

Klosterflecken Ebstorf

Haushalt 2019



Ortskern Ebstorf mit Klosterkirche - Digitales Bildarchiv

Erstmalige urkundliche Erwähnung des Klosters Ebstorf 1197

17.12.2018

Inhaltsübersicht

Haushaltsplan 2019 Klosterflecken Ebstorf	Seite
Inhaltsübersicht	3
Vorbericht	5
Haushaltssatzung	22
Übersicht der Teilhaushalte, der Produkte der gebildeten Budgets.....	24
Gesamt-Ergebnishaushalt	27
Übersicht Ergebnishaushalt	28
Gesamt-Finanzhaushalt	29
Übersicht Finanzhaushalt	31
<u>Teilhaushalte & Produkte</u>	
Teilhaushalt Fachbereich 0	32
000 – Verwaltungsleitung	35
001 - Politische Gremien.....	38
Teilhaushalt Fachbereich 1	41
101 - Zentrale Dienste	44
103 - Personalwesen	47
106 - Heimat- und Kulturpflege	50
108 - Tourismus	53
Berichtsbogen operative Ziele Produkt 108	56
Teilhaushalt Fachbereich 2	57
201 - Finanzverwaltung	60
202 – Haushalt und Controlling	63
204 – Samtgemeindekasse	66
205 - Verwaltung des allgem. Grundvermögens.....	69
206 – Steuern, Umlagen, Zuweisungen	72
Berichtsbogen operative Ziele Produkt 206	75
207 – Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen).....	76
208 – Konzessionsabgabe Strom	79
209 – Konzessionsabgabe Gas.....	82
Teilhaushalt Fachbereich 3	85
302 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung.....	88
307 - Kindertageseinrichtungen/Altenbetreuung	91
Berichtsbogen operative Ziele Produkt 307	100
308 – Wirtschaftliche Jugendhilfe.....	102
310 - Jugendarbeit.....	105
311 – Mehrgenerationenhaus	108
312 – Märkte	111
315 - Sportstätten	114
Teilhaushalt Fachbereich 4	117
401 - Räumliche Planung und Entwicklung.....	120
402 - Bau- und Grundstücksordnung.....	123
403 - Straßen- und Verkehrsflächen.....	126
Berichtsbogen operative Ziele Produkt 403	129
404 - Straßenreinigung und Beleuchtung	130
405 - Gewässer	137

Haushaltsplan 2019 Klosterflecken Ebstorf

Seite

406 – Land- u. Forstwirtschaft.....	140
408 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	143
409 - Grün- und Erholungsflächen	152
410 - Spielplätze	155
Berichtsbogen operative Ziele Produkt 410	158
Gesamt – Investitionsübersicht.....	159
Gesamt-Personalkostenübersicht	163
Stellenplan	164
Aufstellung der Personalkostenersätze.....	167
Wirtschaftsplan Mehrgenerationenhaus Ebstorf.....	169
Wirtschaftsplan DKR Kindergarten	171
Schlussbilanz Klosterflecken Ebstorf zum 31.12.2010.....	181
Beteiligungsbericht gem. §151N KomVG.....	185
Schuldenübersicht	187
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen.....	189

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Klosterflecken Ebstorf für das Haushaltsjahr 2019

Für das Haushaltsjahr 2019 hat der Klosterflecken Ebstorf seinen Haushaltsplan aufgestellt und verabschiedet.

1. VORBEMERKUNG / RECHTSGRUNDLAGEN

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

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

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

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

- 1) anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen
- 2) 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 Beschäftigten ist Teil des Haushaltsplanes.

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

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

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

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

2. ERLÄUTERUNGEN

Im Ergebnishaushalt sind die ordentlichen und außerordentlichen Erträge sowie die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen dargestellt. Erstmals 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 Gemeinde 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**, 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 Kommune mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist, ein Bericht der Kommune über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten, sofern der Bericht nicht anderweitig veröffentlicht ist, eine **Übersicht über die Produktgruppen** und eine **Übersicht über die gebildeten Budgets**.

3. STATISTISCHE ANGABEN

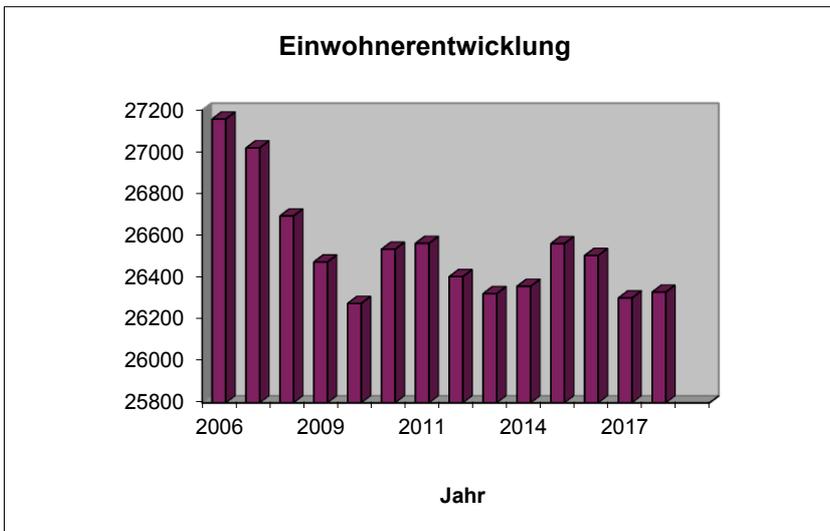
3.1 Allgemeine Angaben

<u>Gemeindeteile der Gemeinde:</u>	Ebstorf und Altenebstorf
<u>Größe des Gemeindegebietes:</u>	2.729 ha (Stand 31.12.2017) = 5,66 % des Samtgemeindegebietes
<u>Mitgliedsgemeinde</u>	der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf
<u>Gemeindeverwaltung</u>	Die Verwaltung einschließlich das Führen der <u>Kassengeschäfte</u> wird von der Samtgemeindeverwaltung wahrgenommen.
<u>Organ der Selbstverwaltung:</u>	Rat der Gemeinde mit 17 Mandatsträgern
<u>Kindergarten / Kinderkrippe</u>	Die Trägerschaft der Kindergärten befindet sich seit 01.08.1993 in den Händen des Deutschen Roten Kreuzes - Kreisverband Uelzen, die Trägerschaft der Kinderkrippe seit 2010.
<u>Trinkwasserversorgung</u>	erfolgt über den Wasserversorgungszweckverband Landkreis Uelzen (WVU)
<u>Abwasserbeseitigung:</u>	obliegt der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
<u>Abfallbeseitigung:</u>	liegt in der Zuständigkeit des Landkreises Uelzen und wird von dort zentral betrieben.
<u>Gasversorgung:</u>	erfolgt durch die SVO / CUN, bzw. Rechtsvorgänger seit 1993, für den Gemeindeteil Altenebstorf seit 1996

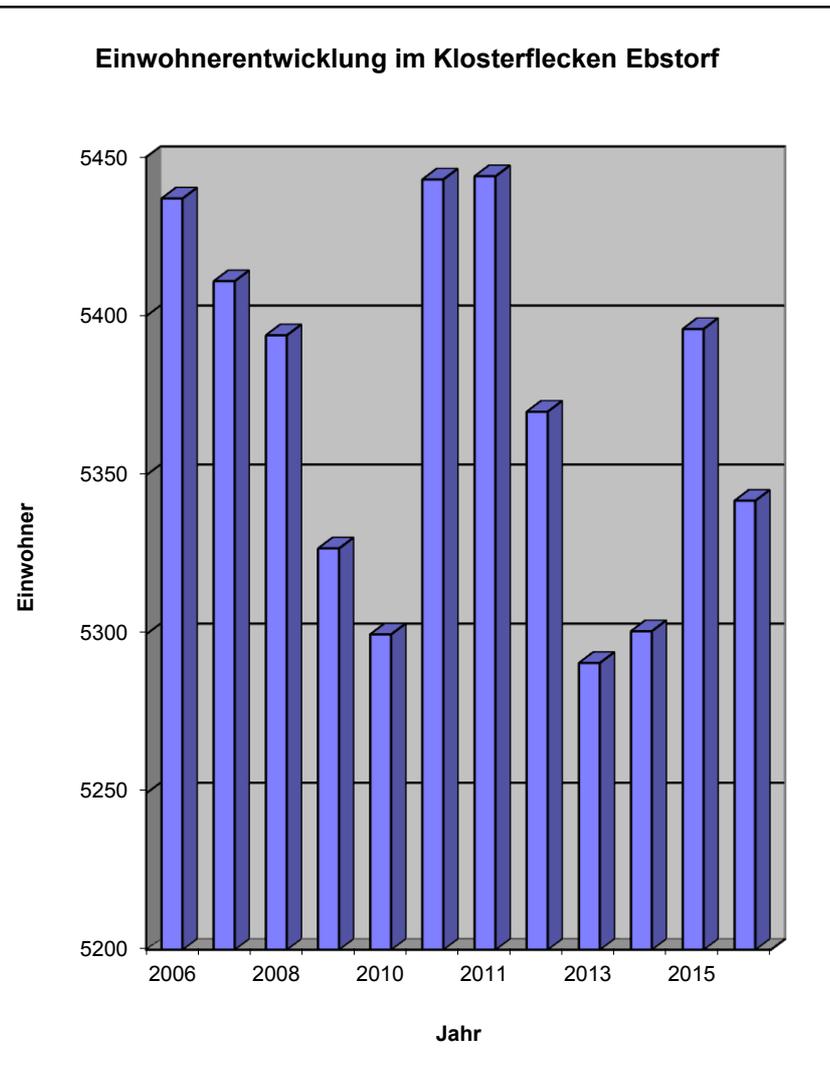
3.2 Den dargestellten Zahlen der Einwohnerentwicklung liegen die Fortschreibung der Bevölkerungsstatistik auf Basis der Volkszählung 1987 (25.05.1987) und des Zensus 2011 zugrunde. Mit der Bekanntgabe der Zahlen aus dem Zensus 2011 ist eine deutliche Verbesserung der Einwohnerzahlen im Vergleich zu der bisherigen Fortschreibung zu erkennen. Die auf der Basis des Zensus ermittelten Zahlen weisen zum 31.12.2011 eine Einwohnerzahl von 5444 aus. Nach kurzzeitigen Rückgängen in den Jahren 2012 und 2013 steigen die Einwohnerzahlen aufgrund der Siedlungspolitik (Ausweisung neuer Baugebiete), so dass zum 30.09.2016 eine Einwohnerzahl von 5387 ausgewiesen werden konnte. In 2017 verringerte sich die Einwohnerzahl auf 5277 (Stand 31.12.2017). Mit der Fortsetzung der begonnenen Siedlungspolitik kann die demographische Entwicklung zwar auf Dauer nicht kompensiert werden, für die Entwicklung des zentralen Ortes, der örtlichen Gemeinschaft, der kommunalen Infrastruktur und der Ortsteile ist eine Fortführung aber sinnvoll. Derzeit zeichnet sich wieder ein Anstieg der Einwohnerzahlen ab.

Einwohnerentwicklung "Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf"
hier Klosterflecken Ebstorf
Stand: 30.06.2018

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



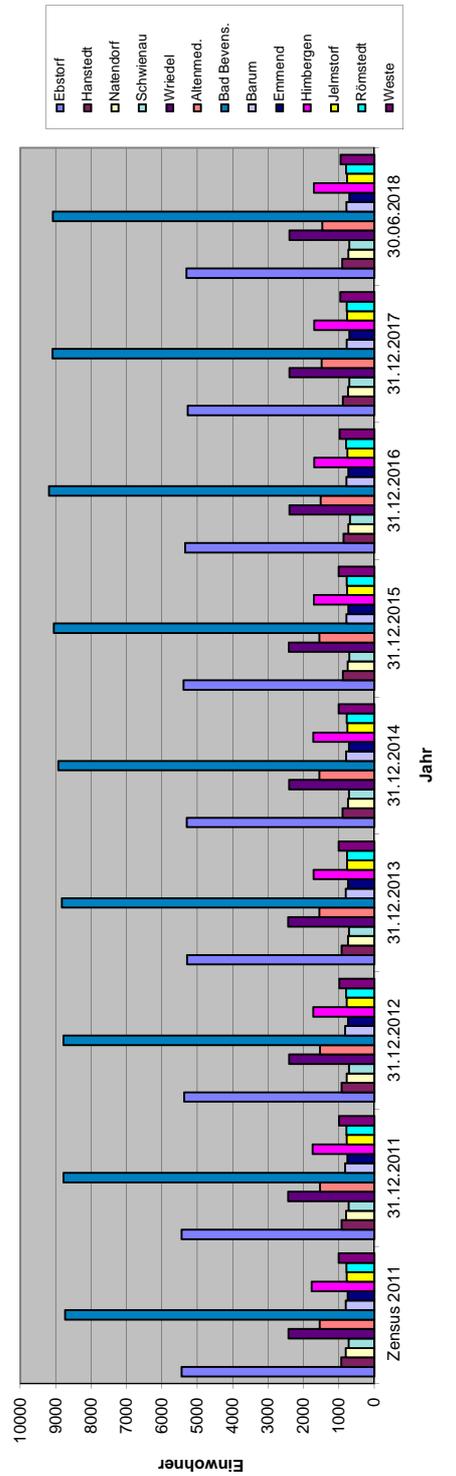
Jahr	Ebstorf
2006	5437
2007	5411
2008	5394
2009	5327
2010	5300
2011 Zensus	5443
2011	5444
2012	5370
2013	5291
2014	5301
2015	5396
2016	5342
2017	5277
30.06.2018	5307
2019	
2020	



Einwohnerentwicklung in den Mitgliedsgemeinden

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

Einwohnerentwicklung der letzten 7 Jahre



4. Vorstellung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan des Klosterflecken Ebstorf weist für das Haushaltsjahr 2019 folgende Haushaltssummen auf:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	5.713.600 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>5.793.700 €</u>
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 80.100 €</u>
Außerordentliche Erträge	100.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>100.000 €</u>
Jahresergebnis (Fehlbetrag / Überschuss)	19.900 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.352.400 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.232.400 €</u>
<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>120.000 €</u>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.338.000 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>3.488.900 €</u>
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 1.150.900 €</u>
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.030.900 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	4.476.800 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	<u>3.445.900 €</u>
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.030.900 €</u>
Finanzmittelveränderung	0 €

4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 Entwicklung der Haushaltssummen seit 2013 (ohne Mittelbereitstellung aus dem internen Finanzausgleich)

Haushalts- volumen in €	Soll 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019
Gesamt-Erträge	4.134.100	4.407.400	4.661.300	5.111.800	5.240.300	5.417.000	5.813.600
Gesamt-Aufwendungen	4.524.700	4.833.000	4.834.200	5.111.800	5.240.300	5.417.000	5.793.700
Gesamt-Saldo	- 390.600	- 425.600	- 172.900	0	0	0	19.900

Die Steuererträge, insbesondere der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Gewerbesteuer und die Grundsteuer B, stellen weiterhin unverändert die wesentlichen Ertragsquellen dar. Ihr Anteil (4.545.100 €) an den Gesamterträgen des Ergebnishaushaltes beträgt rund 79,55 %. Die voraussichtlichen Erträge aus der Grundsteuer B werden 928.000 € und aus der Gewerbesteuer 1.481.200 € betragen.

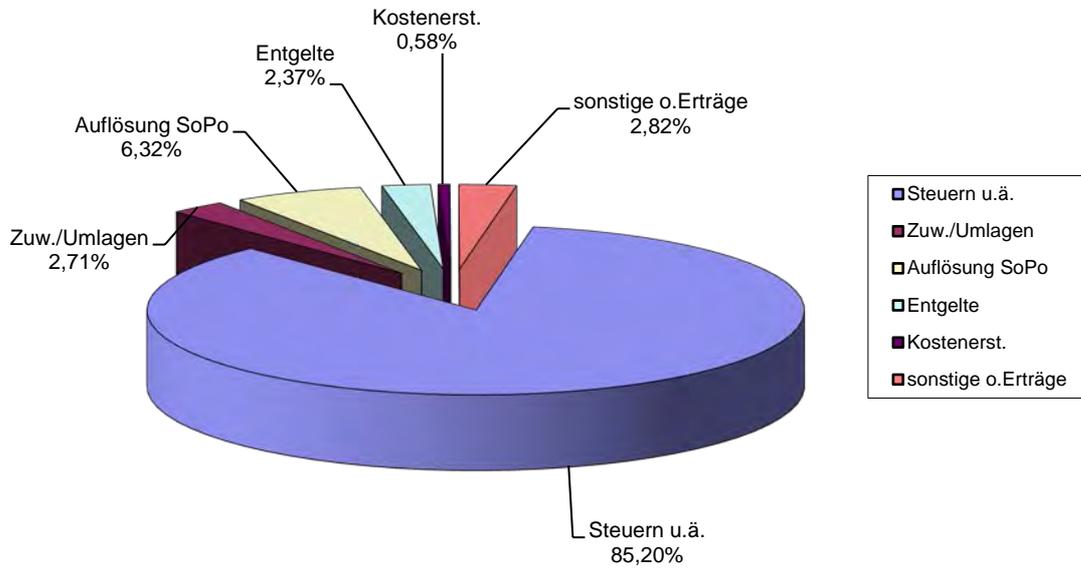
Ordentliche Erträge/Aufwendungen

2019

Klosterflecken Ebstorf

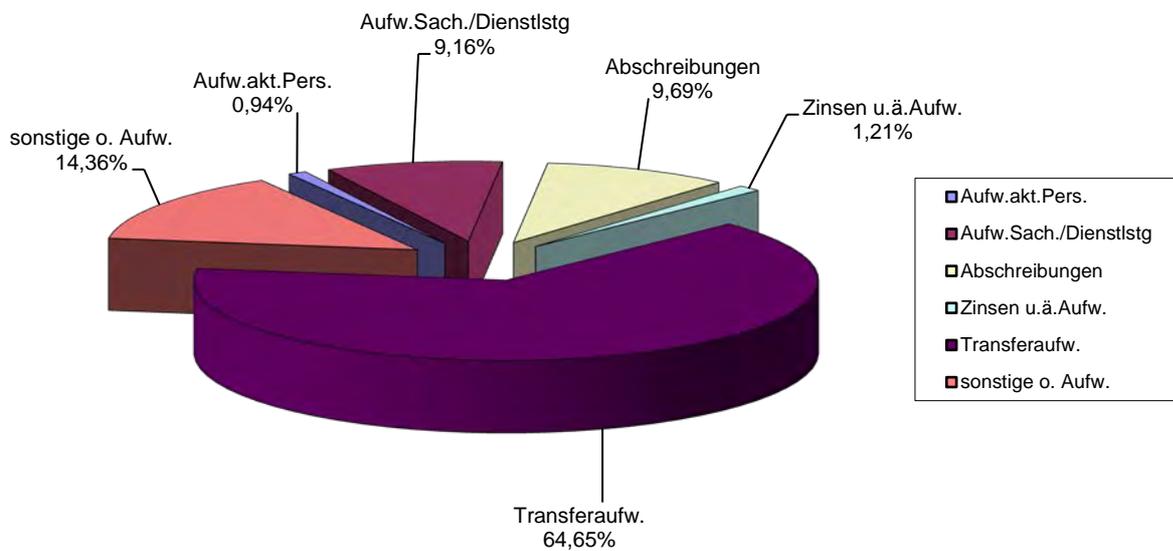
Steuern u.ä.	Zuw./Umlagen	Auflösung SoPo	Entgelte	Kostenerst.	sonstige o.Erträge	Gesamt
4.867.900	154.900	361.200	135.500	33.100	161.000	5.713.600

Ordentliche Erträge 2019



Aufw.akt.Pers.	Aufw.Sach./Dienstlsg	Abschreibungen	Zinsen u.ä.Aufw.	Transferaufw.	sonstige o. Aufw.	Gesamt
54.300	530.500	561.300	69.900	3.745.700	832.000	5.793.700

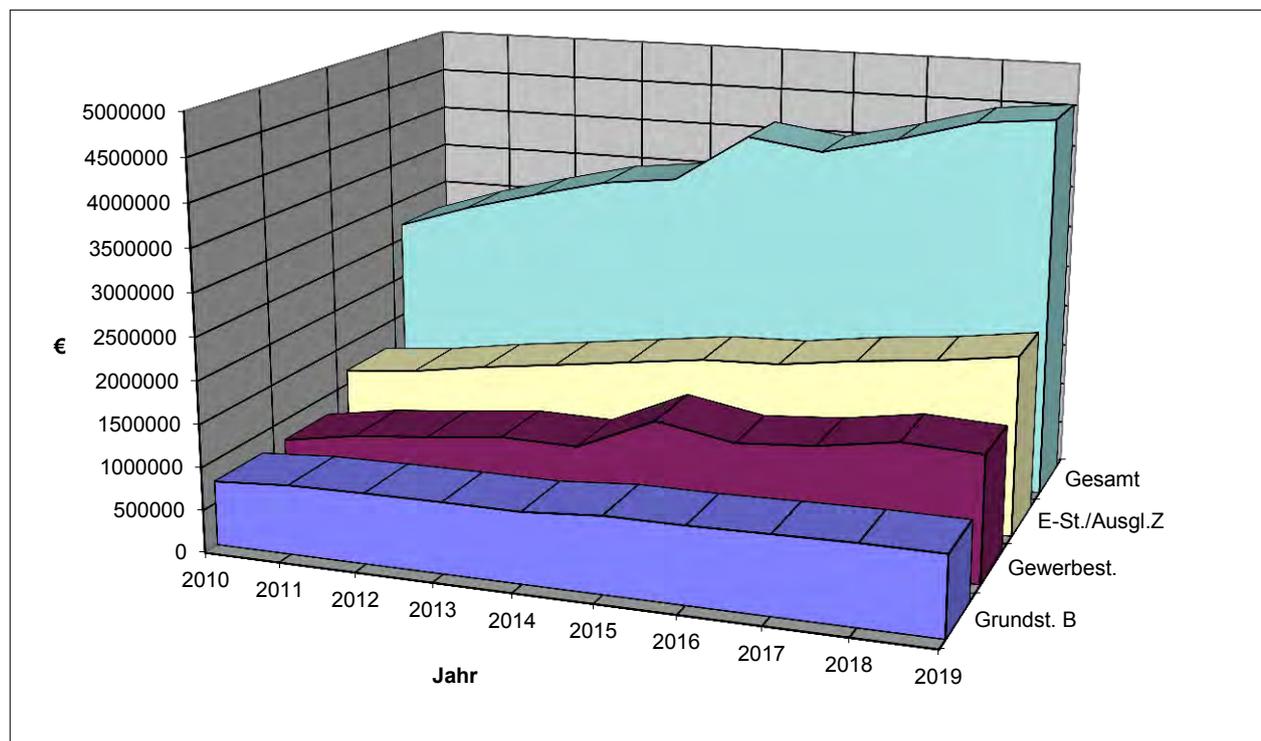
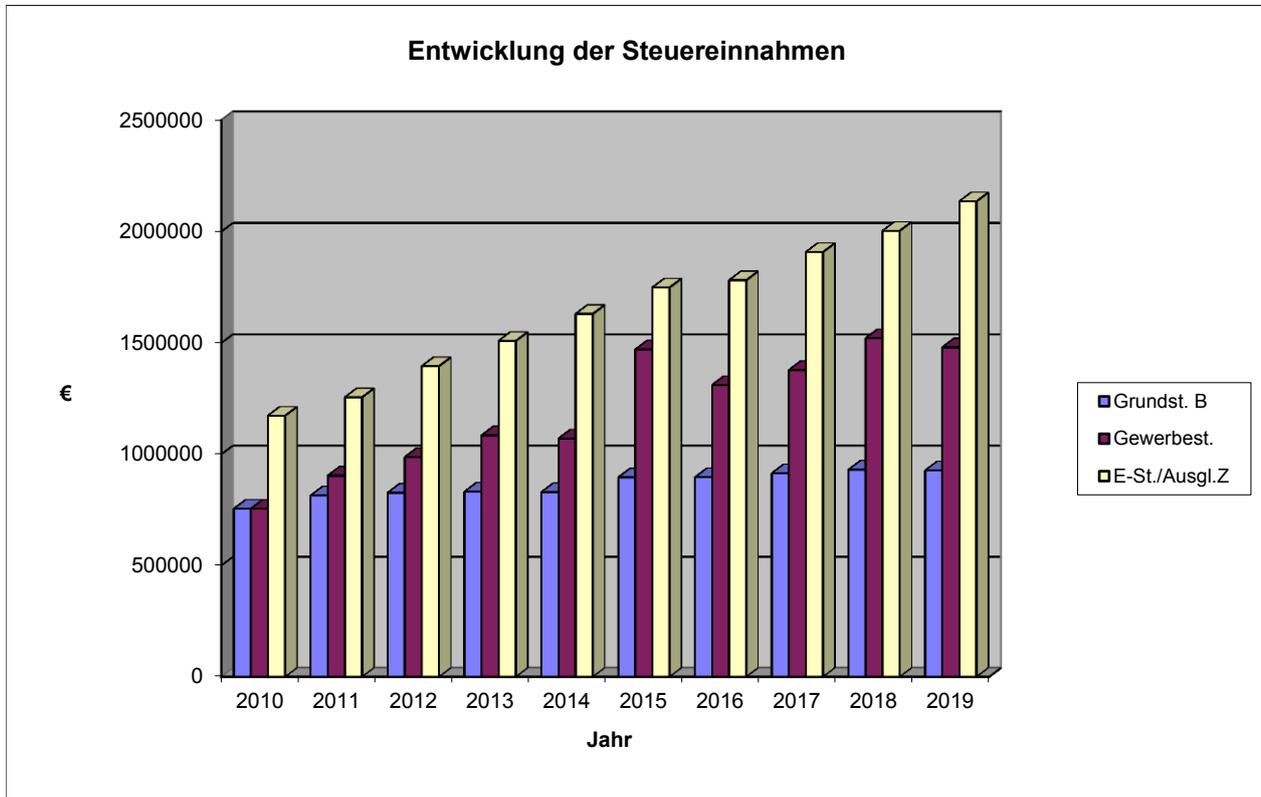
Ordentliche Aufwendungen 2019



Entwicklung der wichtigsten Einnahmearten des Verwaltungshaushaltes seit

2010

Art/Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundst. B	755594	815324	827790	832533	830704	896953	897529	915220	931433	928000
Gewerbest.	755911	904690	987704	1085980	1071522	1471925	1312185	1379023	1521648	1481200
E-St./Ausgl.Z	1174173	1257079	1396406	1510124	1631100	1749529	1782368	1908568	2003958	2135900
Gesamt	2685678	2977093	3211900	3428637	3533326	4118407	3992082	4202811	4457039	4545100



Darüber hinaus sind die Erträge aus Mieten und Pachten mit 80.000 € (Allgemeine Miet- und Pachtobjekte u. Campingplatz), die Erträge aus der Konzessionsabgabe (Strom, Gas) mit 148.000 € sowie die Umsatzsteueranteile mit 198.900 € erwähnenswert.

Der Anteil des Gemeindeanteils an der Lohn- / Einkommensteuer wurde anhand des Vorjahresergebnisses unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Niedersächsischen Innenministeriums ermittelt. Der Verteilerschlüssel für die Jahre 2018 bis 2020 basiert auf der Bundesstatistik 2013.

Der für 2018 zum Jahresbeginn prognostizierte Anstieg an Lohn- und Einkommensteuer von + 2,35 % hat sich im Laufe des Jahres auf ca. + 5,00 % verändert. Für 2019 wird eine Zunahme von ca. 6,58 % als realistisch angesehen.

4.1.2 Entwicklung der wesentlichen Ausgaben des Ergebnishaushaltes seit 2013

Ausgabearten	HHJ. 2013 in €	HHJ. 2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 Ansatz in €
Kreisumlage	1.451.957	1.614.686	1.559.727	1.619.133	1.613.495	1.681.258	1.731.700
	+ 11,21%	- 3,40 %	+ 3,81%	-0,01 %	+ 4,20 %	+ 3,00%	
Samtgemeindeumlage	897.475	998.169	882.864	855.391	759.292	779.965	803.400
	+ 11,22 %	- 11,55 %	- 3,11 %	-11,23 %	+ 2,73 %	+ 3,00%	

Ausgabearten	HHJ. 2013 in €	HHJ. 2014 in €	HHJ. 2015 in €	HHJ. 2016 in €	HHJ.2017 in €	HHJ.2018 in €	HHJ.2019 Ansatz in €
Gewerbesteuerumlage	187.935	168.988	169.701	194.256	186.753	204.739	223.900
	- 10,08 %	+ 0,42 %	+ 14,47 %	- 3,82 %	+ 19,09 %	+ 9,36 %	
Personalausgaben einschl. Aufwandsentschädigung	74.705	86.956	85.622	113.308	96.769	97.383	94.300
	+ 16,40 %	- 1,53 %	+ 32,33 %	- 14,60 %	- 1,52 %	- 3,16%	
Personalkosten erstattung an die Samtgemeinde (alle Bereiche)	** 369.703	** 412.290	** 406.225	** 512.860	495.306	598.500	619.100
	+ 11,51 %	- 1,47 %	+ 26,25 %	n.verglb.	+ 20,83 %	+ 3,44%	
Zinsen für Kredite (Kreditmarkt)	114.888	106.740	82.558	57.636	50.424	45.083	61.900
	- 10,62 %	- 7,09%	- 22,66 %	- 30,19 %	- 10,59 %	+ 37,30%	

**inklusive Sachkosten

- Die Gewerbesteuerumlage (Ansatz 223.900 €) wird nach dem jährlichen Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde berechnet und beträgt für 2019 = 68 % des Gewerbesteuermessbetrages. Diese 68 % Punkte teilen sich wie folgt auf: normale Umlage (Bund / Land) 35 % Punkte, Beteiligung Fondskosten = 4 % Punkte, Neuordnung Länderfinanzausgleich 29 % Punkte.
- Die Samtgemeindeumlage 2019 errechnet sich, indem jede Mitgliedsgemeinde einen Betrag in Höhe von 22,5 % (Vorjahr 22,5 %) ihrer Steuerkraftmeßzahl als Anteil an der Samtgemeindeumlage zu zahlen hat.

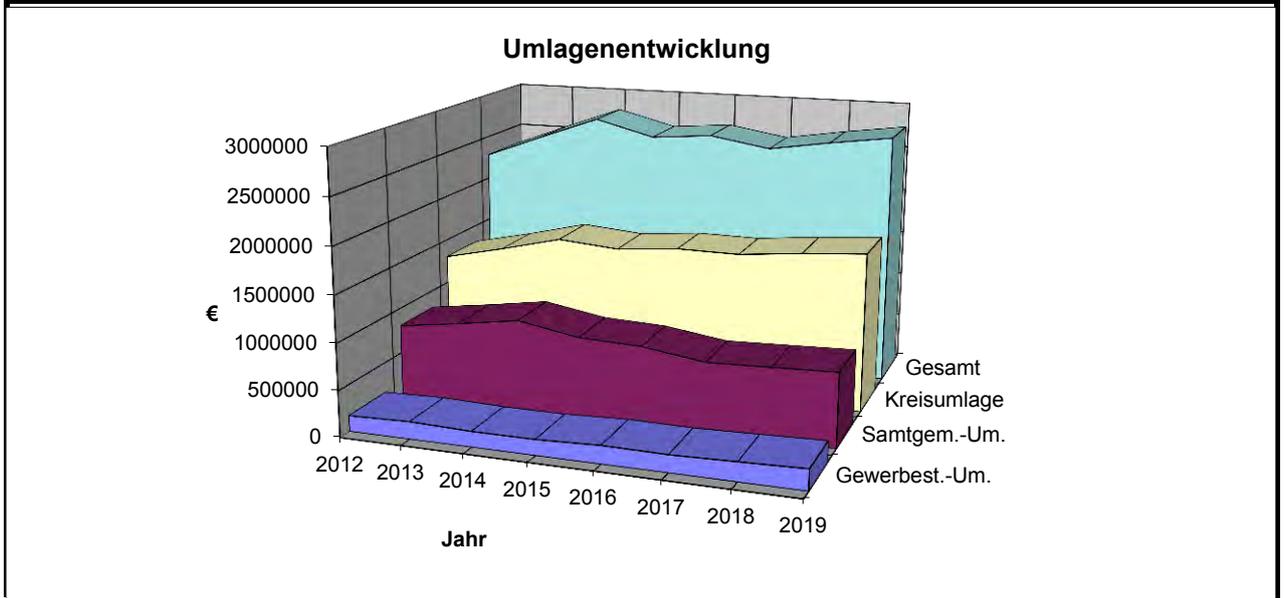
Für den Klosterflecken Ebstorf ergibt sich folgende Berechnung:

Steuerkraftmeßzahl 2019 (für Umlagen) = 3.574.975
 hiervon 22,5 % = 804.369 €.

Umlagenentwicklung seit

2012

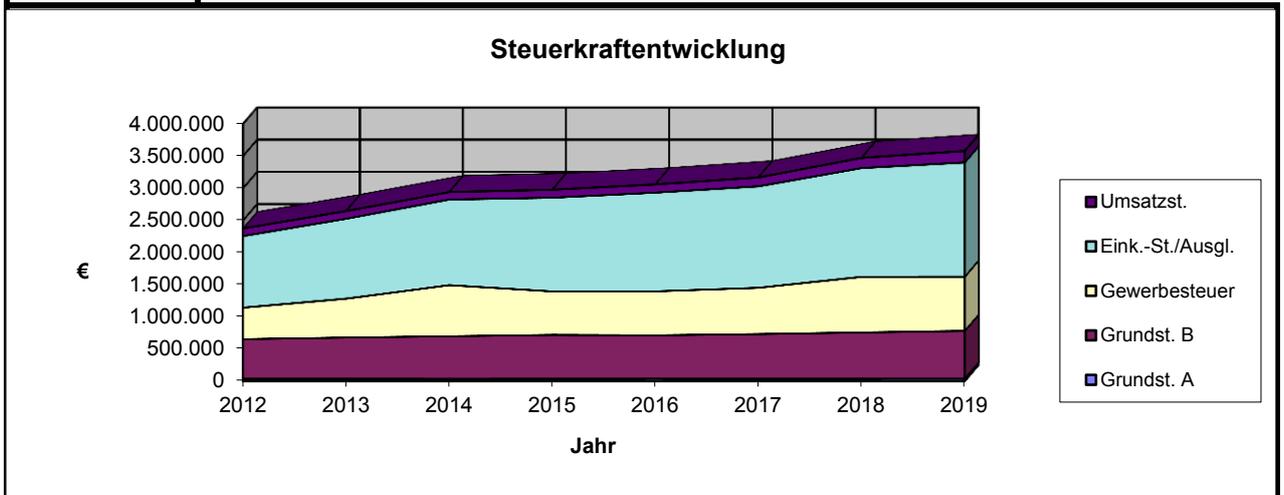
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gewerbest.-Um.	171210	187935	168988	169701	194256	186753	204739	223900
Samtgem.-Um.	806013	897475	998169	882864	855391	759292	779965	803400
Kreisumlage	1303845	1451957	1614686	1559727	1619133	1613495	1681258	1731700
Gesamt	2281068	2537367	2781843	2612292	2668780	2559540	2665962	2759000



Entwicklung der Steuerkraft seit

2012

Art/Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundst. A	33.676	34.137	32049	33419	34541	32968	33432	35406
Grundst. B	617.695	641.636	664246	683605	676362	697247	720958	744253
Gewerbesteuer	489.295	604.948	793857	676774	683711	719097	864714	841698
Eink.-St./Ausgl.	1.112.275	1.241.389	1330873	1455992	1533575	1576474	1690678	1775643
Umsatzst.	117.686	117.815	114764	122162	126779	137931	156729	177975
Gesamt	2.370.627	2.639.925	2.935.789	2.971.952	3.054.968	3.163.717	3.466.511	3.574.975
Veränd. in %		111,36	111,21	101,23	102,79	103,56	109,57	103,13



c) Die Kreisumlage (Ansatz 1.731.700 €) ist ebenso wie die beiden anderen Umlagen Schwankungen unterworfen, da diese außer den vom Landkreis festgesetzten Umlagesätzen vom jährlichen Steueraufkommen und somit von der jeweiligen Steuerkraft der Gemeinde abhängig ist. Der Umlagesatz beträgt 48,5 v. H. (Vorjahr 48,5 v. H.). Die Steuerkraftmeßzahl (für Umlagen) des Klosterflecken Ebstorf für 2019 beträgt 3.574.975.

4.1.3 Entwicklung der Steuerkraftzahlen im Vergleich seit 2012

Art/Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	33.676	34.137	32.049	33.419	34.541	32.968	33.432	35.406
Grundsteuer B	617.695	641.636	664.246	683.605	676.362	697.247	720.958	744.253
Gewerbesteuer	489.295	604.948	793.857	676.774	683.711	719.097	864.714	841.698
Eink.St./Ausgl.	1.112.275	1.241.389	1.330.873	1.455.992	1.533.575	1.576.474	1.690.678	1.775.643
Umsatzsteuer	117.686	117.815	114.764	122.162	126.779	137.931	156.729	177.975
zusammen	2.370.627	2.639.925	2.935.789	2.971.952	3.054.968	3.163.717	3.466.511	3.574.975
Veränderung in %	+ 2,62 %	+ 11,36 %	+ 11,21 %	+ 1,23 %	+ 2,79 %	+ 3,56 %	+ 9,57 %	+ 3,13 %

Im Vergleich zum Vorjahr ist festzustellen, dass die Steuerkraft insgesamt um rund 3,13 % gestiegen ist (Vorjahr + 9,57 %). Die Steuerkraft ist im Einzelnen

- bei der Grundsteuer A gestiegen (+ 5,90 %)
- bei der Grundsteuer B gestiegen (+ 3,23 %)
- bei der Gewerbesteuer gestiegen (- 2,66 %)
- bei den Anteilen an der Einkommensteuer gestiegen (+ 5,03 %).
- bei den Anteilen an der Umsatzsteuer gestiegen (+ 13,56 %).

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

Bezeichnung	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
ALTENMEDINGEN	420 v. H.	420 v. H.	380 v. H.
BARUM	420 v. H.	420 v. H.	400 v. H.
BAD BEVENSEN	530 v. H.	530 v. H.	450 v. H.
EMMENDORF	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
HIMBERGEN	420 v. H.	420 v. H.	400 v. H.
JELMSTORF	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
RÖMSTEDT	380 v. H.	380 v. H.	360 v. H.
WESTE	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
EBSTORF	450 v. H.	450 v. H.	450 v. H.
HANSTEDT	380 v. H.	360 v. H.	380 v. H.
NATENDORF	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.
SCHWIENAU	400 v. H.	360 v. H.	400 v. H.
WRIEDEL	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.
Samtgemeindedurchschnitt 2019	409 v. H.	405 v. H.	395 v. H.
Kreisdurchschnitt 2017	425 v. H.	449 v. H.	420 v. H.
Landesdurchschnitt 2017	379 v.H.	427 v. H.	403 v.H.
Gemeinden von 5.000 bis unter 10.000 Einwohner (2017)	386 v. H.	388 v. H.	374 v. H.

4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Ein- / Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab 2013

Haushalts- volumen	Soll 2013 €	Soll 2014 €	Soll 2015 €	Soll 2016 €	Soll 2017 €	Soll 2018 €	Soll 2019 €
Einzahlungen	639.600	1.132.500	1.558.500	444.600	1.677.600	575.000	2.338.000
Auszahlungen	559.500	1.545.000	2.802.000	993.500	1.940.500	999.500	3.488.900
Saldo	80.100	-412.500	-1.243.500	-548.900	-263.500	-424.500	-1.150.900

4.2.2 Die Investitionstätigkeit ergibt sich aus den folgenden Anmerkungen. Die Finanzierungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

- Neukreditaufnahme	1.134.800 €
- Tilgung (ordentlich)	103.900 €
- Umschuldung	3.342.000 €
- Zinsen für Investitionskredite	61.900 €
- Zinsen für Liquiditätskredite	0 €
- Einnahmen aus Veräußerung	550.000 €
- Beiträge	500.000 €
- Zuschüsse	1.288.000 €

Produkt 108:

Im Produkt 108 wurden mit den Investitionsnummern 02-108-005 und 02-108-007 insgesamt 22.500 € eingestellt. Es handelt sich dabei um einen Zuschuss für die Sanierung von Ferienwohnungen aufgrund der bestehenden Richtlinien i. H. v. 2.500 € und 20.000 € für eine Beschilderung des Ortskerns im Rahmen des Tourismus.

Produkt 205:

Im Produkt 205 wurden mit den Investitionsnummern 02-205-008 der Erwerb von Ausgleichsflächen i. H. v. 50.000 € eingestellt. Mit der Nr. 02-205-Z05 sind die Kosten für den Erwerb als Zuschuss in voller Höhe als Erstattung etatisiert. Mit der Investition 02-205-009 wurde der Erwerb von Bau-/Gewerbeland i. H. v. 650.000 € eingeplant. Die noch vorhandenen Baugrundstücke sind größtenteils reserviert bzw. bereits veräußert, so dass kurz- bis mittelfristig ein Ankauf von zusätzlichen Grundstücken nötig ist.

Produkt 311:

Im Produkt 311 – Mehrgenerationenhaus - wurde die Erstellung, der Bau eines Fahrstuhl mit einem Volumen von 90.000 € eingeplant. Diese Investition wurde mit einem Sperrvermerk versehen.

Produkt 315:

Im Produkt 315 – Sportstätten - wurden für Planungskosten für die Sportanlage an der Stadionstraße 38.000 € etatisiert. Geplant ist ein Neubau der Umkleiden und der sanitären Anlagen und Duschen. Bei Vorlage der Kostenansätze werden diese entsprechend eingestellt.

Produkt 403:

Im Produkt – Straßen, Wege, Plätze – sind mit den Investitionsnummern 02-403-018 „Beiträge an Eigenbetrieb für SW und RW für das Baugebiet südl. des Wessenstedter Wegs“, 02-403-026 „Baugebiet An der Bahn“ und 02-403-030 „Endausbau BG An der Hofkoppel“ Investitionen eingeplant, die sich auf die Erschließung von Baugebieten beziehen. Bei den Investitionen 02-403-010 „Ausbau Schulweg“, 02-403-013 „Fünfdiemenland“ und 02-403-029 „RW Kanal Stadorfer Weg / Heideweg) handelt es sich um Maßnahmen für die Erstellung, bzw. Erneuerung im Straßenbau. In der Investition 02-403-027 „städtebauliche Förderung (Denkmalschutz)“ sind die noch bewilligten Mittel der noch anstehenden Maßnahmen dargestellt.

Der dazugehörige Zuschuss ist mit der Nr. 02-403-Z20 etatisiert. Neu ist das Projekt Stadtgrün, mit der Investitionsnummer 02-403-028 i. H. v. 631.800 €, welches mit 568.600 € in 2019 bezuschusst wird (Nr. 02-403-Z21). Weitere Zuschüsse und/oder erhaltene Beiträge entnehmen sind in dem Investitionsprogramm hinterlegt.

Produkt 404:

Im Produkt 404 ist die Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Ortsbild etatisiert. Refinanziert wird diese Maßnahme durch die Zuschüsse der KKU in voller Höhe.

Produkt 405:

Neu mit einem Ansatz i. H. v. 100.000 € wurde im Produkt 405 – Gewässer – mit der Investitionsnummer 02-405-005 die Neugestaltung des Teichs an der Georgsanstalt eingeplant.

Produkt 410:

Im Rahmen einer mehrjährigen Maßnahme, werden aufgrund der vorgenommenen Prüfung von Spielplätzen die Spielgeräte und Zäune sukzessive erneuert.

Weitere Maßnahmen sind in der Finanzplanung abgebildet. Einzelne Erläuterungen zu weiteren Investitionen befinden sich in der Investitionsübersicht.

Die Neukreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2019 wurde aufgrund der zu erwartenden Investitionskosten abzüglich der verbleibenden Beträge aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. §17 Absatz 3 Satz 1 KomHKVO unter Berücksichtigung von §110 Abs. 4 Satz 3 NKomVG gebildet. Da der Klosterflecken Ebstorf zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung über einen Buchungsbestand an liquiden Mitteln verfügt, der voraussichtlich die Realisierung einzelner Maßnahmen ohne Neukreditaufnahme zulässt, weisen wir in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass eine Kreditermächtigung nur in Anspruch genommen wird, wenn eine andere Finanzierung der Maßnahmen nicht möglich oder unwirtschaftlich ist.

4.3 Entwicklung der SCHULDEN und des SCHULDENDIENSTES in den letzten Haushaltsjahren

Entwicklung der Schulden

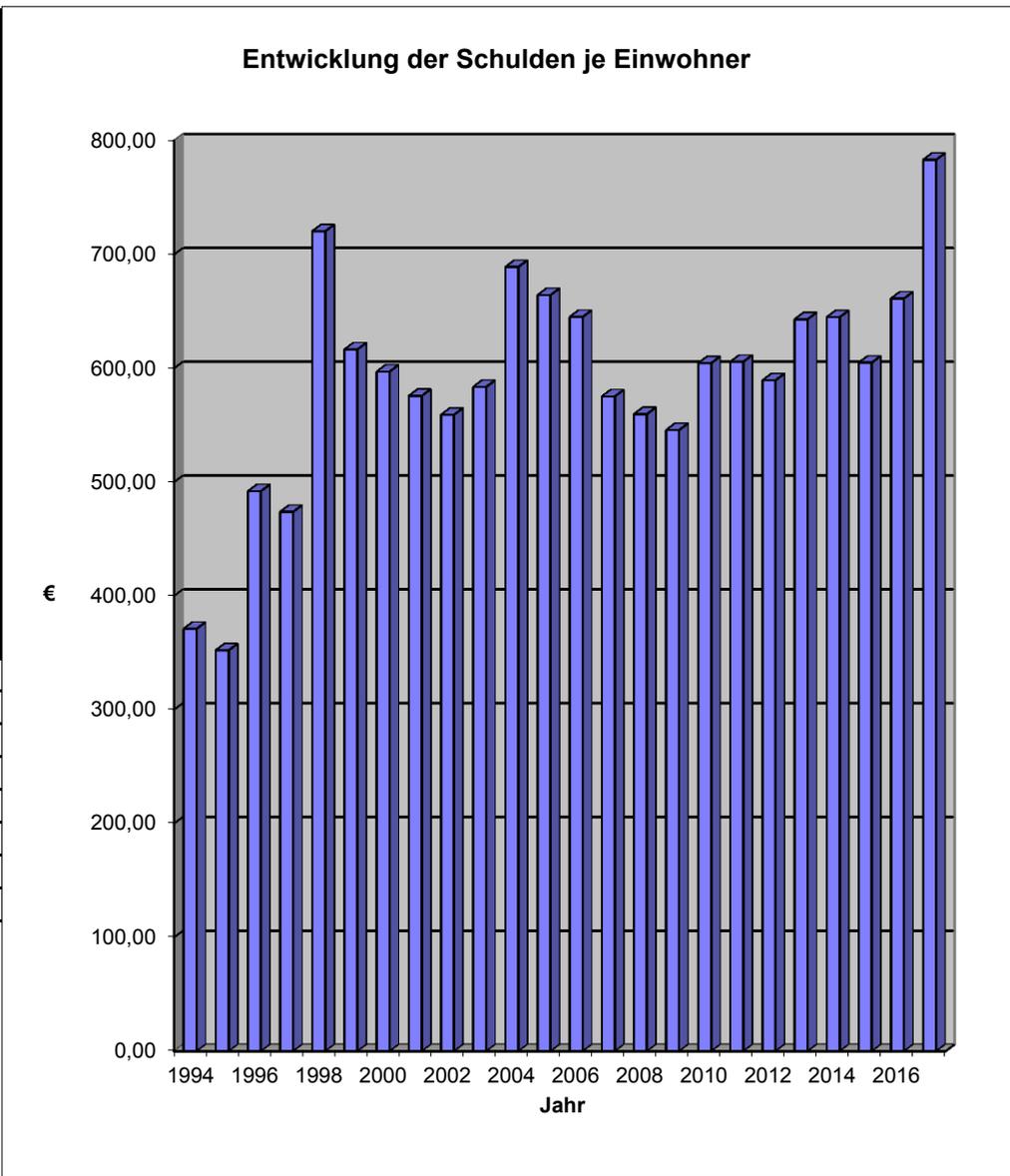
Aufgrund u. a. des Neubaus der Kinderkrippe und durchgeführter Infrastrukturmaßnahmen mussten in vorangegangenen Jahren Neukredite aufgenommen werden, die die Verschuldung ansteigen ließ. Im Haushaltsjahr 2019 wird aufgrund u.a. der Erschließung und des Kaufs neuer Baugebiete eine Neukreditaufnahme mit 1.134.800 € erwartet, der eine ordentliche Tilgung von 103.900 € gegenüber steht, so dass eine Nettoneuverschuldung von 871.700 € die Folge wäre, sofern eine Neukreditaufnahme nach Prüfung der Notwendigkeit nötig ist.

Haus-haltsjahr	Schulden per 1.1. jed. Jahres in €	Zugang in €	Abgang in €	Schulden per 31.12. jed. Jahres in €	Einwohner-stand per 31.12. j. Jahres	Pro-Kopf-Verschuldung in €
2002	3.134.233,52	506.178,96	597.390,76	3.043.021,72	5.443	559,07
2003	3.043.021,72	681.718,72	540.247,16	3.184.493,28	5.457	583,56
2004	3.184.493,28	642.900,01	100.358,04	3.727.035,25	5.409	689,04
2005	3.727.035,25	479.660,17	589.013,68	3.617.681,74	5.446	664,28
2006	3.617.681,74	931.791,05	1.041.853,66	3.507.619,14	5.437	645,14
2007	3.507.619,14	221.146,52	616.271,29	3.112.494,37	5.411	575,22
2008	3.112.494,37	448.009,24	541.472,63	3.019.030,98	5.394	559,70
2009	3.019.030,98	219.147,42	331.533,36	2.906.645,04	5.327	545,64
2010	2.906.645,04	414.600,00	117.585,16	3.203.659,88	5.300	604,46
2011	3.203.659,88	631.600,00	537.997,00	3.297.262,88	5.444	605,67
2012	3.297.261,15	0,00	132.308,82	3.164.952,33	5.370	589,38
2013	3.164.952,33	937.200,00	700.065,26	3.402.087,07	5.291	643,00
2014	3.402.087,07	681.296,60	664.941,34	3.418.442,33	5.301	644,87
2015	3.418.442,33	2.119.154,80	2.273.396,53	3.264.200,60	5.396	604,93
2016	3.264.200,60	1.676.814,53	1.408.532,59	3.532.482,54	5.342	661,27
2017	3.532.482,54	4.039.863,61	3.439.150,14	4.133.196,01	5.277	783,25
2018	4.133.196,01	3.898.215,21	4.059.607,60	3.971.803,62		

Entwicklung der Schulden je Einwohner seit

1994

Jahr	Betrag/€
1994	371,00
1995	352,15
1996	491,89
1997	473,75
1998	720,45
1999	616,55
2000	597,02
2001	575,72
2002	559,07
2003	583,56
2004	689,04
2005	664,28
2006	645,14
2007	575,22
2008	559,70
2009	545,64
2010	604,46
2011	605,67
2012	589,38
2013	643,00
2014	644,87
2015	604,93
2016	661,27
2017	783,25
2018	
2019	



6. Allgemeine finanzielle Situation

Trotz verhältnismäßig stabilen Gewerbesteuererträge und steigenden Einkommensteueranteilen wird im ordentlichen Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2019 ein Fehlbetrag i. H. v. 80.100 € ausgewiesen. Durch außerordentliche Erträge aufgrund von Verkäufen von Grundstücken i. H. v. 100.000 € kann der Ergebnishaushalt ausgeglichen und insgesamt ein Überschuss i. H. v. 19.900 € ausgewiesen werden.

Bei gleichbleibenden Umlagehebesätzen bei der Kreisumlage (48,5% Punkte) und der Samtgemeindeumlage (22,5% Punkte) erhöhen sich die zu zahlenden Umlagen in 2019 aufgrund der gestiegenen Steuerkraft um insgesamt 73.800 €. Gemeinsam mit den leicht steigenden Personalkostensätzen an die Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf i. H. v. 20.600 € entsteht so der ausgewiesene Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnishaushalt, welcher jedoch durch Erträge im außerordentlichen Bereich kompensiert werden kann.

Mit Erschließung des neuen Baugebiets wird die begonnene erfolgreiche Siedlungspolitik des Klosterflecken Ebstorf fortgesetzt und mit dem Zuzug weiterer Einwohner gerechnet, was zu einer verbesserten zumindest aber stabilisierten Einnahmesituation bei den Grund-, Gewerbe- und Einkommensteueranteilen führen wird.

Die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2015 bis 2018 weisen kumuliert entgegen der Planung Überschüsse aus. (2015 planerischer Verlust i. H. v. 172.900 €, 2016 bis 2018 planerisch ausgeglichen).

Als eine Maßnahme und um die positive Entwicklung der letzten Jahre zu stützen und weiter voranzubringen haben die Gremien des Klosterflecken Ebstorf strategische Ziele gesetzt, die als Grundlage für die Entwicklung des Klosterflecken Ebstorf für die nächsten fünf Jahre (2015 – 2019) gelten. Aus diesen strategischen Zielen sind operative Ziele zu entwickeln, die die Grundlage für die Mittelbereitstellung für die Produkte im Rahmen der Haushalte sind. Die strategischen Ziele des Klosterflecken Ebstorf lauten:

Der Rat des Klosterflecken Ebstorf beschließt als Grundlage für die Entwicklung des Klosterflecken Ebstorf für die nächsten fünf Jahre (2015 bis 2019) die folgenden strategischen Ziele:

1. Wir stärken unseren Wohnstandort, indem wir unsere innerörtlichen Zentren durch alternative und neue Wohnformen beleben. Wir halten damit unsere Bevölkerung und gewinnen weiteren Zuzug aus dem Umland. Das sind insbesondere Familien sowie Seniorinnen und Senioren.
2. Wir sichern die regionale Versorgung mit hochwertigen Produkten aus einer einzigartigen Landwirtschaft.
3. Der Klosterflecken Ebstorf positioniert sich gemeinsam mit allen Mitgliedsgemeinden seine Region als Standort für Unternehmen mit Leistungsangeboten im Bereich der Gesundheit als auch im Präventivbereich (Sport) sowie für ein gesundheitsförderndes Klima für Menschen und Gruppen (Natur- und Gesundheitsurlaub).

4. Wir reagieren flexibel auf Betreuungsbedarfe von Familien im Klosterflecken Ebstorf und sind damit auch zukünftig ein attraktiver Wohnstandort für Familien und Menschen mit sich verändernden Lebensformen, die einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen.
5. Wir gestalten den demografischen Wandel aktiv und passen unsere kommunalen sowie ehrenamtlichen Dienstleistungen an.
6. Wir begleiten auch zukünftig den Fusionsprozess in unserer Samtgemeindeverwaltung. 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 Mittelbereitstellung für die Produkte im Rahmen der Haushalte sind.

Für die operativen Ziele sind sogenannte „W“-Produkte (wesentliche, also strategisch wichtige Produkte) aus dem Portfolio des Klosterflecken 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 108 (Tourismus), 206 (Steuern, Umlagen, Zuweisungen), 307 (Kindertageseinrichtungen), 403 (Straßen, Wege und Plätze) und 410 (Spielplätze). Weitere Informationen dazu entnehmen Sie den dazugehörigen Produktbeschreibungen.

Ebstorf, im Dezember 2018

(Oelstorf)
Gemeindedirektor
Kämmerer der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Klosterflecken Ebstorf für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat des Klosterflecken Ebstorf in der Sitzung am 17.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	5.713.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	5.793.700 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	100.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.352.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.232.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.338.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.488.900 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.476.800 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.445.900 Euro

Nachrichtlich: In der Finanzierungstätigkeit ist eine Umschuldung i. H. v. 3.342.000 € enthalten.

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.134.800 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 890.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 450 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 450 v. H.

2. Gewerbesteuer 450 v. H.

§ 6

Für die Befugnis des Gemeindedirektors, über- und außerplanmäßigem Aufwand nach § 117(1) NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 10.000 Euro als unerheblich.

Ebstorf, den 17.12.2018

Oelstorf
Gemeindedirektor

Übersicht der Teilhaushalte, der Produkte/Produktgruppen und die Budgetierungsbestimmungen

Der Haushalt des Klosterflecken Ebstorf gliedert sich in die fünf Teilhaushalte:

Teilhaushalt 0	Verwaltungsleitung
Teilhaushalt 1	Innere Dienste, Personal und Kultur
Teilhaushalt 2	Finanzen
Teilhaushalt 3	Bürgerservice & öffentliche Ordnung
Teilhaushalt 4	Bau- und Planungsmanagement

Für den Teilhaushalt 0 „Verwaltungsleitung“ sind folgende Produkte gebildet worden:

Bezeichnung	Prod.Nr.	Statistik-Kennz.
Verwaltungsleitung	000	111
Politische Gremien	001	111

Für den Teilhaushalt 1 sind folgende Produkte gebildet worden:

Bezeichnung	Prod.Nr.	Statistik-Kennz.
Zentrale Dienste	101	111
Heimat- und sonstige Kulturpflege	106	281
Tourismus	108	575

Für den Teilhaushalt 2 sind folgende Produkte gebildet worden:

Bezeichnung	Prod.Nr.	Statistik-Kennz.
Finanzverwaltung	201	111
Haushalt und Controlling	202	111
Steuer- und Abgabenveranlagung	203	111
Samtgemeindekasse	204	111
Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens	205	111
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	206	611
Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Zinsen, Kreditwirtschaft)	207	612
Elektrizitätsversorgung	208	531
Gasversorgung	209	532

Für den Teilhaushalt 3 sind folgende Produkte gebildet worden:

Bezeichnung	Prod.Nr.	Statistik-Kennz.
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	302	122
Kindertageseinrichtungen	307	365
Wirtschaftliche Jugendhilfe	308	361
Jugendarbeit	310	362
Mehrgenerationenhaus	311	367
Märkte	312	573
Sportstätten	315	424

Für den Teilhaushalt 4 sind folgende Produkte gebildet worden:

Bezeichnung	Prod.Nr.	Statistik-Kennz.
Räumliche Planung und Entwicklung	401	511
Bau- und Grundstücksordnung	402	521
Straßen, Verkehrsflächen	403	541
Straßenreinigung und Beleuchtung, Winterdienst	404	545
Gewässer	405	552
Land- und Forstwirtschaft	406	555
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	408	111
Grün- und Erholungsflächen	409	551
Spielplätze	410	366

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

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

Budgetebene	Budget	Prod.Nr.	Kostenstelle
<u>Gebäudemanagement</u>		<u>408</u>	
	Gebäudemanagement allgemein		408-000
	Kinder u. Jugendeinrichtungen		408-510
	Kur- u. Tourismuseinrichtungen		408-530

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 und die Personalkostenerstattungen, hierunter sind zu verstehen die Erstattungen an die Samtgemeinde für Verwaltung und Bauhof (SK44520004 – 44520005) bilden ein eigenständiges Budget. Die Produktverantwortlichkeit für Personalaufwendungen und Verwaltungskostenersätze (SK 44520004) liegt beim Fachbereich 1, bei den Kostenersätze des Bauhofs (SK 44520005) beim Fachbereich 4.

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.

Aufwendungen aus den Bereichen Unterhaltung, Bewirtschaftung 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).

Deckungsfähigkeit

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

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

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.

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 Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt.

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.

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	4.492.393,98	4.632.600,00	4.867.900,00	5.074.000,00	5.290.300,00	5.489.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	184.942,61	179.800,00	154.900,00	154.900,00	154.900,00	154.900,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	0,00	331.500,00	361.200,00	359.000,00	342.700,00	320.100,00
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	7.465,03	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	134.213,06	80.600,00	124.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	20.879,42	34.000,00	33.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	8.658,37	1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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)	141.161,78	146.500,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	4.989.714,25	5.417.000,00	5.713.600,00	5.863.500,00	6.063.500,00	6.239.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	49.247,19	49.800,00	54.300,00	55.300,00	56.600,00	57.900,00
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	401.013,83	436.500,00	530.500,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00
16	- Abschreibungen (471..479)	3.612,03	527.900,00	561.300,00	620.700,00	602.000,00	568.800,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	51.986,80	88.000,00	69.900,00	68.800,00	67.900,00	66.500,00
18	- Transferaufwendungen (431..439)	3.300.715,65	3.517.100,00	3.745.700,00	3.834.200,00	4.002.500,00	4.191.200,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	678.447,29	797.700,00	832.000,00	844.000,00	856.100,00	868.500,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	4.485.022,79	5.417.000,00	5.793.700,00	5.842.000,00	6.004.100,00	6.171.900,00
21	= Ordentliches Ergebnis	504.691,46	0,00	-80.100,00	21.500,00	59.400,00	68.000,00
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	0,00	0,00	100.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	6.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	-6.564,00	0,00	100.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
25	Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	498.127,46	0,00	19.900,00	81.500,00	89.400,00	98.000,00
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Klosterflecken Ebstorf 2019

Querschnitt Ergebnishaushalt		Klosterflecken Ebstorf									
Teilhaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	außerord. Erträge	außerord. Aufwendungen	außerord. Ergebnis	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehungen	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	
0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	5.713.600,00	5.793.700,00	-80.100,00	100.000,00	100.000,00	60.100,00	60.100,00	0,00	19.900,00	
00	Verwaltungsleitung	0,00	164.300,00	-164.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.300,00	
01	Fachbereich 1	18.400,00	123.400,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	-118.600,00	
02	Fachbereich 2	5.111.200,00	2.915.600,00	2.195.600,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.295.600,00	
03	Fachbereich 3	252.600,00	1.223.200,00	-970.600,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00	37.700,00	-1.008.300,00	
04	Fachbereich 4	331.400,00	1.367.200,00	-1.035.800,00	0,00	0,00	60.100,00	8.800,00	-51.300,00	-984.500,00	

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Klosterflecken 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)	4.493.324,87	4.632.600,00	4.867.900,00	5.074.000,00	5.290.300,00	5.489.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	179.726,52	179.800,00	154.900,00	154.900,00	154.900,00	154.900,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	7.628,15	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	135.983,77	80.600,00	124.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	18.186,61	34.000,00	33.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	17.422,11	1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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)	151.891,02	146.500,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
10	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.004.163,05	5.085.500,00	5.352.400,00	5.504.500,00	5.720.800,00	5.919.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen (701..704)	49.247,19	49.800,00	54.300,00	55.300,00	56.600,00	57.900,00
12	- Versorgungsauszahlungen (711..714)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	364.812,59	436.500,00	530.500,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00
14	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	51.986,80	88.000,00	69.900,00	68.800,00	67.900,00	66.500,00
15	- Transferauszahlungen (731..739)	3.269.812,55	3.517.100,00	3.745.700,00	3.834.200,00	4.002.500,00	4.191.200,00
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen (741..749)	683.925,03	797.700,00	832.000,00	844.000,00	856.100,00	868.500,00
17	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.419.784,16	4.889.100,00	5.232.400,00	5.221.300,00	5.402.100,00	5.603.100,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)	584.378,89	196.400,00	120.000,00	283.200,00	318.700,00	316.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	3.222,10	395.000,00	1.288.000,00	651.300,00	526.000,00	334.300,00
20	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	676.895,36	80.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	197.388,64	100.000,00	550.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	56.888,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	934.394,25	575.000,00	2.338.000,00	951.300,00	676.000,00	484.300,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	98.280,88	80.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Baumaßnahmen (787)	164.230,09	795.000,00	2.452.400,00	1.554.900,00	587.800,00	370.900,00
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	676,12	24.500,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
28	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- aktivierbare Zuwendungen (781)	20.000,00	100.000,00	186.500,00	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	283.187,09	999.500,00	3.488.900,00	1.569.900,00	602.800,00	385.900,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Klosterflecken 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.)	651.207,16	-424.500,00	-1.150.900,00	-618.600,00	73.200,00	98.400,00
33	= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (18+32)	1.235.586,05	-228.100,00	-1.030.900,00	-335.400,00	391.900,00	415.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	4.039.863,61	424.500,00	1.134.800,00	439.800,00	0,00	0,00
34A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	3.670.800,00	3.342.000,00	316.300,00	0,00	0,00
34ZS	Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	4.039.863,61	4.095.300,00	4.476.800,00	756.100,00	0,00	0,00
35	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	2.500.650,14	161.400,00	103.900,00	104.400,00	108.700,00	121.100,00
35A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	3.670.800,00	3.342.000,00	316.300,00	0,00	0,00
35ZS	Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	2.500.650,14	3.832.200,00	3.445.900,00	420.700,00	108.700,00	121.100,00
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.539.213,47	263.100,00	1.030.900,00	335.400,00	-108.700,00	-121.100,00
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	2.774.799,52	35.000,00	0,00	0,00	283.200,00	294.000,00
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 Klosterflecken Ebstorf 2019

Querschnitt Finanzhaushalt Klosterflecken Ebstorf		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 Finanzierungstätigkeit	39. = Bestand Zahlungsmittel am Ende d. HHJahres	40. = Finanzmittel änderung
0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	5.352.400,00	5.232.400,00	120.000,00	2.338.000,00	3.488.900,00	-1.150.900,00	-4.476.800,00	3.445.900,00	1.030.900,00	0,00	0,00
00	Verwaltungsleitung	0,00	164.200,00	-164.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.200,00
01	Fachbereich 1	17.800,00	117.400,00	-99.600,00	0,00	22.500,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.100,00
02	Fachbereich 2	5.109.600,00	2.908.100,00	2.201.500,00	550.000,00	710.000,00	-160.000,00	-4.476.800,00	3.445.900,00	1.030.900,00	0,00	3.072.400,00
03	Fachbereich 3	210.700,00	1.157.000,00	-946.300,00	0,00	128.000,00	-128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.074.300,00
04	Fachbereich 4	14.300,00	885.700,00	-871.400,00	1.788.000,00	2.628.400,00	-840.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.711.800,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung							
Klosterflecken 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	7.263,68	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	- Abschreibungen (471..479)	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Transferaufwendungen (431..439)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	150.847,94	167.600,00	158.200,00	160.400,00	162.600,00	164.900,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	158.111,62	172.600,00	164.300,00	166.500,00	168.600,00	170.900,00
21	= Ordentliches Ergebnis	-158.111,62	-172.600,00	-164.300,00	-166.500,00	-168.600,00	-170.900,00
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-158.111,62	-172.600,00	-164.300,00	-166.500,00	-168.600,00	-170.900,00
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung							
Klosterflecken 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen (701..704)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen (711..714)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	7.184,68	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferauszahlungen (731..739)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen (741..749)	151.145,44	167.600,00	158.200,00	160.400,00	162.600,00	164.900,00
17	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	158.330,12	172.600,00	164.200,00	166.400,00	168.600,00	170.900,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)	-158.330,12	-172.600,00	-164.200,00	-166.400,00	-168.600,00	-170.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Baumaßnahmen (787)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- aktivierbare Zuwendungen (781)	0,00	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	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung							
Klosterflecken 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.)	-619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (18+32)	-158.949,12	-172.600,00	-164.200,00	-166.400,00	-168.600,00	-170.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34ZS	Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35ZS	Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-158.949,12	-172.600,00	-164.200,00	-166.400,00	-168.600,00	-170.900,00
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang d. HHJahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Ende d. HHJahres (Zeile 37 u.38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Produktbeschreibung 000 Verwaltungsleitung (111)	
Klosterflecken Ebstorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Oelstorf
Kurzbeschreibung	Führung der Gemeindeverwaltung
Allgemeine Ziele	Bereitstellung einer leistungsgerechten Gemeindeverwaltung
Zielgruppe	Bürger der Gemeinde, politische Mandatsträger
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz und ergänzende Rechtsgrundlagen
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 Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 000 Verwaltungsleitung (111)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	3.580,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
44290001	Verfügun gsmittel	454,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	38.693,11	49.800,00	40.700,00	41.500,00	42.300,00	43.100,00
47119999	Abschreibungen	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	42.727,71	54.200,00	45.200,00	46.000,00	46.700,00	47.500,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-42.727,71	-54.200,00	-45.200,00	-46.000,00	-46.700,00	-47.500,00
JE	Jahresergebnis	-42.727,71	-54.200,00	-45.200,00	-46.000,00	-46.700,00	-47.500,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 000 Verwaltungsleitung (111)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	3.580,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
74290001	Verfügun gsmittel	462,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	38.693,11	49.800,00	40.700,00	41.500,00	42.300,00	43.100,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	43.354,21	54.200,00	45.100,00	45.900,00	46.700,00	47.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-43.354,21	-54.200,00	-45.100,00	-45.900,00	-46.700,00	-47.500,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Produktbeschreibung 001 Politische Gremien (111)	
Klosterflecken Ebstorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Oelstorf
Kurzbeschreibung	Betreuung der politischen Gremien
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Sitzungsdienstes, Sicherstellung einer bedarfsgerechten unterstützenden Beratung/Betreuung, Vertretung der Gemeinde in Gremien <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
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 Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	3.890,36	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42710007	Partnerschaften/Patenschaften	3.373,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	43.651,91	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
44290001	Verfügungsmittel	715,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	63.752,82	71.700,00	70.900,00	72.300,00	73.700,00	75.200,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	115.383,91	118.400,00	119.100,00	120.500,00	121.900,00	123.400,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-115.383,91	-118.400,00	-119.100,00	-120.500,00	-121.900,00	-123.400,00
JE	Jahresergebnis	-115.383,91	-118.400,00	-119.100,00	-120.500,00	-121.900,00	-123.400,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	3.890,36	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72710007	Partnerschaften/Patenschaften	3.294,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	43.941,91	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
74290001	Verfügungsmittel	715,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	63.752,82	71.700,00	70.900,00	72.300,00	73.700,00	75.200,00
SAZ	Summe Auszahlungen	115.594,91	118.400,00	119.100,00	120.500,00	121.900,00	123.400,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-115.594,91	-118.400,00	-119.100,00	-120.500,00	-121.900,00	-123.400,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich 1							
Klosterflecken 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)	24.700,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	24.700,00	17.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	45.053,78	46.300,00	38.300,00	39.100,00	40.100,00	41.000,00
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	573,26	800,00	8.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	- Abschreibungen (471..479)	0,00	5.700,00	6.000,00	5.900,00	5.800,00	5.400,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Transferaufwendungen (431..439)	10.663,00	11.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	29.762,25	40.500,00	56.700,00	57.200,00	57.700,00	58.200,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	86.052,29	105.200,00	123.400,00	118.600,00	120.000,00	121.000,00
21	= Ordentliches Ergebnis	-61.352,29	-87.800,00	-105.000,00	-100.200,00	-101.600,00	-102.600,00
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-61.352,29	-87.800,00	-105.000,00	-100.200,00	-101.600,00	-102.600,00
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich 1							
Klosterflecken 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)	24.700,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.700,00	16.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen (701..704)	45.053,78	46.300,00	38.300,00	39.100,00	40.100,00	41.000,00
12	- Versorgungsauszahlungen (711..714)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	573,26	800,00	8.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferauszahlungen (731..739)	10.663,00	11.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen (741..749)	31.347,84	40.500,00	56.700,00	57.200,00	57.700,00	58.200,00
17	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	87.637,88	99.500,00	117.400,00	112.700,00	114.200,00	115.600,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)	-62.937,88	-82.700,00	-99.600,00	-94.900,00	-96.400,00	-97.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	3.222,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.222,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Baumaßnahmen (787)	18.393,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- aktivierbare Zuwendungen (781)	0,00	0,00	2.500,00	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	18.393,91	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich 1							
Klosterflecken 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.)	-15.171,81	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (18+32)	-78.109,69	-82.700,00	-122.100,00	-94.900,00	-96.400,00	-97.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34ZS	Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35ZS	Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-78.109,69	-82.700,00	-122.100,00	-94.900,00	-96.400,00	-97.800,00
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang d. HHJahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Ende d. HHJahres (Zeile 37 u.38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Produktbeschreibung 101 Zentrale Dienste (111) Klosterflecken Ebstorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Oelstorf
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 Gewährleistung des Datenschutzes <u>Operative Ziele:</u> Gewährleistung der Neuorganisation im Rahmen der Fusion 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 Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	308,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44290002	Mitgliedsbeiträge	395,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	4.393,20	7.900,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.936,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	5.896,72	6.700,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
47119999	Abschreibungen	0,00	1.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	16.928,92	24.900,00	36.600,00	37.000,00	37.400,00	37.800,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-16.928,92	-24.900,00	-36.600,00	-37.000,00	-37.400,00	-37.800,00
JE	Jahresergebnis	-16.928,92	-24.900,00	-36.600,00	-37.000,00	-37.400,00	-37.800,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	308,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
74290002	Mitgliedsbeiträge	395,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	4.798,17	7.900,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.936,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	5.896,72	8.300,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
SAZ	Summe Auszahlungen	17.333,89	23.500,00	36.500,00	36.900,00	37.300,00	37.700,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-17.333,89	-23.500,00	-36.500,00	-36.900,00	-37.300,00	-37.700,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Produktbeschreibung 103 Personalwesen (111)	
Klosterflecken Ebstorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Oelstorf
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 Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 103 Personalwesen (111)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40999999	Personalaufwand	10.362,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	10.362,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-10.362,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JE	Jahresergebnis	-10.362,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 103 Personalwesen (111)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
70999999	Auszahlungen Personal	10.362,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	10.362,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-10.362,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Produktbeschreibung 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281) Klosterflecken Ebstorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Frau Senking
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 Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	1.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	1.267,90	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.867,90	4.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-2.867,90	-4.400,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
JE	Jahresergebnis	-2.867,90	-4.400,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)							
Erläuterung zu 43180001							
Frauenchor Ebstorf e. V. Heimat- u. Kulturkreis Ebstorf Landsmannschaft Ostpreußen Dartclub Darschnecken TuS Ebstorf e.V. DLRG Ortsgruppe Ebstorf							

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	1.267,90	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SAZ	Summe Auszahlungen	2.867,90	4.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-2.867,90	-4.400,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Produktbeschreibung 108 Tourismus (575)									
Klosterflecken Ebstorf									
Produktinformation									
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">Kurzbeschreibung</td> <td>Förderung des Fremdenverkehrs</td> </tr> <tr> <td>Allgemeine Ziele</td> <td> <u>Operative Ziele:</u> Steigerung der Gästeanzahl Erhöhung der Verweildauer der Gäse Erhöhung der anzahl von Ortsführungen Steigerung der Attraktivität des Klosterflecken Ebstorf Der Berichtbogen ist der Produktbeschreibung beigefügt </td> </tr> <tr> <td>Auftragsgrundlage</td> <td>Beschlüsse des Rates</td> </tr> <tr> <td>Zugeordnete Kostenstellen</td> <td>108-001 Tourismus / Förderung des Fremdenverkehrs (575)</td> </tr> </table>		Kurzbeschreibung	Förderung des Fremdenverkehrs	Allgemeine Ziele	<u>Operative Ziele:</u> Steigerung der Gästeanzahl Erhöhung der Verweildauer der Gäse Erhöhung der anzahl von Ortsführungen Steigerung der Attraktivität des Klosterflecken Ebstorf Der Berichtbogen ist der Produktbeschreibung beigefügt	Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates	Zugeordnete Kostenstellen	108-001 Tourismus / Förderung des Fremdenverkehrs (575)
Kurzbeschreibung	Förderung des Fremdenverkehrs								
Allgemeine Ziele	<u>Operative Ziele:</u> Steigerung der Gästeanzahl Erhöhung der Verweildauer der Gäse Erhöhung der anzahl von Ortsführungen Steigerung der Attraktivität des Klosterflecken Ebstorf Der Berichtbogen ist der Produktbeschreibung beigefügt								
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates								
Zugeordnete Kostenstellen	108-001 Tourismus / Förderung des Fremdenverkehrs (575)								
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 Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 108 Tourismus (575)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	24.700,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	24.700,00	17.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
40999999	Personalaufwand	34.691,41	46.300,00	38.300,00	39.100,00	40.100,00	41.000,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	573,26	500,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	8.755,00	8.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	9.629,59	8.200,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	1.228,50	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	1.015,34	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
47119999	Abschreibungen	0,00	4.300,00	5.900,00	5.800,00	5.700,00	5.300,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	7.100,37	12.900,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	62.993,47	88.800,00	95.600,00	90.400,00	91.400,00	92.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-38.293,47	-71.400,00	-77.200,00	-72.000,00	-73.000,00	-73.600,00
JE	Jahresergebnis	-38.293,47	-71.400,00	-77.200,00	-72.000,00	-73.000,00	-73.600,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)							
Erläuterung zu 34820001							
Erstattungen für Unterhaltung von Besinnungswegen							
Erläuterung zu 42110001							
Renovierung Tourist - Info							
Erläuterung zu 42120001							
Unterhaltung Besinnungswege							
Erläuterung zu 44310001							
zusätzlich 4.000,- für Marketing aufgrund Kürzungen innerhalb der Heideregion							

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 108 Tourismus (575)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	24.700,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68160001	Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen	3.222,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	27.922,10	16.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
70999999	Auszahlungen Personal	34.691,41	46.300,00	38.300,00	39.100,00	40.100,00	41.000,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	573,26	500,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.755,00	8.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	10.810,21	8.200,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	2.243,84	7.800,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
78180001	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.393,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	75.467,63	71.600,00	98.600,00	71.000,00	72.100,00	73.100,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-47.545,53	-54.800,00	-80.800,00	-53.200,00	-54.300,00	-55.300,00

Zielfeld	Ziele	Grundzahlen Kennzahlen Indikatoren	Einheit	V/B	Unterjähriger Vergleich				Analyse		Anmerkung
					Jahresvergleich	Plan 2019	II-2019	IV-2019	Prognose 2020	absolut	
Auftrags- erfüllung	Steigerung der Gästeanzahl	Gästeankünfte im KFI Ebstorf	Anzahl	B/V	k.A.	k.A.					
	Erhöhung der Verweildauer der Gäste	Übernachtungen im KFI Ebstorf (ohne Campingplatz)	Anzahl	B/V	k.A.	k.A.					
		Übernachtungen Campingplatz	Anzahl	B/V							
	Erhöhung der Anzahl von Ortsführungen	Ortsführungen im Vergleichszeitraum	Anzahl	B/V	k.A.	k.A.					
	Steigerung der Attraktivität des KFI Ebstorf	Freizeitangebote für versch. Zielgruppen	Anzahl	B/V	k.A.	k.A.					
		selbst organisierte Veranstaltungen der Urlaubsregion für den KFI Ebstorf	Anzahl	B/V							
Kunden- orientierung											
Mitarbeiter- orientierung											
Ressourcen Wirtschaft- lichkeit Basisdaten											

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	4.492.393,98	4.632.600,00	4.867.900,00	5.074.000,00	5.290.300,00	5.489.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	79.306,51	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	361,65	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	8.658,37	1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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)	141.161,78	146.500,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	4.721.882,29	4.862.200,00	5.111.200,00	5.317.300,00	5.533.600,00	5.732.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	20.411,85	34.000,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
16	- Abschreibungen (471..479)	432,03	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	51.986,80	88.000,00	69.900,00	68.800,00	67.900,00	66.500,00
18	- Transferaufwendungen (431..439)	2.588.929,85	2.697.000,00	2.772.300,00	2.833.200,00	2.973.300,00	3.132.900,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	29.410,93	36.700,00	33.700,00	34.100,00	34.500,00	34.900,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.691.171,46	2.863.200,00	2.915.600,00	2.975.800,00	3.115.400,00	3.274.000,00
21	= Ordentliches Ergebnis	2.030.710,83	1.999.000,00	2.195.600,00	2.341.500,00	2.418.200,00	2.458.600,00
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	0,00	0,00	100.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	6.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	-6.564,00	0,00	100.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
25	Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	2.024.146,83	1.999.000,00	2.295.600,00	2.401.500,00	2.448.200,00	2.488.600,00
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2							
Klosterflecken 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)	4.493.324,87	4.632.600,00	4.867.900,00	5.074.000,00	5.290.300,00	5.489.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	79.713,34	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	361,65	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	8.099,73	1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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)	141.977,87	146.500,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
10	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.723.477,46	4.860.600,00	5.109.600,00	5.315.700,00	5.532.000,00	5.731.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen (701..704)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen (711..714)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	22.131,42	34.000,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
14	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	51.986,80	88.000,00	69.900,00	68.800,00	67.900,00	66.500,00
15	- Transferauszahlungen (731..739)	2.604.903,85	2.697.000,00	2.772.300,00	2.833.200,00	2.973.300,00	3.132.900,00
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen (741..749)	28.772,73	36.700,00	33.700,00	34.100,00	34.500,00	34.900,00
17	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.707.794,80	2.855.700,00	2.908.100,00	2.968.300,00	3.107.900,00	3.266.500,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)	2.015.682,66	2.004.900,00	2.201.500,00	2.347.400,00	2.424.100,00	2.464.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	197.388,64	100.000,00	550.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	56.888,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	254.276,79	100.000,00	550.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	88.425,00	80.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Baumaßnahmen (787)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- aktivierbare Zuwendungen (781)	0,00	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	88.425,00	80.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2							
Klosterflecken 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.)	165.851,79	20.000,00	-160.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
33	= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (18+32)	2.181.534,45	2.024.900,00	2.041.500,00	2.647.400,00	2.574.100,00	2.614.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	4.039.863,61	424.500,00	1.134.800,00	439.800,00	0,00	0,00
34A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	3.670.800,00	3.342.000,00	316.300,00	0,00	0,00
34ZS	Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	4.039.863,61	4.095.300,00	4.476.800,00	756.100,00	0,00	0,00
35	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	2.500.650,14	161.400,00	103.900,00	104.400,00	108.700,00	121.100,00
35A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	3.670.800,00	3.342.000,00	316.300,00	0,00	0,00
35ZS	Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	2.500.650,14	3.832.200,00	3.445.900,00	420.700,00	108.700,00	121.100,00
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.539.213,47	263.100,00	1.030.900,00	335.400,00	-108.700,00	-121.100,00
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	3.720.747,92	2.288.000,00	3.072.400,00	2.982.800,00	2.465.400,00	2.493.400,00
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang d. HHJahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Ende d. HHJahres (Zeile 37 u.38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Produktbeschreibung 201 Finanzverwaltung (111) Klosterflecken Ebstorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen	Verantwortliche Person(en) Herr Oelstorf
Kurzbeschreibung Vermögens- und Schuldenmanagement Zielgruppe Politische Gremien Gesamtverwaltung Auftragsgrundlage NKomVG, KomHKVO, NKAG, Beschlüsse des Rates Zugeordnete Kostenstellen 201-001 Finanzverwaltung	
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 Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44310001	Geschäftsaufwendungen	5.266,60	10.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	15.127,18	11.300,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	20.393,78	21.400,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-20.393,78	-21.400,00	-20.800,00	-21.000,00	-21.200,00	-21.400,00
JE	Jahresergebnis	-20.393,78	-21.400,00	-20.800,00	-21.000,00	-21.200,00	-21.400,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
74310001	Geschäftsauszahlungen	4.628,40	10.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	15.127,18	11.300,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00
SAZ	Summe Auszahlungen	19.755,58	21.400,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-19.755,58	-21.400,00	-20.800,00	-21.000,00	-21.200,00	-21.400,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Produktbeschreibung 202 Haushalt und Finanzcontrolling (111)	
Klosterflecken Ebstorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen	Verantwortliche Person(en) Herr Oelstorf Herr Wernhardt (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 2. Verfeinerung der Ziele und Kennzahlen gem. der Vorgaben von Politik und Verwaltung 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 Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 202 Haushalt und Finanzcontrolling (111)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JE	Jahresergebnis	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 202 Haushalt und Finanzcontrolling (111)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Produktbeschreibung 204 Samtgemeindekasse (111)	
Klosterflecken Ebstorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) 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 Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	475,93	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	475,93	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	32,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	32,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	443,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
JE	Jahresergebnis	443,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
65620001	Mahn- u. Pfändungsgebühren, Vollstreckung	1.464,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	1.464,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	1.464,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Produktbeschreibung 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111) Klosterflecken Ebstorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Oelstorf
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften
Zielgruppe	Interessenten für Baugrundstücke Mieter und Pächter
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 Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
34110001	Mieten und Pachten	79.306,51	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	220,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	141,03	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	79.668,16	82.100,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.195,09	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	11.009,21	15.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	3.207,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	4.603,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.142,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	6.545,17	5.900,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	321,75	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	8,23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
47119999	Abschreibungen	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	34.032,85	61.600,00	62.600,00	62.800,00	63.000,00	63.200,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	45.635,31	20.500,00	19.700,00	19.500,00	19.300,00	19.100,00
53110001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	0,00	0,00	100.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
SEADV	Summe Erträge aus der Veräußerung von VG	0,00	0,00	100.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
53210001	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken	6.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAADV	Summe Aufwendungen aus der Veräußerung von VG	6.564,00	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	-6.564,00	0,00	100.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
JE	Jahresergebnis	39.071,31	20.500,00	119.700,00	79.500,00	49.300,00	49.100,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)							
Erläuterung zu 43180001							
Familienförderung u. a.							

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64110001	Mieten und Pachten	79.713,34	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	220,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	141,03	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	197.388,64	100.000,00	550.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
68710002	Einzahlungen Anlage Sammelkonto	56.888,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	334.351,78	180.500,00	630.700,00	380.700,00	230.700,00	230.700,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.195,09	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	12.730,21	15.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	3.206,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.603,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.142,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	6.875,15	8.600,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	88.425,00	80.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	149.035,05	134.100,00	765.100,00	55.300,00	55.500,00	55.700,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	185.316,73	46.400,00	-134.400,00	325.400,00	175.200,00	175.000,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Produktbeschreibung 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)		
Klosterflecken Ebstorf		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Oelstorf	
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> Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit Der Berichtbogen ist der Produktbeschreibung beigelegt Rat des Klosterflecken Ebstorf Gesamtverwaltung	
Erläuterungen	Text 2	
Planung, Vorbereitung und Abwicklung von Finanzangelegenheiten		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, 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 Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30110001	Grundsteuer A	44.255,76	46.100,00	44.500,00	45.200,00	45.900,00	46.500,00
30120001	Grundsteuer B	915.220,53	928.800,00	928.000,00	941.900,00	956.100,00	970.400,00
30130001	Gewerbesteuer	1.379.022,93	1.450.000,00	1.481.200,00	1.540.500,00	1.602.100,00	1.650.100,00
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.900.551,00	1.953.500,00	2.135.900,00	2.264.100,00	2.399.900,00	2.531.900,00
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	193.172,00	198.500,00	198.900,00	202.900,00	206.900,00	211.000,00
30310001	Vergnügungssteuer	6.673,26	3.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
30320001	Hundesteuer	32.178,50	32.000,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
30340001	Zweitwohnungssteuer	21.320,00	20.700,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35831001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von	202,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36510001	Gewinnanteile aus verbund.Unterne.und Beteil.	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36910001	Verzinsung von Steuernachforderung	8.655,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	4.501.434,69	4.633.600,00	4.875.900,00	5.082.000,00	5.298.300,00	5.497.300,00
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	3.244,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
43410001	Gewerbesteuerumlage	208.295,00	222.400,00	223.900,00	119.900,00	124.700,00	128.400,00
43721001	Kreisumlage	1.613.495,00	1.681.300,00	1.731.700,00	1.844.300,00	1.936.700,00	2.043.200,00
43722001	Samtgemeindeumlage	759.292,00	780.000,00	803.400,00	855.700,00	898.600,00	948.000,00
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	1.563,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.586.289,00	2.688.000,00	2.770.300,00	2.831.200,00	2.971.300,00	3.130.900,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	1.915.145,69	1.945.600,00	2.105.600,00	2.250.800,00	2.327.000,00	2.366.400,00
JE	Jahresergebnis	1.915.145,69	1.945.600,00	2.105.600,00	2.250.800,00	2.327.000,00	2.366.400,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)							
Erläuterung zu 43410001							
Wegfall des Fonds "Deutsche Einheit" ab 2020							
Erläuterung zu 43721001							
prognostizierte Steuerkraft mit 48,5%Punkten berechnet							
Erläuterung zu 43722001							
prognostizierte Steuerkraft mit 22,5 %Punkten berechnet							

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
60110001	Grundsteuer A	44.254,35	46.100,00	44.500,00	45.200,00	45.900,00	46.500,00
60120001	Grundsteuer B	916.667,87	928.800,00	928.000,00	941.900,00	956.100,00	970.400,00
60130001	Gewerbesteuer	1.368.361,43	1.450.000,00	1.481.200,00	1.540.500,00	1.602.100,00	1.650.100,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.914.139,00	1.953.500,00	2.135.900,00	2.264.100,00	2.399.900,00	2.531.900,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	193.172,00	198.500,00	198.900,00	202.900,00	206.900,00	211.000,00
60310001	Vergnügungssteuer	4.404,90	3.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
60320001	Hundesteuer	31.251,33	32.000,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
60340001	Zweitwohnungssteuer	21.073,99	20.700,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
65620004	Verspätungszuschlag	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	7.794,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
67900129	Einzahlungen Niederschlagswasser	271,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	4.501.603,26	4.633.600,00	4.875.900,00	5.082.000,00	5.298.300,00	5.497.300,00
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.244,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	224.269,00	222.400,00	223.900,00	119.900,00	124.700,00	128.400,00
73721001	Kreisumlage	1.613.495,00	1.681.300,00	1.731.700,00	1.844.300,00	1.936.700,00	2.043.200,00
73722001	Samtgemeindeumlage	759.292,00	780.000,00	803.400,00	855.700,00	898.600,00	948.000,00
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	1.563,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
77900129	Auszahlungen Niederschlagswasser	64,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	2.601.927,62	2.688.000,00	2.770.300,00	2.831.200,00	2.971.300,00	3.130.900,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	1.899.675,64	1.945.600,00	2.105.600,00	2.250.800,00	2.327.000,00	2.366.400,00

Zielfeld	Ziele	Grundzahlen Kennzahlen Indikatoren	Einheit	V/B	Unterjähriger Vergleich			Analyse		Anmerkung
					Jahres- vergleich	Ergebnis 2018	Plan 2019	IV-2019	Prognose 2020	
Auftrags- erfüllung	Sicherstellung der finanziellen Handlungs- fähigkeit	Gewerbesteuerentwicklung im Vorjahresvergleich	%	V	1.521.648 €	-2,66%				
		Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	€	V	2.003.958 €	2.135.900 €				
Kunden- orientierung										
Mitarbeiter- orientierung										
Ressourcen Wirtschaft- lichkeit Basisdaten										

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Produktbeschreibung 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)	
Klosterflecken Ebstorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen	Verantwortliche Person(en) Herr Oelstorf Herr Wernhardt (Vertretung)
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
Zielgruppe	Rat des Klosterfleckens Ebstorf Gesamtverwaltung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB
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 Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36120001	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	392,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45120001	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	50.423,80	85.000,00	61.900,00	60.800,00	59.900,00	58.500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	50.423,80	87.000,00	61.900,00	60.800,00	59.900,00	58.500,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-50.031,80	-87.000,00	-60.900,00	-59.800,00	-58.900,00	-57.500,00
JE	Jahresergebnis	-50.031,80	-87.000,00	-60.900,00	-59.800,00	-58.900,00	-57.500,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
65620007	Stundungszinsen	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66120001	Zinseinzahlungen v. Gemeinden und Gemeindeverbände	302,36	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
69270001	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst.	0,00	424.500,00	1.134.800,00	439.800,00	0,00	0,00
69270042	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst. f. Umschuldungen	0,00	3.670.800,00	3.342.000,00	316.300,00	0,00	0,00
69271001	Kreditaufnahme für Inv. bei Kreditinst. < 1 Jahr	938.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69272001	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst.	3.101.363,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	4.040.557,97	4.095.300,00	4.477.800,00	757.100,00	1.000,00	1.000,00
75120001	Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75170001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	50.423,80	85.000,00	61.900,00	60.800,00	59.900,00	58.500,00
79270001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	161.400,00	103.900,00	104.400,00	108.700,00	121.100,00
79271001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten < 1Jahr	2.424.495,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79273001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten > 5Jahre	76.154,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79270043	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Umschuldungen	0,00	3.670.800,00	3.342.000,00	316.300,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	2.551.073,94	3.919.200,00	3.507.800,00	481.500,00	168.600,00	179.600,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	1.489.484,03	176.100,00	970.000,00	275.600,00	-167.600,00	-178.600,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Produktbeschreibung 208 Elektrizitätsversorgung (531)	
Klosterflecken Ebstorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Jürgensen
Kategorie	Pflichtaufgabe
Weitere verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Abwicklung Konzessionsvertrag
Zugeordnete Kostenstellen	208-001 Konzessionsabgabe Strom
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 Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	127.507,64	130.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	127.507,64	130.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	127.507,64	130.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
JE	Jahresergebnis	127.507,64	130.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	127.507,64	130.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	127.507,64	130.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	127.507,64	130.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Produktbeschreibung 209 Gasversorgung (532) Klosterflecken Ebstorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Jürgensen
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Abwicklung Konzessionsvertrag
Zugeordnete Kostenstellen	209-001 Konzessionsabgabe Gas
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 Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	12.403,87	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	12.403,87	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	12.403,87	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
JE	Jahresergebnis	12.403,87	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	12.403,87	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	12.403,87	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	12.403,87	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 3							
Klosterflecken 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)	160.242,61	163.000,00	138.100,00	138.100,00	138.100,00	138.100,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	0,00	37.600,00	41.900,00	41.900,00	40.600,00	40.200,00
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	5.395,03	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	51.965,88	100,00	44.100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	18.852,58	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	236.456,10	229.200,00	252.600,00	208.600,00	207.300,00	206.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	4.193,41	3.500,00	16.000,00	16.200,00	16.500,00	16.900,00
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	169.207,25	77.400,00	123.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00
16	- Abschreibungen (471..479)	0,00	62.900,00	66.200,00	74.400,00	73.100,00	71.900,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Transferaufwendungen (431..439)	689.390,47	796.200,00	947.300,00	974.900,00	1.003.100,00	1.032.200,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	54.340,33	68.800,00	69.800,00	70.300,00	70.800,00	71.400,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	917.131,46	1.008.800,00	1.223.200,00	1.209.700,00	1.237.400,00	1.266.300,00
21	= Ordentliches Ergebnis	-680.675,36	-779.600,00	-970.600,00	-1.001.100,00	-1.030.100,00	-1.059.400,00
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-680.675,36	-779.600,00	-970.600,00	-1.001.100,00	-1.030.100,00	-1.059.400,00
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 3							
Klosterflecken 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)	155.026,52	163.000,00	138.100,00	138.100,00	138.100,00	138.100,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	5.508,67	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	55.599,91	100,00	44.100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	17.170,46	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	9.110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	242.416,16	191.600,00	210.700,00	166.700,00	166.700,00	166.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen (701..704)	4.193,41	3.500,00	16.000,00	16.200,00	16.500,00	16.900,00
12	- Versorgungsauszahlungen (711..714)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	177.532,57	77.400,00	123.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00
14	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferauszahlungen (731..739)	642.513,37	796.200,00	947.300,00	974.900,00	1.003.100,00	1.032.200,00
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen (741..749)	54.687,56	68.800,00	69.800,00	70.300,00	70.800,00	71.400,00
17	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	878.926,91	945.900,00	1.157.000,00	1.135.300,00	1.164.300,00	1.194.400,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)	-636.510,75	-754.300,00	-946.300,00	-968.600,00	-997.600,00	-1.027.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Baumaßnahmen (787)	0,00	500.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- aktivierbare Zuwendungen (781)	20.000,00	0,00	38.000,00	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	20.000,00	501.500,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 3							
Klosterflecken 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.)	-20.000,00	-156.500,00	-128.000,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (18+32)	-656.510,75	-910.800,00	-1.074.300,00	-968.600,00	-997.600,00	-1.027.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34ZS	Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35ZS	Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-656.510,75	-910.800,00	-1.074.300,00	-968.600,00	-997.600,00	-1.027.700,00
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang d. HHJahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Ende d. HHJahres (Zeile 37 u.38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Produktbeschreibung 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122) Klosterflecken Ebstorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Verantwortliche Person(en)
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	
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 Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	164,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	164,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	0,00	5.300,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	164,00	-5.000,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00
JE	Jahresergebnis	164,00	-5.000,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	164,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SEZ	Summe Einzahlungen	164,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	5.300,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	5.300,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	164,00	-5.000,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Produktbeschreibung 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Klosterflecken Ebstorf							
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Verantwortliche Person(en) Frau Christensen						
Kategorie	Pflichtaufgabe						
Kurzbeschreibung	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots						
Allgemeine Ziele	<u>Operative Ziele:</u> Bedarfsgerechtes Angebot an Krippen-, Kindergartenplätzen Sicherstellung der Qualität der Kinderbetreuung Erreichen eines 100%igen Versorgungsgrades Förderung Vereinbarkeit von Familie und Beruf Steigerung der Kundenzufriedenheit Angemessener Kostendeckungsgrad Der Berichtbogen ist der Produktbeschreibung beigelegt						
Zugeordnete Kostenstellen	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">307-000</td> <td style="width: 30%;">Allg. KSt Kinder, Soziales</td> </tr> <tr> <td>307-001</td> <td>Kindertagesstätten</td> </tr> <tr> <td>307-002</td> <td>Kinderkrippe</td> </tr> </table>	307-000	Allg. KSt Kinder, Soziales	307-001	Kindertagesstätten	307-002	Kinderkrippe
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 Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	64.880,00	68.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	30.024,12	29.000,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	18.400,00	20.800,00	20.800,00	19.500,00	19.100,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	94.904,12	115.400,00	134.900,00	134.900,00	133.600,00	133.200,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.645,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	7.601,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	545,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	627.906,98	722.700,00	915.800,00	943.400,00	971.600,00	1.000.700,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	12.707,15	16.700,00	17.100,00	17.400,00	17.700,00	18.100,00
47119999	Abschreibungen	0,00	31.000,00	31.800,00	35.300,00	34.100,00	33.400,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	35.243,54	47.400,00	37.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	693.149,56	824.900,00	1.009.500,00	1.037.900,00	1.065.200,00	1.094.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-598.245,44	-709.500,00	-874.600,00	-903.000,00	-931.600,00	-960.800,00
JE	Jahresergebnis	-598.245,44	-709.500,00	-874.600,00	-903.000,00	-931.600,00	-960.800,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	63.120,00	68.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	30.024,12	29.000,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	93.144,12	442.000,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.645,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.601,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72310001	Mieten und Pachten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	545,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	581.029,88	722.700,00	915.800,00	943.400,00	971.600,00	1.000.700,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	12.707,15	16.700,00	17.100,00	17.400,00	17.700,00	18.100,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	1.500,00	0,00	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	611.028,92	1.248.000,00	940.000,00	967.900,00	996.400,00	1.025.900,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-517.884,80	-806.000,00	-825.900,00	-853.800,00	-882.300,00	-911.800,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 307-000 Allg. KSt Kinder,Soziales							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	52,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	12.707,15	16.700,00	17.100,00	17.400,00	17.700,00	18.100,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	12.759,15	17.000,00	17.400,00	17.700,00	18.000,00	18.400,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-12.759,15	-17.000,00	-17.400,00	-17.700,00	-18.000,00	-18.400,00
JE	Jahresergebnis	-12.759,15	-17.000,00	-17.400,00	-17.700,00	-18.000,00	-18.400,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 307-000 Allg. KSt Kinder,Soziales							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	26,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	12.707,15	16.700,00	17.100,00	17.400,00	17.700,00	18.100,00
SAZ	Summe Auszahlungen	12.733,15	17.000,00	17.400,00	17.700,00	18.000,00	18.400,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-12.733,15	-17.000,00	-17.400,00	-17.700,00	-18.000,00	-18.400,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 307-001 Kindertagesstätten							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	64.880,00	68.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	30.024,12	29.000,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	94.904,12	103.700,00	120.800,00	120.800,00	120.800,00	120.800,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.060,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	6.746,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	470.488,96	532.200,00	677.400,00	697.800,00	718.700,00	740.200,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
47119999	Abschreibungen	0,00	10.000,00	10.400,00	14.100,00	13.800,00	13.400,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	33.991,12	45.700,00	36.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	518.287,14	593.200,00	729.100,00	750.200,00	770.800,00	791.900,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-423.383,02	-489.500,00	-608.300,00	-629.400,00	-650.000,00	-671.100,00
JE	Jahresergebnis	-423.383,02	-489.500,00	-608.300,00	-629.400,00	-650.000,00	-671.100,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 307-001 Kindertagesstätten							
Erläuterung zu 31410001							
Härtefall Regelung für Kindergärten							
Erläuterung zu 31420001							
Erhöhung aufgrund freier verfügbarer Mittel aus der wirtschaftlich Jugendhilfe							
Erläuterung zu 43180001							
Zuschuss DRK - Kindergarten (gem. Wi-Plan DRK) 576.300,- Zuschuss Waldkindergarten (gem. Wi-Plan DRK) 57.800,- Zuschuss Abrechnung Budget 15.000,- Zuschuss KiGa Bodwedeschule 50.800,-							

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 307-001 Kindertagesstätten							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	63.120,00	68.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	30.024,12	29.000,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	93.144,12	442.000,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.060,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.746,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	466.160,41	532.200,00	677.400,00	697.800,00	718.700,00	740.200,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	1.500,00	0,00	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	479.967,47	1.039.000,00	682.700,00	703.100,00	724.000,00	745.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-386.823,35	-597.000,00	-568.600,00	-589.000,00	-609.900,00	-631.400,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 307-002 Kinderkrippe							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	11.700,00	14.100,00	14.100,00	12.800,00	12.400,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	11.700,00	14.100,00	14.100,00	12.800,00	12.400,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.584,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	855,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	545,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	157.366,02	190.200,00	238.100,00	245.300,00	252.600,00	260.200,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
47119999	Abschreibungen	0,00	21.000,00	21.400,00	21.200,00	20.300,00	20.000,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	1.252,42	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	162.103,27	214.700,00	263.000,00	270.000,00	276.400,00	283.700,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-162.103,27	-203.000,00	-248.900,00	-255.900,00	-263.600,00	-271.300,00
JE	Jahresergebnis	-162.103,27	-203.000,00	-248.900,00	-255.900,00	-263.600,00	-271.300,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 307-002 Kinderkrippe							
Erläuterung zu 43180001							
Zuschuss Kinderkrippe 220.800,- Budget Krippe 3.000,- Bodwedeschule Krippe 20.700,-							

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 307-002 Kinderkrippe							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.584,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	855,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72310001	Mieten und Pachten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	545,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	114.843,47	190.200,00	238.100,00	245.300,00	252.600,00	260.200,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SAZ	Summe Auszahlungen	118.328,30	192.000,00	239.900,00	247.100,00	254.400,00	262.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-118.328,30	-192.000,00	-239.900,00	-247.100,00	-254.400,00	-262.000,00

Produkt:
307

Verantwortlich:
Frau Heineit

Kindertageseinrichtungen

Zielfeld	Ziele	Grundzahlen Kennzahlen Indikatoren	V/B	Einheit	Unteryähriger Vergleich				Analyse			
					Ergebnis 2018	Plan 2019	II-2019	IV-2019	Prognose 2020	absolut	%	Anmerkung
Auftrags- erfüllung	Bedarfsgerechtes Angebot an Krippen-, Kindergartenplätzen	Anzahl von "Wartelistenplätzen" (so wie bisher) für ein gewünschtes Krippenangebot	B/V	Anzahl	k.A.	k.A.						
		Anzahl von "Wartelistenplätzen" (so wie bisher) für ein gewünschtes Kindergartenangebot	B/V	Anzahl	k.A.	k.A.						
	Sicherstellung der Qualität der Betreuung	Ist-Kinder pro Ist-Stelle an pädagogischem Fachpersonal	B/V	%	k.A.	k.A.						
		- im Krippenbereich	B/V	%	k.A.	k.A.						
		- im Kindergartenbereich	B/V	%	k.A.	k.A.						
		Ist-Kinder pro Gruppe	B/V	Anzahl	k.A.	k.A.						
		- im Krippenbereich	B/V	Anzahl	k.A.	k.A.						
		- im Kindergartenbereich	B/V	Anzahl	k.A.	k.A.						
Kunden- orientierung	Erreichen eines 100% Versorgungsgrades	Versorgungsgrad an Krippenplätzen	B	%	k.A.	k.A.						
		Versorgungsgrad an Kindergartenplätzen	B	%	k.A.	k.A.						
		Öffnungsquote (Jahresöffnungstage/Werktage)	B	%	k.A.	k.A.						
	Förderung Vereinbarkeit von Familie und Beruf	Anzahl der Plätze für die Ferienbetreuung	B	Anzahl	k.A.	k.A.						
		Steigerung der Kundenzufriedenheit	B	Grad der Zufriedenheit	k.A.	k.A.						
Mitarbeiter- orientierung		Ergebnis aus einer Zufriedenheitsevaluation (Zufriedenheit Öffnungszeiten, Zustand Kiga (Gebäude), pädagogisches Konzept, Zufriedenheit Erzieherinnen)										

Produkt:
307

Verantwortlich:
Frau Heineit

Kindertageseinrichtungen

Zielfeld	Ziele	Grundzahlen Kennzahlen Indikatoren	V/B	Einheit	Jahresvergleich			Unterjähriger Vergleich			Analyse		Anmerkung
					Ergebnis 2018	Plan 2019	II-2019	IV-2019	Prognose 2020	absolut	%		
Ressourcen Wirtschaft- lichkeit Basisdaten	Angemessener Kostendeckungsgr ad	Ø-Kosten je Krippen- und Kindergartenplatz	B	€	k.A.	k.A.							
		Ø-Zuschussbedarf pro Kind und Jahr	B	€	k.A.	k.A.							
		Kostendeckungsgrad (Eißenbeitrag/Kosten*100)	B	%	k.A.	k.A.							

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361) Klosterflecken Ebstorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Verantwortliche Person(en) Frau Christensen
Kategorie Kurzbeschreibung	Pflichtaufgabe Zuschüsse Kinderbetreuung Abwicklung von Zuschüssen des Landkreises (kostenneutral)
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 Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	50.988,49	65.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	50.988,49	65.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43310001	Soz.Leist.an natürliche Pers.außerhalb v.Einricht.	50.988,49	65.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	3.025,51	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	54.014,00	68.700,00	13.800,00	13.900,00	14.000,00	14.100,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-3.025,51	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00
JE	Jahresergebnis	-3.025,51	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	55.132,40	65.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	55.132,40	65.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
73310001	soziale Leistungen an natürliche Personen	50.988,49	65.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	3.025,51	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
SAZ	Summe Auszahlungen	54.014,00	68.700,00	13.800,00	13.900,00	14.000,00	14.100,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	1.118,40	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 310 Jugendarbeit (362) Klosterflecken Ebstorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Frau Senking
Kurzbeschreibung	Vorhalten von Leistungen der Jugendarbeit
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 Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 310 Jugendarbeit (362)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	6.840,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	845,46	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
47119999	Abschreibungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	200,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	7.685,46	8.100,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.200,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-7.685,46	-8.100,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.200,00
JE	Jahresergebnis	-7.685,46	-8.100,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.200,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 310 Jugendarbeit (362)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.840,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	845,46	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	7.685,46	8.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-7.685,46	-8.100,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 311 Mehrgenerationenhaus (367)	
Klosterflecken Ebstorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Frau Senking
Kurzbeschreibung	Betreuung des Mehrgenerationenhauses
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 Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 311 Mehrgenerationenhaus (367)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	4.300,00	1.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	48,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	4.348,22	1.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.154,72	3.000,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	2.463,32	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	5.137,97	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	3.655,00	1.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	845,46	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44580001	Erstattungen an übrige Bereiche	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
47119999	Abschreibungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	2.360,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	51.617,16	68.100,00	93.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-47.268,94	-66.300,00	-78.200,00	-67.200,00	-67.200,00	-67.200,00
JE	Jahresergebnis	-47.268,94	-66.300,00	-78.200,00	-67.200,00	-67.200,00	-67.200,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 311 Mehrgenerationenhaus (367)							
Erläuterung zu 42110001							
u. a. Toilettensanierung und Anstrich							

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 311 Mehrgenerationenhaus (367)							
Klosterflecken Ebstorf							
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	1.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	1.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.154,72	3.000,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72310001	Mieten und Pachten	2.463,32	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.001,16	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.655,00	1.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	845,46	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74580001	Erstattungen an übrige Bereiche	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	49.119,66	66.100,00	181.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-49.119,66	-65.100,00	-167.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 312 Märkte (573)	
Klosterflecken Ebstorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Organisation und Betreuung von Wochen- und Sondermärkten
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 Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 312 Märkte (573)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31470001	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	10.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.231,03	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.914,75	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
34820002	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Personalkostenerst.)	2.030,37	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
34860001	Erstattungen von sonst.öffentl.Sonderrechnungen	840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	73,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	70.139,85	10.400,00	54.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
40999999	Personalaufwand	4.193,41	3.500,00	16.000,00	16.200,00	16.500,00	16.900,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	179,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	1.838,26	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42710003	Veranstaltungen	115.319,07	5.000,00	44.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	123.358,00	19.200,00	70.800,00	32.000,00	32.300,00	32.700,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-53.218,15	-8.800,00	-16.400,00	-21.600,00	-21.900,00	-22.300,00
JE	Jahresergebnis	-53.218,15	-8.800,00	-16.400,00	-21.600,00	-21.900,00	-22.300,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 312 Märkte (573)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	5.344,67	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.548,78	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	2.030,37	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
64860001	Erstat.v.sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	9.110,60	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	80.784,42	10.400,00	54.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
70999999	Auszahlungen Personal	4.193,41	3.500,00	16.000,00	16.200,00	16.500,00	16.900,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	179,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.004,59	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26,84	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72710003	Veranstaltungen	123.530,42	5.000,00	44.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.174,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
77900002	Ausz. Durchlaufende Posten (Aktiva)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	133.109,75	19.200,00	70.800,00	32.000,00	32.300,00	32.700,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-52.325,33	-8.800,00	-16.400,00	-21.600,00	-21.900,00	-22.300,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Produktbeschreibung Produkt 315 Sportstätten (424)	
Klosterflecken Ebstorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Frau Senking
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Sportstätten
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportstätten
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Zugeordnete Kostenstellen	315-001 Sportstätten
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 Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 315 Sportstätten (424)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	18.400,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
34110001	Mieten und Pachten	51,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	11.279,84	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	127,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.453,13	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	15.911,42	36.300,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	5.822,26	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47119999	Abschreibungen	0,00	29.900,00	32.200,00	36.900,00	36.700,00	36.300,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	24.911,51	61.900,00	59.700,00	64.400,00	64.200,00	63.800,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-9.000,09	-25.600,00	-21.500,00	-26.200,00	-26.000,00	-25.600,00
JE	Jahresergebnis	-9.000,09	-25.600,00	-21.500,00	-26.200,00	-26.000,00	-25.600,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 315 Sportstätten (424)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64110001	Mieten und Pachten	51,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	9.369,77	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.770,32	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
SEZ	Summe Einzahlungen	14.191,22	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.879,87	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78170001	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78180001	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	44.969,12	32.000,00	65.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-30.777,90	-14.100,00	-47.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 4							
Klosterflecken 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	0,00	291.700,00	317.100,00	314.900,00	299.900,00	277.700,00
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	2.070,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	2.940,67	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	1.665,19	12.300,00	10.200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	6.675,86	308.200,00	331.400,00	319.200,00	304.200,00	282.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	203.557,79	319.300,00	359.900,00	304.400,00	304.400,00	304.400,00
16	- Abschreibungen (471..479)	3.180,00	451.800,00	481.500,00	532.800,00	515.600,00	484.000,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Transferaufwendungen (431..439)	11.732,33	12.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	414.085,84	484.100,00	513.600,00	522.000,00	530.500,00	539.100,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	632.555,96	1.267.200,00	1.367.200,00	1.371.400,00	1.362.700,00	1.339.700,00
21	= Ordentliches Ergebnis	-625.880,10	-959.000,00	-1.035.800,00	-1.052.200,00	-1.058.500,00	-1.057.700,00
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-625.880,10	-959.000,00	-1.035.800,00	-1.052.200,00	-1.058.500,00	-1.057.700,00
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 4							
Klosterflecken 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	2.119,48	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	670,52	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	654,50	12.300,00	10.200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	9.322,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.766,88	16.500,00	14.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen (701..704)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen (711..714)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	157.390,66	319.300,00	359.900,00	304.400,00	304.400,00	304.400,00
14	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferauszahlungen (731..739)	11.732,33	12.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen (741..749)	417.971,46	484.100,00	513.600,00	522.000,00	530.500,00	539.100,00
17	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	587.094,45	815.400,00	885.700,00	838.600,00	847.100,00	855.700,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)	-574.327,57	-798.900,00	-871.400,00	-834.300,00	-842.800,00	-851.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	0,00	50.000,00	1.288.000,00	651.300,00	526.000,00	334.300,00
20	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	676.895,36	80.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	676.895,36	130.000,00	1.788.000,00	651.300,00	526.000,00	334.300,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	9.855,88	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Baumaßnahmen (787)	145.836,18	295.000,00	2.352.400,00	1.554.900,00	587.800,00	370.900,00
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	57,12	23.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
28	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- aktivierbare Zuwendungen (781)	0,00	100.000,00	146.000,00	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	155.749,18	418.000,00	2.628.400,00	1.569.900,00	602.800,00	385.900,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 4							
Klosterflecken 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.)	521.146,18	-288.000,00	-840.400,00	-918.600,00	-76.800,00	-51.600,00
33	= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (18+32)	-53.181,39	-1.086.900,00	-1.711.800,00	-1.752.900,00	-919.600,00	-903.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34ZS	Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35ZS	Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-53.181,39	-1.086.900,00	-1.711.800,00	-1.752.900,00	-919.600,00	-903.000,00
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang d. HHJahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Ende d. HHJahres (Zeile 37 u.38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42910003	Planungskosten	30.194,85	34.000,00	54.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.615,10	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	33.640,56	33.100,00	35.700,00	36.400,00	37.100,00	37.800,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	65.450,51	72.500,00	95.100,00	71.800,00	72.500,00	73.200,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-65.450,51	-60.500,00	-85.100,00	-71.800,00	-72.500,00	-73.200,00
JE	Jahresergebnis	-65.450,51	-60.500,00	-85.100,00	-71.800,00	-72.500,00	-73.200,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)							
Erläuterung zu 42910003							
B-Pläne: Bauleitplanung Korts-Kröger Schützenhaus Ortsmitte weiteres Neubaugebiet und Helmssiedlung Oberes Brüggerfeld							

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72910003	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten	28.000,01	34.000,00	54.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.076,30	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	33.640,56	33.100,00	35.700,00	36.400,00	37.100,00	37.800,00
SAZ	Summe Auszahlungen	64.716,87	72.500,00	95.100,00	71.800,00	72.500,00	73.200,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-64.716,87	-60.500,00	-85.100,00	-71.800,00	-72.500,00	-73.200,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Produktbeschreibung 402 Bau- und Grundstücksordnung (521) Klosterflecken Ebstorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) 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 Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 402 Bau- und Grundstücksordnung (521)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110001	Verwaltungsgebühren	2.070,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	2.070,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	12.485,81	12.600,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	12.485,81	12.600,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-10.415,81	-10.100,00	-11.000,00	-11.300,00	-11.600,00	-11.900,00
JE	Jahresergebnis	-10.415,81	-10.100,00	-11.000,00	-11.300,00	-11.600,00	-11.900,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 402 Bau- und Grundstücksordnung (521)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
63110001	Verwaltungsgebühren	2.115,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SEZ	Summe Einzahlungen	2.115,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	12.485,81	12.600,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00
SAZ	Summe Auszahlungen	12.485,81	12.600,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-10.370,81	-10.100,00	-11.000,00	-11.300,00	-11.600,00	-11.900,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Produktbeschreibung 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)	
Klosterflecken Ebstorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Klewwe
<p>Weitere verantw. Personen</p> <p>Kurzbeschreibung Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Straßen- und Verkehrsflächen einschließlich der Spielplätze</p> <p>Allgemeine Ziele <u>Grundsatzziele:</u> Vorhalten und Ausbau der Gemeindestraßen, Kostenermittlung zur Veranlagung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, wirtschaftliche Unterhaltung der baulichen Anlagen (z. B. Buswartehallen)</p> <p><u>Operative Ziele:</u> Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Der Berichtbogen ist der Produktbeschreibung beigelegt</p> <p>Zielgruppe EinwohnerInnen, Straßenverkehrsteilnehmer</p> <p>Auftragsgrundlage BauGB, NBauO, NStrG, NKAG, Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards, Förderrichtlinien, Satzungen, VOB, technische Regelwerke</p> <p>Zugeordnete Kostenstellen 403-001 Straßen, Verkehrsflächen</p>	
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 Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	50.200,00	49.100,00	47.900,00	47.900,00	47.800,00
33110001	Verwaltungsgebühren	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	0,00	221.200,00	245.500,00	245.500,00	232.400,00	210.300,00
34210001	Erträge aus Verkauf	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	276,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.046,47	272.900,00	296.100,00	294.900,00	281.800,00	259.600,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	61.984,10	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	100,00	2.600,00	100,00	100,00	100,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	455,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	2.093,30	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	1.621,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	26.866,51	50.000,00	54.200,00	55.300,00	56.400,00	57.500,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	171.850,00	206.000,00	211.200,00	215.400,00	219.700,00	224.100,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	34.595,94	29.800,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
44560002	Erstattungen an öffentliche Sonderrechnungen	2.354,08	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
47119999	Abschreibungen	0,00	419.900,00	441.200,00	477.800,00	462.800,00	432.400,00
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	305.001,07	869.300,00	903.700,00	943.100,00	933.500,00	908.600,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-303.954,60	-596.400,00	-607.600,00	-648.200,00	-651.700,00	-649.000,00
JE	Jahresergebnis	-303.954,60	-596.400,00	-607.600,00	-648.200,00	-651.700,00	-649.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)							
Erläuterung zu 42210001							
Neubeplankung Bänke							

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
63110001	Verwaltungsgebühren	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990001	Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	9.322,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	444.400,00	32.700,00	2.100,00	0,00
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	0,00	568.600,00	568.600,00	473.900,00	284.300,00
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	676.895,36	80.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	687.242,76	81.400,00	1.739.400,00	602.700,00	477.400,00	285.700,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52.910,86	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	2.600,00	100,00	100,00	100,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	779,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72310001	Mieten und Pachten	2.093,30	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.621,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74520001	Erstattungen an Gem. u. Gem.verbände	233.312,45	285.800,00	296.400,00	301.700,00	307.100,00	312.600,00
74560002	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonder-	4.778,50	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
78180001	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0,00	100.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	9.855,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	94.672,14	195.000,00	2.297.400,00	1.499.900,00	532.800,00	315.900,00
SAZ	Summe Auszahlungen	400.025,06	752.400,00	2.905.900,00	1.965.200,00	1.003.500,00	792.100,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	287.217,70	-671.000,00	-1.166.500,00	-1.362.500,00	-526.100,00	-506.400,00

Produkt:
403

Verantwortlich:
Herr Klewwe

Straßen und Verkehrsflächen

Zielfeld	Ziele	Grundzahlen Kennzahlen Indikatoren	Einheit	B/V	Unterjähriger Vergleich				Analyse		Anmerkung	
					Jahres- vergleich	Plan 2019	II-2019	IV-2019	Prognose 2020	Abweichung absolut		%
Auftrags- erfüllung	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	Straßen im KFI mit Sanierungsbedarf- asphaltiert	lfd. M	B/V	k.A.	k.A.						
					k.A.	k.A.						
Kunden- orientierung												
Mitarbeiter- orientierung												
Ressourcen Wirtschaft- lichkeit Basisdaten												

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Produktbeschreibung 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)	
Klosterflecken Ebstorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Klewwe
Kurzbeschreibung	Vorhalten und Unterhaltung von Einrichtungen der Straßenbeleuchtung, Winterdienst
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer
Zugeordnete Kostenstellen	404-001 Straßenbeleuchtung 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 Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	3.081,98	100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	27.040,44	25.000,00	35.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	1.116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	27.878,72	28.000,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
42813001	Betriebsstoffe	1.163,85	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44510001	Erstattungen an Land	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	3.358,52	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	21.342,75	23.100,00	23.700,00	24.200,00	24.700,00	25.200,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	7.954,36	12.200,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
47119999	Abschreibungen	0,00	100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	89.855,28	92.000,00	120.100,00	103.200,00	103.800,00	104.400,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-86.773,30	-91.900,00	-118.500,00	-101.600,00	-102.200,00	-102.800,00
JE	Jahresergebnis	-86.773,30	-91.900,00	-118.500,00	-101.600,00	-102.200,00	-102.800,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	4,48	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.827,26	25.000,00	35.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
72310001	Mieten und Pachten	1.116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	21.774,29	28.000,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
72813001	Betriebsstoffe	1.163,85	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74510001	Erstattungen an das Land	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	32.655,63	38.900,00	42.100,00	42.700,00	43.300,00	43.900,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.407,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	76.945,20	141.900,00	168.500,00	151.600,00	152.200,00	152.800,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-76.940,72	-91.800,00	-118.400,00	-101.500,00	-102.100,00	-102.700,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 404-001 Straßenbeleuchtung							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	3.081,98	100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
42120001	Unterhalt des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	27.040,44	25.000,00	35.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	1.116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	27.878,72	28.000,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	3.358,52	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	14.127,75	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	659,26	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
47119999	Abschreibungen	0,00	100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	74.181,33	62.000,00	82.100,00	64.800,00	65.000,00	65.200,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-71.099,35	-61.900,00	-80.500,00	-63.200,00	-63.400,00	-63.600,00
JE	Jahresergebnis	-71.099,35	-61.900,00	-80.500,00	-63.200,00	-63.400,00	-63.600,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 404-001 Straßenbeleuchtung							
Erläuterung zu 42710008							
Erhöhung Stromkosten aufgrund Ausschreibungsergebnis							

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 404-001 Straßenbeleuchtung							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.827,26	25.000,00	35.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
72310001	Mieten und Pachten	1.116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	21.774,29	28.000,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	18.145,53	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.407,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	61.271,25	111.900,00	130.500,00	113.200,00	113.400,00	113.600,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-61.271,25	-61.800,00	-80.400,00	-63.100,00	-63.300,00	-63.500,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 404-003 Winterdienst							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42813001	Betriebsstoffe	1.163,85	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44510001	Erstattungen an Land	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	7.215,00	18.500,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00	20.200,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	7.295,10	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	15.673,95	30.000,00	38.000,00	38.400,00	38.800,00	39.200,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-15.673,95	-30.000,00	-38.000,00	-38.400,00	-38.800,00	-39.200,00
JE	Jahresergebnis	-15.673,95	-30.000,00	-38.000,00	-38.400,00	-38.800,00	-39.200,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 404-003 Winterdienst							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
72813001	Betriebsstoffe	1.163,85	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74510001	Erstattungen an das Land	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	14.510,10	30.000,00	33.000,00	33.400,00	33.800,00	34.200,00
SAZ	Summe Auszahlungen	15.673,95	30.000,00	38.000,00	38.400,00	38.800,00	39.200,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-15.673,95	-30.000,00	-38.000,00	-38.400,00	-38.800,00	-39.200,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Produktbeschreibung 405 Gewässer (552) Klosterflecken Ebstorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Klewwe
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates
Zugeordnete Kostenstellen	405-001 öffentl. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
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 Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 405 Gewässer (552)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	18.600,00	19.300,00	19.300,00	18.000,00	18.000,00
34110001	Mieten und Pachten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	300,00	18.900,00	19.600,00	19.600,00	18.300,00	18.300,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	11.732,33	12.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	1.813,50	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	845,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
47119999	Abschreibungen	0,00	29.500,00	30.900,00	39.600,00	38.300,00	37.900,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	14.391,70	54.500,00	61.200,00	65.000,00	63.800,00	63.500,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-14.091,70	-35.600,00	-41.600,00	-45.400,00	-45.500,00	-45.200,00
JE	Jahresergebnis	-14.091,70	-35.600,00	-41.600,00	-45.400,00	-45.500,00	-45.200,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 405 Gewässer (552)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64110001	Mieten und Pachten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SEZ	Summe Einzahlungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.732,33	12.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	2.659,37	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.756,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	60.148,21	70.000,00	130.300,00	25.400,00	25.500,00	25.600,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-59.848,21	-69.700,00	-130.000,00	-25.100,00	-25.200,00	-25.300,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Produktbeschreibung 406 Land- und Forstwirtschaft (555) Klosterflecken Ebstorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Klewwe
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Wirtschaftswege, Holzverkauf
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards
Zugeordnete Kostenstellen	406-001 Land- und Forstwirtschaft
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 Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	7.000,50	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	4.323,65	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	11.324,15	18.700,00	18.900,00	19.100,00	19.300,00	19.500,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-11.324,15	-18.700,00	-18.900,00	-19.100,00	-19.300,00	-19.500,00
JE	Jahresergebnis	-11.324,15	-18.700,00	-18.900,00	-19.100,00	-19.300,00	-19.500,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	11.324,15	13.700,00	13.900,00	14.100,00	14.300,00	14.500,00
SAZ	Summe Auszahlungen	11.324,15	18.700,00	18.900,00	19.100,00	19.300,00	19.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-11.324,15	-18.700,00	-18.900,00	-19.100,00	-19.300,00	-19.500,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Produktbeschreibung 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)										
Klosterflecken Ebstorf										
Produktinformation										
Verantwortliche Organisationseinheit Bau- und Planungsmanagement	Verantwortliche Person(en) 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 Instandsetzungsbedarf der einzelnen Gebäude einschließlich Bewirtschaftungsleistungen									
Zielgruppe	Externe Nutzer (Mieter, Pächter, Nutzer der Sporthallen, usw.) Fachbereiche/Produkte der Verwaltung Ratsmitglieder									
Auftragsgrundlage	Technische Vorschriften, Beschlüsse des Rates, NBauO, VOB									
Zugeordnete Kostenstellen	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">408-000</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 40%;">Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften</td> </tr> <tr> <td>408-510</td> <td></td> <td>GM Kinder- und Jugendeinrichtungen GM</td> </tr> <tr> <td>408-530</td> <td></td> <td>GM Kur- und Tourismuseinrichtungen</td> </tr> </table>	408-000		Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	408-510		GM Kinder- und Jugendeinrichtungen GM	408-530		GM Kur- und Tourismuseinrichtungen
408-000		Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften								
408-510		GM Kinder- und Jugendeinrichtungen GM								
408-530		GM Kur- und Tourismuseinrichtungen								
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 Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	177,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	44.704,60	60.300,00	51.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
38110012	ILV: - Personalkosten- Verwaltungspersonal	3.127,13	10.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	48.009,14	70.900,00	60.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.495,53	22.500,00	12.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
42110099	Zuführung Rückstellung f.Unterhaltung und Instandhaltung	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	528,33	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	18.885,12	22.400,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	3.127,13	10.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	1.706,25	1.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	139,65	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	3.127,13	10.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	48.009,14	70.900,00	60.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.988,71	22.500,00	12.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	528,33	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	16.054,95	22.400,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	4.973,03	12.400,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
SAZ	Summe Auszahlungen	25.545,02	60.300,00	51.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-25.545,02	-60.300,00	-51.300,00	-48.300,00	-48.300,00	-48.300,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 408-000 Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
38110012	ILV: - Personalkosten- Verwaltungspersonal	3.127,13	10.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	3.127,13	10.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	3.127,13	10.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.127,13	10.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 408-000 Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	3.127,13	10.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
SAZ	Summe Auszahlungen	3.127,13	10.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-3.127,13	-10.600,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 408-510 GM Kinder- und Jugendeinrichtungen							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	37.604,23	47.400,00	37.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	37.701,82	47.400,00	37.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.062,28	21.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42110099	Zuführung Rückstellung f.Unterhaltung und Instandhaltung	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	15.813,50	17.400,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	282,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	73,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	1.469,75	5.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	37.701,82	47.400,00	37.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 408-510 GM Kinder- und Jugendeinrichtungen							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.555,46	21.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	12.938,73	17.400,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	356,29	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SAZ	Summe Auszahlungen	16.850,48	42.400,00	33.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-16.850,48	-42.400,00	-33.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 408-530 GM Kur- und Tourismuseinrichtungen (USt)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	79,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	7.100,37	12.900,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	7.180,19	12.900,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	433,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	528,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	3.071,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	1.423,50	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	66,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	1.657,38	5.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	7.180,19	12.900,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 408-530 GM Kur- und Tourismuseinrichtungen (USt)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	433,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	528,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.116,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	1.489,61	600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
SAZ	Summe Auszahlungen	5.567,41	7.300,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-5.567,41	-7.300,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Produktbeschreibung 409 Grün- und Erholungsflächen (551) Klosterflecken Ebstorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Klewwe
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Erhaltung und Bewirtschaftung der Grün- und Erholungsflächen
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 Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34110001	Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	6.069,56	6.500,00	10.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	2.588,71	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	44.304,00	17.400,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00	22.600,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	11.263,41	6.100,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
47119999	Abschreibungen	0,00	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	64.287,28	33.700,00	44.000,00	40.900,00	41.300,00	41.700,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-64.287,28	-33.500,00	-44.000,00	-40.900,00	-41.300,00	-41.700,00
JE	Jahresergebnis	-64.287,28	-33.500,00	-44.000,00	-40.900,00	-41.300,00	-41.700,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64110001	Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.500,32	6.500,00	10.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.588,71	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	55.567,41	24.100,00	30.500,00	30.900,00	31.300,00	31.700,00
SAZ	Summe Auszahlungen	66.718,04	33.500,00	43.400,00	40.300,00	40.700,00	41.100,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-66.718,04	-33.300,00	-43.400,00	-40.300,00	-40.700,00	-41.100,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Produktbeschreibung 410 Spielplätze (366) Klosterflecken Ebstorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Klewwe
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze
Allgemeine Ziele	<u>Operative Ziele:</u> Schaffung und Erhaltung von Spielplätzen Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Pflegeerleichterung von Spielplätzen Senkung der Pflegestunden je Spielplatz durch den Bauhof Berichtsbogen ist beigefügt
Zugeordnete Kostenstellen	410-001 Spielplätze
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 410 Spielplätze (366)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	1.600,00	1.600,00	600,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	1.600,00	1.600,00	600,00	0,00	0,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	578,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	628,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	173,02	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	18.554,25	40.600,00	40.600,00	41.400,00	42.200,00	43.000,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	4.944,00	5.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
47119999	Abschreibungen	0,00	2.100,00	7.200,00	13.200,00	12.300,00	11.500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	24.878,15	53.600,00	59.400,00	66.200,00	66.100,00	66.100,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-24.878,15	-52.000,00	-57.800,00	-65.600,00	-66.100,00	-66.100,00
JE	Jahresergebnis	-24.878,15	-52.000,00	-57.800,00	-65.600,00	-66.100,00	-66.100,00

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 410 Spielplätze (366)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	578,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72310001	Mieten und Pachten	628,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	173,02	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	23.498,25	45.900,00	47.600,00	48.400,00	49.200,00	50.000,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	57,12	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	24.935,27	71.500,00	87.200,00	73.000,00	73.800,00	74.600,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-24.935,27	-71.500,00	-87.200,00	-73.000,00	-73.800,00	-74.600,00

Produkt:
410

Verantwortlich:
Herr Klewwe

Spielplätze

Zielfeld	Ziele	Grundzahlen Kennzahlen Indikatoren	Einheit	B/V	Unterjähriger Vergleich			Analyse		Anmerkung	
					Jahres- vergleich	Plan 2019	II-2019	IV-2019	Prognose 2020		Abweichung absolut
Auftrags- erfüllung	Schaffung und Erhaltung von Spielplätzen	Anzahl an Spielplätzen im KFI Ebstorf	Anzahl	B/V	k. A.						
	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	Anzahl an nicht verkehrssicheren Spielplätzen im KFI Ebstorf (Basis: externe Begutachtung)	Anzahl	B/V	k. A.						
Kunden- orientierung											
Mitarbeiter- orientierung	Pflegeeinfacherung von Spielplätzen	Anzahl pflegebedingter Umgestaltungen zur Vereinfachung der Pflege	Anzahl	B/V	k. A.						
Ressourcen Wirtschaft- lichkeit Basisdaten	Senkung der Pflegestunden je Spielplatz durch den Bauhof	Ø-Anzahl an Pflegestunden je Spielplatz	€	B/V	k. A.						
		Pflegestd. Spielplätze gesamt im KFI	Anzahl	B/V	k. A.						

Klosterflecken Ebstorf



Investitionsprogramm

2019-2022

Investitionsprogramm Klosterflecken Ebstorf 2019

Investitionen								
Klosterflecken Ebstorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2019	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
000 Verwaltungsleitung								
101 Zentrale Dienste								
106 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
108 Tourismus								
02-108-005 Zuschuss zu Ferienwohnung	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-108-007 Beschilderung im Ortskern	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205 Verwaltung des allg. Grundvermögens								
02-205-004 Baugebiet Wessenstedter Str. I & II (Grunderwerb)	495,94	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-205-008 Erwerb von Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Ausgleichsflächen B-Plan Oberes Brüggerfeld								
02-205-009 Kauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Bauland / Gewerbeland)								
02-205-010 Erstellung Umgrenzung Campingplatz	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Umgrenzung des Campingplatzes (Hecke)								
02-205-Z01 Verkauf Grundstücke	-215.400,75	-100.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	-300.000,00	-150.000,00	-150.000,00
02-205-Z05 Erstattungen für Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erstattungen für Ausgleichsflächen B-Plan Oberes Brüggerfeld								
307 Kindertageseinrichtungen								
02-307-001 Erwerb von beweglichen Vermögensgütern	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-307-004 Bau Kindergarten/-krippe in der Bodwede Schule	168,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-307-Z01 Zuschuss Bau Kinderkrippe vom Land	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-307-Z02 Zuschuss Bau Kindergarten vom LK Uelzen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-307-Z03 Zuschuss Umbau Bodwede Schule	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 Jugendarbeit								

Investitionsprogramm Klosterflecken Ebstorf 2019

Investitionen								
Klosterflecken Ebstorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2019	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
311 Mehrgenerationenhaus								
02-311-002 Erstellung/Neubau Fahrstuhl	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> - S P E R R V E R M E R K - vorbeh. Entscheidung Rat								
315 Sportstätten								
02-315-003 Sportanlage Stadionstraße - Planungskosten	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403 Straßen- und Verkehrsflächen								
02-403-010 Ausbau Schulweg	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-403-013 Fünfdiemenland (Straßenerneuerung)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-403-015 Entwässerung Lutherstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
02-403-016 Entwässerung Fischerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00
02-403-018 Investitionskostenzus. gel.Beiträge an EB (SW&RW)	0,00	100.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Baugebiet südl. des Wessenstedter Wegs								
02-403-020 BG südl. des Wessenstedter Wegs (Erschl.& Planung)	49.749,32	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-403-022 Neupflanzungen Bäume Flecken Ebstorf	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-403-025 Anschaffung neuer Mülleimer (abnehmbar, Papierkörbe)	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-403-026 Baugebiet "An der Bahn"	0,00	30.000,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-403-027 Baubekon Maßnahmen Städtebau	0,00	0,00	0,00	642.600,00	0,00	98.100,00	6.300,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Baubekon Maßnahmen städtebauliche Förderung (Denkmalschutz) Rest noch anstehender Maßnahmen								
02-403-028 Zukunft Stadtgrün Gesamtausgabe	0,00	0,00	0,00	631.800,00	0,00	631.800,00	526.500,00	315.900,00
<i>Erläuterungen:</i> Mehrjahresmaßnahme Zukunft Stadtgrün								
02-403-029 RW Kanal Stadorfer Weg / Heideweg	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> geleisteter Investitionskostenzuschuss an Eigenbetrieb RW Kanalisation Stadorfer /Heideweg								
02-403-030 Endausbau BG An der Hofkoppel	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm Klosterflecken Ebstorf 2019

Investitionen								
Klosterflecken Ebstorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2019	Verpflicht.- Ermächtigt.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
02-403-031 Neugestaltung Kreisverkehrsplatz	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-403-Z10 erh. Zuschuss Beiträge Fünfdiemeland	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Straßenbaubeiträge Fünfdiemeland (s. 02-403-013)								
02-403-Z14 Erschließungsbeiträge BG südl. Wessenstedter Wegs	-161.604,80	-80.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-403-Z19 erh. Zusch. Eigenbetrieb Abwasser "BG An der Bahn"	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-403-Z20 erh. Zuschuss städtbaul. Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	-444.400,00	0,00	-32.700,00	-2.100,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> erhaltene Zuschüsse NBANK (Denkmalschutz) städtebauliche Förderung - Rest bewilligter Mittel								
02-403-Z21 Förderung Stadtgrün	0,00	0,00	0,00	-568.600,00	0,00	-568.600,00	-473.900,00	-284.300,00
404 Straßenreinigung und -beleuchtung								
02-404-001 Erneuerung Straßenbeleuchtung	5.407,53	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02-404-Z01 Zuschuss Straßenbeleuchtung KKU	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
405 Gewässer								
02-405-003 Neubau Claudiusbrücke	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-405-004 Neubau Domänenparkbrücke DLRG	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-405-005 Neugestaltung Teich	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Neugestaltung Teich an der Georgsanstalt (oder Umwandlung Parkanlage)								
409 Grün- und Erholungsflächen								
410 Spielplätze								
02-410-001 Erwerb Vermögensgegenstände (Spielgeräte, etc.)	57,12	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02-410-002 Neuausstattung Spielplatz "An der Hofkoppel"	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> zusätzliche Mittel								
02-410-003 Erneuerung von Zäunen an Spielplätzen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamtsumme	-199.415,00	424.500,00	0,00	1.150.900,00	0,00	618.600,00	-73.200,00	-98.400,00

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

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

I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit									
1	Gemeindedirektor		1	1	1				nebenamtlich
2	stellv.Gemeindedirektor		1	1	1				nebenamtlich
	Höherer Dienst								
	Gehobener Dienst								
	Mittlerer Dienst								
	Einfacher Dienst								
..							
	insgesamt		2	2	2				

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

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

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

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	8
3	Tour. Fachkraft	6	1	1	1	
4	Reinigungskraft	2	1	1	1	
5	Reinigungskraft, aussen	2	0	0	0	geringfügig beschäftigt(0,12) Teilzeit(Saisonkräfte)
..				
insgesamt			2	2	2	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informativ beschäftigte Kräfte

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

Verwaltungskostensätze Klosterflecken Ebstorf HHPL-2019

		Personalkostensätze an die Samtgemeinde	2018	2019	
Kostenstelle Code	Kostenstelle Name		Personalkosten Ansatz	Personalkosten Ansatz	Differenz
000-001	Allg. KST Verwaltungsleitung		49.800,00 €	40.700,00 €	-9.100,00 €
001-001	Politische Gremien		71.700,00 €	70.900,00 €	-800,00 €
101-001	Zentrale Dienste, Hausverwaltungen, ADV		6.700,00 €	20.000,00 €	13.300,00 €
106-001	Heimat- u. Kultupflege		1.100,00 €	1.500,00 €	400,00 €
108-001	Förderung des Fremdenverkehrs / Tourismus		0,00 €	0,00 €	0,00 €
201-001	Finanzverwaltung		11.300,00 €	11.700,00 €	400,00 €
202-001	Haushalt und Controlling		5.200,00 €	0,00 €	-5.200,00 €
205-001	Verwaltung des allgem. Grundvermögens		5.900,00 €	8.700,00 €	2.800,00 €
302-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		5.300,00 €	5.900,00 €	600,00 €
307-000	Kindertageseinrichtungen/Altenbetreuung		16.700,00 €	17.100,00 €	400,00 €
307-001	Kindergarten / Altenbetreuung		0,00 €	0,00 €	0,00 €
308-001	Wirtschaftliche Jugendhilfe		3.700,00 €	3.800,00 €	100,00 €
310-001	Jugendarbeit		1.100,00 €	1.000,00 €	-100,00 €
311-001	Mehrgenerationenhaus		1.100,00 €	1.000,00 €	-100,00 €
312-001	Märkte		0,00 €	0,00 €	0,00 €
401-001	Planung und Entwicklung		33.100,00 €	35.700,00 €	2.600,00 €
402-001	Bau- und Grundstücksordnung		12.600,00 €	13.500,00 €	900,00 €
403-001	Straßen, Verkehrsflächen		50.000,00 €	54.200,00 €	4.200,00 €
404-001	Straßenbeleuchtung		3.600,00 €	3.700,00 €	100,00 €
408-000	Allgem. Gebäudewirtschaft und Liegenschaften		10.600,00 €	8.800,00 €	-1.800,00 €
409-001	Grün- und Erholungsflächen		600,00 €	600,00 €	0,00 €
	Gesamt:		290.100,00 €	298.800,00 €	8.700,00 €
	Erstattungen an den Baubetriebshof (*				
413-001	Baubetriebshof Personalkosten		308.400,00 €	320.300,00 €	11.900,00 €
413-001	Baubetriebshof Sachkosten		62.600,00 €	68.400,00 €	5.800,00 €
	Gesamt		371.000,00 €	388.700,00 €	17.700,00 €
	Gesamtansatz 2019			687.500,00 €	
	Ansatz 2018			661.100,00 €	
	Steigerung			26.400,00 €	
	(* Die Kosten für den Baubetriebshof setzen sich wie folgt zusammen:				
	Personalkosten:				
KST	Kostenstelle Name	Personal 2018	Personal 2019	Differenz	
108-001	Tourismus	3.300,00 €	3.400,00 €	100,00 €	
205-001	allg. Grundvermögen	2.100,00 €	2.100,00 €	0,00 €	
312-001	Märkte	200,00 €	300,00 €	100,00 €	
403-001	Straßen, Wege, Plätze	206.000,00 €	211.200,00 €	5.200,00 €	
404-001	Straßenbeleuchtung	4.600,00 €	4.700,00 €	100,00 €	
404-003	Winterdienst	18.500,00 €	19.000,00 €	500,00 €	
405-001	öffentliche Gewässer	6.100,00 €	6.200,00 €	100,00 €	
406-001	Wirtschaftswege	8.200,00 €	8.400,00 €	200,00 €	
408-510	GM Kinder- u. Jugendeinrichtungen	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	
408-530	GM Tourismuseinrichtungen	400,00 €	2.000,00 €	1.600,00 €	
409-001	Grünanlagen	17.400,00 €	21.400,00 €	4.000,00 €	
410-001	Spielplätze	40.600,00 €	40.600,00 €	0,00 €	
	Gesamt:	308.400,00 €	320.300,00 €	11.900,00 €	
	Sachkosten				
KST	Kostenstelle Name	Sachkosten 2018	Sachkosten 2019	Differenz	
108-001	Tourismus	1.100,00 €	1.100,00 €	0,00 €	
205-001	allg. Grundvermögen	600,00 €	600,00 €	0,00 €	
312-001	Märkte	100,00 €	100,00 €	0,00 €	
403-001	Straßen, Wege, Plätze	29.800,00 €	31.000,00 €	1.200,00 €	
404-001	Straßenbeleuchtung	700,00 €	700,00 €	0,00 €	
404-003	Winterdienst	11.500,00 €	12.000,00 €	500,00 €	
405-001	öffentliche Gewässer	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	
406-001	Wirtschaftswege	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	
408-530	GM Kinder- u. Jugendeinrichtungen	200,00 €	200,00 €	0,00 €	
409-001	GM Tourismus	200,00 €	200,00 €	0,00 €	
409-001	Grünanlagen	6.100,00 €	8.500,00 €	2.400,00 €	
410-001	Spielplätze	5.300,00 €	7.000,00 €	1.700,00 €	
	Gesamt:	62.600,00 €	68.400,00 €	5.800,00 €	

Deckblatt

Wirtschaftsplan 2019

Mehrgenerationenhaus Ebstorf



Wirtschaftsplan 2019

- Aufwendungen -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2018	Plan 2019	Bemerkungen
	Personalkosten	90.350,00	123.100,00	inkl. Schülernachmittagsbetreuung
	Honorarkosten	2.500,00	2.000,00	
	Sachkosten aus laufendem Betrieb	8.950,00	6.175,00	
	Abschreibungen	-	-	
	Verwaltungskostenumlage	-	-	
	Gewinn (-) / Verlust (+) aus Vorjahren	-	-	
	Summe der Aufwendungen	101.800,00	131.275,00	

- Erträge -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2018	Plan 2019	Bemerkungen
	Betriebskostenzuschuss Ebstorf	40.000,00	40.000,00	
	Bundeszuschuss	30.000,00	30.000,00	
	Landeszuschuss	5.000,00	5.000,00	
	Elternbeitrag Schülerbetreuung	25.800,00	56.275,00	bei einer Auslastung mit 20 Kindern
	Mieterträge	-	-	
	Spenden	-	-	
	Sonstige Erträge	1.000,00	-	
	Unterdeckung / Eigenanteil DRK	-	-	
	Summe der Erträge	101.800,00	131.275,00	

Deckblatt

Wirtschaftsplan 2019

DKR Kindergarten Ebstorf



Wirtschaftsplan 2019

- Aufwendungen -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2018	Plan 2019	Bemerkungen
6000 - 6083	Personalkosten	669.500,00	678.150,00	QuiK-Kraft + Sprachstd. zusätzl. / Tarifänderung
6500	Lebensmittel	2.000,00	2.000,00	
6505	Mittagessen (Durchlauf. Posten)	18.000,00	18.000,00	
6720	Heizkosten	350,00	350,00	
6710	Strom, Gas, Wasser	-	-	
6820	Reinigungsmittel / Wirtschaftsbedarf	550,00	600,00	
6830	Gebäudereinigung	35.050,00	37.150,00	incl. Grundreinigung
7711	Instandhaltung Gebäude	500,00	500,00	
7712	Instandhaltung Einrichtung	1.750,00	1.750,00	
7100	Steuern und Abgaben	-	-	
6840	Bürobedarf	1.000,00	1.100,00	
6850	Fernsprechgebühren	1.150,00	1.150,00	
6868	Porto	50,00	40,00	
7120	Versicherungen	900,00	1.000,00	
7110	Gebühren und Beiträge	500,00	550,00	
6861	Reisekosten/Dienstreisekasko	450,00	450,00	
6872	Sonstige Verwaltungskosten	750,00	750,00	
6879	Beschäftigungsmaterial	3.200,00	3.200,00	
6480	Mitarbeiterfortbildung	800,00	850,00	
6869	Zeitschriften / Bücher	300,00	300,00	
8801	Anteil Verwaltungskosten	47.880,00	52.650,00	
8802	Anteil Hausmeister/Außenanlagen	7.000,00	7.000,00	
8803	Anteil Abt.leitung/QM/Fachberatung	15.515,00	15.710,00	
7512	AFA - Anlagevermögen	-	-	
6490	Ausgleichsabgabe	320,00	360,00	
7200	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	
8804	Sonstige Kosten / Springkräfte	43.485,00	48.750,00	Vertretungsreserve / Tarifänderung
6650	Sanitätsmaterial	30,00	20,00	
7610	Mieten und Pachten	-	-	
	Über-/Unterdeckung aus Vorjahren	-	-	Annahme: UD/UD wird gesondert ausgeglichen
	Gesamtaufwand	851.030,00	872.380,00	

Wirtschaftsplan 2019

- Erträge -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2018	Plan 2019	Bemerkungen
5511	Versicherungserstattungen	-	-	
4902	Elternbeiträge	-	-	
4901	Erstattung Mittagessen	18.000,00	18.000,00	
4411	Wirtschaftliche Jugendhilfe	-	-	
4412	Landeszuschuß	184.581,92	256.700,00	
4898	Sonstige Erträge	94.630,00	81.300,00	Erstattung Integration
5700	Spenden	-	-	
4410	Zuschuß Gemeinde	553.818,08	516.380,00	
	Unter-/Überdeckung Vorjahre	-	-	Annahme: DU/ÜD wird gesondert ausgeglichen
	Gewinn / Verlust	-	-	
	Gesamterträge	851.030,00	872.380,00	

Wirtschaftsplan 2019
- Aufwendungen -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2019	Kindergarten	Krippe	Bemerkungen
6000 - 6083	Personalkosten	159.800,00	85.600,00	74.200,00	Sprachstd. zusätzl. / Tarifänderung
6500	Lebensmittel	300,00	184,62	115,38	
6505	Mittagessen (Durchlauf. Posten)	700,00	430,77	269,23	
6720	Heizkosten	-	-	-	Annahme: Kosten trägt Gemeinde direkt
6710	Strom, Gas, Wasser	-	-	-	Annahme: Kosten trägt Gemeinde direkt
6820	Reinigungsmittel / Wirtschaftsbedarf	1.200,00	738,46	461,54	
6830	Gebäudereinigung	13.500,00	6.750,00	6.750,00	
7711	Instandhaltung Gebäude	1.000,00	500,00	500,00	
7712	Instandhaltung Einrichtung	1.500,00	750,00	750,00	
7100	Steuern und Abgaben	-	-	-	Annahme: Kosten trägt Gemeinde direkt
6840	Bürobedarf	500,00	307,69	192,31	
6850	Fernsprechgebühren	800,00	492,31	307,69	
6868	Porto	15,00	9,23	5,77	
7120	Versicherungen	1.000,00	615,38	384,62	
7110	Gebühren und Beiträge	150,00	92,31	57,69	
6861	Reisekosten/Dienstreisekasko	250,00	153,85	96,15	
6872	Sonstige Verwaltungskosten	150,00	92,31	57,69	
6879	Beschäftigungsmaterial	600,00	369,23	230,77	
6480	Mitarbeiterfortbildung	250,00	153,85	96,15	
6869	Zeitschriften / Bücher	120,00	73,85	46,15	
8801	Anteil Verwaltungskosten	17.150,00	10.553,85	6.596,15	
8802	Anteil Hausmeister/Außenanlagen	6.250,00	3.846,15	2.403,85	
8803	Anteil Abt.leitung/QM/Fachberatung	5.150,00	3.169,23	1.980,77	
7512	AFA - Anlagevermögen	-	-	-	
6490	Ausgleichsabgabe	50,00	30,77	19,23	
7200	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	
8804	Sonstige Kosten / Springkräfte	9.750,00	6.000,00	3.750,00	Richtlinie Personalreserve
6650	Sanitätsmaterial	15,00	9,23	5,77	
6831	Mietaufwendungen	-	-	-	
	Über-/Unterdeckung aus Vorjahren	-	-	-	Annahme: ÜD/UD wird gesondert ausgeglichen
	Gesamtaufwand	220.200,00	120.923,08	99.276,92	

Wirtschaftsplan 2019

- Erträge -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2019	Kindergarten	Krippe	Bemerkungen
5511	Versicherungserstattungen	-	-	-	
4902	Elternbeiträge	20.500,00	-	20.500,00	Beitragsfreiheit Ü3
4901	Erstattung Mittagessen	700,00	430,77	269,23	
4411	Wirtschaftliche Jugendhilfe	500,00	-	500,00	Beitragsfreiheit Ü3
4412	Landeszuschuß	71.400,00	29.400,00	42.000,00	
5590	Sonstige Erträge	2.300,00	2.300,00	-	Sprachförderung
5700	Spenden	-	-	-	
4410	Zuschuß Gemeinde	124.800,00	88.792,31	36.007,69	
	Über-/Unterdeckung aus Vorjahren	-			Annahme: ÜD/UD wird gesondert ausgeglichen
	Gewinn / Verlust	-			
	Gesamterträge	220.200,00	120.923,08	99.276,92	

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2018	Plan 2019	Bemerkungen
6000 - 6083	Personalkosten	96.300,00	98.500,00	
6500	Lebensmittel	100,00	100,00	
6505	Mittagessen (Durchlauf. Posten)	-	-	
6720	Heizkosten	150,00	150,00	
6710	Strom, Gas, Wasser	-	-	
6820	Reinigungsmittel / Wirtschaftsbedarf	30,00	25,00	
6830	Gebäudereinigung	-	-	
7711	Instandhaltung Bauwagen	250,00	250,00	
7712	Instandhaltung Einrichtung	150,00	150,00	
7100	Steuern und Abgaben	-	-	
6840	Bürobedarf	100,00	100,00	
6850	Fernsprechgebühren	450,00	450,00	
6868	Porto	10,00	10,00	
7120	Versicherungen	150,00	150,00	
7110	Gebühren und Beiträge	40,00	40,00	
6861	Reisekosten/Dienstreisekasko	100,00	80,00	
6872	Sonstige Verwaltungskosten	70,00	80,00	
6879	Beschäftigungsmaterial	500,00	550,00	
6480	Mitarbeiterfortbildung	150,00	150,00	
6869	Zeitschriften / Bücher	120,00	100,00	
8801	Anteil Verwaltungskosten	6.475,00	7.150,00	
8802	Anteil Hausmeister/Außenanlagen	500,00	500,00	nur gegen Einzelnachweis
8803	Anteil Abt.leitung/QM/Fachberatung	2.100,00	2.150,00	
7512	AFA - Anlagevermögen	-	-	
6490	Ausgleichsabgabe	50,00	50,00	
7200	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	
8804	Sonstige Kosten / Springkräfte	6.395,00	8.350,00	Vertretungsreserve
6650	Sanitätsmaterial	10,00	10,00	
7610	Mietaufwendungen	-	-	
	Über-/Unterdeckung aus Vorjahren	-	-	
	Gesamtaufwand	114.200,00	119.095,00	

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2018	Plan 2019	Bemerkungen
5511	Versicherungserstattungen	-	-	
4902	Elternbeiträge	-	-	
4901	Erstattung Mittagessen	-	-	
4411	Wirtschaftliche Jugendhilfe	-	-	
4412	Landeszuschuß	25.954,45	41.600,00	
4898	Sonstige Erträge	19.600,00	20.300,00	Erstattung Einzelintegration / Sprachförderung
5700	Spenden	-	-	
4410	Zuschuß Gemeinde	68.645,55	57.195,00	
	Unter-/Überdeckung Vorjahre	-	-	
	Gewinn / Verlust	-	-	
	Gesamterträge	114.200,00	119.095,00	

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2018	Plan 2019	Bemerkungen
6000 - 6083	Personalkosten	437.500,00	405.500,00	Tarifänderung, 1 Gruppe geht in die Bodwede Schule
6500	Lebensmittel	1.000,00	1.500,00	
6505	Mittagessen (Durchlauf.Posten)	13.500,00	16.000,00	
6720	Heizkosten	2.200,00	2.200,00	
6710	Strom, Gas, Wasser	2.100,00	2.200,00	
6820	Reinigungsmittel / Wirtschaftsbedarf	1.800,00	1.800,00	
6830	Gebäudereinigung	29.950,00	31.300,00	
7711	Instandhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	
7712	Instandhaltung Einrichtung	1.000,00	1.000,00	
7100	Steuern und Abgaben	250,00	250,00	
6840	Bürobedarf	500,00	550,00	
6850	Fernsprechgebühren	800,00	780,00	
6868	Porto	20,00	15,00	
7120	Versicherungen	1.650,00	1.750,00	
7110	Gebühren und Beiträge	500,00	600,00	
6861	Reisekosten/Dienstreisekasko	300,00	250,00	
6872	Sonstige Verwaltungskosten	350,00	350,00	
6879	Beschäftigungsmaterial	1.850,00	1.650,00	
6480	Mitarbeiterfortbildung	450,00	450,00	
6869	Zeitschriften / Bücher	150,00	130,00	
8801	Anteil Verwaltungskosten	33.085,00	36.250,00	
8802	Anteil Hausmeister/Außenanlagen	14.700,00	13.150,00	
8803	Anteil Abteilungsleiter	10.720,00	10.850,00	
7512	AFA - Anlagevermögen	-	-	
6490	Ausgleichsabgabe	260,00	300,00	
7200	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	
8804	Sonstige Kosten / Springkräfte	30.695,00	32.700,00	Vertretungsreserve / Tarifänderung
6650	Sanitätsmaterial	30,00	20,00	
6831	Mietaufwand	-	-	
	Über-/Unterdeckung aus Vorjahren	-	-	
	Gesamtaufwand	586.360,00	562.545,00	

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2018	Plan 2019	Bemerkungen
5511	Versicherungserstattungen	-	-	
4902	Elternbeiträge	102.000,00	87.500,00	Beitragsfreiheit Ü3
4901	Erstattung Mittagessen	13.500,00	16.000,00	
4411	Wirtschaftliche Jugendhilfe	25.000,00	12.500,00	Beitragsfreiheit Ü3
4400	Zuschuß DRK	-	-	
4412	Landeszuschuß	256.300,00	245.200,00	Anteil 1 Gruppe in 046
4898	Sonstige Erträge	2.400,00	2.400,00	Erstattung Sprachförderung
5700	Spenden	-	-	
4410	Zuschußbedarf	187.160,00	198.945,00	
	Unter-/Überdeckung Vorjahre	-	-	
	Gewinn/Verlust	-	-	
	Gesamterträge	586.360,00	562.545,00	



Schlussbilanz zum 31.12.2010

Klosterflecken Ebstorf

3. Schlussbilanz zum 31.12.2010

Aktiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
1. Immaterielles Vermögen	---	7.597,50	1. Nettoposition	10.533.888,32	10.096.760,15
1.1 Konzessionen	---	---	1.1 Basis-Reinvermögen	4.629.857,46	4.629.857,46
1.2 Lizenzen	---	---	1.1.1 Reinvermögen	5.699.884,87	5.699.884,87
1.3 Ähnliche Rechte	---	---	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-1.070.027,41	-1.070.027,41
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	---	4.498,56	1.2 Rücklagen	---	---
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	---	---	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	---	---
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	---	3.098,94	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	---	---
2. Sachvermögen	13.884.572,17	14.121.913,67	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	---	---
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	792.851,44	781.769,56	1.2.5 Sonstige Rücklagen	---	---
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.475.822,84	2.415.959,13	1.3 Jahresergebnis	---	-340.966,32
2.3 Infrastrukturvermögen	10.386.827,32	9.958.840,45	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	---	---
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	---	-340.966,32
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	---	---	1.4 Sonderposten	5.904.030,86	5.807.869,01
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	---	---	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.745.768,10	2.040.282,04
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	---	20.562,61	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.662.362,76	3.478.926,65
2.8 Vorräte	---	---	1.4.3 Gebührenaussgleich	---	---
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	229.069,57	944.780,92	1.4.4 Bewertungsausgleich	---	---

Aktiva		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
3. Finanzvermögen		208.190,03	360.880,38	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	495.900,00	288.660,32
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		---	---	1.4.6 Sonstige Sonderposten	---	---
3.2 Beteiligungen		---	---	2. Schulden	3.547.461,41	4.379.081,53
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung		---	---	2.1 Geldschulden	3.517.545,48	4.299.909,08
3.4 Ausleihungen		24.727,49	24.727,49	2.1.1 Anleihen	---	---
3.5 Wertpapiere		---	---	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.906.645,03	3.203.659,87
3.6 Öffentlich rechtliche Forderungen		27.092,84	87.969,85	2.1.3 Liquiditätskredite	610.900,45	1.096.249,21
3.7 Forderungen aus Transferleistungen		9.318,47	13.922,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	---	---
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen		147.051,23	234.261,04	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	---
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände		---	---	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.080,20	74.322,20
4. Liquide Mittel		2.003,36	1.590,13	2.4 Transferverbindlichkeiten	---	1.001,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung		---	---	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	---	---
				2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	---	1.001,00
				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	---	---
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	28.835,73	3.849,25
				2.5.1 Durchlaufende Posten	5.346,00	2.259,12
				2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	---	---
				2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	---	---
				2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	5.346,00	2.259,12
				2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	---	---
				2.5.3 Empfangene Anzahlungen	---	---

Aktiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	23.489,73	1.590,13
			3. Rückstellungen	5.000,00	8.500,00
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	---	---
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	---	---
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	---	---
			3.4 Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	---	---
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	---	---
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	---	---
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	---	---
			3.8 Andere Rückstellungen	5.000,00	8.500,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	8.415,83	7.640,00
Bilanzsumme (Summe Aktiva)	14.094.765,56	14.491.981,68	Bilanzsumme (Summe Passiva)	14.094.765,56	14.491.981,68



**Beteiligungsbericht
des Klosterflecken
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.) Gesellschaft für Wohnungsbau des Kreises Uelzen mbH

<u>Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:</u>	Erwerbswirtschaftliche Bereitstellung von Wohnraum
<u>Gesamtkapital:</u>	468.343,36 €
<u>Höhe der Beteiligung in EUR und %:</u>	5,24%
<u>Höhe der Beteiligung Sonstiges:</u>	Mehrheitliche kommunale Beteiligung
<u>Aktuelle Fassung der Grundsatzregelung:</u>	Gesellschaftsvertrag vom 05.09.2007
<u>Aufsichtsrat vorhanden:</u>	ja
<u>Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft:</u>	keine

b.) Gewässer- und Landschaftspflegeverband Mittlere und Obere Ilmenau

<u>Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:</u>	Unterhaltungsverband für Gewässer
<u>Höhe der Beteiligung in EUR und %:</u>	1,54%

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres 2018	Haushalts- jahres 2019
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	4.133	3.972
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten	61	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
Schulden insgesamt	4.194	3.972

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2019	2020	2021	2022
	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-
1	2	3	4	5
2019	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	4477 davon 3342 TEUR als Umschuldung	756 davon 316 TEUR als Umschuldung	-	-