	-1.217.100,00	-1.271.500,00	-1.273.500,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 4							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.633.399,01	2.656.400,00	2.674.800,00	213.600,00	214.600,00	215.600,00
05	+ privatrechtliche Entgelte	28.126,34	1.700,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.417.590,51	1.704.600,00	1.770.100,00	1.793.900,00	1.819.200,00	1.845.100,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	26.099,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.105.215,16	4.387.700,00	4.446.600,00	2.008.700,00	2.035.000,00	2.061.900,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	2.419.681,79	3.019.500,00	3.099.300,00	2.815.700,00	2.870.900,00	2.916.800,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	2.940.963,99	3.810.500,00	4.163.800,00	3.176.100,00	3.340.100,00	3.496.600,00
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferauszahlungen	6.551,58	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	102.260,61	72.300,00	74.800,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.469.457,97	6.909.300,00	7.344.900,00	6.013.300,00	6.232.500,00	6.434.900,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.364.242,81	-2.521.600,00	-2.898.300,00	-4.004.600,00	-4.197.500,00	-4.373.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Invest.tätigkeiten	14.733,85	100.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	85.981,43	35.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	837.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.915,28	135.000,00	1.183.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Baumaßnahmen	952.794,52	1.117.000,00	5.366.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	229.362,77	174.400,00	532.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- aktivierbaren Zuwendungen	1.294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.183.451,99	1.291.400,00	5.898.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.077.536,71	-1.156.400,00	-4.715.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-2.441.779,52	-3.678.000,00	-7.613.300,00	-4.007.600,00	-4.200.500,00	-4.376.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelbestand	-2.441.779,52	-3.678.000,00	-7.613.300,00	-4.007.600,00	-4.200.500,00	-4.376.000,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)	
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
Teilhaushalt	04 Fachbereich 4
Produkt	401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bau- und Planungsmanagement	Herr Klewwe
Kurzbeschreibung	Aufstellen, Ändern und Aufheben von Bauleitplänen und sonstigen Satzungen Beteiligung in der Landes- und regionalen Raumordnungsplanung sowie Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Sicherung der gemeindlichen Planungshoheit Gewährleistung einer geordneten räumlichen baulichen Entwicklung unter Berücksichtigung von sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Erfordernissen <u>Operative Ziele:</u> F-Plan-Verfahren nach den gesetzlichen Vorgaben abwickeln
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Investoren
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, B-Pläne und sonstige eigene Satzungen, Beschlüsse des Rates, BauNVO, BNatSchG, RROP, NROP
Zugeordnete Kostenstellen	401-001 Planung und Entwicklung
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		401	Räumliche Planung und Entwicklung (511)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110001	Verwaltungsgebühren	60,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	943,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	33.640,56	33.100,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	49.477,33	50.500,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
34850001	Erstattungen von verbund. Unterne.SoVermö.Beteil.	6.496,13	11.400,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
34850002	Erstattungen von verbund.Unterne.Beteil.SoVermö.	0,00	11.600,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38110005	ILV: - VwLstg f. Geb.HH	17.712,34	22.900,00	18.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	108.330,34	130.100,00	114.300,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00
40999999	Personalaufwand	119.333,14	120.900,00	145.700,00	188.600,00	192.400,00	196.300,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	118,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
42610002	Aus- und Fortbildung	3.810,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42910003	Planungskosten	9.195,40	40.000,00	60.000,00	200.000,00	200.000,00	140.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	4.351,04	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47119999	Abschreibungen	0,00	500,00	1.100,00	800,00	500,00	500,00
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	30.338,81	30.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
48110006	ILV: - Baubetriebshof	4.845,75	4.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	173.342,57	213.300,00	268.400,00	451.000,00	454.500,00	398.400,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-65.012,23	-83.200,00	-154.100,00	-360.200,00	-363.700,00	-307.600,00
JE	Jahresergebnis	-65.012,23	-83.200,00	-154.100,00	-360.200,00	-363.700,00	-307.600,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)							
Erläuterung zu 34821402							
Erstattung PK vom Eigenbetrieb Wegfall ab 2020 wegen Beitritt zum Abwasserzweckverband							
Erläuterung zu 38110005							
Ab 2020 Wegfall wegen Beitritt zum Abwasserzweckverband							
Erläuterung zu 42220001							
u. a. Mobiliar DSGVO und zusätzliche Mitarbeiter							
Erläuterung zu 42910003							
ab 2020: Neuaufstellung F-Pläne SG Bevensen - Ebstorf							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	401	Räumliche Planung und Entwicklung (511)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
63110001	Verwaltungsgebühren	60,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	84.061,87	83.600,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder-	6.957,30	23.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SEZ	Summe Einzahlungen	91.079,17	107.200,00	96.300,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00
70999999	Auszahlungen Personal	119.333,14	120.900,00	145.700,00	188.600,00	192.400,00	196.300,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	118,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
72610002	Aus- und Fortbildung	3.841,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72910003	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten	9.195,40	40.000,00	60.000,00	200.000,00	200.000,00	140.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.334,20	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	6.443,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	142.266,43	181.000,00	235.800,00	418.700,00	422.500,00	366.400,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-51.187,26	-73.800,00	-139.500,00	-329.600,00	-333.400,00	-277.300,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 402 Bau- und Grundstücksordnung (521)	
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
Teilhaushalt	04 Fachbereich 4
Produkt	402 Bau- und Grundstücksordnung (521)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bau- und Planungsmanagement	Herr Klewwe
Kurzbeschreibung	Beratung, Prüfung und Genehmigung von Bauanträgen sowie Regelung von Rechten an Grundstücken
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Investoren
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, B-Pläne und sonst. eigene Satzungen, BauNVO
Zugeordnete Kostenstellen	402-001 Bau- und Grundstücksordnung
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 402 Bau- und Grundstücksordnung (521)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	402	Bau- und Grundstücksordnung (521)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	12.485,81	12.600,00	13.500,00	13.800,00	14.200,00	14.500,00
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	31.053,96	31.000,00	33.400,00	34.000,00	34.600,00	35.300,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	43.539,77	43.600,00	46.900,00	47.800,00	48.800,00	49.800,00
40999999	Personalaufwand	43.539,77	43.600,00	46.900,00	47.800,00	48.800,00	49.800,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	43.539,77	43.600,00	46.900,00	47.800,00	48.800,00	49.800,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 402 Bau- und Grundstücksordnung (521)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	402	Bau- und Grundstücksordnung (521)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	43.539,77	43.600,00	46.900,00	47.800,00	48.800,00	49.800,00
SEZ	Summe Einzahlungen	43.539,77	43.600,00	46.900,00	47.800,00	48.800,00	49.800,00
70999999	Auszahlungen Personal	43.539,77	43.600,00	46.900,00	47.800,00	48.800,00	49.800,00
SAZ	Summe Auszahlungen	43.539,77	43.600,00	46.900,00	47.800,00	48.800,00	49.800,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau- und Planungsmanagement		Herr Klewwe
Kurzbeschreibung	Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Straßen- und Verkehrsflächen	
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Vorhalten und Ausbau der Gemeindeverbindungsstraßen, Kostenermittlung zur Veranlagung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, wirtschaftliche Unterhaltung der baulichen Anlagen (z. B. Buswartehallen)	
Zielgruppe	<u>Operative Ziele:</u> Substanzerhaltung/-verbesserung durch zeitgerechte Reparaturen EinwohnerInnen, Straßenverkehrsteilnehmer	
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, NStrG, NKAG, Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards, Förderrichtlinien, Satzungen, VOB, technische Regelwerke	
Zugeordnete Kostenstellen	403-001	Straßen, Verkehrsflächen
	403-002	Straßen, Verkehrsflächen - Budgets OT
	403-010	Radwegebeschilderung im LK Uelzen
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		403	Straßen, Verkehrsflächen (541)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	27.400,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
33110001	Verwaltungsgebühren	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
34110001	Mieten und Pachten	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
34210001	Erträge aus Verkauf	153,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.776,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820003	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Sachkostenerst)	45,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	26.866,51	50.000,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	44.552,75	77.600,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	216,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	159,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	79.872,08	156.700,00	171.100,00	171.100,00	171.100,00	171.100,00
40999999	Personalaufwand	104.108,84	153.800,00	172.300,00	175.700,00	179.200,00	182.700,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	321.364,11	350.000,00	385.000,00	400.000,00	430.000,00	460.000,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	2.002,86	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	20.922,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	5.776,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
47119999	Abschreibungen	0,00	79.000,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00
48110006	ILV: - Baubetriebshof	122.399,91	150.600,00	165.600,00	175.600,00	185.600,00	195.600,00
48110010	ILV: - Benutzungsgebühren	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	576.768,01	740.900,00	811.300,00	839.700,00	883.200,00	926.700,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-496.895,93	-584.200,00	-640.200,00	-668.600,00	-712.100,00	-755.600,00
JE	Jahresergebnis	-496.895,93	-584.200,00	-640.200,00	-668.600,00	-712.100,00	-755.600,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)							
Erläuterung zu 42120001							
Verschleißdecken - zusätzliche Deckenerneuerungen - Kostensteigerungen							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
63110001	Verwaltungsgebühren	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64110001	Mieten und Pachten	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	153,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.776,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	71.465,22	127.600,00	139.600,00	139.600,00	139.600,00	139.600,00
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	216,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	159,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	79.872,08	129.300,00	141.300,00	141.300,00	141.300,00	141.300,00
70999999	Auszahlungen Personal	104.108,84	153.800,00	172.300,00	175.700,00	179.200,00	182.700,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	325.902,46	350.000,00	385.000,00	400.000,00	430.000,00	460.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.117,09	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72310001	Mieten und Pachten	22.913,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	5.776,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
78120001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an	1.294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.241,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	478.354,97	511.300,00	565.800,00	584.200,00	617.700,00	651.200,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-398.482,89	-382.000,00	-424.500,00	-442.900,00	-476.400,00	-509.900,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)	
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
Teilhaushalt	04 Fachbereich 4
Produkt	404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bau- und Planungsmanagement	
Kurzbeschreibung	Vorhalten und Unterhaltung von Einrichtungen der Straßenbeleuchtung ordnungsgemäße Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer
Zugeordnete Kostenstellen	404-001 Straßenbeleuchtung 404-002 Straßenreinigung 404-003 Winterdienst
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151.874,62	152.100,00	200.000,00	203.000,00	204.000,00	205.000,00
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	4.012,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	3.358,52	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	1.527,38	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	160.773,36	161.800,00	209.800,00	212.900,00	214.000,00	215.100,00
40999999	Personalaufwand	21.090,32	22.400,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	29.776,24	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42510001	Haltung von Fahrz. - Unterhaltung/Versicherung	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42813001	Betriebsstoffe	10.435,92	40.000,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00	50.000,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	82.014,29	145.000,00	168.000,00	170.500,00	175.000,00	184.000,00
42910099	Zuführung Rückstellung Aufw. sonstige Dienstl.	36.349,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
47119999	Abschreibungen	0,00	3.000,00	2.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	478,69	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
48110005	ILV: - VwLstg f. GebHH	4.114,20	3.000,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
48110006	ILV: - Baubetriebshof	85.649,89	75.400,00	96.000,00	97.500,00	99.000,00	100.500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	269.909,54	345.700,00	391.200,00	397.000,00	406.600,00	422.700,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-109.136,18	-183.900,00	-181.400,00	-184.100,00	-192.600,00	-207.600,00
JE	Jahresergebnis	-109.136,18	-183.900,00	-181.400,00	-184.100,00	-192.600,00	-207.600,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	152.023,69	152.100,00	200.000,00	203.000,00	204.000,00	205.000,00
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	8.898,74	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00
SEZ	Summe Einzahlungen	160.922,43	161.800,00	209.800,00	212.900,00	214.000,00	215.100,00
70999999	Auszahlungen Personal	21.090,32	22.400,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
72310001	Mieten und Pachten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	24.252,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72813001	Betriebsstoffe	8.176,25	40.000,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00	50.000,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	41.787,88	145.000,00	168.000,00	170.500,00	175.000,00	184.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
SAZ	Summe Auszahlungen	95.306,45	263.900,00	288.500,00	293.000,00	301.000,00	315.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	65.615,98	-102.100,00	-78.700,00	-80.100,00	-87.000,00	-100.400,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Kostenstelle 404-001 Straßenbeleuchtung							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)					
Kostenstelle	404-001	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	3.358,52	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	1.527,38	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	4.885,90	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
40999999	Personalaufwand	4.885,90	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	4.885,90	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Kostenstelle 404-001 Straßenbeleuchtung Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)				
Kostenstelle		404-001	Straßenbeleuchtung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	4.885,90	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
SEZ	Summe Einzahlungen	4.885,90	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
70999999	Auszahlungen Personal	4.885,90	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
SAZ	Summe Auszahlungen	4.885,90	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Kostenstelle 404-002 Straßenreinigung							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)					
Kostenstelle	404-002	Straßenreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151.874,62	152.100,00	200.000,00	203.000,00	204.000,00	205.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	151.874,62	152.100,00	200.000,00	203.000,00	204.000,00	205.000,00
40999999	Personalaufwand	16.204,42	16.700,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00	18.900,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	29.776,24	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	59.401,38	95.000,00	118.000,00	118.000,00	120.000,00	124.000,00
42910099	Zuführung Rückstellung Aufw. sonstige Dienstl.	36.349,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	478,69	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
48110005	ILV: - VwLstg f. GebHH	4.114,20	3.000,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
48110006	ILV: - Baubetriebshof	72.489,65	66.800,00	73.000,00	74.500,00	76.000,00	77.500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	218.814,57	232.400,00	263.000,00	265.000,00	269.000,00	275.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-66.939,95	-80.300,00	-63.000,00	-62.000,00	-65.000,00	-70.000,00
JE	Jahresergebnis	-66.939,95	-80.300,00	-63.000,00	-62.000,00	-65.000,00	-70.000,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 404-002 Straßenreinigung							
Erläuterung zu 33210001							
neue Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren							
Erläuterung zu 42910001							
Preissteigerungen							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Kostenstelle 404-002 Straßenreinigung Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)				
Kostenstelle		404-002	Straßenreinigung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	152.023,69	152.100,00	200.000,00	203.000,00	204.000,00	205.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	152.023,69	152.100,00	200.000,00	203.000,00	204.000,00	205.000,00
70999999	Auszahlungen Personal	16.204,42	16.700,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00	18.900,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	24.252,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	21.028,64	95.000,00	118.000,00	118.000,00	120.000,00	124.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SAZ	Summe Auszahlungen	61.485,06	162.200,00	186.200,00	186.600,00	189.000,00	193.400,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	90.538,63	-10.100,00	13.800,00	16.400,00	15.000,00	11.600,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Kostenstelle 404-003 Winterdienst							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)					
Kostenstelle	404-003	Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	4.012,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	4.012,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42510001	Haltung von Fahrz. - Unterhaltung/Versicherung	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42813001	Betriebsstoffe	10.435,92	40.000,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00	50.000,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	22.612,91	50.000,00	50.000,00	52.500,00	55.000,00	60.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
47119999	Abschreibungen	0,00	3.000,00	2.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
48110006	ILV: - Baubetriebshof	13.160,24	8.600,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	46.209,07	107.600,00	122.400,00	126.100,00	131.600,00	141.600,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-42.196,23	-103.600,00	-118.400,00	-122.100,00	-127.600,00	-137.600,00
JE	Jahresergebnis	-42.196,23	-103.600,00	-118.400,00	-122.100,00	-127.600,00	-137.600,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 404-003 Winterdienst							
Erläuterung zu 44310001							
Öffentliche Bekanntmachung Ausschreibung							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Kostenstelle 404-003 Winterdienst Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)				
Kostenstelle		404-003	Winterdienst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	4.012,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	4.012,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72310001	Mieten und Pachten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72813001	Betriebsstoffe	8.176,25	40.000,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00	50.000,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	20.759,24	50.000,00	50.000,00	52.500,00	55.000,00	60.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	28.935,49	96.000,00	96.500,00	100.500,00	106.000,00	116.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-24.922,65	-92.000,00	-92.500,00	-96.500,00	-102.000,00	-112.000,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 407 Abwasser (5381 & 5371)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	407	Abwasser (5381 & 5371)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau- und Planungsmanagement		Herr Brinck
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Kläranlagen und Einrichtungen der Abwasserbeseitigung im Bereich der ehem. SG Bevensen	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer	
Zugeordnete Kostenstellen	407-001	Abwasserbeseitigung Samtgemeinde (5381)
	407-002	Abwasserbeseitigung Bostelwiebeck (5381)
	407-003	Hauskläranlagen (5371)
	407-004	Niederschlagswasserbeseitigung (5381)
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 407 Abwasser (5381 & 5371)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	407	Abwasser (5381 & 5371)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	194.400,00	194.800,00	0,00	0,00	0,00
33110001	Verwaltungsgebühren	664,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.327.104,17	2.480.700,00	2.451.200,00	0,00	0,00	0,00
33210002	Erlöse Photovoltaikanlagen/Blockheizkraftwerke	14.692,10	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	0,00	295.800,00	295.800,00	0,00	0,00	0,00
34210001	Erträge aus Verkauf	281,52	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.241,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	4.272,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820003	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Sachkostenerst)	34,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34850001	Erstattungen von verbund. Unterne.SoVermö.Beteil.	5.055,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34850002	Erstattungen von verbund.Unterne.Beteil.SoVermö.	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	2.161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36990001	Sonstige Finanzerträge (Erträge Vers.Rücklage)	439,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38110010	ILV: - Benutzungsgebühren	6.142,95	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	2.364.147,64	2.989.900,00	2.960.800,00	0,00	0,00	0,00
40999999	Personalaufwand	337.334,33	386.700,00	366.900,00	0,00	0,00	0,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	183.689,47	171.400,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00
42120003	Maschinenunterhaltung	35.223,64	80.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
42120099	Zuführung Rückstellung f. Instandhaltung	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	2.828,34	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	4.955,69	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	526,11	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	129.509,21	147.200,00	232.200,00	0,00	0,00	0,00
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	9.285,35	14.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
42610001	Personalnebenkosten	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
42610002	Aus- und Fortbildung	699,40	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	2.271,33	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	78,88	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	302.233,85	275.000,00	372.500,00	0,00	0,00	0,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	68.519,59	111.000,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00
42910004	Schädlingsbekämpfung	123,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910099	Zuführung Rückstellung Aufw. sonstige Dienstl.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	6.543,36	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
44110001	Sonst. Pers.- u. Vers.aufw. - Pers.nebenkosten	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	860,46	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.107,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410002	Beitrag gem. Abwassergesetz	46.992,00	46.700,00	46.700,00	0,00	0,00	0,00
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	1.264,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47119999	Abschreibungen	758,45	1.065.800,00	1.091.400,00	0,00	0,00	0,00
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	24.695,41	38.500,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	9.401,64	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
48110005	ILV: - VwLstg f. GebHH	22.515,95	27.800,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
48110007	ILV: - Zinsaufwendungen	0,00	564.100,00	327.800,00	0,00	0,00	0,00
48110010	ILV: - Benutzungsgebühren	6.142,95	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 407 Abwasser (5381 & 5371)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		407	Abwasser (5381 & 5371)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.247.563,23	2.977.200,00	2.960.800,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	1.116.584,41	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51310001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	6.895,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAOA	Summe Außerordentliche Aufwendungen	6.895,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO AO	Summe a.o. Erträge abzgl. Summe a.o. Aufwendungen	-6.895,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JE	Jahresergebnis	1.109.689,35	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 407 Abwasser (5381 & 5371)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	407	Abwasser (5381 & 5371)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
63110001	Verwaltungsgebühren	664,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.470.075,67	2.493.200,00	2.463.700,00	0,00	0,00	0,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	281,52	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.877,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	4.306,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder-	5.055,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67900125	Einzahlungen Fäkal	10.474,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	100.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	14.733,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68710001	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	837.000,00	0,00	0,00	0,00
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	85.981,43	35.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	2.596.450,41	2.629.200,00	3.647.700,00	0,00	0,00	0,00
70999999	Auszahlungen Personal	337.334,33	386.700,00	366.900,00	0,00	0,00	0,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	167.740,90	171.400,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00
72120003	Maschinenunterhaltung	35.672,33	80.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.862,55	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.865,83	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
72310001	Mieten und Pachten	526,11	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	122.286,39	147.200,00	232.200,00	0,00	0,00	0,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	5.400,26	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
72610002	Aus- und Fortbildung	785,80	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
72610003	Personalnebenkosten	2.203,27	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	65,91	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	266.396,03	275.000,00	372.500,00	0,00	0,00	0,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	68.107,58	111.000,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	123,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.551,58	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	735,46	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.107,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74410002	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	47.063,00	46.700,00	46.700,00	0,00	0,00	0,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	1.264,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77900126	Auszahlungen Fäkal	10.674,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	35.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.374,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	594.377,28	560.000,00	5.366.000,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	1.704.076,28	1.860.000,00	7.175.800,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	892.374,13	769.200,00	-3.528.100,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Kostenstelle 407-001 Abwasserbeseitigung Samtgemeinde (5381)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	407	Abwasser (5381 & 5371)					
Kostenstelle	407-001	Abwasserbeseitigung Samtgemeinde (5381)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	139.000,00	161.800,00	0,00	0,00	0,00
33110001	Verwaltungsgebühren	427,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.083.736,86	2.240.000,00	2.208.700,00	0,00	0,00	0,00
33210002	Erlöse Photovoltaikanlagen/Blockheizkraftwerke	14.692,10	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	0,00	295.300,00	277.600,00	0,00	0,00	0,00
34210001	Erträge aus Verkauf	281,52	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.241,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820003	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Sachkostenerst)	34,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34850001	Erstattungen von verbund. Unterne.SoVermö.Beteil.	5.055,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34850002	Erstattungen von verbund.Unterne.Beteil.SoVermö.	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	2.161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36990001	Sonstige Finanzerträge (Erträge Vers.Rücklage)	439,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38110010	ILV: - Benutzungsgebühren	6.142,95	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	2.116.271,28	2.693.300,00	2.667.100,00	0,00	0,00	0,00
40999999	Personalaufwand	312.844,36	353.800,00	333.400,00	0,00	0,00	0,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	161.597,72	140.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00
42120003	Maschinenunterhaltung	35.223,64	80.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	2.828,34	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	4.955,69	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	351,11	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	128.376,05	145.100,00	230.100,00	0,00	0,00	0,00
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	9.285,35	14.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
42610001	Personalnebenkosten	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
42610002	Aus- und Fortbildung	699,40	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	2.271,33	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	78,88	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	302.233,85	275.000,00	372.500,00	0,00	0,00	0,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	59.174,22	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
42910004	Schädlingsbekämpfung	123,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910099	Zuführung Rückstellung Aufw. sonstige Dienstl.	34.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	6.543,36	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
44110001	Sonst. Pers.- u. Vers.aufw. - Pers.nebenkosten	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	590,46	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.107,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410002	Beitrag gem. Abwassergesetz	45.632,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
47119999	Abschreibungen	758,45	945.000,00	947.600,00	0,00	0,00	0,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	24.695,41	38.500,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	9.401,64	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
48110005	ILV: - VwLstg f. GebHH	17.599,50	20.400,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
48110007	ILV: - Zinsaufwendungen	0,00	497.800,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.161.221,28	2.676.900,00	2.644.700,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	955.050,00	16.400,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Kostenstelle 407-001 Abwasserbeseitigung Samtgemeinde (5381)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	407	Abwasser (5381 & 5371)					
Kostenstelle	407-001	Abwasserbeseitigung Samtgemeinde (5381)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
51310001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	6.895,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAOA	Summe Außerordentliche Aufwendungen	6.895,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO AO	Summe a.o. Erträge abzgl. Summe a.o. Aufwendungen	-6.895,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JE	Jahresergebnis	948.154,94	16.400,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 407-001 Abwasserbeseitigung Samtgemeinde (5381)							
Erläuterung zu 42120001 und 42120003							
Kostensteigerungen							
Erläuterung zu 42410001							
u. a. Klärschlamm Entsorgung per Verbrennung statt über Landwirtschaft (KA Medingen)							
Erläuterung zu 42710008							
Strompreiserhöhung aufgrund Ausschreibungsergebnis							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Kostenstelle 407-001 Abwasserbeseitigung Samtgemeinde (5381)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	407	Abwasser (5381 & 5371)					
Kostenstelle	407-001	Abwasserbeseitigung Samtgemeinde (5381)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
63110001	Verwaltungsgebühren	427,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.225.295,37	2.252.500,00	2.221.200,00	0,00	0,00	0,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	281,52	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.877,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	34,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder-	5.055,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	14.733,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68710001	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	837.000,00	0,00	0,00	0,00
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	76.761,15	35.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	2.327.466,70	2.288.500,00	3.405.200,00	0,00	0,00	0,00
70999999	Auszahlungen Personal	312.844,36	353.800,00	333.400,00	0,00	0,00	0,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	146.337,39	140.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00
72120003	Maschinenunterhaltung	35.672,33	80.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.862,55	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.865,83	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
72310001	Mieten und Pachten	351,11	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	122.286,39	145.100,00	230.100,00	0,00	0,00	0,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	5.400,26	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
72610002	Aus- und Fortbildung	785,80	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
72610003	Personalnebenkosten	2.203,27	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	65,91	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	266.396,03	275.000,00	372.500,00	0,00	0,00	0,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	59.211,32	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	123,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.551,58	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	465,46	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.107,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74410002	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	45.632,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	35.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.374,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	467.377,28	310.000,00	5.366.000,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	1.508.471,58	1.510.700,00	6.758.800,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	818.995,12	777.800,00	-3.353.600,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Kostenstelle 407-002 Abwasserbeseitigung Bostelwiebeck (5381)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	407	Abwasser (5381 & 5371)					
Kostenstelle	407-002	Abwasserbeseitigung Bostelwiebeck (5381)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.524,10	6.100,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	6.524,10	7.400,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
42120001	Unterhalt des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	724,66	1.400,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
42120099	Zuführung Rückstellung f. Instandhaltung	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	175,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	1.133,16	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	255,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410002	Beitrag gem. Abwassergesetz	608,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
47119999	Abschreibungen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
48110007	ILV: - Zinsaufwendungen	0,00	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.896,26	7.400,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	3.627,84	0,00	-27.900,00	0,00	0,00	0,00
JE	Jahresergebnis	3.627,84	0,00	-27.900,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 407-002 Abwasserbeseitigung Bostelwiebeck (5381)							
Erläuterung zu 42120001							
Teichräumung							
Erläuterung zu 42120099							
Rückstellung für das Ausfahren des Klärteichs							
Erläuterung zu 42410001							
Einleiterüberwachung an LK UE							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Kostenstelle 407-002 Abwasserbeseitigung Bostelwiebeck (5381)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	407	Abwasser (5381 & 5371)					
Kostenstelle	407-002	Abwasserbeseitigung Bostelwiebeck (5381)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	5.699,24	6.100,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	5.699,24	6.100,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	724,66	1.400,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
72310001	Mieten und Pachten	175,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
74410002	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	608,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	1.507,66	4.400,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	4.191,58	1.700,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Kostenstelle 407-003 Hauskläranlagen (5371)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	407	Abwasser (5381 & 5371)					
Kostenstelle	407-003	Hauskläranlagen (5371)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.415,45	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	25.415,45	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00
40999999	Personalaufwand	10.125,22	9.600,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	8.042,73	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
44410002	Beitrag gem. Abwassergesetz	752,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
48110005	ILV: - VwLstg f. GebHH	2.032,65	1.800,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
48110010	ILV: - Benutzungsgebühren	6.142,95	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	27.095,55	25.400,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.680,10	-1.000,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
JE	Jahresergebnis	-1.680,10	-1.000,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Kostenstelle 407-003 Hauskläranlagen (5371)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	407	Abwasser (5381 & 5371)					
Kostenstelle	407-003	Hauskläranlagen (5371)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	27.167,10	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00
67900125	Einzahlungen Fäkal	10.474,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	37.641,18	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00
70999999	Auszahlungen Personal	10.125,22	9.600,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	7.849,06	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
74410002	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	823,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
77900126	Auszahlungen Fäkal	10.674,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	29.472,01	18.100,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	8.169,17	6.300,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Kostenstelle 407-004 Niederschlagswasserbeseitigung (5381)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	407	Abwasser (5381 & 5371)					
Kostenstelle	407-004	Niederschlagswasserbeseitigung (5381)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	54.600,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00
33110001	Verwaltungsgebühren	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	211.427,76	210.200,00	211.600,00	0,00	0,00	0,00
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	4.272,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	215.936,81	264.800,00	261.500,00	0,00	0,00	0,00
40999999	Personalaufwand	14.364,75	23.300,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00
42120001	Unterhalt des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	21.367,09	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	1.047,20	21.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
42910099	Zuführung Rückstellung Aufw. sonstige Dienstl.	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	270,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	1.264,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47119999	Abschreibungen	0,00	119.300,00	142.300,00	0,00	0,00	0,00
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110005	ILV: - VwLstg f. GebHH	2.883,80	5.600,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
48110007	ILV: - Zinsaufwendungen	0,00	65.800,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	56.350,14	267.500,00	254.400,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	159.586,67	-2.700,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
JE	Jahresergebnis	159.586,67	-2.700,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Kostenstelle 407-004 Niederschlagswasserbeseitigung (5381)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	407	Abwasser (5381 & 5371)					
Kostenstelle	407-004	Niederschlagswasserbeseitigung (5381)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
63110001	Verwaltungsgebühren	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	211.913,96	210.200,00	211.600,00	0,00	0,00	0,00
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	4.272,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	9.220,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	225.643,29	310.200,00	211.600,00	0,00	0,00	0,00
70999999	Auszahlungen Personal	14.364,75	23.300,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.678,85	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	1.047,20	21.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	270,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	1.264,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	127.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	164.625,03	326.800,00	365.200,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	61.018,26	-16.600,00	-153.600,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau- und Planungsmanagement		Herr Klewwe
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude und nachgeordneter Einrichtungen	
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Zweckmäßige Bereitstellung kommunaler Liegenschaften, Bestandaufnahme des Zustandes der einzelnen Objekte und des sich daraus ergebenden Unterhaltungs- und Instandsetzungsbedarfes der einzelnen Gebäude einschließlich Bewirtschaftungsleistungen	
Zielgruppe	Externe Nutzer (Mieter, Pächter, Nutzer der Sporthallen, usw.) Fachbereiche/Produkte der Verwaltung	
Auftragsgrundlage	Technische Vorschriften, Beschlüsse des Rates, NBauO, VOB	
Zugeordnete Kostenstellen	408-000	Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften
	408-050	GM Bauhof
	408-100	GM Verwaltungs- und Betriebsgebäude GM
	408-200	Grundschulen
	408-201	GM Miet- und Pachtobjekte
	408-300	GM Feuerwehrrätehäuser
	408-400	GM Friedhöfe
	408-500	GM Bibliotheken/Büchereien
	408-540	GM Obdachlosenunterkünfte
	408-560	GM Bäderbetriebe (MwSt.)
	408-600	GM Kläranlagen
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31400001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33210002	Erlöse Photovoltaikanlagen/Blockheizkraftwerke	9.076,94	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	1.535,42	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
34820003	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Sachkostenerst)	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	3.127,13	10.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	25.962,35	24.300,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
34850001	Erstattungen von verbund. Unterne.SoVermö.Beteil.	1.337,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34850002	Erstattungen von verbund.Unterne.Beteil.SoVermö.	38,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	9.965,47	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35820031	Erträge a. d. Auflös.u.v.Rückstell. Instandhaltung	2.263,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	2.455.011,85	3.090.800,00	3.145.600,00	3.034.200,00	3.159.700,00	3.331.200,00
38110012	ILV: - Personalkosten- Verwaltungspersonal	161.679,72	263.000,00	225.900,00	229.300,00	229.300,00	229.300,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	2.704.167,45	3.425.500,00	3.433.600,00	3.325.600,00	3.451.100,00	3.622.600,00
40999999	Personalaufwand	452.157,84	584.100,00	554.300,00	554.300,00	554.300,00	554.300,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	299.226,23	865.300,00	765.300,00	682.200,00	743.200,00	853.200,00
42110099	Zuführung Rückstellung f.Unterhaltung und Instandhaltung	233.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	198.887,21	246.000,00	249.000,00	187.000,00	200.000,00	210.000,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	7.473,81	9.500,00	10.100,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	21.803,89	19.100,00	17.100,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	3.361,58	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	647.259,09	777.900,00	827.500,00	852.300,00	893.800,00	935.300,00
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	110,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	271.235,33	250.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	1.727,49	1.800,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
42910004	Schädlingsbekämpfung	326,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	66,74	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	3.522,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	11.301,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
48110006	ILV: - Baubetriebshof	323.311,44	395.400,00	433.200,00	442.900,00	452.900,00	462.900,00
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	161.679,72	263.000,00	225.900,00	229.300,00	229.300,00	229.300,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.674.505,43	3.425.500,00	3.433.600,00	3.325.600,00	3.451.100,00	3.622.600,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	29.662,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JE	Jahresergebnis	29.662,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	9.065,65	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	30.770,77	37.100,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder-	2.406,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	26.099,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	84.454,50	71.700,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
70999999	Auszahlungen Personal	452.157,84	584.100,00	554.300,00	554.300,00	554.300,00	554.300,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	429.586,88	865.300,00	765.300,00	682.200,00	743.200,00	853.200,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	222.158,47	246.000,00	249.000,00	187.000,00	200.000,00	210.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.097,15	9.500,00	10.100,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.876,04	19.100,00	17.100,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
72310001	Mieten und Pachten	3.396,69	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	640.453,97	777.900,00	827.500,00	852.300,00	893.800,00	935.300,00
72610003	Personalnebenkosten	110,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	313.637,06	250.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	2.511,24	1.800,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	1.386,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	66,94	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.403,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	3.522,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	316.700,90	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	2.460.165,40	2.821.100,00	2.771.500,00	2.650.400,00	2.765.900,00	2.927.400,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-2.375.710,90	-2.749.400,00	-2.709.400,00	-2.588.300,00	-2.703.800,00	-2.865.300,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-000 Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)					
Kostenstelle	408-000	Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	1.409,67	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	3.127,13	10.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	25.962,35	24.300,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
34850002	Erstattungen von verbund.Unterne.Beteil.SoVermö.	38,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38110012	ILV: - Personalkosten- Verwaltungspersonal	161.679,72	263.000,00	225.900,00	229.300,00	229.300,00	229.300,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	192.217,45	300.100,00	262.400,00	265.800,00	265.800,00	265.800,00
40999999	Personalaufwand	161.679,72	297.900,00	260.200,00	263.600,00	263.600,00	263.600,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	1.448,25	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	163.127,97	300.100,00	262.400,00	265.800,00	265.800,00	265.800,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	29.089,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JE	Jahresergebnis	29.089,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-000 Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)					
Kostenstelle	408-000	Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	30.496,95	37.100,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder-	38,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	30.535,53	37.100,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
70999999	Auszahlungen Personal	161.679,72	297.900,00	260.200,00	263.600,00	263.600,00	263.600,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.349,22	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
SAZ	Summe Auszahlungen	163.028,94	300.100,00	262.400,00	265.800,00	265.800,00	265.800,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-132.493,41	-263.000,00	-225.900,00	-229.300,00	-229.300,00	-229.300,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-050 GM Bauhof							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)					
Kostenstelle	408-050	GM Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	454,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35820031	Erträge a. d. Auflös.u.v.Rückstell. Instandhaltung	1.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	22.900,86	45.700,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	24.414,14	45.700,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.778,73	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	112,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	163,67	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	119,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	16.151,29	24.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	1.042,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	1.429,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	1.616,80	2.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	24.414,14	45.700,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-050 GM Bauhof							
Erläuterung zu 42410001							
Wartung Leichtflüssigkeitsabscheider							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-050 GM Bauhof Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)				
Kostenstelle		408-050	GM Bauhof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	466,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	466,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.625,31	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	112,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	163,67	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
72310001	Mieten und Pachten	119,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	16.472,75	24.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	466,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	1.042,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	28.102,80	43.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-27.636,06	-43.100,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-100 GM Verwaltungs- und Betriebsgebäude							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)					
Kostenstelle	408-100	GM Verwaltungs- und Betriebsgebäude					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31400001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33210002	Erlöse Photovoltaikanlagen/Blockheizkraftwerke	2.983,08	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820003	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Sachkostenerst)	238,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	1.145,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	427.305,38	512.700,00	547.100,00	512.200,00	532.200,00	572.200,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	432.561,24	541.100,00	550.500,00	515.600,00	535.600,00	575.600,00
40999999	Personalaufwand	92.500,63	74.900,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.993,21	280.000,00	263.800,00	225.000,00	245.000,00	285.000,00
42110099	Zuführung Rückstellung f.Unterhaltung und Instandhaltung	142.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	100,45	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	13.962,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	86.923,03	109.700,00	125.200,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	1.127,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110006	ILV: - Baubetriebshof	24.512,44	30.600,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	25.868,76	42.100,00	36.100,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	432.561,24	541.100,00	550.500,00	515.600,00	535.600,00	575.600,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-100 GM Verwaltungs- und Betriebsgebäude							
Erläuterung zu 31400001							
Zuschuss für Maßnahmen zur Barrierefreiheit in Verwaltungsgebäuden							
Erläuterung zu 42110001							
Erneuerung Fenster gem. Brandschutzkonzept Rathaus Bad Bevensen 10.500,00 Erneuerung Blitzschutz beide Rathäuser 15.000,00 Fußboden + Malerarbeiten Fachbereich 1 Rathaus Bad Bevensen 10.000,00 Brandschutztüren Keller Rathaus Bad Bevensen 3.500,00 Belüftung und Entfeuchtung Zeitungsarchiv Rathaus Ebstorf 5.000,00 Teilersatz Verschattungsanlage 6.000,00							
Erläuterung zu 42410001							
Höherer Wartungsaufwand, Beitragserhöhung Gebäudeversicherung Strompreiserhöhung aufgrund Ausschreibungsergebnis							
Erläuterung zu 42410006							
Kostensteigerung Reinigungsfirma							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-100 GM Verwaltungs- und Betriebsgebäude Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)				
Kostenstelle		408-100	GM Verwaltungs- und Betriebsgebäude				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.646,39	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	238,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	3.774,02	28.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
70999999	Auszahlungen Personal	92.500,63	74.900,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.575,29	280.000,00	263.800,00	225.000,00	245.000,00	285.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,45	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.962,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72310001	Mieten und Pachten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	80.853,15	109.700,00	125.200,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	685,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	238.899,46	468.400,00	473.200,00	435.400,00	455.400,00	495.400,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-235.125,44	-440.000,00	-469.800,00	-432.000,00	-452.000,00	-492.000,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-200 GM Grundschulen							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)					
Kostenstelle	408-200	GM Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33210002	Erlöse Photovoltaikanlagen/Blockheizkraftwerke	6.093,86	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.975,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34850001	Erstattungen von verbund. Unterne.SoVermö.Beteil.	1.337,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versch.entschäd	2.039,75	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
35820031	Erträge a. d. Auflösu.v.Rückstell. Instandhaltung	632,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	1.018.513,98	1.356.000,00	1.277.400,00	1.301.300,00	1.351.300,00	1.421.300,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.036.592,58	1.362.200,00	1.299.600,00	1.323.500,00	1.373.500,00	1.443.500,00
40999999	Personalaufwand	195.009,59	208.000,00	210.300,00	210.300,00	210.300,00	210.300,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165.560,41	353.100,00	260.500,00	241.000,00	261.000,00	301.000,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	3.136,09	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	3.929,34	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	934,12	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	363.482,85	416.000,00	431.800,00	451.800,00	471.800,00	491.800,00
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	110,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	119,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42910004	Schädlingsbekämpfung	16,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	66,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110006	ILV: - Baubetriebshof	238.624,69	283.100,00	309.700,00	329.700,00	339.700,00	349.700,00
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	54.971,10	89.500,00	76.800,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.036.592,58	1.362.200,00	1.299.600,00	1.323.500,00	1.373.500,00	1.443.500,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-200 GM Grundschulen							
Erläuterung zu 34870001							
Heizkostenerstattung ehemalige Dohrmannschule (bis 2018 Zuständigkeit bei FB 3 KST 313-000)							
Erläuterung zu 38110001							
ILV Ertrag aus Abrechnung: mit 313-000, sowie mit 408-300 = 1.500 mit 408-201 = 1.500							
Erläuterung zu 42110001							
GS Altenmedingen: Erneuerung Attika 15.000,-- GS Wriedel: Erneuerung defekte Kellertreppe 15.000,-- GS Wriedel: Verschattung Verwaltung (Rektorat, etc.) 12.000,-- GS Waldschule: Erneuerung Zaun Spielgrube 5.000,-- GS Ebstorf: Austausch Kellerfenster 3.500,-- GS Ebstorf: Schallschutzmaßnahmen Pausenhalle 14.000,-- GS Himbergen: Austausch Fussboden Raum 23+32 8.000,--							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-200 GM Grundschulen
Erläuterung zu 42410001
u. a. Wartungspauschalen, allgemeine Kostensteigerungen
Erläuterung zu 42410002
Strompreiserhöhung aufgrund Ausschreibungsergebnis

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-200 GM Grundschulen							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)					
Kostenstelle	408-200	GM Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	6.419,26	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.750,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder-	2.368,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	16.538,29	6.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
70999999	Auszahlungen Personal	195.009,59	208.000,00	210.300,00	210.300,00	210.300,00	210.300,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	225.681,29	353.100,00	260.500,00	241.000,00	261.000,00	301.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.197,49	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.929,34	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72310001	Mieten und Pachten	934,12	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	346.915,30	416.000,00	431.800,00	451.800,00	471.800,00	491.800,00
72610003	Personalnebenkosten	110,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	119,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	16,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	66,94	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.573,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.012,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	789.566,16	989.600,00	913.100,00	913.600,00	953.600,00	1.013.600,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-773.027,87	-983.400,00	-890.900,00	-891.400,00	-931.400,00	-991.400,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-201 GM Miet- und Pachtobjekte							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)					
Kostenstelle	408-201	GM Miet- und Pachtobjekte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	16.301,85	14.300,00	16.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	16.365,99	14.300,00	16.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	780,10	4.200,00	7.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
42110099	Zuführung Rückstellung f.Unterhaltung und Instandhaltung	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	2.642,40	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	8.362,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	1.616,80	2.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	16.365,99	14.300,00	16.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-201 GM Miet- und Pachtobjekte							
Erläuterung zu 42110001							
Kellertür Mietwohnung FW - Gerätehaus Ebstorf							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-201 GM Miet- und Pachtobjekte Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)				
Kostenstelle		408-201	GM Miet- und Pachtobjekte				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	64,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	816,64	4.200,00	7.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.372,36	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	4.253,14	10.200,00	13.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-4.189,00	-10.200,00	-13.000,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-300 GMFeuerwehrgerätehäuser							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)					
Kostenstelle	408-300	GMFeuerwehrgerätehäuser					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	1.314,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35820031	Erträge a. d. Auflös.u.v.Rückstell. Instandhaltung	572,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	152.122,78	217.900,00	224.900,00	237.800,00	267.800,00	297.800,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	156.110,69	217.900,00	224.900,00	237.800,00	267.800,00	297.800,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.226,53	55.000,00	55.000,00	55.000,00	65.000,00	75.000,00
42110099	Zuführung Rückstellung f.Unterhaltung und Instandhaltung	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	1.121,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	1.048,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	1.928,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	71.209,86	99.700,00	113.600,00	123.600,00	143.600,00	163.600,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	5,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42910004	Schädlingsbekämpfung	84,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.100,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	2.479,66	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	1.125,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
48110006	ILV: - Baubetriebshof	1.487,11	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	30.719,15	50.000,00	43.000,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	155.538,15	217.900,00	224.900,00	237.800,00	267.800,00	297.800,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	572,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JE	Jahresergebnis	572,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-300 GMFeuerwehrgerätehäuser							
Erläuterung zu 42110001							
Dachrinnenerneuerung FGH Eddelstorf EUR 3.000,-- Erneuerung Fahrzeughallentor FGH Melzingen EUR 5.000,-- Reparatur nach Wartung Blitzschutz FGH Bad Bevensen EUR 5.500,-- Diverse Malerarbeiten EUR 5.000,--							
Erläuterung zu 42410001							
u. a. Leichtflüssigkeitsabscheider, allgemeine Kostensteigerungen und Wartungen Strompreiserhöhung aufgrund Ausschreibungsergebnis							
Erläuterung zu 44520001							
Erstattung der Stromkosten an die Stadt Bad Bevensen (FGH Gollern)							
Erläuterung zu 48110001							
ILV Abrechnung Heizung mit 408-200 Grundschulen							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-300 GMFeuerwehrgerätehäuser Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)				
Kostenstelle		408-300	GMFeuerwehrgerätehäuser				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	2.100,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.091,92	55.000,00	55.000,00	55.000,00	65.000,00	75.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.121,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.048,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72310001	Mieten und Pachten	1.928,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	86.256,51	99.700,00	113.600,00	123.600,00	143.600,00	163.600,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	84,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.100,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	2.479,66	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	312.355,03	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	432.467,87	219.100,00	176.000,00	186.000,00	216.000,00	246.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-430.367,40	-219.100,00	-176.000,00	-186.000,00	-216.000,00	-246.000,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-400 GM Friedhöfe							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)					
Kostenstelle	408-400	GM Friedhöfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	127.792,69	170.100,00	168.300,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	127.966,48	170.100,00	168.300,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	92.998,14	119.000,00	119.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	276,68	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	1.193,15	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	137,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	14.680,84	18.900,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
48110006	ILV: - Baubetriebshof	7.362,64	11.000,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	11.317,58	18.400,00	15.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	127.966,48	170.100,00	168.300,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-400 GM Friedhöfe							
Erläuterung zu 42120001							
Unterhaltung Friedhof Ebstorf (lt. Vertrag) 42.000,-- Verkehrssicherheitspflicht Bäume und Wege 25.000,-- Reparaturen Kapelle Weste (Dach und Fachwerk) 13.500,-- Zaun Reparaturen 6.000,--							
Erläuterung zu 42210001							
Instandhaltung Feuerlöscher							
Erläuterung zu 42410001							
Prüfung elektrische Betriebsmittel							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-400 GM Friedhöfe Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)				
Kostenstelle		408-400	GM Friedhöfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	99.094,02	119.000,00	119.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	351,10	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.193,15	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72310001	Mieten und Pachten	137,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	15.442,58	18.900,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SAZ	Summe Auszahlungen	116.218,30	140.700,00	141.400,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-116.192,74	-140.700,00	-141.400,00	-107.400,00	-107.400,00	-107.400,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-500 GM Bibliotheken/Büchereien							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)					
Kostenstelle	408-500	GM Bibliotheken/Büchereien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	56.805,59	64.100,00	88.700,00	70.400,00	76.900,00	83.400,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	57.031,09	64.100,00	88.700,00	70.400,00	76.900,00	83.400,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.342,56	11.000,00	36.000,00	16.000,00	21.000,00	26.000,00
42110099	Zuführung Rückstellung f.Unterhaltung und Instandhaltung	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	41,80	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	332,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	27.189,68	39.000,00	40.000,00	41.500,00	43.000,00	44.500,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
48110006	ILV: - Baubetriebshof	2.600,25	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	6.467,19	10.500,00	9.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	57.031,09	64.100,00	88.700,00	70.400,00	76.900,00	83.400,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-500 GM Bibliotheken/Büchereien							
Erläuterung zu 42110001							
Maler-, Fußbodenarbeiten mit EUR 25.000,--							
Erläuterung zu 42210001							
Instandhaltung Feuerlöscher							
Erläuterung zu 42410001							
Wartungen, Kostensteigerungen							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-500 GM Bibliotheken/Büchereien Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)				
Kostenstelle		408-500	GM Bibliotheken/Büchereien				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.867,39	11.000,00	36.000,00	16.000,00	21.000,00	26.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41,80	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	332,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72310001	Mieten und Pachten	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	25.365,71	39.000,00	40.000,00	41.500,00	43.000,00	44.500,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SAZ	Summe Auszahlungen	28.664,51	50.300,00	76.400,00	57.900,00	64.400,00	70.900,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-28.664,51	-50.300,00	-76.400,00	-57.900,00	-64.400,00	-70.900,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-540 GM Obdachlosenunterkünfte							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)					
Kostenstelle	408-540	GM Obdachlosenunterkünfte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.003,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versch.entschäd	73,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	30.373,14	55.500,00	54.500,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	32.450,13	55.500,00	54.500,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.864,39	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	118,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	544,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	17.625,84	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.003,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110006	ILV: - Baubetriebshof	1.825,81	2.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	6.467,19	10.500,00	9.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	32.450,13	55.500,00	54.500,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-540 GM Obdachlosenunterkünfte							
Erläuterung zu 42110001							
Sanierung Räume							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-540 GM Obdachlosenunterkünfte Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)				
Kostenstelle		408-540	GM Obdachlosenunterkünfte				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.003,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	2.003,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.397,99	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	118,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	544,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	15.953,96	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	1.066,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.003,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	31.085,71	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-29.081,84	-42.900,00	-42.900,00	-42.900,00	-42.900,00	-42.900,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-560 GM Bäderbetriebe (MwSt.)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)					
Kostenstelle	408-560	GM Bäderbetriebe (MwSt.)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.462,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820003	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Sachkostenerst)	34,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	4.564,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	578.200,17	616.000,00	681.300,00	661.900,00	680.900,00	705.900,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	603.387,40	616.000,00	681.300,00	661.900,00	680.900,00	705.900,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.432,28	119.000,00	98.000,00	104.000,00	110.000,00	125.000,00
42110099	Zuführung Rückstellung f.Unterhaltung und Instandhaltung	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	105.889,07	127.000,00	130.000,00	102.000,00	115.000,00	125.000,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	2.565,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	629,73	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	184,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	34.340,73	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	271.235,33	250.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	475,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42910004	Schädlingsbekämpfung	225,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.790,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110006	ILV: - Baubetriebshof	43.450,52	49.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	16.167,96	26.300,00	22.600,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	603.387,40	616.000,00	681.300,00	661.900,00	680.900,00	705.900,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-560 GM Bäderbetriebe (MwSt.)							
Erläuterung zu 42110001							
Austausch defekte Fenster Saunabereich Wal@mar mit EUR 7.000,-- Pumpenerneuerung Variobecken mit EUR 10.000,-- Blitzschutzerneuerung mit EUR 6.000,-- Behebung von Wärmeverlusten Heizungstechnik mit EUR 10.000,--							
Erläuterung zu 42120001							
Austausch Maschendrahtzaun und Zufahrtstor Rosenbad mit EUR 5.500,-- Malerarbeiten Springerbecken und Gebäude Rosenbad mit EUR 10.000,-- Erneuerung Türen unterhalb Springerbecken Rosenbad mit EUR 6.000,-- Erneuerung Regenrinnen Beckenumgang Rosenbad mit EUR 6500,--							
Erläuterung zu 42710008							
Steigerungen Verbrauchsmengen Strompreiserhöhung aufgrund Ausschreibungsergebnis							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-560 GM Bäderbetriebe (MwSt.)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)					
Kostenstelle	408-560	GM Bäderbetriebe (MwSt.)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.436,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	26.099,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	28.571,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.680,59	119.000,00	98.000,00	104.000,00	110.000,00	125.000,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	123.064,45	127.000,00	130.000,00	102.000,00	115.000,00	125.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.053,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	701,88	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
72310001	Mieten und Pachten	219,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	36.975,20	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	313.637,06	250.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	639,94	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	1.284,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.930,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	612.188,07	540.100,00	608.100,00	586.100,00	605.100,00	630.100,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-583.617,04	-540.100,00	-608.100,00	-586.100,00	-605.100,00	-630.100,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-600 GM Kläranlagen							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)					
Kostenstelle	408-600	GM Kläranlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	24.695,41	38.500,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	25.070,26	38.500,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00
40999999	Personalaufwand	2.967,90	3.300,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	248,02	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	11.564,32	6.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110006	ILV: - Baubetriebshof	3.447,98	11.400,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	6.467,19	10.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	25.070,26	38.500,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-600 GM Kläranlagen							
Erläuterung zu 42210001							
Instandhaltung Feuerlöscher							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-600 GM Kläranlagen Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)				
Kostenstelle		408-600	GM Kläranlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70999999	Auszahlungen Personal	2.967,90	3.300,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	850,46	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	11.497,23	6.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	15.690,44	16.600,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-15.315,59	-16.600,00	-19.900,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)	
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
Teilhaushalt	04 Fachbereich 4
Produkt	409 Grün- und Erholungsflächen (551)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bau- und Planungsmanagement	Herr Klewwe
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Personelle Begleitung der Erhaltung und Bewirtschaftung der Grün- und Erholungsflächen gegen Kostenerstattung
Zielgruppe	EinwohnerInnen und Besucher
Zugeordnete Kostenstellen	409-001 Grün- und Erholungsflächen
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	409	Grün- und Erholungsflächen (551)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	0,00	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	5.406,78	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	5.406,78	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
40999999	Personalaufwand	5.406,78	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	5.406,78	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		409	Grün- und Erholungsflächen (551)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	5.406,78	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	5.406,78	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
70999999	Auszahlungen Personal	5.406,78	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	5.406,78	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 412 Geothermie (535)	
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
Teilhaushalt	04 Fachbereich 4
Produkt	412 Geothermie (535)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bau- und Planungsmanagement	Herr Klewwe
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Personelle Begleitung des Aufbaus einer geothermischen Energieversorgung gegen Kostenerstattung
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, rechtliche Bestimmungen
Zugeordnete Kostenstellen	412-001 Geothermie
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 412 Geothermie (535)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		412	Geothermie (535)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	5.445,90	5.400,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	5.445,90	5.400,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
40999999	Personalaufwand	5.445,90	5.400,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	5.445,90	5.400,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 412 Geothermie (535) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		412	Geothermie (535)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	5.445,90	5.400,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
SEZ	Summe Einzahlungen	5.445,90	5.400,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
70999999	Auszahlungen Personal	5.445,90	5.400,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
SAZ	Summe Auszahlungen	5.445,90	5.400,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 413 Bauhof (573)	
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
Teilhaushalt	04 Fachbereich 4
Produkt	413 Bauhof (573)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bau- und Planungsmanagement	Herr Klewwe
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Serviceleistungen des Baubetriebshofes für die Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden (Straßenverkehrssicherungspflicht)
Zielgruppe	Interner, externe Leistungsempfänger Fachbereiche / Produkte der Verwaltung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Samtgemeinderates
Zugeordnete Kostenstellen	413-001 Allg. KSt. Bauhof
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 413 Bauhof (573)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	413	Bauhof (573)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110001	Verwaltungsgebühren	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34210001	Erträge aus Verkauf	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	752,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820002	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Personalkostenerst.)	2.310,75	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
34820003	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Sachkostenerst.)	1.027,05	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst.)	268.394,50	308.400,00	316.300,00	322.700,00	329.200,00	335.800,00
34820203	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Sachkostenerst.)	64.143,69	62.600,00	64.900,00	69.900,00	72.400,00	75.900,00
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	631.648,66	821.200,00	843.000,00	859.000,00	869.000,00	878.500,00
34821403	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Sachkostenerst.)	158.178,20	146.800,00	159.800,00	169.800,00	174.800,00	179.800,00
34850001	Erstattungen von verbund. Unterne.SoVermö.Beteil.	1.345,50	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
34850002	Erstattungen von verbund.Unterne.Beteil.SoVermö.	593,90	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
34850003	Erst. v. priv. Unternehmen - Ersätze Kur GmbH	11.552,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
34850004	Erst. v. priv. Unternehmen - Ersätze BBM	12.458,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	695,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	625,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
38110006	ILV: - Baubetriebshof	556.554,03	658.700,00	733.500,00	753.200,00	776.200,00	796.200,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.710.721,62	2.029.600,00	2.149.400,00	2.198.900,00	2.245.900,00	2.290.500,00
40999999	Personalaufwand	1.331.264,87	1.699.000,00	1.780.100,00	1.815.500,00	1.861.700,00	1.898.500,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	17.465,90	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	4.691,74	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	32.866,73	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	1.393,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42510001	Haltung von Fahrz. - Unterhaltung/Versicherung	119.156,84	132.000,00	132.000,00	144.000,00	155.000,00	166.000,00
42610002	Aus- und Fortbildung	3.052,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	5.951,10	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.268,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.764,07	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
47119999	Abschreibungen	0,00	94.000,00	114.700,00	116.000,00	104.500,00	102.200,00
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	22.900,86	45.700,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
48110007	ILV: - Zinsaufwendungen	0,00	32.900,00	27.300,00	27.300,00	27.500,00	26.200,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.544.775,61	2.047.000,00	2.154.400,00	2.203.100,00	2.249.000,00	2.293.200,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	165.946,01	-17.400,00	-5.000,00	-4.200,00	-3.100,00	-2.700,00
53120001	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG über	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEADV	Summe Erträge aus der Veräußerung von VG	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO VG	Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Ergebnishaushalt Produkt 413 Bauhof (573)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		413	Bauhof (573)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
JE	Jahresergebnis	170.945,01	-17.400,00	-5.000,00	-4.200,00	-3.100,00	-2.700,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 413 Bauhof (573)							
Erläuterung zu 34850001 und 02							
Ab 2020 Wegfall der Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser wegen Beitritt zum Abwasserzweckverband							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Finanzhaushalt Produkt 413 Bauhof (573)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	413	Bauhof (573)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
63110001	Verwaltungsgebühren	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	1.125.702,85	1.347.300,00	1.392.300,00	1.429.700,00	1.453.700,00	1.478.300,00
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder-	21.882,52	22.600,00	22.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	695,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	592,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68311001	Einz. aus Veräußerung von beweglichen VG > 1.000	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68312001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	1.154.433,48	1.370.900,00	1.415.900,00	1.445.700,00	1.469.700,00	1.494.300,00
70999999	Auszahlungen Personal	1.331.264,87	1.699.000,00	1.780.100,00	1.815.500,00	1.861.700,00	1.898.500,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.598,97	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.353,53	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
72310001	Mieten und Pachten	27.000,03	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.393,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	95.445,59	116.000,00	132.000,00	144.000,00	155.000,00	166.000,00
72610002	Aus- und Fortbildung	3.105,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72610003	Personalnebenkosten	6.043,87	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.943,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.764,07	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
77900004	Ausz. Verb. ggü. Mitarbeitern	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	222.918,91	136.400,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	1.728.972,71	2.510.800,00	2.149.000,00	2.012.400,00	2.069.600,00	2.117.400,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-574.539,23	-1.139.900,00	-733.100,00	-566.700,00	-599.900,00	-623.100,00

Investitionsprogramm

2019-2022

Investitionsprogramm Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf 2019

Investitionen								
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2019	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
000 Verwaltungsleitung								
001 Politische Gremien								
101 Zentrale Dienste								
50-101-001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.773,13	12.800,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung neue Büros, DSGVO								
50-101-004 Modernisierung / Sanierung Pausenhalle Rathaus Bev	15.739,27	175.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-101-008 Einrichtung großer Sitzungsraum	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-101-009 Einrichtung kleiner Sitzungsraum	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-101-010 Rathaus Ebstorf Gesamtanierung	182,22	600.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ratensanierung div. Gewerke (Elektro, Brandschutz) aus 2018 Dachsanierung in 2019 --- SPERRVERMERK ---								
102 Frei- und Hallenbäder								
105 Büchereien/Bibliotheken								
50-105-003 Umsetzung Bibliothekskonzept	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-105-004 Medienrückgabesystem	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Medienrückgabesystem für Bibliothek am Gripe-Haus Beschluss SGA vom 22.11.2018								
107 Museen und Sammlungen								
201 Finanzverwaltung								
50-201-001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenst.	2.297,95	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Büros, DSGVO								
205 Verwaltung des allg. Grundvermögens								
210 Frei- und Hallenbäder								
50-210-001 Erwerb bew. Vermögensgegenstände (Wald@mar)	5.071,48	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf 2019

Investitionen								
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2019	Verpflicht.- Ermächtigt.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
50-210-008 Erwerb bew. Vermögensgegenstände (Rosenbad)	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-210-016 Rosenbad - Erneuerung Meß- und	2.479,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-210-017 Wald@mar - Umgestaltung - Sanierung	0,00	1.000.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-210-018 Wal@mar - Wartungssteganlage	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-210-019 Krananlage für Bodensauger	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Krananlage zum Heben des Beckensaugers (Arbeitsschutz)								
50-210-020 Rosenbad - Spielfigur Planschbecken	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-210-021 Wal@mar u. Rosenbad - Zeiterfassung	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-210-022 WC Anlagen Wal@mar Umkleidebereich	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-210-023 Hebeeinrichtungen im Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> mobile Hebeeinrichtung für körperliche Beeinträchtigte in den Schwimmbädern								
50-210-Z01 erh. Zuschuss Erneuerung Mess- u.	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-210-Z02 erh. Zuschuss Umgestaltung Wal@mar	0,00	0,00	0,00	-2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> beantragte Fördermittel in Höhe von 90 % der insgesamt veranschlagten Kosten								
302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
50-302-001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenst.	2.546,60	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50-302-002 Beschaffung Geschwindigkeitsmeßanlage	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 Brandschutz								
50-303-002 Technische Hilfeleistung	10.080,03	70.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	43.000,00	45.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Rettungssatz, 2 Absturzsicherungssätze Schnellaufbauzelt mit Heizung, Atemschutznotfalltasche Schmutzwasserpumpe, Wärmebildkamas								
50-303-004 Zugang Fahrzeuge TSF	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-005 Zugang Fahrzeuge TS 8	26.112,97	56.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Brockhimbergen und Tätendorf-Eppensen								

Investitionsprogramm Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf 2019

Investitionen								
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2019	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
50-303-013 Zugang Fahrzeuge TLF 3000 (Altenmedingen)	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-014 Brandschutz Planungskosten	22.700,00	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
50-303-016 Feuerwehrbedarfsplan -	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Feuerwehrhaus lt. Brandschutzbedarfsplan Pilotprojekt FFW Gr. Hesebeck-Röbbel-Gollern								
50-303-020 BSBP Pilotprojekt - Inneneinrichtung FFW-Haus	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> BSBP - Pilotprojekt FFW Gr. Hesebeck-Röbbel-Gollern (VE in 2019 für 2021)								
50-303-021 Grunderwerb lt. BSBP Pilot	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-022 BSBP Pilotprojekt LF 10 (FFW Gr. Heseb./R./Goll.)	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-023 BSBP Pilotprojekt MTW (FFW Gr. Heseb./R./Gollern)	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-024 Aufsitzmäher f. Feuerwehrhaus Bad Bevensen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-025 Gerätewagen L2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<i>Erläuterungen:</i> lt. BSBP für den Bereich Samtgemeinde AA Ebstorf VE in 2021 für 2022								
50-303-026 Feuerwehrhaus (2. Kooperation)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Bau Feuerwehrhaus gem. BSBP 2. Koop. Römstedt-Drögennottorf - Masbrock - Havekost (VE in 2019 für 2020)								
50-303-027 Inneneinrichtung Feuerwehrhaus (2. Kooperation)	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Inneneinrichtung Feuerwehrhaus gem. BSBP 2. Koop. Römstedt-Drögennottorf - Masbrock - Havekost (VE in 2019 für 2021)								
50-303-028 Grunderwerb (2. Kooperation)	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Grunderwerb gem. BSBP 2. Koop. Römstedt-Drögennottorf - Masbrock - Havekost								
50-303-029 TLF 3000 (2. Kooperation)	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00

Investitionsprogramm Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf 2019

Investitionen								
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2019	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<i>Erläuterungen:</i> TLF 3000 gem. BSBP 2. Koop. Römstedt-Drögennottorf - Masbrock - Havekost (VE in 2019 für 2021)								
50-303-030 MTW (2. Kooperation)	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> MTW gem. BSBP 2. Koop. Römstedt-Drögennottorf - Masbrock - Havekost (VE in 2019 für 2021)								
50-303-031 Brandschutz - Einbau Toiletten in FW-Häuser	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-032 MTW Gebrauchtfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gebrauchtfahrzeuge MTW für Himbergen, Altenmedingen, JF Um den Eschenberg								
50-303-033 Beschaffung Rasenmäher	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung Rasenmähern gem. SG/2018/064								
50-303-034 MLF für FW Brockhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> inkl. KWL und Beladung (VE in 2019 für 2020)								
50-303-035 HLF 20 für FW Klosterflecken Ebstorf	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
50-303-036 Bau von FW - Häusern (Planung u.a.m.)	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Planungs- & Ausschreibungskosten für den Bau von FW-Häusern gem. BSBP (Pilot, sowie 2./3./4. Kooperation)								
50-303-037 Feuerwehrhaus (3. Kooperation)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Bau Feuerwehrhaus gem. BSBP 3. Koop. Jelmstorf - Seedorf (VE in 2019 für 2020)								
50-303-038 Inneneinrichtung Feuerwehrhaus (3. Kooperation)	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Inneneinrichtung Feuerwehrhaus gem. BSBP 3. Koop. Jelmstorf - Seedorf (VE in 2019 für 2021)								

Investitionsprogramm Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf 2019

Investitionen								
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2019	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
50-303-039 Grunderwerb (3. Kooperation)	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Grunderwerb gem. BSBP 3. Koop. Jelmstorf - Seedorf								
50-303-040 MLF (3. Kooperation)	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> MLF inkl. KWL und Beladung gem. BSBP 3. Koop. Jelmstorf - Seedorf (VE in 2019 für 2021)								
50-303-041 Bau Feuerwehrhaus (4. Kooperation)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Bau Feuerwehrhaus gem. BSBP 4. Koop. Weste-Testorf - Hagen-Schlagte (VE in 2019 für 2020)								
50-303-042 Inneneinrichtung Feuerwehrhaus (4. Kooperation)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Inneneinrichtung Feuerwehrhaus gem. BSBP 4. Koop. Weste-Testorf-Hagen-Schlagte (VE in 2019 für 2021)								
50-303-043 Grunderwerb (4. Kooperation)	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Grunderwerb gem. BSBP 4. Koop. Weste-Testorf-Hagen-Schlagte								
50-303-044 MLF (4. Kooperation)	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> MLF inkl. KWL und Beladung gem. BSBP 4. Koop. Weste-Testorf-Hagen-Schlagte (VE in 2019 für 2021)								
50-303-045 MTW (5. Kooperation)	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> MTW für FW Hanstedt gem. BSBP 5. Koop. Allenbostel - Hanstedt I - Bode (VE in 2019 für 2021)								
50-303-046 MLF (5. Kooperation)	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> MLF inkl. KWL und Beladung gem. BSBP								

Investitionsprogramm Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf 2019

Investitionen								
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2019	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5. Koop. Allenbostel - Hanstedt I - Bode (VE in 2019 für 2021)								
50-303-047 MLF für FFW (n.n.a.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> gemäß Investitionsprogramms (VE in 2020 für 2021)								
50-303-048 KLF für FFW (n.n.a.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> gemäß Investitionsprogramms (VE in 2020 für 2021)								
50-303-049 MTW (2x) für FFW (n.n.a.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> gemäß Investitionsprogramms (VE in 2020 für 2021)								
50-303-050 MLF für FFW (n.n.a.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<i>Erläuterungen:</i> gemäß Investitionsprogramm (VE in 2021 für 2022)								
50-303-051 KLF für FFW (n.n.a.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<i>Erläuterungen:</i> gemäß Investitionsprogramm (VE in 2021 für 2022)								
50-303-052 Neubau Kleiderkammer FW Bad	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Planung in 2019, Bau in 2020								
50-303-053 Anbau FFW Bad Bevensen	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Planung in 2019, Bau in 2020								
50-303-054 Beschaffung von HRT Digitalfunkgeräten	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von 20 HRT in 2019 (gem. Feuerwehrausschuss vom 24.10.20189 weitere Beschaffung in Folgejahren								
50-303-Z01 Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer	0,00	-77.300,00	0,00	-100.600,00	0,00	-72.200,00	-62.200,00	-45.200,00
50-303-Z02 Verkauf Feuerwehrfahrzeuge	-1.800,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf 2019

Investitionen								
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2019	Verpflicht.- Ermächtigt.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
150-13-040 Brandschutz - FGH Wriedel	211.717,03	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 Standesamt								
306 Friedhofs- und Bestattungswesen								
50-306-005 Erstellung Stromanschlüsse	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Grundschulen								
50-313-001 Erwerb beweg. Verm. (Mauritius Schule Budget)	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-003 Erwerb beweg. Verm. (Waldschule Budget)	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-004 Erwerb beweg. Verm. (GS Himbergen Budget)	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-013 Energetische Sanierung Grundschule (n.n.b.)	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-021 GS Wriedel - Klassensatz PC-Raum (10 Stück)	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-022 Waldschule - Neubeschaffung EDV - Server	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-023 Waldschule - Einrichtung Lehrerzimmer	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-024 Mauritiuschule - Lehrerzimmer/-arbeitsplatz	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-025 GS Altenmedingen - Hardware Mensaverwaltg.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-026 Einrichtung Mensa für GTS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-027 Neubeschaffung Rasenmäher	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-028 GS Wriedel - Umbau Kopierraum	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-029 GS Himbergen - Neubeschaffung EDV Server	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-030 Mauritiuschule - IT-Ausstattung Mathewerkstatt	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-031 GS Himbergen - Möbiliar Verwaltungstrakt	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-032 GS Wriedel - Überdachung Fahrradständer Schulhof	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-033 GS Himbergen - Ratensanierung Toiletten & Fenster	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung Toiletten Pausenhalle (85.000,-) und Fenstererneuerung Block 2 (35.000,-)								
50-313-034 Waldschule - Ratensanierung Toiletten &	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung Toiletten Ostflügel (85.000,-) und Fenstererneuerung Westblock (36.000,-)								

Investitionsprogramm Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf 2019

Investitionen								
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2019	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
50-313-035 GS Altenmedingen - Active Board	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-036 Mauritius Schule - 3x Active Boards	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-037 Waldschule Beschaffung 4 Active Boards	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> SPERRVERMERK vorbehaltlich Zustimmung Schulausschuss und SGA								
50-313-038 GTS Schwalbenschule Wriedel	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittelverschiebung der HH-Reste aus ursprünglicher Inv.Nr. 50-408-016 zur Umsetzung Ganztagschulen gem. DS SG/2018/086 Schwalbenschule Wriedel in Variante 2 mit insgesamt 1.650.000 € HH-Reste aus 50-408-016 mit 330.000 € zzgl. 1.320.000 € in 2019								
50-313-039 GTS GS Himbergen	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittelverschiebung der HH-Reste aus ursprünglicher Inv.Nr. 50-408-016 zur Umsetzung Ganztagschulen gem. DS SG/2018/086 GS HImbergen mit Umbau in Bestand mit insgesamt 700.000 € HH-Reste aus 50-408-016 mit 140.000 € zzgl. 560.000 € in 2019								
50-313-040 GTS Mauritius Schule Ebstorf	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittelverschiebung der HH-Reste aus ursprünglicher Inv.Nr. 50-408-016 zur Umsetzung Ganztagschulen gem. DS SG/2018/086 Mauritiusschule Ebstorf in Variante 2 mit insgesamt 2.150.000 € HH-Reste aus 50-408-016 mit 430.000 € zzgl. 1.720.000 € in 2020 VE in 2019 für 2020								
50-313-041 GTS Waldschule Bevensen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittelverschiebung der HH-Reste aus ursprünglicher Inv.Nr. 50-408-016 zur Umsetzung Ganztagschulen gem. DS SG/2018/086 Waldschule Bevensen mit Anbau mit insgesamt 3.000.000 € HH-Reste aus 50-408-016 mit 600.000 € zzgl. 2.400.000 € in 2021 VE in 2019 für 2021								
50-313-Z06 Zuschuss für energetische Sanierung Grundschule	0,00	0,00	0,00	-479.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> erh. Zuschuss für energ. Sanierung aus KIP 2								
50-408-016 Umbau Ganztagschule	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								

Investitionsprogramm Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf 2019

Investitionen								
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2019	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Durch Aufteilung in einzelne Projekte (sieh Inv.Nr. 50-313-038 bis -041) wird diese Inv.Nr. auf "0" gesetzt und die verfügbaren Mittel (HH-Reste) werden im Verhältnis gesetzt auf die oben genannten Projekte verschoben.								
317 sonst. Hilfen (u.a. Asyl)								
401 Räumliche Planung und Entwicklung								
50-401-001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	6.443,86	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
403 Straßen- und Verkehrsflächen								
407 Abwasser								
50-407-001 Erwerb beweglichen	24.659,66	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-002 Abwasser Baulücken nachtr.	9.280,91	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-003 Abwasser - Pumpwerksausrüstung	19.204,54	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-015 PW Glockeneichenstraße -	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-020 Entwicklung/Konzepte -	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-021 Abwasser "Benecke-Wiese" SW Kanal	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-022 Abwasser "Benecke-Wiese" RW Kanal mit Rückhaltung	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-023 Neuausrichtung Kläranlage Havekost	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Überleitung des Schmutzwassers zur Kläranlage Medingen								
50-407-024 Aufsitzmäher Kläranlage Medingen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-025 Baugebiet Hese IV	0,00	0,00	0,00	2.064.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Baugebiet Hese IV - SW und RW Kanäle, Hausanschlüsse, sowie Baustraße (Erstattung durch Stadt Bad Bevensen)								
50-407-026 Baugebiet Barum	0,00	0,00	0,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Baugebiet Barum - SW und RW Kanäle, Hausanschlüsse, sowie Baustraße (Erstattung durch Gemeinde Barum)								
50-407-027 Baugebiet Römstedt	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Baugebiet Römstedt - SW und RW Kanäle, Hausanschlüsse, sowie Baustraße (Erstattung durch Gemeinde Römstedt)								

Investitionsprogramm Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf 2019

Investitionen								
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2019	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
50-407-028 Digitalisierung - Hydraulikberechnung RW - SW Kanäle	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erfassung und Digitalisierung unbekannter Kanäle (RW & SW) mit hydraulischer Berechnungen zur wasserrechtlichen Erlaubnis								
50-407-029 Baugebiet Emmendorf	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> SW - Kanalisation mit 170.000,- RW - Kanalisation mit Versickerung mit 90.000,-								
50-407-Z01 SW & RW Beiträge für Hausanschl.	-14.733,85	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-Z04 Zuschuss "Benecke- Wiese" RW-Kanal	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-Z05 erh. Zuschuss Baugebiet Hese IV	0,00	0,00	0,00	-692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Baugebiet Hese IV Erstattung Baustraße Stadt Bad Bevensen								
50-407-Z06 erh. Zuschuss Baugebiet Barum	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Baugebiet Barum Erstattung Baustraße Gemeinde Barum								
50-407-Z07 erh. Zuschuss Baugebiet Römstedt	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Baugebiet Römstedt Erstattung Baustraße Gemeinde Römstedt								
50-407-Z08 erh. Beiträge SW und RW für Baugebiet Hese IV	0,00	0,00	0,00	-266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-Z09 erh. Zuschuss Baugebiet Emmendorf	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Baugebiet Emmendorf erh. Zuschuss Gemeinde Emmendorf RW Kanal								
408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
50-408-005 Erwerb bewegl. Vermögensg. Klimageräte	0,00	80.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413 Bauhof								
50-413-001 Erwerb bew. Vermögensgegenstände Bauhof	7.097,37	2.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Standrohre mit Systemtrenner und Absperrmaterialien								

Investitionsprogramm Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf 2019

Investitionen								
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2019	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
50-413-011 Neubau Bauhof Ebstorf	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-413-012 Neubeschaffung handgeführte Bodenfräse	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-413-013 Neubeschaffung Multifunktionsfahrzeug	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-413-014 Neubeschaffung Transporter	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-413-015 Neubeschaffung handgeführter Vertikutierer	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-413-017 Beschaffung Kfz (gebr.)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2 gebrauchte Fahrzeuge für Gärtnermeister und Saisonkräfte								
50-413-018 Ersatzbeschaffung für E-Z-Go	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-413-019 Ersatzbeschaffung Ladog Ebstorf	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-413-020 Ersatzbeschaffung Hochgrasmäher	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-413-021 Beschaffung Anhänger	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Anhänger groß und PKW-Anhänger für Mäher und/oder als Kipper								
50-413-022 Arbeitskorb für Fendt Kommunalschlepper	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 divers								
Gesamtsumme	2.340.679,20	7.154.000,00	0,00	9.792.200,00	11.375.000,00	8.918.800,00	4.306.800,00	755.800,00

Summenblatt Ansätze 2019 Personalaufwendungen Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Stand: 23.11.2018

KoSt	4011 0001	4012 0001	4012 0002	4019 0001	4021 0001	4022 0001	4022 0002	4032 0001	4032 0002	4041 0001	4041 0002	4041 0003	4051 0001	4061 0001	4070 0021	4070 0022	4070 0024	4141 0001	4161 0001	Summe Aufw. 2018	Summe Aufwendungen 2019
	Dienst-aufwendungen Beamte	Dienst-aufwendungen Arbeitnehmer Eigenbetrieb	Dienst-aufw. sonstige Beschäftigte	Beiträge zur Versorgung Beamte	Beiträge zur Versorgung Arbeitnehmer	Beiträge zur Versorgung AN Eigenb.	Sozialversicherung Arbeitnehmer	Sozialversicherung AN Eigenb.	Beihilfe Beamte u. Arbeitnehmer	Beihilfe Arbeitnehmer Eigenbetrieb	Beiträge IAAI	Zuführung Pensionsrückstell. Beamte	Zuführung Beihilferückstell. Beamte	Zuführung zur Rückstellung Resturlaub	Zuführung zur Rückstellung Überstunden	Zuführung zur Rückstellung LOB	Beihilfen Versorgungsempfänger	Zuführung zu Beihilferückst. Versorgung.			
000-001	119.100,00	14.800,00		34.500,00	1.000,00		2.900,00		9.800,00			12.800,00								194.900,00	273.300,00
001-001	88.900,00	135.500,00			9.700,00		25.700,00		700,00											260.500,00	299.800,00
010-001		22.100,00			1.600,00		4.300,00		100,00											28.100,00	26.700,00
020-001		6.000,00			400,00		1.200,00		100,00											7.700,00	6.400,00
030-001		74.600,00			5.200,00		13.800,00		400,00											94.000,00	0,00
101-001	73.700,00	255.900,00		60.000,00	18.300,00		50.300,00		20.300,00			54.200,00								532.700,00	438.300,00
103-001	32.800,00	397.900,00		317.000,00	27.200,00	10.300,00	126.200,00	28.800,00	3.400,00	800,00	11.200,00				0,00	5.000,00	43.900,00		1.124.800,00	946.800,00	
105-000		31.300,00			2.200,00		6.100,00		200,00											39.800,00	24.400,00
105-001	1.900,00	122.000,00			8.500,00		23.900,00		600,00										156.900,00	159.900,00	
105-002	500,00	36.500,00	8.400,00		2.600,00		7.200,00		200,00										55.400,00	53.100,00	
106-001	5.200,00	15.000,00			1.100,00		3.000,00		100,00										24.400,00	21.100,00	
107-001																			0,00	0,00	
108-001	33.600,00	71.900,00		10.600,00	5.200,00		13.800,00		4.400,00										139.500,00	137.400,00	
110-001																			0,00	55.000,00	
111-001		21.700,00			1.500,00		4.200,00		100,00										27.500,00	0,00	
201-001	38.400,00	262.900,00		49.200,00	18.300,00		51.400,00		10.700,00			36.800,00							467.700,00	436.400,00	
202-001	13.200,00	43.000,00			3.400,00		8.400,00		300,00										68.300,00	142.000,00	
203-001	1.800,00	160.100,00	5.900,00		11.200,00		31.400,00		800,00										211.200,00	215.400,00	
204-001		204.700,00			14.200,00		40.000,00		1.000,00										259.900,00	255.400,00	
205-001	7.300,00	7.600,00			600,00		1.500,00		100,00										17.100,00	29.700,00	
207-001																			0,00	0,00	
210-001	4.500,00	270.300,00	3.400,00		18.800,00		53.800,00		1.400,00										352.200,00	318.300,00	
210-002		141.700,00	1.700,00		9.900,00		28.100,00		700,00										182.100,00	165.300,00	
301-001		55.800,00	6.400,00		3.900,00		10.900,00		300,00										77.300,00	104.700,00	
302-001	4.200,00	208.300,00		19.600,00	14.800,00		39.800,00		4.800,00			6.500,00							298.000,00	216.500,00	
302-002		208.900,00			14.500,00		40.800,00		1.100,00										265.300,00	283.800,00	
303-005																			1.300,00	1.200,00	
303-001	46.200,00	24.300,00	18.800,00		1.800,00		4.800,00		100,00										96.000,00	79.800,00	
303-001	2.600,00	8.500,00			600,00		1.700,00		100,00										13.500,00	12.600,00	
305-001		109.300,00			7.600,00		21.400,00		600,00										138.900,00	117.600,00	
306-001		13.000,00		41.100,00	900,00		2.600,00		100,00										57.700,00	56.800,00	
307-000		30.000,00			2.100,00		5.900,00		200,00										38.200,00	37.100,00	
308-001		6.000,00			400,00		1.200,00		100,00										7.700,00	7.500,00	
309-001		5.300,00			400,00		1.100,00		100,00										6.900,00	6.700,00	
310-001		700,00			100,00		100,00		100,00										1.000,00	1.100,00	
311-001		700,00			100,00		100,00		100,00										1.000,00	1.100,00	
312-001		1.100,00			100,00		200,00		100,00										1.500,00	1.500,00	
313-000		151.900,00			10.600,00		29.700,00		800,00										196.200,00	203.200,00	
317-001		1.000,00			100,00		200,00		100,00										1.400,00	1.400,00	
401-001		114.600,00			8.600,00		21.900,00		600,00										145.700,00	120.900,00	
402-001		36.900,00			2.600,00		7.200,00		200,00										46.900,00	43.600,00	
403-001		136.000,00			9.600,00		26.000,00		700,00										172.300,00	153.800,00	
404-001		4.500,00			300,00		900,00		100,00										5.800,00	5.700,00	
404-002		13.900,00			1.000,00		2.700,00		100,00										17.700,00	16.700,00	
407-001	2.800,00	260.600,00			18.300,00		50.400,00		1.300,00										333.400,00	353.800,00	
407-003	400,00	7.700,00			600,00		1.500,00		100,00										10.300,00	9.600,00	
407-004	1.100,00	17.400,00			1.300,00		3.300,00		100,00										23.200,00	23.300,00	
408-000		205.200,00			14.400,00		39.500,00		1.100,00										260.200,00	297.900,00	
408-100		62.100,00			3.900,00		12.200,00		300,00										80.400,00	74.900,00	
408-200		164.100,00			11.400,00		32.100,00		800,00										210.300,00	208.000,00	
408-600		2.600,00			200,00		500,00		100,00										3.400,00	3.300,00	
409-001		2.800,00			200,00		600,00		100,00										3.700,00	3.600,00	
412-001		4.600,00			400,00		800,00		100,00										5.900,00	5.400,00	
413-001		1.395.900,00		7.400,00	97.100,00		272.700,00		7.000,00										1.780.100,00	1.699.000,00	
478.200,00	5.549.200,00	147.400,00	101.400,00	490.900,00	388.800,00	10.300,00	28.800,00	1.130.000,00	76.800,00	800,00	11.200,00	110.300,00	16.800,00	0,00	0,00	5.000,00	43.900,00	0,00	8.545.900,00	8.156.800,00	

2018	428.100,00	5.209.000,00	143.600,00	108.500,00	499.100,00	364.400,00	10.000,00	1.061.600,00	74.800,00	800,00	11.200,00	181.600,00	31.100,00	0,00	0,00	5.000,00	42.000,00	1.400,00		
------	------------	--------------	------------	------------	------------	------------	-----------	--------------	-----------	--------	-----------	------------	-----------	------	------	----------	-----------	----------	--	--

8.545.900,00 Aufwendungen für Aktive (Sachkontenbereich 401 .. 407)
 zuzüglich 43.900,00 Beihilfen Versorgungsempfänger (Sachkontenbereich 411 .. 416)

8.545.900,00 €

Stellenplan 2019

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2018				Vermerke, Erläuterungen
			insges.	insges.	insges.	tats. mit Beamten	besetzt mit Arbeitnehmern	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Beamte auf Zeit: Samtgemeindebürgermeister	B 4	1	1	1				
	Erster Samtgemeinderat	B 2	1	1	1				
2	Samtgemeinderat/rätin	A 16	1	1	1				
1	Gehobener Dienst: Samtgemeindeoberamtsrat	A 13	-	-	-				
2	Samtgemeindeamtsrat, -rätin	A 12	4	3	3			1 Stelle Teilzeit; 1 besetzt mit A 10	
3	Samtgemeindeamtmann, -frau	A 11		-	-				
4	Samtgemeindeoberinspektor	A 10	1	-	-				
5	Samtgemeindeinspektor	A 9		-	-				
	Mittlerer Dienst:								
1	Samtgemeindeamtsinspektor mit Amtszulage	A 9							
2	Samtgemeindeamtsinspektor	A 9							
3	Samtgemeindehauptsekretär	A 8							
4	Samtgemeindeobersekretär	A 7							
5	Samtgemeindegesekretär	A 6							
6	Samtgemeindeassistent	A 5							
	insgesamt:		8	6	6				

Stellenplan 2019

Teil B: Arbeitnehmer/innen

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			insges.		insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Arbeitnehmer/innen	TVöD - EgGr						
1	Leiter FB 4	13	1	1	1			
2	Leiter FB 3, stellv. Leiter FB 4, Datenschutzbeauftragter	12	3	3	3		1 k.u.	
3	Ing. Bilanzbuchhalterin, Verw.-Wirt	11	7	3	3			
4	Verw.-Angest., Verw.-Wirt	10	2	5	5		1 k.u., 1 k.w.	
5	Verw.-Angest.	9c	1	2	1	1		
6	Verw.-Angest., Verw.-Wirt, Leiter Baubetriebshof, Techniker	9b	7	8	6	2		
7	Verw.-Angest., Verw.-Wirt, Leiter Baubetriebshof	9a	8	6	6			
8	Verw.-Angest., Abwassermeister	8	8	7	7			
9	Verw.-Angest.	7	0	1	1			
10	Verw.-Angest., Bibl.-Assist., Gärtnermeister, Bauhofmitarbeiter	6	12	14	14		1 k.u.	
11	Verw.-Angest., Fachangestellte f. Bäderbetriebe, Gärtner, Arbeiter, Fachkräfte f. Abwasser	5	43	37	35	2		
12	Arbeiter	4	1	1	1			
13	Aufsicht/Reinigung Bibliothek	2	1	1	1		k.w.	
14	Teilzeit Dipl.-Ing.	11	0	1	0	1		
15	Teilzeit Dipl.-Bibl.	9c	1	0	0			
16	Teilzeit Verw.-Angest.	9b	2	2	2			
17	Teilzeit Bibl.-Assist.	9a	1	0	0			
18	Teilzeit Verw.-Angest.	8	2	2	2			
19	Teilzeit Verw.-Angest., Schwimmmeisterin	6	9	9	8	1		
20	Teilzeit Verw.-Angest., Arbeiter	5	11	14	14			
21	Teilzeit Rettungsschwimmerin	3	1	1	1		k.w.	
22	Teilzeit Reinigung	2	14	14	14			
23	Saisonkraft Baubetriebshof	3	6	6	6			
	insgesamt:		141	138	131	7		

Stellenplan 2019

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Verg. Gruppe, Sondervereinb.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	tatsächlich besetzt	davon am 30.6.2018 nicht besetzt	
1	2	3	insges. 4	insges. 5	6	7	8
1	Samtgemeindeinspektor	A 9					
2	Samtgemeindeassistent	A 5					
	insgesamt:						

II. Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 1.10.2018	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende / Praktikanten	Ausbildungsvergütung	10	10	6 Allg. Verwaltung, 2 Bäder, 1 Jahrespraktikant (unbesetzt), 1 Prakt. Studium
2	SG.-Inspektorenanwärter (in)	Anwärterbezüge	1	1	08/2017 bis 07/2020
	insgesamt:		11	11	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung I. Beamte

Amt Glieder- Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit			Höh. Dienst	Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst					Erläuterungen		
		B4	B2	A16 A15		A13 A12	A11	A10 A9	A9	A8	A7	A6	A5			
VL	<u>Oberste Gemeindeorgane</u>	1														
FB 1	<u>Fachbereich 1</u>		1*			2										1 Teilzeit
FB 2	<u>Fachbereich 2</u>			1			1		1							
FB 3	<u>Fachbereich 3</u>						1									
FB 4	<u>Fachbereich 4</u>															
	<u>Altersteilzeit Beamt(e)/innen</u>															
-	<u>Abgeordnete Beamt(e)/innen</u>															
	insgesamt:	1	1	1		4		1	1							
Anmerkungen: * Allgemeiner Stellvertreter HVB																

Fortsetzung der Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
II. Arbeitnehmer/innen

Amt Glieder- Nr.	Organisationseinheit	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer														Erläuterungen									
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4		3	2							
FB 1	Fachbereich 1 (mit Bibliothek, Archiv)				1	1	1	1+	2	2	1+						1+	2	2+		1	15			
FB 2	Fachbereich 2 (mit Samtgemeindekasse, Liegenschaften, Bäder)				2				1	2	3	2+					1+	6	2+	6	1+	26			
FB 3	Fachbereich 3 (mit Standesamt, komm. Friedhöfen, Schulen, Jugendzentrum)				1				2	3	2						6+	5	6+			25			
FB 4	Fachbereich 4 (mit Entwässerung, Baubetriebshof)					1	1	4	1	2	1	1+					1+	4	1+	30	1	6++	14+	71	
GB	Gleichstellungsbeauftragte											1+												1	
DS	Stabstelle Datenschutz				1																			1	
	Springerkräfte Verwaltung																	2						2	
	<u>insgesamt:</u>			1	3	7	2	1	1	7	8	1+	2+	1	8	2+	10+	11+	43	1	1	6++	1+	14+	141
	+ Teilzeitbeschäftigte ++ Saisonkräfte																								

Personalkostenerstattungen Verwaltungspersonal 2019
von Gemeinden / Gemeindeverbände

		Stadt	KFE	Gem- einden	verbund. Untern.	Gesamt	Vergleich Vorjahr
							2018
000-001	Allg. KST Verwaltungsleitung	46.800	40.700			87.500	102.800
001-001	Politische Gremien	108.800	70.900			179.700	239.900
101-001	Zentrale Dienste, Hausverwaltungen, ADV	61.500	20.000	11.300		92.800	45.600
103-001	Personalwesen Verwaltung/Eigenbetrieb			67.600	49.600	117.200	77.300
103-001	Personalwesen techn. Personal Eigenbetrieb				187.300	187.300	182.400
106-001	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	22.900	1.500			24.400	21.100
108-001	Förderung des Fremdenverkehrs / Tourismus	139.500	0			139.500	137.400
110-001	Wirtschaftsförderung / Stadtentwicklung	0	0			0	55.000
111-001	Räumliche Mobilität	27.500	0			27.500	0
201-001	Finanzverwaltung	12.900	11.700		4.000	28.600	36.200
202-001	Haushalt und Controlling	7.300	0			7.300	35.300
205-001	Verwaltung des allgem. Grundvermögens	13.800	8.700			22.500	29.800
302-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	11.800	5.900			17.700	16.000
302-002	Bürgeramt		0			0	73.800
307-000	Allg. KST Kinder, Jugend, soz.u. Sport	17.900	17.100	3.200		38.200	37.100
308-001	Wirtschaftliche Jugendhilfe	3.900	3.800			7.700	7.500
309-001	Einrichtungen der Jugendarbeit / Spielplätze	6.900	0			6.900	6.700
310-001	Jugendarbeit	0	1.000			1.000	1.100
311-001	Mehrgenerationenhaus	0	1.000			1.000	1.100
312-001	Märkte	1.500	0			1.500	1.500
317-001	sonst. soziale Leistungen/Inklusion/Altenbetr.	1.400	0			1.400	1.700
401-001	Planung und Entwicklung	52.800	35.700		5.900	94.400	83.600
402-001	Bau- und Grundstücksordnung	33.400	13.500			46.900	43.600
403-001	Straßen, Verkehrsflächen	85.400	54.200			139.600	127.600
404-001	Straßenbeleuchtung	2.100	3.700			5.800	5.700
408-000	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	25.500	8.800			34.300	34.900
409-001	Grün- und Erholungsflächen	3.100	600			3.700	3.600
412-001	Geothermie	5.900	0			5.900	5.400
413-001	Bauhof	843.000	316.300	4.700		1.164.000	1.134.300
	Gesamt	1.535.600	615.100	86.800	246.800	2.484.300	2.548.000
	<u>Aufstellung der Erstattungen von den Mitgliedsgemeinden</u>						
	<u>außer Stadt Bad Bevensen und Klosterflecken Ebstorf</u>						
					Verwaltung	Bauhof	Gesamt
	Altenmedingen				1.400	300	1.700
	Barum				2.800	900	3.700
	Emmendorf				700		700
	Hanstedt				800	500	1.300
	Himbergen				7.800	200	8.000
	Jelmstorf				700	100	800
	Natendorf				11.500	1.000	12.500
	Römstedt				700		700
	Schwienau				700	500	1.200
	Wriedel				54.100	600	54.700
	Weste				900	600	1.500
					82.100	4.700	86.800

Interne Leistungsverrechnung
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Bauhof Personalkosten

KST	Name	ILV Bauhof	ILV SG BEB
413-001	Baubetriebshof ILV - Erstattung	626.400	
101-001	Zentrale Dienste, Hausverwaltungen, ADV		22.000
302-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		8.200
304-001	Statistik und Wahlen		1.300
313-000	Schulen		0
401-001	Planung und Entwicklung		5.300
403-001	Straßen, Verkehrsflächen		108.600
404-002	Straßenreinigung		52.600
404-003	Winterdienst		16.000
408-100	GM Verwaltungsgebäude		39.500
408-200	GM Grundschulen		305.600
408-300	GM Feuerwehrrgerätehäuser		4.100
408-400	GM Friedhöfe		9.400
408-500	GM Bibliotheken		3.100
408-540	GM Obdachlosenunterkünfte		2.400
408-560	GM Bäderbetriebe		41.000
408-600	GM Kläranlagen		7.300
	Gesamt		626.400

Bauhof Sachkosten

KST	Name	ILV Bauhof	ILV SG BEB
413-001	Baubetriebshof ILV - Erstattung	107.100	
101-001	Zentrale Dienste, Hausverwaltungen, ADV		500
302-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		1.000
304-001	Statistik und Wahlen		200
313-000	Schulen		0
401-001	Planung und Entwicklung		200
403-001	Straßen, Verkehrsflächen		57.000
404-002	Straßenreinigung		20.400
404-003	Winterdienst		7.000
408-100	GM Verwaltungsgebäude		1.700
408-200	GM Grundschulen		4.100
408-300	GM Feuerwehrrgerätehäuser		300
408-400	GM Friedhöfe		1.700
408-500	GM Bibliotheken		200
408-540	GM Obdachlosenunterkünfte		200
408-560	GM Bäderbetriebe		9.600
408-600	GM Kläranlagen		3.000
	Gesamt		107.100

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
	HJ 2018	HJ 2019
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	22860	20900
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	630	143
4. Transferverbindlichkeiten	34	8
5. Sonstige Verbindlichkeiten		202
Schulden insgesamt	23524	21253

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-
1	2	3	4	5
2019		7.575.000	3.800.000	
2018	1.480.000			
2017				
2016				
Insgesamt	1.480.000	7.575.000	3.800.000	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	17.291.400 davon 7.499.200 Umschuldung	8.918.800	4.306.800	493.800

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders dazustellen.

Deckblatt
Schlussbilanz
zum
31. Dezember 2012

Samtgemeinde
Bevensen-Ebstorf



3. Schlussbilanz zum 31.12.2012

1.1	Konzessionen	---	---	---	1.1	Basis-Reinvermögen	-13.284.834,55	-12.556.397,11
1.2	Lizenzen	---	---	---	1.1.1	Reinvermögen	-11.850.234,93	-11.843.964,50
1.3	Ähnliche Rechte	4,00	4,00	4,00	1.1.1.1	davon: Empfangene Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	1.533,88	1.533,88
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	806.839,78	911.336,94	911.336,94	1.1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-1.434.599,62	-712.432,61
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	---	---	---	1.2	Rücklagen	---	---
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	14.149,11	246.027,82	246.027,82	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	---	---
					1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	---	---
					1.2.3	Bewertungsrücklage	---	---
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.339,97	63.339,97	63.339,97	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	---	---
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.703.743,50	15.194.736,25	15.194.736,25	1.2.5	Sonstige Rücklagen	---	---
2.3	Infrastrukturvermögen	29.075.812,13	29.129.272,06	29.129.272,06	1.3	Jahresergebnis	683.557,11	2.617.282,47
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	723.867,38	737.280,19	737.280,19	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-38.609,90	-38.609,90
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	26.962,85	27.912,85	27.912,85	1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	722.167,01 (45.400)	2.655.892,37 (5.550,65)
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.315.252,26	1.140.875,37	1.140.875,37	1.4	Sonderposten	26.599.815,35	26.297.096,51
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	825.174,50	928.310,69	928.310,69	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.826.972,96	17.819.783,89
2.8	Vorräte	---	---	---	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	8.769.346,71	8.473.498,20
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.578.383,58	579.929,26	579.929,26	1.4.3	Gebührenaussgleich	3.495,68	3.814,42
					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	766.937,82	766.937,82	766.937,82	2.1	Geldschulden	36.172.819,63	34.086.303,43

3.4	Ausleihungen	10.842.941,34	9.934.884,69	2.1.1	Anleihen	---	---	---
3.5	Wertpapiere	---	---	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.901.721,57	---	22.465.095,04
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	204.775,46	6.236.956,02	2.1.3	Liquiditätskredite	15.271.098,06	---	11.621.208,39
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	86.202,32	1.036.938,15	2.1.4	Sonstige Geldschulden	---	---	---
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	338.936,44	223.281,17	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	---	---
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	138.753,01	145.894,69	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	116.492,80	---	461.940,28
				2.4	Transferverbindlichkeiten	37.500,00	---	45.906,37
				2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	---	---	---
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	37.500,00	---	5.906,37
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	---	---	---
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	---	---	---
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	---	---	---
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	---	---	---
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	---	---	40.000,00
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	437.800,86	---	6.253.686,28
				2.5.1	Durchlaufende Posten	257.628,66	---	113.771,15
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	-2.286,25	---	---
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	157.795,62	---	39.885,76
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	102.119,29	---	73.885,39
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	---	---	---
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	---	---	---
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	180.172,20	---	6.139.915,13
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	9.724.317,00	---	9.733.812,00
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	1.111.341,07	---	1.179.420,31
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhalt.	---	---	55.000,00

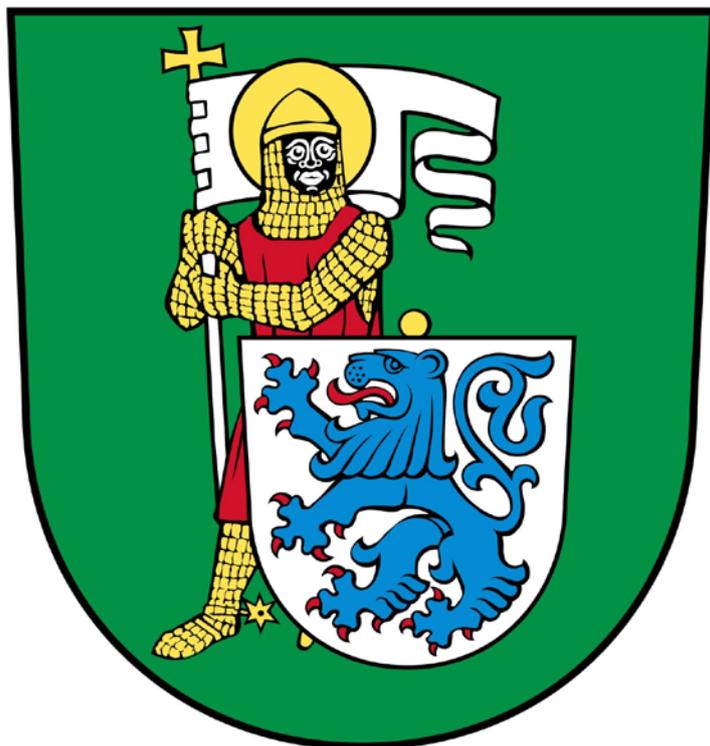
Vermerke unterhalb der Bilanz

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 Samtgemeinde Bevensen- Ebstorf zum 31.12.2012	
Haushaltsreste aus dem Vorjahr (siehe Resteliste)	2.900.215,69 €
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
Eventualverpflichtungen aus Bürgerschaftsübernahmen	0,00 €
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus	0,00 €
Summe der Vorbelastungen	2.900.215,69 €

Deckblatt
Schlussbilanz
zum
31. Dezember 2013

Samtgemeinde
Bevensen-Ebstorf



3. Schlussbilanz zum 31.12.2013

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr	Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		- Euro -	- Euro -			- Euro -	- Euro -
1.	Immaterielles Vermögen	1.157.368,76	1.249.816,15	1.	Nettoposition	16.357.981,87	17.254.792,53
1.1	Konzessionen	---	---	1.1	Basis-Reinvermögen	-12.556.397,11	-11.843.964,50
1.2	Lizenzen	---	9.185,35	1.1.1	Reinvermögen	-11.843.964,50	-11.843.964,50
1.3	Ähnliche Rechte	4,00	4,00	1.1.1	davon: Empfangene Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	1.533,88	1.533,88
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	911.336,94	953.219,17	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-712.432,61	---
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	---	---	1.2	Rücklagen	---	1.904.849,86
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	246.027,82	287.407,63	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	---	1.317.543,62
2.	Sachvermögen	47.801.656,64	47.166.042,79	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	---	587.306,24
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.339,97	63.339,97	1.2.3	Bewertungsrücklage	---	---
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.194.736,25	14.843.333,26	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	---	---
2.3	Infrastrukturvermögen	29.129.272,06	28.161.287,58	1.2.5	Sonstige Rücklagen	---	---
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	737.280,19	683.667,93	1.3	Jahresergebnis	2.617.282,47	1.772.842,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	27.912,85	27.912,85	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-38.609,90	---
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.140.875,37	1.327.785,01	1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	2.655.892,37 (5.550,65)	1.772.842,00 (253.333,80)
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	928.310,69	996.259,31	1.4	Sonderposten	26.297.096,51	25.421.065,17
2.8	Vorräte	---	713,00	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.819.783,89	17.238.858,77
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	579.929,26	1.061.743,88	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	8.473.498,20	8.177.649,69
3.	Finanzvermögen	18.344.892,54	6.122.226,09	1.4.3	Gebührenaussgleich	3.814,42	4.556,71
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	---	---	1.4.4	Bewertungsausgleich	---	---
3.2	Beteiligungen	---	---	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	---	---
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	766.937,82	766.937,82	1.4.6	Sonstige Sonderposten	---	---
				2.	Schulden	40.847.836,36	28.236.859,46
				2.1	Geldschulden	34.086.303,43	27.230.346,67

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr	Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		- Euro -	- Euro -			- Euro -	- Euro -
3.4	Ausleihungen	9.934.884,69	2.369.710,56	2.1.1	Anleihen	---	---
3.5	Wertpapiere	---	---	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.465.095,04	22.324.170,12
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	6.236.956,02	282.616,48	2.1.3	Liquiditätskredite	11.621.208,39	4.906.176,55
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	1.036.938,15	2.273.040,00	2.1.4	Sonstige Geldschulden	---	---
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	223.281,17	270.170,61	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	---
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	145.894,69	159.750,62	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	461.940,28	649.618,09
4.	Liquide Mittel	968.693,63	1.769.705,82	2.4	Transferverbindlichkeiten	45.906,37	58.235,47
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	112.208,00	112.046,00	2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	---	---
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	5.906,37	18.232,97
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	---	---
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	---	---
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	---	---
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	---	---
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	40.000,00	40.002,50
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	6.253.686,28	298.659,23
				2.5.1	Durchlaufende Posten	113.771,15	129.778,95
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	---	---
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	39.885,76	46.891,98
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	73.885,39	82.886,97
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	---	---
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	---	---
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	6.139.915,13	168.880,28
				3.	Rückstellungen	11.179.001,34	10.928.184,86
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	9.733.812,00	9.733.063,00
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	1.179.420,31	988.585,91
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhalt.	55.000,00	32.000,00

Aktiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien		
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	83.655,00	
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
			3.8 Andere Rückstellungen	127.114,03	174.535,95
			4. Passive Rechnungsabgrenzung		
Bilanzsumme (Summe Aktiva)	68.384.819,57	56.419.836,85	Bilanzsumme (Summe Passiva)	68.384.819,57	56.419.836,85

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 Samtgemeinde Bevensen- Ebstorf zum 31.12.2013	3.826.547,98 €
Haushaltsreste aus dem Vorjahr (siehe Resteliste)	0,00 €
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
Eventualverpflichtungen aus Bürgschaftsübernahmen	0,00 €
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus	0,00 €
Summe der Vorbelastungen	3.826.547,98 €

Die Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre gem. § 54 (5) GemHKVO besteht durch Leasingvertrag für einen Audi A6 des Samtgemeindebürgermeisters der eine Jahresrate in Höhe von 1.537,08 € aufweist.

Unterschrift

Bad Bevensen, den _____

_____ der Samtgemeindebürgermeister

**Beteiligungsbericht
der Samtgemeinde
Bevensen – Ebstorf
für das
Haushaltsjahr 2019**

Beteiligungsbericht gemäß § 151 NKomVG

Gesetzliche Grundlage

Die Gemeinden haben gemäß § 151 NKomVG einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Dieser Bericht soll insbesondere Angaben über den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe, die Beteiligungen des Unternehmens, den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Grundzüge des Geschäftsverlaufs und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft enthalten.

a.) Wasserversorgungszweckverband Landkreis Uelzen

<u>Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:</u>	Versorgung der Einwohner der Mitgliedsgemeinden mit gutem Trink- und Brauchwasser
<u>Stammkapital:</u>	2.314.000 €
<u>Höhe der Beteiligung in EUR und %:</u>	8 Stimmen (33,33 %)
<u>Höhe der Beteiligung Sonstiges:</u>	Stimmrecht in der Verbandsversammlung; Verbandsumlage
<u>Aktuelle Fassung der Grundsatzregelung:</u>	Verbandssatzung vom 01.01.2006 gültig ab 09.12.2005
<u>Aufsichtsrat vorhanden:</u>	Verbandsausschuss mit 1 Vertreter der SG Bevensen-Ebstorf
<u>Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft:</u>	keine

b.) Gemeinsame kommunale Anstalt IT-Verbund Uelzen

<u>Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:</u>	Unterstützung der Träger bei der Wahrnehmung vornehmlich hoheitlicher Aufgaben durch die Bereitstellung und Unterhaltung von Hard- und Software, sowie eines umfassenden technischen und konzeptionellen IuK-Services
<u>Organe des Unternehmens:</u>	Verwaltungsrat, Vorstand
<u>Gesamtkapital:</u>	1.620.000 €
<u>Höhe der Beteiligung in EUR und %:</u>	300.000 € / 18,519 %
<u>Höhe der Beteiligung Sonstiges:</u>	Stimmrecht im Verwaltungsrat 5 Stimmen (von 16) 31,25 %
<u>Aktuelle Fassung der Grundsatzregelung:</u>	- Satzung - Öffentlich rechtlicher Vertrag
<u>Aufsichtsrat vorhanden:</u>	Verwaltungsrat, bestehend aus 10 Vertretern der Träger sowie eines Beschäftigtenvertreters
<u>Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft:</u>	vgl. Teilhaushalt 1 – Produkt 101 SK 44560001 – Erstattung an öffentl. Sonderrechnungen 623.100 €

c.) Kommunale Klimaschutzgesellschaft Landkreis Uelzen gGmbH

<u>Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:</u>	Förderung des Umweltschutzes
<u>Gesamtkapital:</u>	26.000 €
<u>Höhe der Beteiligung in EUR und %:</u>	8.500 € / 32,690 %
<u>Höhe der Beteiligung Sonstiges:</u>	Mehrheitliche kommunale Beteiligung
<u>Aktuelle Fassung der Grundsatzregelung:</u>	Gesellschaftsvertrag vom 29.09.2010
<u>Aufsichtsrat vorhanden:</u>	entfällt
<u>Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft:</u>	entfällt

d.) **Eigenbetrieb Abwasser**

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Zweck des Eigenbetriebs ist die Abwasserbeseitigung (zentral / dezentral) im Gebiet der ehemaligen Samtgemeinde Altes Amt Ebstorf.

Organe des Unternehmens:

Betriebsleitung, Betriebsausschuss

Gesamtkapital:

766.937,82 €

Höhe der Beteiligung in EUR und %:

766.937,82 € / 100 %

Höhe der Beteiligung Sonstiges:

Kommunales Tochterunternehmen.

Aktuelle Fassung der Grundsatzregelung:

Satzung

Aufsichtsrat vorhanden:

Betriebsausschuss bestehend aus 7 Ratsmitgliedern.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft:

vgl. Teilhaushalt 2 – Produkt 207 SK 36150001 – Zinserträge von verbundenen Unternehmen 38.400 €

e.) **Büchereiverband Stade e.V.**

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Der Büchereiverband Lüneburg-Stade e. V. ist ein kommunaler, gemeinnütziger Verein im ehemaligen Regierungsbezirk Lüneburg mit den satzungsgemäßen Zielen, Öffentliche Bibliotheken in allen Bereichen ihrer Arbeit zu beraten und zu unterstützen,

Höhe der Beteiligung Sonstiges:

Stimmrechtsanteil 1,099 %

f.) dgp – Deutsche Gesellschaft für Personalwesen e.V.

Gegenstand und öffentlicher Zweck
des Unternehmens:

Verantwortungsvolle
Personalauswahl, Personal- und
Organisationsentwicklung in
Deutschland

Höhe der Beteiligung Sonstiges:

Stimmrechtsanteil 2,564 %

g.) Gewässer und Landschaftspflegeverband Mittlere und Obere Ilmenau

Gegenstand und öffentlicher Zweck
des Unternehmens:

Unterhaltungsverband für Gewässer

Höhe der Beteiligung Sonstiges:

Stimmrechtsanteil 1,0 %

h.) Volksbank Uelzen-Salzwedel eG

Beteiligung der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf: 160 € Geschäftsanteil
Auf weitere Angaben wird wegen Geringfügigkeit verzichtet.

Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung 

Wirtschaftsplan

2019

02.10.2018

Inhaltsverzeichnis							
							Seite
		Vorbericht/	Gesamtplan				3
		Erläuterungen	Erfolgsplan/ Vermögensplan				
	A.	Erfolgsplan					6
		Erlöse/Erträge					
		Aufwand					
	B.	Finanzplan	2018-2022				10
		Darstellung der Erlöse/Erträge und des Aufwandes					
	C.	Vermögensplan		Teil I			14
		Investitionen					
	D.	Vermögensplan		Teil II			16
		Finanzierungsplan					
	E.	Finanzplan	2018-2022				17
		Investitionen					
	M.	Personalaufwand					19

V o r b e r i c h t
zum Wirtschaftsplan 2019
für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf“

Der Rat der Samtgemeinde Altes Amt Ebstorf hat in seiner Sitzung am 03.11.1998 die Bildung eines Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung für die Abwasserbeseitigungsanlagen der Samtgemeinde Altes Amt Ebstorf zum 01.01.1999 beschlossen. Hiervon betroffen waren die im Haushalt der Samtgemeinde Altes Amt Ebstorf bisher geführten Unterabschnitte 7000 - Abwasseranlage Ebstorf, 7020 - Abwasseranlage Wulfstode, 7030 - Allgemeine Abwasserbeseitigung, 7040 - Regenwasserkanalisation und 7050 - Fäkalschlammbeseitigung. Im anliegenden Wirtschaftsplan finden wir diese Bereiche als Schmutzwasser Ebstorf (SW), Regenwasser (RW) und Schmutzwasser - dezentrale Entwässerung (DE) wieder.

Der Eigenbetrieb wird seit 01.11.2011 als Eigenbetrieb der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf geführt.

Ansatzvergleiche zum Vorjahr sind dargestellt. Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2017 ist ebenfalls berücksichtigt.

Das Volumen des Erfolgsplanes aller Bereiche beläuft sich auf 2.030.400 € (Vorjahr 1.855.200 €). Der Erfolgsplan ist ausgeglichen dargestellt.

Das Volumen des Vermögensplanes aller Bereiche beläuft sich auf 5.509.400 € (Vorjahr 4.182.800 €).

Erläuterungen sind in den Plänen zu finden.

Der Neukreditbedarf ist in der Haushaltssatzung der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf zu berücksichtigen. Er beläuft sich auf 4.262.900 € (Vorjahr 728.800 €). Neukredite sind nur dann aufzunehmen, wenn liquide Mittel nicht zur Verfügung stehen, bzw. über den Bedarf zum Ausgleich des Erfolgsplanes hinaus vorhanden sind.

Die Bereiche Schmutzwasser Ebstorf und dezentrale Entwässerung werden seit Jahren als Gebührenhaushalte geführt. Die kalkulatorischen Aufwendungen / sonstigen Aufwendungen sowie der Schuldendienst werden über Gebühreneinnahmen erwirtschaftet. Der Bereich Oberflächenentwässerung wird ab 01.01.2000 als Gebührenhaushalt geführt. Der Bereich Wulfstode (WS) wurde zum 01.01.2015 in die Einrichtung Schmutzwasser Ebstorf (SW) eingegliedert.

Die Gebührensätze wurden von der Fa. Schneider & Zajonts, Heilbronn für die Jahre 2017-2019 neu kalkuliert. Unter Berücksichtigung der vorhandenen Rücklagen konnten vertretbare Ergebnisse erzielt werden. Die Eigenkapitalverzinsung 2017 konnte erbracht werden. Der Gebührensatz für die Schmutzwasserbeseitigungsanlage Ebstorf (seit 01.01.2012 bei 2,50€/m³) ist auch nach der Neukalkulation stabil.

Der Gebührensatz für die Beseitigung des Niederschlagswassers kann auch nach der Neukalkulation der Gebührensätze bei 0,35 €/m² beibehalten werden. Die Gebühren für die dezentrale Abwasserbeseitigung sind ebenfalls stabil. Der Gebührenhaushalt „Niederschlagswasser“ wird zunehmend enger, die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Seit dem Jahre 2003 werden die Gebühreneinnahmen entsprechend dem Wirtschaftsjahr abgegrenzt. Gleichwohl sind teilweise starke Schwankungen zu verzeichnen, die im Wesentlichen auf die Witterungsverhältnisse (Schmutzwasser Ebstorf) sowie auf die unterschiedlichen Abfuhrhythmen zurückzuführen (Dezentrale Entwässerung) sind. Die Abfuhrhythmen werden bedarfsgerecht ausgeführt, so dass Schwankungen in diesem Bereich vorhanden bleiben. Darüber hinaus sind die Nutzer bestrebt, auch in diesen Bereichen zu sparen.

Ab 2007 hat die SVO Energie GmbH die Veranlagung der Abwassergebühren für die Schmutzwasserbeseitigungsanlage Ebstorf übernommen. Die Übertragung erfolgte aus Gründen der Zweckmäßigkeit und aufgrund organisatorischer Änderungen in der Samtgemeindeverwaltung.

Die Kläranlage Ebstorf wird seit ca. 30 Jahren betrieben, Sanierungsbedarf ist weiterhin gegeben. Ergänzungsausstattungen werden erforderlich. Insbesondere auf neue und sich ständig verändernde Verordnungen muss reagiert werden. Die technische Erneuerung der Pumpwerke ist nahezu abgeschlossen, im baulichen Bereich der Leitungen, insbesondere an den Schächten, besteht weiterhin Sanierungsbedarf.

Im Rahmen der Finanzplanung sind als Maßnahme zur Klärschlamm Entsorgung Mittel für die Schaffung einer Klärschlamm Trocknung i. H. v. 2.075.000 € eingestellt.

Das Ortsrecht im Abwasserbereich ist zum 01.01.2015 neu gefasst worden.

Zum 01.01.2020 ist der Beitritt zum Abwasserzweckverband Uelzen geplant. Im Rahmen der Überleitung ist vorübergehend mit höheren Aufwendungen und Belastungen zu rechnen.

Ebstorf, den 02.10.2018

Kaufmännischer Betriebsleiter

Erfolgsplan**2019**

	Ansatz/€	Ansatz/€	Ergebnis/€	Erläuterungen
	2019	2018	2017	
I. Umsatzerlöse				
4000 SW Kanalbenutzungsgebühren	1.064.000	1.067.500	1.063.205,00	2,50€/m³
4003 frei				
4005 frei				
4010 SW Gebühr 2. Wasseruhr	4.600	4.600	4.650,50	0,50 €
4020 SW Erstattung Straßenentwässerg.	2.000	2.000	2.000,00	
4030 RW Niederschlagswasser-Gebühr	143.100	143.100	142.650,34	0,35€/m²
4040 SW Sonstige betriebl. Erträge	1.100	1.100	1.580,00	
4042 RW Sonstige betriebl. Erträge	900	900	1.422,00	
4043 sonstige betriebliche Erträge		0		
4050 DE Benutzungsgeb.	12.000	12.000	10.474,08	1
4060 SW Pachteinnahmen	100	100	62,64	
4070 Erstattungen der Gem. RW	10.000	30.000	39,80	
4071 Erstattungen Sonstiges		0		
4200 Vereinnahmte Bußgelder		0		
Zwischensumme	1.237.800	1.261.300	1.226.084,36	
II. Sonstige betriebl. Erträge				
4830 Sonstige betriebliche Erträge	100	100	1.492,85	
4831 Mahngebühren	0	100		
4839 Sonstige Erträge unregelm.		0		
4849 Erlöse Sachanlagenverkäufe				
4900 Erträge aus Abg. AV-Gegenst.				
4930 Erträge Auflösung von Rückstellungen	422.800	226.000	455,03	
4935 Aufl. noch nicht aufgel. Beiträge	184.400	182.400	184.379,71	
4936 Auflösung Zuschüsse NBANK 2015	5.600	5.600	5.546,00	
4937 Aufl. noch nicht aufgel. Zusch.	179.500	179.500	179.439,15	
4960 Periodenfremde Erträge	0	0	14.609,17	
4961 Ausserordentliche Erträge		0		
4970 SW Versicherungsentschädig.	200	200	9.687,93	
4975 Investitionszuschüsse		0		
Zwischensumme	792.600	593.900	395.609,84	
Gesamterträge	2.030.400	1.855.200	1.621.694,20	
III. Materialaufwand				
Aufw. für Hilfs- und Betriebsstoffe				
5100 SW RHB- Stoffe	-10.000	-10.000	-10.458,08	
5190 SW Energiekosten, KA	-115.000	-80.000	-77.392,29	Erhöhung um 38 % aufgrund Strom-
5191 SW Energiekosten, PW	-90.000	-65.000	-70.420,01	preisausschreibung, Ökostrom
5192 SW Wasser f. KA	-3.300	-3.300	-1.299,11	
5193 Abwasser für Pumpwerk	0	0		
5880 Bestandsveränd. RHB	0	0	2.439,00	
Zwischensumme	-218.300	-158.300	-157.130,49	

III. Materialaufwand	Ansatz/ €	Ansatz/ €	Ergebnis/ €	Erläuterungen
	2019	2018	2017	
Aufw. für bezogene Leistungen				
5900 SW Klärschlambeseitigung	-160.000	-80.000	-46.019,63	2
5901 DE Fäkalabfuhr	-6.500	-6.500	-5.206,71	1
5902 frei	0	0		
5903 SW Kosten Geb. Zweituhr	-2.200	-2.200	-2.252,32	
5904 SW Gebührenerhebung SVO	-27.500	-27.500	-27.982,83	
5905 SW Abwasseruntersuchungen	-7.000	-7.000	-4.186,10	
5908 RW Kanalreinigung/ Untersuch.	-25.000	-25.000	0,00	3
5910 SW Kanalreinigung/Unters.	-55.000	-55.000	-49.535,87	3
5911 frei	0	0	0,00	
5912 frei	0	0	0,00	
5915 frei	0	0	0,00	
5916 frei	0	0	0,00	
5930 SW Erstattung Masch. Bauhof	-1.100	-1.100	-489,25	
5931 WS Erstattung Masch. Bauhof	0	0	0,00	
5932 RW Erstattung Masch. Bauhof	-200	-200	0,00	
Zwischensumme	-284.500	-204.500	-135.672,71	

IV. Personalaufwand				
Löhne und Gehälter				
6000 SW Personalkostenerst.	-187.300	-179.900	-155.799,97	
6001 SW Reinigungskraft	-2.500	-2.500	-1.337,37	
6005 Verwaltungskosten	-59.500	-77.300	-54.187,06	
6010 SW Bauhof	-2.800	-2.800	-739,75	
6012 RW Bauhof	-3.000	-3.000	-396,12	
6015 SW Betriebsausschuss	0	0		
Zwischensumme	-255.100	-265.500	-212.460,27	

V. Abschreibungen				
6200 AfA auf immaterielle VermG	-900	-900	-867,00	
6220 SW auf Sachanlagen	-485.500	-483.700	-485.464,86	
6221 SW/WS auf Sachanlagen	-3.900	-3.900	-3.818,00	
6222 RW auf Sachanlagen	-121.700	-117.500	-121.677,71	
6223 DE auf Sachanlagen	0	0	0,00	
6224 SW auf Aussenanlagen	0	0	0,00	
6230 SW Sonderabschreibung	0	0	0,00	
6260/6264 Sofortabschr. GWG/Sammelp.	-2.000	-2.000	0,00	
Zwischensumme	-614.000	-608.000	-611.827,57	

	Ansatz/€	Ansatz/€	Ergebnis/€	Erläuterungen
	2019	2018	2017	
VI. sonst. betriebl. Aufwendg.				
6300 sonstige betriebl. Aufwendg.	-20.000	-20.000	-5.905,64	12
6301 Kosten für Impfungen	-300	-300	0,00	
6302 Sachkostenerstattung an SG	-15.300	-15.300	-10.837,41	(20% von Pers.K.)
6305 Dienst- und Schutzkleidung	-1.500	-1.500	-1.094,51	
6310 SW Laborbedarf	-5.500	-5.500	-4.441,86	
6315 RW Pacht	-200	-200	-151,13	
6335 SW KA Inst. Betr. Räume	-25.000	-15.000	-3.327,83	5
6340 SW PW Inst. Betr. Räume	-55.000	-12.000	-35.672,56	6,7
6350 Grundstücksaufwendungen	-4.500	-4.500	0,00	Großbaumpflege u. -erziehung
6400 Klärschlammfond	0	0	0,00	
6405 SW sonstige Versicherungen	-10.000	-10.000	-10.328,76	für Gebäude
6420 SW Beiträge	-700	-700	-643,96	
6430 SW Abwasserabgaben	-20.000	-20.000	-19.040,00	
6432 DE Abwasserabgabe	0	0	0,00	
6440 SW Umlage an Unterhaltungsvb.	-2.500	-2.500	-2.295,67	
6450 SW Rep. und Inst. Bauten	0	-40.000	0,00	geht in Konto 6335 auf
6455 SW Rep. und Inst. PW/Leitungen	-90.000	-70.000	-6.080,13	8
6457 RW Rep. u. Inst.	-30.000	-30.000	-5.732,05	
6460 SW KA Rep./Inst. TA/Masch.	-40.000	-40.000	-20.376,37	9
6465 SW PW Rep./Inst. TA/Masch.	-85.000	-50.000	-18.881,20	10
6470 SW Rep./Inst. BGA	0	0	0,00	
6500 Fahrzeugkosten	-5.500	-5.500	-4.316,99	
6520 Kfz- Versicherungen	-1.000	-1.000	-561,15	
6600/6640 Betriebsnebenkosten	0	0	0,00	
6650 Reisekosten	-1.000	-1.000	-338,10	
6805 SW KA Telefon	-2.200	-2.200	-2.524,81	
6806 SW PW Telefon	-8.000	-8.000	-7.485,94	
6815/6800 Bürobedarf/Porto	-500	-500	-247,16	
6820 Zeitschriften/Bücher	-400	-400	0,00	
6821 Fortbildungskosten	-3.000	-3.000	-2.479,20	
6825 SW Rechts-und Beratungsk.	-3.000	-3.000	-3.927,00	
6826 RW Rechts-und Beratungsk.	-3.000	-3.000	0,00	
6827 Abschluss-und Prüfungskost.	-10.000	-10.000	-8.112,00	
6830 Buchführungskosten	-11.000	-11.000	-8.872,65	
6840 Mietleasing	0	0	0,00	
6845 Werkzeuge und Kleingeräte	-4.000	-4.000	-664,78	11
6850 Sonstiger Betriebsbedarf	-500	-500	0,00	
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	0	0	-140,52	
6895 Anlagenabgang Restbuchwert	0	0	0,00	
6923 Einstellungen in die EWB zu Ford.	0	0	0,00	
6930 Forderungsverluste	0	0	0,00	
6960 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	-737,35	
6969 Sonst. Aufwendungen unregel.	0	0	0,00	
Zwischensumme	-458.600	-390.600	-185.216,73	

	Ansatz/€	Ansatz/€	Ergebnis/€	Erläuterungen
	2019	2018	2017	
VII. sonst. Zinsen u. u. ähnliche Erträge				
7100 sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge	100	100	0,00	
7101 Zinserträge Tagegeld	100	100	0,00	
7110 sonstiger Zinsertrag	100	100	0,00	
7120 zinsähnliche Erträge	100	100	0,00	
Zwischensumme	400	400	0,00	
VIII. Zinsen u. ähnliche Aufwend.				
7300 Zinsen u.ähnliche Aufwendungen	-2.000	-2.200	-1.335,78	
7321 SW Zinsen f. langfr. Verbindl.	-120.000	-140.000	-97.586,84	
7322 SW/WS Zinsen f. langf. Verbindl.	-1.600	-1.600		
7323 RW Zinsen f. langf. Verbindl.	-38.000	-46.000	-36.365,06	
7324 DE Zinsen f. langf. Verbindl.				
Zwischensumme	-161.600	-189.800	-135.287,68	
IX. Ergebnis der gewöhl. GT	38.700	38.900	184.098,75	
X. sonstige Steuern				
7680/7685 Steuern	-300	-300	-175,39	
Zwischensumme	-300	-300	-175,39	
XI. Jahresergebnis	38.400	38.600	183.923,36	
XII. Eigenkapitalverzinsung	-38.400	-38.600	-38.347,00	5%
XIII. Nettojahresergebnis	0	0	145.576,36	

Erläuterungen

- 0 12€ pro Jahr
- 1 Bedarfsgerechter Abfuhrhythmus
- 2 neue Düngemittel- und Klärschlammverordnung, die ggf. einen Zwischenspeicher erforderlich werden lassen
Sonderentsorgung
- 3 Kanalbefahrungen/ Wessenstedter Str. / u. a. m.
- 4 frei
- 5 Gebäudesackungen Betriebsgebäude / Maßnahmen gem. Betriebs Sicherheitsverordnung
- 6 Allgemeine Aufwendungen, wiederkehrende Prüfungen expl. Schutz gem. Betriebs-SVO
- 7 Absturzsicherungen Vorlageschächte PW gem. Betriebss.-VO - fortlaufendes Projekt
- 8 allg. Kanalsanierung u. a. Stadorfer Weg / Heideweg SW = 55.000 neue Schadensbewertung durch Umplanung
Georg-Marwede Str., Allenbostler Weg, Wessenstedter Str. / Schachtsanierungen - abgesackte Schächte
- 9 Überholung Notstromaggregat Kläranlage (alter Schiffsdiesel), Leckageschacht Fe-Cl3 Sanierung,
Wartung Maschinen (Gebläse, Schnecken,...)
- 10 neue Pumpen u. Umrüstung PW Linden, Ersatzbeschaffungen Druckkessel, Instandsetzungen Elektronik
- 11 diverses Zubehör Werkstatt
- 12 Betriebsanweisungen, Arbeits- u. Bedienungsanleitungen - BetriebsSVO

Finanzplan 2018 - 2022
Darstellung der Erlöse und des Aufwandes

	Ansatz/€	Ansatz/ €	Ansatz/ €	Ansatz/€	Ansatz/€	Erläuterungen
I. Umsatzerlöse	2018	2019	2020	2021	2022	2019
4000 SW Kanalbenutzungsgebühren	1.067.500	1.064.000	1.064.000	1.064.000	1.064.000	
4001 WS Kanalbenutzungsgebühren	0	0	0	0	0	
4003 frei	0	0	0	0	0	
4005 frei	0	0	0	0	0	
4010 SW/WSGebühr 2. Wasseruhr	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
4020 Erstattung Straßenentwässerg.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4030 Niederschlagswasser-Gebühr	143.100	143.100	143.100	143.100	143.100	
4031 RW Anteil SG	0	0	0	0	0	
4040 SW Sonstige betriebl. Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
4042 RW Sonstige betriebl. Erträge	900	900	900	900	900	
4050 DE Benutzungsgeb.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
4060 Pachteinahmen	100	100	100	100	100	
4070 Erstattungen der Gem. RW	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4071 Erstattungen Sonstiges	0	0	0	0	0	
4200 Vereinnahmte Bußgelder	0	0	0	0	0	
4510 SW Erlöse Abfallverwertung						
Zwischensumme	1.261.300	1.237.800	1.237.800	1.237.800	1.237.800	
II. Sonstige betriebliche Erträge						
4830 Säumniszuschläge	100	100	100	100	100	
4831 Mahngebühren	100	0	0	0	0	
4839 Sonstige Erträge unregelm.	0	0	0	0	0	
4849 Erlöse Sachanlagenverkäufe	0	0	0	0	0	
4900 Erträge aus Abg. AV-Gegenst.	0	0	0	0	0	
4930 Erträge Entn. Überschußrücklage	226.000	422.800	312.600	322.300	330.200	
4935 Aufl. noch nicht aufgel. Beiträge	182.400	184.400	184.400	184.400	184.400	
4936 Auflösung Zuschüsse NBANK 2015	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
4937 Aufl. noch nicht aufgel. Zusch.	179.500	179.500	179.500	179.500	179.500	
4960 Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	
4961 Ausserordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
4970 SW Versicherungsentschädig.	200	200	200	200	200	
4975 Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	
Zwischensumme	593.900	792.600	682.400	692.100	700.000	
Gesamterträge	1.855.200	2.030.400	1.920.200	1.929.900	1.937.800	
III. Materialaufwand						
Aufw. f. Hilfs- und Betriebsst.						
5100 SW RHB- Stoffe	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
5190 SW Energiekosten, KA	-80.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	
5191 SW Energiekosten, PW	-65.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	
5192 SW Wasser f. KA	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	
5880 Bestandsveränd. RHB						
Zwischensumme	-158.300	-218.300	-218.300	-218.300	-218.300	

	Ansatz/€ 2018	Ansatz/€ 2019	Ansatz/€ 2020	Ansatz/€ 2021	Ansatz/€ 2022	Erläuterungen 2019
Aufw. f. bezogene Leistungen						
5900 SW Klärschlambeseitigung	-80.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	
5901 DE Fäkalabfuhr	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
5902 frei	0	0	0	0	0	
5903 SW Kosten, Geb. Zweituhr	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
5904 SW Gebührenerhebung SVO	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	
5905 SW Abwasseruntersuchungen	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
5906 WS Abwasseruntersuchungen	0	0	0	0	0	
5908 RW Kanalreinigung/ Unters.	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
5909 WS Kanalreinigung/ Unters.	0	0	0	0	0	
5910 SW Kanalreinigung/Unters.	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	
5911 frei	0	0	0	0	0	
5912 frei	0	0	0	0	0	
5914 SW Reinigung/ Unters. KA	0	0	0	0	0	
5915 frei	0	0	0	0	0	
5916 frei	0	0	0	0	0	
5920 SW TÜV-Gebühren	0	0	0	0	0	
5930 SW Erstattung Masch. Bauhof	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
5931 WS Erstattung Masch. Bauhof	0	0	0	0	0	
5932 RW Erstattung Masch. Bauhof	-200	-200	-200	-200	-200	
Zwischensumme	-204.500	-284.500	-284.500	-284.500	-284.500	
IV. Personalaufwand						
Löhne und Gehälter						
6000 SW Personalkostenerst.	-179.900	-187.300	-192.300	-197.500	-202.000	
6001 SW Reinigungskraft	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
6005 Verwaltungskosten	-77.300	-59.500	-62.300	-66.800	-70.200	
6010 SW Bauhof	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
6011 WS Bauhof	0	0	0	0	0	
6012 RW Bauhof	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
6015 SW Betriebsausschuss	0	0	0	0	0	
Zwischensumme	-265.500	-255.100	-262.900	-272.600	-280.500	
V. Abschreibungen						
6200 Afa auf immaterielle VermG	-900	-900	-900	-900	-900	
6220 SW auf Sachanlagen	-483.700	-485.500	-485.500	-485.500	-485.500	
6221 SWWS auf Sachanlagen	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	
6222 RW auf Sachanlagen	-117.500	-121.700	-121.700	-121.700	-121.700	
6223 DE auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	
6224 SW auf Aussenanlagen	0	0	0	0	0	
6230 SW Sonderabschreibung	0	0	0	0	0	
6260 Sofortabschreibung GWG	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Zwischensumme	-608.000	-614.000	-614.000	-614.000	-614.000	

	Ansatz/ €	Erläuterungen				
	2018	2019	2020	2021	2022	2019
VI. sonst. betriebl. Aufwend.						
6300 sonst. betriebl. Aufwend.	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	
6301 Kosten für Impfungen	-300	-300	-300	-300	-300	
6302 Sachkostenerstattung an SG	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	
6303 Wachhund	0	0	0	0	0	
6304 EDV-Anpassung	0	0	0	0	0	
6305 Dienst- und Schutzkleidung	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
6310 SW Laborbedarf	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
6311 WS Laborbedarf	0	0	0	0	0	
6315 RW Pacht	-200	-200	-200	-200	-200	
6335 SW KA Inst. Betr. Räume	-15.000	-55.000	-15.000	-15.000	-15.000	
6340 SW PW Inst. Betr. Räume	-12.000	-25.000	-12.000	-12.000	-12.000	
6350 Grundstücksaufwendungen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
6400 Klärschlammfond	0	0	0	0	0	
6405 SW sonstige Versicherungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
6420 SW Beiträge	-700	-700	-700	-700	-700	
6430 SW Abwasserabgabe	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
6431 WS Abwasserabgabe	0	0	0	0	0	
6432 DE Abwasserabgabe	0	0	0	0	0	
6440 SW Umlage an Unterhaltungsvb.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
6450 SW Rep. und Inst. Bauten	-40.000	0	0	0	0	
6451 WS Rep. Und Inst. Bauten	0	0	0	0	0	
6455 SW Rep. u. Inst. PW/Leitungen	-70.000	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000	
6456 WS Rep. u. Inst. PW/Leitungen	0	0	0	0	0	
6457 RW Rep. u. Inst.	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
6460 SW KA Rep./Inst. TA/Masch.	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
6461 SW Abriss KA Ebstorf,alt	0	0	0	0	0	
6465 SW PW Rep./Inst.TA/Masch.	-50.000	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000	
6470 SW Rep./Inst.BGA	0	0	0	0	0	
6500 Fahrzeugkosten	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
6520 Kfz.- Versicherungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
6640 Betriebsnebenkosten	0	0	0	0	0	
6650 Reisekosten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
6805 SW KA Telefon	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
6806 SW PW Telefon	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
6815 Bürobedarf	-500	-500	-500	-500	-500	
6820 Zeitschriften/ Bücher	-400	-400	-400	-400	-400	
6821 Fortbildungskosten	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
6825 SW Rechts-und Beratungsk.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
6826 RW Rechts-und Beratungsk.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
6827 Abschluss-und Prüfungskost.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
6830 Buchführungskosten	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
6840 Mietleasing	0	0	0	0	0	
6845 Werkzeuge und Kleingeräte	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
6850 Sonstiger Betriebsbedarf	-500	-500	-500	-500	-500	
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	0	0	0	0	0	
6889 Erlöse Sachanlagenverkäufe	0	0	0	0	0	
6895 Anlagenabgang Restdchwert	0	0	0	0	0	
6923 Einstellung in die EWB zu Ford.	0	0	0	0	0	
6930 Forderungsverluste	0	0	0	0	0	
6960 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	
6969 Sonst. Aufwendungen unregel.	0	0	0	0	0	
Zwischensumme	-390.600	-458.600	-340.600	-340.600	-340.600	

	Ansatz/ € 2018	Ansatz/ € 2019	Ansatz/ € 2020	Ansatz/ € 2021	Ansatz/ € 2022	Erläuterungen 2019
VII. sonst. Zinsen u. u. ähnliche Ertr.						
7100 sonst. Zinsen u. u. ähnliche Ertr.	100	100	100	100	100	
7101 Zinserträge Tagegeld	100	100	100	100	100	
7110 Sonstiger Zinsertrag	100	100	100	100	100	
7120 zinsähnliche Erträge	100	100	100	100	100	
Zwischensumme	400	400	400	400	400	
VIII. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen						
7300 Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
7321 SW Zinsen f. langfr. Verbindl.	-140.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
7322 SW/WS Zinsen f. langfr. Verbindl.	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
7323 RW Zinsen f. langfr. Verbindl.	-46.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	
7324 DE Zinsen f. langfr. Verbindl.						
Zwischensumme	-189.800	-161.600	-161.600	-161.600	-161.600	
IX. Ergebnis der gewöhnl.GT	38.900	38.700	38.700	38.700	38.700	
X. sonstige Steuern						
7685 Kfz, Steuern	-300	-300	-300	-300	-300	
Zwischensumme	-300	-300	-300	-300	-300	
XI. Jahresergebnis	38.600	38.400	38.400	38.400	38.400	
XII. Eigenkapitalverzinsung	-38.600	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	
XIII. Nettojahresergebnis	0	0	0	0	0	

Vermögensplan Teil I**2019**

Bezeichnung	Ansätze		Ergebnis	Erläuterungen
	2019	2020		
I. Konzessionen etc.				
135 EDV-Software				
136 Digitalisierung Kanalisation	75.000			8
II. Grundstücke/Bauten				
200 Grundstücke	2.000		2.000	
201 Grundstücke Wulfsode				
205 RW Grundstücke, Rechte				
264 Kläranlage Ebstorf, alt				
265 Kläranlage Wriedel, alt				
266 Kläranlage Wulfsode			30.000	Abbruch Klärgrube
267 Kläranlage, baulich				
271 Pumpwerke, baulich	85.000		75.000	1
272 Pumpwerk baulich und maschinell	150.000			9
280 Außenanlagen				
281 Einfriedigungen	7.500		7.500	
III. Entwässerungs-und Abwasserbeseitigungsanlagen				
428 SW Hauptleitungen(bis 1998)				
429 SW Druckleitungen(bis 1998)				
430 SW Hausanschlüsse(bis1998)				
432 SW Zweitanschlüsse	5.000		5.000	
433 SW Hanstedt	30.000			11
434 SW Wriedel Gewerbegebiet				
435 SW Ebstorf	45.000		110.970,89	5
436 SW Ebstorf Gewerbegeb. Brügg.				
437 SW Baulücken/nachträgl. HA	7.500		7.500	76.403,66
438 SW Oberes Brüggerfeld 2.BA				
439 SW BG Wessenstedter Str.	435.000		375.000	3
440 SW Oberes Brüggerfeld 3.BA				
442 SW Am Fünfdiemenland				
443 SW Natendorf				
444 SW Oberes Brüggerfeld 4.BA				
445 SW Wriedel	325.000			10
446 SW Erschließung BG Mittelweg				
447 SW Wulfsode				
448 SW Neugestaltung Klostervorplatz				
449 SW Kanalsanierung Am Westerholz				
450 SW Ebstorf, Fischerstraße				
451 SW Ebstorf, Lutherstraße				
452 SW Wriedel, Steinkämpfe II. BA				
453 SW Ebstorf, Mittelweg				
462 RW Oberflächenentw.(bis1998)				
463 RW Oberes Brüggerfeld 1.BA				
465 RW Zweitanschlüsse	2.000		2.000	
466 RW Gewerbegebiet Brügg.				
468 RW Ebstorf	365.000		265.000	117.226,08 2,5
469 RW Oberes Brüggerfeld 2.BA				
470 RW Wriedel	255.000			10
471 RW Baulücken/nachträgl.HA	10.000		2.000	26.099,47
472 RW Oberes Brüggerfeld 3. BA				
473 RW GG Bahnhofstr./An d. Bahn				
474 RW Von-Thünen-Weg				
475 RW Oberes Brüggerfeld 4.BA				

476 RW Ebstorf, Mittelweg					
477 RW Neugestaltung Klostervorplatz					
478 RW Kanalsanierung Am Westerholz					
479 RW BG Wessenstedter Str.	350.000		200.000		3
480 Dezentrale Entwässerung					
482 SW Wulfsode Druckltg.					
483 RW Wriedel/Wulfsode	160.000		10.000		4
484 RW Kanal Neubau Stadorfer Weg					
485 RW Kanal Neub Bergstr. Melzingen					
486 SW Wulfsode Ortsnetz	300.000		25.000		4
700 Anlagen im Bau (700-709)				-40.548,22	
IV. sonstige Maschinen und masch. Anlagen					
400 Kläranlage, techn. Anl. & Maschinen	2.075.000		15.000	0,00	6
401 SW Pumpwerke, techn. Anlagen	50.000		50.000	0,00	7
				0,00	
V. Betriebs-und Geschäftsausst.					
520 Fahrzeuge				0,00	
665 Betriebs-und Geschäftsausst.				16.676,66	
670 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500		1.500		
Gesamt	4.735.500	0	1.072.500	306.828,54	
	Ansätze	VE	Ansätze	Ergebnis	Erläuterungen
Bezeichnung	2018	2019	2017	2016	

Erläuterungen

- 1 Neubau PW Schacht PW Bode anstelle Betonsanierung - neuer ansatz wegen erhöhtem Aufwand
- 2 RW Kanalneubau Heideweg (265.000 €) u. Stadorfer Weg (100.000 €), neuer Ansatz wegen Umplanung
- 3 BG Wessenstedter Straße / Kanal, PW, Druckrohrleitung neuer Ansatz
- 4 Kanalsanierung Abstimmungen Straßenbau mit Gemeinden und LK Uelzen
- 5 BG "An der Bahn" SW Kanal + RW Kanal, Grabenverrohrung und RRB (nur Planung in 2019)
- 6 Klärschlamm Trocknung (1,75 Mio) Planung (0,325 Mio)
- 7 ohne Maßnahme
- 8 Kanalkataster Erfassung, Hydraulische Berechnung, Wasserrechtsanträge, Vorbereitung Beitritt AZV
- 9 Abwasserpumpwerk südlich des Wessenstedter Weges
- 10 Erschließung Bebauungsgebiet Wriedel Steinkämpe III. BA
- 11 Erschließung Bebauungsgebiet Hanstedt Nördlich der Dorfstraße III:BA /nur Planansatz

Verpflichtungsermächtigungen 2020

2021

2022

2023 Erläuterungen

Kanalsanierungen erst 2019 (4)

Vermögensplan Teil II**2019**

	Ansätze	VE	Ansätze	Ergebnis	Erläuterungen
	2019	2020	2018	2017	2019
I. Verfügbare Mittel					
Zuweisungen des Landes					
Zuweisungen des Landkreises					
Zuweisungen der Gemeinden(2950)	602500		235000		
Zuweisungen Dritter					
Zuführung zu Rückstellungen					
Entnahme aus der Erneuerungsrücklage					
Beiträge(2997)	10000		100000		
Kostenerstattungen	20000		20000		
Abschreibungen	614000		608000		
Anlagenabgänge					
Kredite/Veränd. d. Geldtransits	4262900		3219800		
Liquide Mittel/Liquiditätskredite					
Gesamt	5.509.400		4.182.800	0	
II. Benötigte Mittel					
Kredittilgungen	410.000		2.748.400		
Auflösungen Zuschüsse	179.500		179.500		
Auflösungen Beiträge	184.400		182.400		
Investitionen ohne Anlagenabgänge	4.735.500		1.072.500		
Gesamt	5.509.400	0	4.182.800		

nachr.: UmschuldungenNeukreditaufnahme **4.262.900****Entwicklung des Vermögens und der Verschuldung des Eigenbetriebes seit Bildung**

	Anlageverm.	Schulden	Faktor
1999 Stand 01.01.1999	20.060.483	9.414.599	0,47
1999 Stand 31.12.1999	20.523.481	8.394.884	0,41
2000 jeweils Stand zum 31.12. d.J.	20.186.048	8.603.317	0,43
2001 jeweils Stand zum 31.12. d.J.	19.996.253	8.396.533	0,42
2002 jeweils Stand zum 31.12. d.J.	19.517.901	8.148.918	0,42
2003 jeweils Stand zum 31.12. d.J.	19.442.388	7.900.709	0,41
2004 jeweils Stand zum 31.12. d.J.	19.228.412	7.741.233	0,40
2005 jeweils Stand zum 31.12. d.J.	18.884.276	7.275.301	0,39
2006 jeweils Stand zum 31.12. d.J.	18.370.952	7.032.933	0,38
2007 jeweils Stand zum 31.12. d.J.	17.828.297	6.437.693	0,36
2008 jeweils Stand zum 31.12. d.J.	17.274.497	6.188.106	0,36
2009 jeweils Stand zum 31.12. d.J.	16.774.792	5.686.232	0,34
2010 jeweils Stand zum 31.12. d.J.	15.485.027	6.057.129	0,39
2011 jeweils Stand zum 31.12. d.J.	15.791.343	5.208.808	0,33
2012 jeweils Stand zum 31.12. d.J.	15.427.406	5.423.771	0,35
2013 jeweils Stand zum 31.12. d.J.	14.909.038	5.126.093	0,34
2014 jeweils Stand zum 31.12. d.J.	15.039.942	5.523.239	0,37
2015 jeweils Stand zum 31.12. d.J.	14.899.923	5.026.896	0,34
2016 jeweils Stand zum 31.12. d.J.	14.607.142	5.774.863	0,40
2017 jeweils Stand zum 31.12. d.J.	14.302.143	5.368.131	0,38

Finanzplan 2018-2022**Teil I**

	Ansätze/ € 2018	Ansätze/ € 2019	Ansätze/ € 2020	Ansätze/ € 2021	Ansätze/ € 2022	Erl.
I. Konzessionen etc.						
135 EDV-Software						
136 Digitalisierung Kanalisation		75.000				
II. Grunderwerb						
200 Grundstücke	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
201 Grundstücke Wulfsode						
205 RW Grundstücke, Rechte						
264 Kläranlage Ebstorf, alt						
265 Kläranlage Wriedel, alt						
266 Kläranlage Wulfsode	30.000					
267 Kläranlage, baulich						
271 Pumpwerke, baulich	75.000	85.000				
272 Pumpwerk baulich und maschinell		150.000				
280 Außenanlagen						
281 Einfriedigungen	7.500	7.500				
III. Entwässerungs-und Abwasser- beseitigungsanlagen						
428 SW Hauptleitungen(bis 1998)						
429 SW Druckleitungen(bis 1998)						
430 SW Hausanschlüsse(bis 1998)						
432 SW Zweitanschlüsse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
433 SW Hanstedt		30.000				
434 SW Wriedel Gewerbegebiet						
435 SW Ebstorf		45.000		300.000		
436 SW Ebstorf Gewerbegeb. Brügg.						
437 SW Baulücken/nachträgl.HA	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
438 SW Oberes Brüggerfeld 2.BA						
439 SW BG Wessenstedter Str.	375.000	435.000				
440 SW Oberes Brüggerfeld 3.BA						
442 SW Am Fünftdiemenland			250.000			
443 SW Natendorf						
444 SW Oberes Brüggerfeld 4.BA						
445 SW Wriedel		325.000				
446 SW Erschließung BG Mittelweg						
447 SW Wulfsode						
448 SW Neugestaltung Klostervorplatz						
449 SW Kanalsanierung Am Westerholz						
450 SW Ebstorf,Fischerstraße						
451 SW Ebstorf, Lutherstraße						
462 RW Oberflächenentw.(bis 1998)						
463 RW Oberes Brüggerfeld 1.BA						
465 RW Zweitanschlüsse	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
466 RW Gewerbegebiet Brügg.						
468 RW Ebstorf	265.000	365.000		200.000		
469 RW Oberes Brüggerfeld 2.BA						
470 RW Wriedel		255.000				
471 RW Baulücken/nachträgl. HA	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000	
472 RW Oberes Brüggerfeld 3.BA						
473 RW GG Bahnhofstr./An der Bahn						
474 RW Von-Thünen-Weg						
475 RW Oberes Brüggerfeld 4.BA						
476 RW Ebstorf, Mittelweg						
477 RW Neugestaltung Klostervorplatz						

	Ansätze/ € 2018	Ansätze/ € 2019	Ansätze/ € 2020	Ansätze/ € 2021	Ansätze/ € 2022	Erl.
478 RW Kanalsanierung Am Westerholz						
479 RW BG Wessenstedter Str.	200.000	350.000				
480 DE Dezentrale Entw.						
482 WS Wulfsode Druckltg.						
483 RW Wriedel/Wulfsode	10.000	160.000				
484 RW Kanal Neubau Stadorfer Weg						
485 RW Kanal Neubau Bergstr. Melzingen						
486 SW Wulfsode Ortsnetz	25.000	300.000				
700 Anlagen im Bau (700-709)						
IV. sonstige Maschinen und masch. Anlagen						
400 Kläranlage	15.000	2.075.000	15.000	15.000	15.000	
401 SW Pumpwerke	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
V. Betriebs- und Geschäftsaus- stattung						
520 Fahrzeuge						
665 Betriebs- und Geschäftsausst.						
670 GWG 150€-1000€	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Gesamt	1.072.500	4.735.500	335.000	585.000	85.000	

Finanzplan 2018-2022

	Ansätze/ € 2018	Ansätze/ € 2019	Ansätze/ € 2020	Ansätze/ € 2021	Ansätze/ € 2022
I. Verfügbare Mittel					
Zuweisungen des Landes					
Zuweisungen des Landkreises					
Zuweisungen der Gemeinden	235.000	602.500			
Zuweisungen Dritter					
Rücklagenentnahmen					
Beiträge	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abschreibungen	608.000	614.000	614.000	614.000	614.000
aus Abgang und Anlageverm.					
Kreditaufnahmen	3.219.800	4.262.900	469.900	724.900	229.900
Gewinn					
Gesamt	3.291.800	5.509.400	1.113.900	1.368.900	873.900
II. Benötigte Mittel					
Kredittilgungen	2.748.400	410.000	415.000	420.000	425.000
Auflösungen Zuschüsse	179.500	179.500	179.500	179.500	179.500
Auflösungen Beträge	182.400	184.400	184.400	184.400	184.400
Investitionen	1.072.500	4.735.500	335.000	585.000	85.000
Verlust					
Gesamt	4.182.800	5.509.400	1.113.900	1.368.900	873.900
nachrichtlich: Umschuldungen	2.491.000	0	0	0	0

A. Betriebspersonal

Anzahl	Status	Entgeltgruppe	
1	Beschäftigter	7	(anteilig)
2	Beschäftigter	5	
0	Auszubildender		

Das Betriebspersonal ist stellenmäßig bei der Samtgemeinde berücksichtigt. Die Personalkosten werden nach tatsächl. Aufwand erstattet.

Vorauss. Aufwand 187.300 €

B. Verwaltungspersonal

Anzahl	Status		
1	Beamter	A16	Kaufm. Betriebsleiter (5%)
1	Techn. Ang.	12 m.Z.	Techn. Betriebsleiter (20%)
1	Techn. Ang.	11	Dipl.Ing (58%)
1	Techn. Ang.	6	Bauamt (20%)
1	Verw. Ang.	10	Planung/Controlling (15%)
1	Verw. Ang.	6	Buchhaltung und extern (17%)

weiteres Personal nach Bedarf

Das Verwaltungspersonal ist stellenmäßig bei der Samtgemeinde berücksichtigt. Die Personalkosten werden auf Grund prozentualer Zuordnung abgerechnet.

59.500 €

C. Bauhofpersonal

Personal des Bauhofes wird nach Bedarf eingesetzt. Der Aufwand wird nach tatsächl. Einsatz abgerechnet.

Vorauss. Aufwand 5.800 €

D. Betriebsausschuss

Gezahlte Sitzungsgelder werden der Samtgemeinde erstattet.

Vorauss. Aufwand 0 € geringfügig

E. Sonstige Personalkosten(Reinigung)

Sonstige Personalkosten werden dem Klosterflecken Ebstorf 2500 €
nach Aufwand erstattet.

Gesamt ohne Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgeld 255.100 €

Hinweis gem. Prüfungsempfehlung zum Prüfungsbericht Jahresabschluß 2014:

"An die Betriebsleitung des Eigenbetriebes wird keine gesonderte Vergütung gezahlt".