

Klosterflecken Ebstorf

1. Nachtrag Haushalt 2019

Stand: 12.06.2019



Ortskern Ebstorf mit Klosterkirche - Digitales Bildarchiv

Erstmalige urkundliche Erwähnung des Klosters Ebstorf 1197

Inhaltsübersicht

Nachtragshaushaltsplan 2019

Seite

Inhaltsübersicht

Inhaltsübersicht.....	3
Vorbericht.....	5
Nachtragshaushaltsatzung	7
Gesamtergebnishaushalt	9
Gesamtfinanzhaushalt	11
Teilhaushalt Verwaltungsleitung	14
Teilhaushalt Fachbereich 1.....	16
108 - Tourismus	19
Teilhaushalt Fachbereich 2.....	22
205 – Verwaltung allg. Grundvermögen	25
206 – Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen.....	28
207 – sonst. allg. Finanzwirtschaft	31
Teilhaushalt Fachbereich 3.....	34
307 – Kindertageseinrichtungen	37
Teilhaushalt Fachbereich 4.....	46
409 – Grünflächen	49
413 – Bauhof	52
Investitionsprogramm 2019-2022.....	55
Stellenplan 2019	58

Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan des Klosterflecken Ebstorf
für das Haushaltsjahr 2019

Der Rat des Klosterflecken Ebstorf hat in seiner Sitzung am 17.06.2019 die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 sowie den Haushaltsplan mit Anlagen beschlossen.

Im Ergebnishaushalt sind ordentliche Erträge mit 5.713.600 € und ordentliche Aufwendungen mit 5.223.800 € sowie außerordentliche Erträge mit 100.000 € veranschlagt.

Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 5.352.400 € und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 4.662.500 € sowie Einzahlungen für Investitionstätigkeiten mit 2.338.000 € und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten mit 4.038.900 €, des Weiteren Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit mit 5.026.800 € und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit mit 3.445.900 € festgesetzt worden.

Eine Neukreditaufnahme mit 1.684.800 € ist berücksichtigt. Verpflichtungsermächtigungen sind mit 1.970.000 € veranschlagt. Der Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, ist unverändert geblieben.

Die Haushaltssatzung des Klosterflecken Ebstorf für das Haushaltsjahr 2019 ist am 17.12.2018 beschlossen worden.

Durch den Beschluss des Rates der Samtgemeinde, für das Haushaltsjahr 2019 den Umlagehebesatz für die Samtgemeindeumlage von 22,5%Punkte um 16%Punkte auf 6%Punkte abzusenken, verringern sich die Aufwendungen für die Samtgemeindeumlage im Produkt 206 in 2019 um 588.900 € auf nunmehr 214.500 €, was den Haushalt des Klosterfleckens Ebstorf entlastet.

Da ab dem 01.01.2020 für den Klosterflecken Ebstorf ein eigener Bauhof eingerichtet wird, ist der Ankauf eines Gebäudes sowie entsprechender Fahrzeuge und Gerätschaften im Jahr 2019 notwendig geworden. Gleichzeitig wurde der Stellenplan angepasst, damit personelle Maßnahmen ergriffen werden können, um den Betrieb des Bauhofs zum 01.01.2020 zu gewährleisten. In der Finanzplanung 2020ff. wurden im neuen Produkt 413 „Bauhof“ entsprechende Mittel eingestellt. Durch die Installation des Bauhofs werden gleichzeitig Kosten für die Erstattung von Personal- und Sachkosten an den Bauhof der Samtgemeinde ab 2020 produktübergreifend eingespart (Kosten in 2019: 388.700 €). Aus verwaltungsökonomischen Gründen wurden nicht alle Produkte im Nachtragshaushalt angedruckt, sondern diese Veränderungen in der Finanzplanung 2020-2022 über die Teilhaushalte abgebildet.

Gleichzeitig ist durch die Notwendigkeit Kindertagesstättenplätze vorzuhalten der Ankauf eines Gebäudes mit entsprechender Ausstattung notwendig geworden. Hierfür wurden im Investitionsprogramm unter der Investitionsnr. 02-307-005 Mittel in Höhe v. 470.000 € im Haushaltsjahr 2020 eingestellt. Dem gegenüber sehen Zuschüsse vom Land und vom Landkreis i. H. v. 239.000 € (02-307-Z04). Höhere Betreuungskosten (Zuschüsse DRK) ergeben sich nicht, da diese bereits im bereits beschlossenen Haushaltsplan 2019 eingepreist wurden.

Aufgrund des bisherigen guten Absatz an Bauland und Anfragen in Bezug auf Gewerbegebieten wurden in der Finanzplanung 2020 insgesamt 1.500.000 € bei den Investitionsnummern 02-205-009 und -011 neu aufgenommen.

Für die genannten Investitionsmaßnahmen in 2020 wurden Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. insgesamt 1.970.000 € eingestellt.

Somit ergeben sich beim Produkt 207 Veränderungen im Finanzhaushalt. Hier ändert sich die Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinstituten in den Jahren 2019 und 2020. Wir weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung nur in der erforderlichen Höhe erfolgt, sofern keine ausreichenden liquiden Mittel zur Verfügung stehen.

Hinweis:

Nach § 6 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben.

Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen. Insbesondere sollen dargestellt werden die Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben, der Erträge und Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen, der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren, die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre, die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres, im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung.

Diese Vorgaben sind vorliegend durch die Aufstellung des Haushaltsplanes 2019 bereits berücksichtigt und insoweit nicht erneut zu erfüllen.

Die Finanzplanungsdaten werden mit dem Haushalt 2020 fortgeschrieben.

Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung des Klosterflecken Ebstorf für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat des Klosterflecken Ebstorf in der Sitzung am 17.06.2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	Vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich. der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	5.713.600			5.713.600
ordentliche Aufwendungen	5.793.700		569.900	5.223.800
außerordentliche Erträge	100.000			100.000
außerordentliche Aufwendungen	0			0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.352.400			5.352.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.232.400		569.900	4.662.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.338.000			2.338.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.488.900	550.000		4.038.900
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.476.800	550.000		5.026.800
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.445.900			3.445.900
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	12.167.200	550.000		12.717.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	12.167.200		19.900	12.147.300

§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.134.800 € um 550.000 € erhöht und damit auf 1.684.800 € festgesetzt.

Nachrichtlich: In der Finanzierungstätigkeit sind Umschuldungen i. H. v. 3.342.000 € enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 € um 1.970.000 € erhöht und damit auf 1.970.000 € neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden nicht verändert:

§ 6

Die Befugnis des Gemeindedirektors, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen zuzustimmen, wird nicht verändert.

Ebstorf, 17.06.2019

Ort Datum der Ausfertigung

.....
Oelstorf
Gemeindedirektor

1. Nachtragshaushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Gesamtergebnishaushalt								
Klosterflecken Ebstorf								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	4.632.600,00	4.867.900,00	4.867.900,00	0,00	5.074.000,00	5.290.300,00	5.489.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	179.800,00	154.900,00	154.900,00	0,00	154.900,00	154.900,00	154.900,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	331.500,00	361.200,00	361.200,00	0,00	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	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	80.600,00	124.500,00	124.500,00	0,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	34.000,00	33.100,00	33.100,00	0,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	1.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	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	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen (372)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge (351..356,358..359)	146.500,00	152.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	5.417.000,00	5.713.600,00	5.713.600,00	0,00	5.863.500,00	6.063.500,00	6.239.900,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	- Personalaufwendungen (401..407)	49.800,00	54.300,00	54.300,00	0,00	255.300,00	261.600,00	267.900,00
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	436.500,00	530.500,00	548.500,00	18.000,00	479.000,00	472.000,00	472.000,00
16	- Abschreibungen (471..479)	527.900,00	561.300,00	561.300,00	0,00	635.700,00	617.000,00	583.800,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	88.000,00	69.900,00	69.900,00	0,00	73.800,00	92.900,00	91.500,00
18	- Transferaufwendungen (431..439)	3.517.100,00	3.745.700,00	3.156.800,00	-588.900,00	3.834.200,00	4.002.500,00	4.191.200,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	797.700,00	832.000,00	833.000,00	1.000,00	499.000,00	504.700,00	510.600,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	5.417.000,00	5.793.700,00	5.223.800,00	-569.900,00	5.777.000,00	5.950.700,00	6.117.000,00
21	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-80.100,00	489.800,00	569.900,00	86.500,00	112.800,00	122.900,00
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Gesamtergebnishaushalt								
Klosterflecken Ebstorf								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag	0,00	19.900,00	589.800,00	569.900,00	146.500,00	142.800,00	152.900,00
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Gesamtfinanzhaushalt								
Klosterflecken Ebstorf								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	4.632.600,00	4.867.900,00	4.867.900,00	0,00	5.074.000,00	5.290.300,00	5.489.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.800,00	154.900,00	154.900,00	0,00	154.900,00	154.900,00	154.900,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	80.600,00	124.500,00	124.500,00	0,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	34.000,00	33.100,00	33.100,00	0,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	1.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	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	0,00
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (651..659)	146.500,00	152.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
10	= Summe Einzahlungen aus lfd.	5.085.500,00	5.352.400,00	5.352.400,00	0,00	5.504.500,00	5.720.800,00	5.919.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11	- Personalauszahlungen (701..704)	49.800,00	54.300,00	54.300,00	0,00	255.300,00	261.600,00	267.900,00
12	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs	436.500,00	530.500,00	548.500,00	18.000,00	479.000,00	472.000,00	472.000,00
14	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	88.000,00	69.900,00	69.900,00	0,00	73.800,00	92.900,00	91.500,00
15	- Transferauszahlungen (731..739)	3.517.100,00	3.745.700,00	3.156.800,00	-588.900,00	3.834.200,00	4.002.500,00	4.191.200,00
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (741..749)	797.700,00	832.000,00	833.000,00	1.000,00	499.000,00	504.700,00	510.600,00
17	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.889.100,00	5.232.400,00	4.662.500,00	-569.900,00	5.141.300,00	5.333.700,00	5.533.200,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl.	196.400,00	120.000,00	689.900,00	569.900,00	363.200,00	387.100,00	386.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	395.000,00	1.288.000,00	1.288.000,00	0,00	890.300,00	526.000,00	334.300,00
20	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	80.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	100.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Gesamtfinanzhaushalt								
Klosterflecken Ebstorf								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für	575.000,00	2.338.000,00	2.338.000,00	0,00	1.190.300,00	676.000,00	484.300,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	80.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
26	- Baumaßnahmen (787)	795.000,00	2.452.400,00	2.902.400,00	450.000,00	2.024.900,00	587.800,00	370.900,00
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	24.500,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
28	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- aktivierbare Zuwendungen (781)	100.000,00	186.500,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	999.500,00	3.488.900,00	4.038.900,00	550.000,00	3.539.900,00	602.800,00	385.900,00
32	= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe	-424.500,00	-1.150.900,00	-1.700.900,00	-550.000,00	-2.349.600,00	73.200,00	98.400,00
33	= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-228.100,00	-1.030.900,00	-1.011.000,00	19.900,00	-1.986.400,00	460.300,00	485.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	424.500,00	1.134.800,00	1.684.800,00	550.000,00	2.090.800,00	0,00	0,00
34A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	3.670.800,00	3.342.000,00	3.342.000,00	0,00	316.300,00	0,00	0,00
34ZS	Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	4.095.300,00	4.476.800,00	5.026.800,00	550.000,00	2.407.100,00	0,00	0,00
35	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	161.400,00	103.900,00	103.900,00	0,00	104.400,00	115.700,00	128.000,00
35A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	3.670.800,00	3.342.000,00	3.342.000,00	0,00	316.300,00	0,00	0,00
35ZS	Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	3.832.200,00	3.445.900,00	3.445.900,00	0,00	420.700,00	115.700,00	128.000,00
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	263.100,00	1.030.900,00	1.580.900,00	550.000,00	1.986.400,00	-115.700,00	-128.000,00
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	35.000,00	0,00	569.900,00	569.900,00	0,00	344.600,00	357.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Gesamtfinanzhaushalt Klosterflecken Ebstorf								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang d. HHJahres	0,00	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	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung								
Klosterflecken Ebstorf								
Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	- Abschreibungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.600,00	158.200,00	158.200,00	0,00	160.400,00	162.600,00	164.900,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	172.600,00	164.300,00	164.300,00	0,00	166.500,00	168.600,00	170.900,00
21	= Ordentliches Ergebnis	-172.600,00	-164.300,00	-164.300,00	0,00	-166.500,00	-168.600,00	-170.900,00
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	-172.600,00	-164.300,00	-164.300,00	0,00	-166.500,00	-168.600,00	-170.900,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.600,00	-164.300,00	-164.300,00	0,00	-166.500,00	-168.600,00	-170.900,00

1. Nachtragshaushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung								
Klosterflecken Ebstorf								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	167.600,00	158.200,00	158.200,00	0,00	160.400,00	162.600,00	164.900,00
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	172.600,00	164.200,00	164.200,00	0,00	166.400,00	168.600,00	170.900,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.600,00	-164.200,00	-164.200,00	0,00	-166.400,00	-168.600,00	-170.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+ 33)	-172.600,00	-164.200,00	-164.200,00	0,00	-166.400,00	-168.600,00	-170.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelbestand	-172.600,00	-164.200,00	-164.200,00	0,00	-166.400,00	-168.600,00	-170.900,00

1. Nachtragshaushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich 1								
Klosterflecken Ebstorf								
Teilhaushalt 01 Fachbereich 1								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	17.400,00	18.400,00	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	- Personalaufwendungen	46.300,00	38.300,00	38.300,00	0,00	39.100,00	40.100,00	41.000,00
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	8.500,00	11.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	- Abschreibungen	5.700,00	6.000,00	6.000,00	0,00	5.900,00	5.800,00	5.400,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Transferaufwendungen	11.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.500,00	56.700,00	57.700,00	1.000,00	52.600,00	53.000,00	53.400,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	105.200,00	123.400,00	127.400,00	4.000,00	114.000,00	115.300,00	116.200,00
21	= Ordentliches Ergebnis	-87.800,00	-105.000,00	-109.000,00	-4.000,00	-95.600,00	-96.900,00	-97.800,00
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	-87.800,00	-105.000,00	-109.000,00	-4.000,00	-95.600,00	-96.900,00	-97.800,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.900,00	-13.600,00	-13.600,00	0,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.900,00	-13.600,00	-13.600,00	0,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.700,00	-118.600,00	-122.600,00	-4.000,00	-107.000,00	-108.300,00	-109.200,00

1. Nachtragshaushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich 1								
Klosterflecken Ebstorf								
Teilhaushalt 01 Fachbereich 1								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	16.800,00	17.800,00	17.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	- Personalauszahlungen	46.300,00	38.300,00	38.300,00	0,00	39.100,00	40.100,00	41.000,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	800,00	8.500,00	11.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferauszahlungen	11.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.500,00	56.700,00	57.700,00	1.000,00	52.600,00	53.000,00	53.400,00
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	99.500,00	117.400,00	121.400,00	4.000,00	108.100,00	109.500,00	110.800,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.700,00	-99.600,00	-103.600,00	-4.000,00	-90.300,00	-91.700,00	-93.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.500,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-82.700,00	-122.100,00	-126.100,00	-4.000,00	-90.300,00	-91.700,00	-93.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich 1 Klosterflecken Ebstorf								
Teilhaushalt 01 Fachbereich 1								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Finanzmittelbestand	-82.700,00	-122.100,00	-126.100,00	-4.000,00	-90.300,00	-91.700,00	-93.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Produktbeschreibung 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575) Klosterflecken Ebstorf						
Teilhaushalt Produkt	01 108	Fachbereich 1 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
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 beigelegt Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates Zugeordnete Kostenstellen <table style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 30%;">108-001</td> <td style="width: 70%;">Tourismus / Förderung des Fremdenverkehrs (575)</td> </tr> <tr> <td>108-002</td> <td>Kurbetrieb (418)</td> </tr> </table>			108-001	Tourismus / Förderung des Fremdenverkehrs (575)	108-002	Kurbetrieb (418)
108-001	Tourismus / Förderung des Fremdenverkehrs (575)					
108-002	Kurbetrieb (418)					
Pflichtaufgaben: ☐						
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐						
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒						

1. Nachtragshaushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)								
Klosterflecken Ebstorf								
Teilhaushalt 01 Fachbereich 1 Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	17.400,00	18.400,00	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
40999999	Personalaufwand	46.300,00	38.300,00	38.300,00	0,00	39.100,00	40.100,00	41.000,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000,00	8.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42610002	Aus- und Fortbildung	300,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	8.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	8.200,00	14.300,00	15.300,00	1.000,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	3.300,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47119999	Abschreibungen	4.300,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.800,00	5.700,00	5.300,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	12.900,00	13.600,00	13.600,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	88.800,00	95.600,00	99.600,00	4.000,00	83.600,00	84.500,00	85.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-71.400,00	-77.200,00	-81.200,00	-4.000,00	-65.200,00	-66.100,00	-66.600,00
JE	Jahresergebnis	-71.400,00	-77.200,00	-81.200,00	-4.000,00	-65.200,00	-66.100,00	-66.600,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)								
Erläuterung zu 42110001								
Kostensteigerung für die Renovierung								
Erläuterung zu 44310001								
Anpassung der Homepage für die Nutzung per Smartphone (1.000 €)								

1. Nachtragshaushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)								
Klosterflecken Ebstorf								
Teilhaushalt 01 Fachbereich 1 Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	16.800,00	17.800,00	17.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
70999999	Auszahlungen Personal	46.300,00	38.300,00	38.300,00	0,00	39.100,00	40.100,00	41.000,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000,00	8.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72610002	Aus- und Fortbildung	300,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	8.200,00	14.300,00	15.300,00	1.000,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	7.800,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	71.600,00	98.600,00	102.600,00	4.000,00	66.400,00	67.400,00	68.300,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-54.800,00	-80.800,00	-84.800,00	-4.000,00	-48.600,00	-49.600,00	-50.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2								
Klosterflecken Ebstorf								
Teilhaushalt 02 Fachbereich 2								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.632.600,00	4.867.900,00	4.867.900,00	0,00	5.074.000,00	5.290.300,00	5.489.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	146.500,00	152.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	4.862.200,00	5.111.200,00	5.111.200,00	0,00	5.317.300,00	5.533.600,00	5.732.600,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000,00	32.200,00	32.200,00	0,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
16	- Abschreibungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.000,00	69.900,00	69.900,00	0,00	73.800,00	92.900,00	91.500,00
18	- Transferaufwendungen	2.697.000,00	2.772.300,00	2.183.400,00	-588.900,00	2.833.200,00	2.973.300,00	3.132.900,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.700,00	33.700,00	33.700,00	0,00	31.400,00	31.800,00	32.200,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.863.200,00	2.915.600,00	2.326.700,00	-588.900,00	2.978.100,00	3.137.700,00	3.296.300,00
21	= Ordentliches Ergebnis	1.999.000,00	2.195.600,00	2.784.500,00	588.900,00	2.339.200,00	2.395.900,00	2.436.300,00
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
25	Jahresergebnis	1.999.000,00	2.295.600,00	2.884.500,00	588.900,00	2.399.200,00	2.425.900,00	2.466.300,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.999.000,00	2.295.600,00	2.884.500,00	588.900,00	2.399.200,00	2.425.900,00	2.466.300,00

1. Nachtragshaushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2								
Klosterflecken Ebstorf								
Teilhaushalt 02 Fachbereich 2								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.632.600,00	4.867.900,00	4.867.900,00	0,00	5.074.000,00	5.290.300,00	5.489.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Entgelte	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	146.500,00	152.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.860.600,00	5.109.600,00	5.109.600,00	0,00	5.315.700,00	5.532.000,00	5.731.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	34.000,00	32.200,00	32.200,00	0,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	88.000,00	69.900,00	69.900,00	0,00	73.800,00	92.900,00	91.500,00
15	- Transferauszahlungen	2.697.000,00	2.772.300,00	2.183.400,00	-588.900,00	2.833.200,00	2.973.300,00	3.132.900,00
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.700,00	33.700,00	33.700,00	0,00	31.400,00	31.800,00	32.200,00
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.855.700,00	2.908.100,00	2.319.200,00	-588.900,00	2.970.600,00	3.130.200,00	3.288.800,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.004.900,00	2.201.500,00	2.790.400,00	588.900,00	2.345.100,00	2.401.800,00	2.442.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	100.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	80.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
26	- Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	710.000,00	710.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000,00	-160.000,00	-160.000,00	0,00	-1.200.000,00	150.000,00	150.000,00
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	2.024.900,00	2.041.500,00	2.630.400,00	588.900,00	1.145.100,00	2.551.800,00	2.592.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.095.300,00	4.476.800,00	5.026.800,00	550.000,00	2.407.100,00	0,00	0,00
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.832.200,00	3.445.900,00	3.445.900,00	0,00	420.700,00	115.700,00	128.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Klosterflecken Ebstorf								
Teilhaushalt 02 Fachbereich 2								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	263.100,00	1.030.900,00	1.580.900,00	550.000,00	1.986.400,00	-115.700,00	-128.000,00
37	Finanzmittelbestand	2.288.000,00	3.072.400,00	4.211.300,00	1.138.900,00	3.131.500,00	2.436.100,00	2.464.200,00

1. Nachtragshaushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Produktbeschreibung 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111) Klosterflecken Ebstorf		
Teilhaushalt Produkt	02 205	Fachbereich 2 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Herr Oelstorf
Kurzbeschreibung Zielgruppe	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften Interessenten für Baugrundstücke Mieter und Pächter	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB, BauGB, NBauO	
Pflichtaufgaben:	☒	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐	

1. Nachtragshaushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)								
Klosterflecken Ebstorf								
Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
34110001	Mieten und Pachten	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	82.100,00	82.300,00	82.300,00	0,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	15.000,00	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	5.900,00	8.700,00	8.700,00	0,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47119999	Abschreibungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	61.600,00	62.600,00	62.600,00	0,00	60.100,00	60.300,00	60.500,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	20.500,00	19.700,00	19.700,00	0,00	22.200,00	22.000,00	21.800,00
53110001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
SEADV	Summe Erträge aus der Veräußerung von VG	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
SALDO VG	Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
JE	Jahresergebnis	20.500,00	119.700,00	119.700,00	0,00	82.200,00	52.000,00	51.800,00

1. Nachtragshaushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111) Klosterflecken Ebstorf								
Teilhaushalt 02 Produkt 205		Fachbereich 2 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64110001	Mieten und Pachten	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	100.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	180.500,00	630.700,00	630.700,00	0,00	380.700,00	230.700,00	230.700,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	15.000,00	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	8.600,00	11.400,00	11.400,00	0,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	80.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	134.100,00	765.100,00	765.100,00	0,00	1.552.600,00	52.800,00	53.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	46.400,00	-134.400,00	-134.400,00	0,00	- 1.171.900,00	177.900,00	177.700,00

1. Nachtragshaushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Produktbeschreibung 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611) Klosterflecken Ebstorf		
Teilhaushalt Produkt	02 206	Fachbereich 2 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Herr Oelstorf
Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele		
Zentrale Finanzdienstleistungen und allg. Finanzwirtschaft <u>Grundsatzziele:</u> Die "klassische" Funktion dieses Produktes ist es, an zentraler Stelle alle Zuweisungen und Umlagen zu verwalten. Im Rahmen der Gesamtdeckung werden hier die Ressourcen für den Ausgleich der Zuschussbudgets gebündelt. <u>Operative Ziele:</u> Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit Der Berichtbogen ist der Produktbeschreibung beigelegt Rat des Klosterflecken Ebstorf Gesamtverwaltung		
Zielgruppe		
Erläuterungen		Text 2
Planung, Vorbereitung und Abwicklung von Finanzangelegenheiten		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB		
Pflichtaufgaben:		
☒		
Rechtsbindungsgrad:		
muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben:		
freiwillig ☐		

1. Nachtragshaushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611) Klosterflecken Ebstorf								
Teilhaushalt 02 Produkt 206		Fachbereich 2 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30110001	Grundsteuer A	46.100,00	44.500,00	44.500,00	0,00	45.200,00	45.900,00	46.500,00
30120001	Grundsteuer B	928.800,00	928.000,00	928.000,00	0,00	941.900,00	956.100,00	970.400,00
30130001	Gewerbesteuer	1.450.000,00	1.481.200,00	1.481.200,00	0,00	1.540.500,00	1.602.100,00	1.650.100,00
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.953.500,00	2.135.900,00	2.135.900,00	0,00	2.264.100,00	2.399.900,00	2.531.900,00
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	198.500,00	198.900,00	198.900,00	0,00	202.900,00	206.900,00	211.000,00
30310001	Vergnügungssteuer	3.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
30320001	Hundesteuer	32.000,00	33.100,00	33.100,00	0,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
30340001	Zweitwohnungssteuer	20.700,00	21.300,00	21.300,00	0,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
36910001	Verzinsung von Steuernachforderung	1.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	4.633.600,00	4.875.900,00	4.875.900,00	0,00	5.082.000,00	5.298.300,00	5.497.300,00
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
43410001	Gewerbesteuerumlage	222.400,00	223.900,00	223.900,00	0,00	119.900,00	124.700,00	128.400,00
43721001	Kreisumlage	1.681.300,00	1.731.700,00	1.731.700,00	0,00	1.844.300,00	1.936.700,00	2.043.200,00
43722001	Samtgemeindeumlage	780.000,00	803.400,00	214.500,00	-588.900,00	855.700,00	898.600,00	948.000,00
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	1.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.688.000,00	2.770.300,00	2.181.400,00	-588.900,00	2.831.200,00	2.971.300,00	3.130.900,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	1.945.600,00	2.105.600,00	2.694.500,00	588.900,00	2.250.800,00	2.327.000,00	2.366.400,00
JE	Jahresergebnis	1.945.600,00	2.105.600,00	2.694.500,00	588.900,00	2.250.800,00	2.327.000,00	2.366.400,00

1. Nachtragshaushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611) Klosterflecken Ebstorf								
Teilhaushalt 02 Produkt 206		Fachbereich 2 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
60110001	Grundsteuer A	46.100,00	44.500,00	44.500,00	0,00	45.200,00	45.900,00	46.500,00
60120001	Grundsteuer B	928.800,00	928.000,00	928.000,00	0,00	941.900,00	956.100,00	970.400,00
60130001	Gewerbesteuer	1.450.000,00	1.481.200,00	1.481.200,00	0,00	1.540.500,00	1.602.100,00	1.650.100,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.953.500,00	2.135.900,00	2.135.900,00	0,00	2.264.100,00	2.399.900,00	2.531.900,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	198.500,00	198.900,00	198.900,00	0,00	202.900,00	206.900,00	211.000,00
60310001	Vergnügungssteuer	3.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
60320001	Hundesteuer	32.000,00	33.100,00	33.100,00	0,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
60340001	Zweitwohnungssteuer	20.700,00	21.300,00	21.300,00	0,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	4.633.600,00	4.875.900,00	4.875.900,00	0,00	5.082.000,00	5.298.300,00	5.497.300,00
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	222.400,00	223.900,00	223.900,00	0,00	119.900,00	124.700,00	128.400,00
73721001	Kreisumlage	1.681.300,00	1.731.700,00	1.731.700,00	0,00	1.844.300,00	1.936.700,00	2.043.200,00
73722001	Samtgemeindeumlage	780.000,00	803.400,00	214.500,00	-588.900,00	855.700,00	898.600,00	948.000,00
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	1.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	2.688.000,00	2.770.300,00	2.181.400,00	-588.900,00	2.831.200,00	2.971.300,00	3.130.900,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	1.945.600,00	2.105.600,00	2.694.500,00	588.900,00	2.250.800,00	2.327.000,00	2.366.400,00

1. Nachtragshaushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Produktbeschreibung 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612) Klosterflecken Ebstorf	
Teilhaushalt 02 Produkt 207	Fachbereich 2 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen	Verantwortliche Person(en) Herr Oelstorf Herr Wernhardt (Vertretung)
Kategorie Kurzbeschreibung Zielgruppe Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen Rat des Klosterfleckens Ebstorf Gesamtverwaltung Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB
Pflichtaufgaben: ☒	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐	

1. Nachtragshaushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)								
Klosterflecken Ebstorf								
Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36120001	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45120001	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	85.000,00	61.900,00	61.900,00	0,00	65.800,00	84.900,00	83.500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	87.000,00	61.900,00	61.900,00	0,00	65.800,00	84.900,00	83.500,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-87.000,00	-60.900,00	-60.900,00	0,00	-64.800,00	-83.900,00	-82.500,00
JE	Jahresergebnis	-87.000,00	-60.900,00	-60.900,00	0,00	-64.800,00	-83.900,00	-82.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)								
Klosterflecken Ebstorf								
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2					
Produkt		207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
66120001	Zinseinzahlungen v. Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
69270001	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst.	424.500,00	1.134.800,00	1.684.800,00	550.000,00	2.090.800,00	0,00	0,00
69270042	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst. f. Umschuldungen	3.670.800,00	3.342.000,00	3.342.000,00	0,00	316.300,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	4.095.300,00	4.477.800,00	5.027.800,00	550.000,00	2.408.100,00	1.000,00	1.000,00
75120001	Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75170001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	85.000,00	61.900,00	61.900,00	0,00	65.800,00	84.900,00	83.500,00
79270001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	161.400,00	103.900,00	103.900,00	0,00	104.400,00	115.700,00	128.000,00
79270043	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Umschuldungen	3.670.800,00	3.342.000,00	3.342.000,00	0,00	316.300,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	3.919.200,00	3.507.800,00	3.507.800,00	0,00	486.500,00	200.600,00	211.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	176.100,00	970.000,00	1.520.000,00	550.000,00	1.921.600,00	-199.600,00	-210.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 3								
Klosterflecken Ebstorf								
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.000,00	138.100,00	138.100,00	0,00	138.100,00	138.100,00	138.100,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	37.600,00	41.900,00	41.900,00	0,00	41.900,00	40.600,00	40.200,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	100,00	44.100,00	44.100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.200,00	21.200,00	21.200,00	0,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	229.200,00	252.600,00	252.600,00	0,00	208.600,00	207.300,00	206.900,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	- Personalaufwendungen	3.500,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.200,00	16.500,00	16.900,00
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.400,00	123.900,00	123.900,00	0,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00
16	- Abschreibungen	62.900,00	66.200,00	66.200,00	0,00	74.400,00	73.100,00	71.900,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Transferaufwendungen	796.200,00	947.300,00	947.300,00	0,00	974.900,00	1.003.100,00	1.032.200,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.800,00	69.800,00	69.800,00	0,00	69.900,00	70.400,00	71.000,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.008.800,00	1.223.200,00	1.223.200,00	0,00	1.209.300,00	1.237.000,00	1.265.900,00
21	= Ordentliches Ergebnis	-779.600,00	-970.600,00	-970.600,00	0,00	-	-	-
						1.000.700,00	1.029.700,00	1.059.000,00
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	-779.600,00	-970.600,00	-970.600,00	0,00	-	-	-
						1.000.700,00	1.029.700,00	1.059.000,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.400,00	-37.700,00	-37.700,00	0,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.400,00	-37.700,00	-37.700,00	0,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-827.000,00	-	-	0,00	-	-	-
			1.008.300,00	1.008.300,00		1.034.200,00	1.063.200,00	1.092.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 3								
Klosterflecken Ebstorf								
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.000,00	138.100,00	138.100,00	0,00	138.100,00	138.100,00	138.100,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
05	+ privatrechtliche Entgelte	100,00	44.100,00	44.100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.200,00	21.200,00	21.200,00	0,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	191.600,00	210.700,00	210.700,00	0,00	166.700,00	166.700,00	166.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	- Personalauszahlungen	3.500,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.200,00	16.500,00	16.900,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	77.400,00	123.900,00	123.900,00	0,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferauszahlungen	796.200,00	947.300,00	947.300,00	0,00	974.900,00	1.003.100,00	1.032.200,00
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.800,00	69.800,00	69.800,00	0,00	69.900,00	70.400,00	71.000,00
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	945.900,00	1.157.000,00	1.157.000,00	0,00	1.134.900,00	1.163.900,00	1.194.000,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-754.300,00	-946.300,00	-946.300,00	0,00	-968.200,00	-997.200,00	-1.027.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	345.000,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00	0,00
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	345.000,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Baumaßnahmen	500.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- aktivierbaren Zuwendungen	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501.500,00	128.000,00	128.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-156.500,00	-128.000,00	-128.000,00	0,00	-231.000,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-910.800,00	-	-	0,00	-	-997.200,00	-
			1.074.300,00	1.074.300,00		1.199.200,00		1.027.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Klosterflecken Ebstorf								
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Finanzmittelbestand	-910.800,00	-1.074.300,00	-1.074.300,00	0,00	-1.199.200,00	-997.200,00	-1.027.300,00

1. Nachtragshaushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Produktbeschreibung 307 Kindertageseinrichtungen (365) Klosterflecken Ebstorf		
Teilhaushalt Produkt	03 307	Fachbereich 3 Kindertageseinrichtungen (365)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice und öffentl. Ordnung		Verantwortliche Person(en) Frau Heinelt
Kategorie Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele	Pflichtaufgabe Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots <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	
Pflichtaufgaben: ☒		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐		

1. Nachtragshaushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)								
Klosterflecken Ebstorf								
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	68.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	29.000,00	94.100,00	94.100,00	0,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	18.400,00	20.800,00	20.800,00	0,00	20.800,00	19.500,00	19.100,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	115.400,00	134.900,00	134.900,00	0,00	134.900,00	133.600,00	133.200,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	722.700,00	915.800,00	915.800,00	0,00	943.400,00	971.600,00	1.000.700,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	16.700,00	17.100,00	17.100,00	0,00	17.400,00	17.700,00	18.100,00
47119999	Abschreibungen	31.000,00	31.800,00	31.800,00	0,00	35.300,00	34.100,00	33.400,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	47.400,00	37.700,00	37.700,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	824.900,00	1.009.500,00	1.009.500,00	0,00	1.036.700,00	1.064.000,00	1.092.800,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-709.500,00	-874.600,00	-874.600,00	0,00	-901.800,00	-930.400,00	-959.600,00
JE	Jahresergebnis	-709.500,00	-874.600,00	-874.600,00	0,00	-901.800,00	-930.400,00	-959.600,00

1. Nachtragshaushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)								
Klosterflecken Ebstorf								
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	68.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	29.000,00	94.100,00	94.100,00	0,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	65.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	442.000,00	114.100,00	114.100,00	0,00	353.100,00	114.100,00	114.100,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72310001	Mieten und Pachten	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	722.700,00	915.800,00	915.800,00	0,00	943.400,00	971.600,00	1.000.700,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	16.700,00	17.100,00	17.100,00	0,00	17.400,00	17.700,00	18.100,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	1.248.000,00	940.000,00	940.000,00	0,00	1.437.900,00	996.400,00	1.025.900,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-806.000,00	-825.900,00	-825.900,00	0,00	-1.084.800,00	-882.300,00	-911.800,00

1. Nachtragshaushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 307-000 Allg. KSt Kinder, Soziales								
Klosterflecken Ebstorf								
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365) Kostenstelle 307-000 Allg. KSt Kinder, Soziales								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	16.700,00	17.100,00	17.100,00	0,00	17.400,00	17.700,00	18.100,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	17.000,00	17.400,00	17.400,00	0,00	17.700,00	18.000,00	18.400,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-17.000,00	-17.400,00	-17.400,00	0,00	-17.700,00	-18.000,00	-18.400,00
JE	Jahresergebnis	-17.000,00	-17.400,00	-17.400,00	0,00	-17.700,00	-18.000,00	-18.400,00

1. Nachtragshaushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 307-000 Allg. KSt Kinder,Soziales Klosterflecken Ebstorf								
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365) Kostenstelle 307-000 Allg. KSt Kinder,Soziales								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	16.700,00	17.100,00	17.100,00	0,00	17.400,00	17.700,00	18.100,00
SAZ	Summe Auszahlungen	17.000,00	17.400,00	17.400,00	0,00	17.700,00	18.000,00	18.400,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-17.000,00	-17.400,00	-17.400,00	0,00	-17.700,00	-18.000,00	-18.400,00

1. Nachtragshaushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 307-001 Kindertagesstätten								
Klosterflecken Ebstorf								
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365) Kostenstelle 307-001 Kindertagesstätten								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	68.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	29.000,00	94.100,00	94.100,00	0,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	103.700,00	120.800,00	120.800,00	0,00	120.800,00	120.800,00	120.800,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	532.200,00	677.400,00	677.400,00	0,00	697.800,00	718.700,00	740.200,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
47119999	Abschreibungen	10.000,00	10.400,00	10.400,00	0,00	14.100,00	13.800,00	13.400,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	45.700,00	36.000,00	36.000,00	0,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	593.200,00	729.100,00	729.100,00	0,00	749.000,00	769.600,00	790.700,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-489.500,00	-608.300,00	-608.300,00	0,00	-628.200,00	-648.800,00	-669.900,00
JE	Jahresergebnis	-489.500,00	-608.300,00	-608.300,00	0,00	-628.200,00	-648.800,00	-669.900,00

1. Nachtragshaushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 307-001 Kindertagesstätten								
Klosterflecken Ebstorf								
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365) Kostenstelle 307-001 Kindertagesstätten								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	68.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	29.000,00	94.100,00	94.100,00	0,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	65.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	442.000,00	114.100,00	114.100,00	0,00	353.100,00	114.100,00	114.100,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	532.200,00	677.400,00	677.400,00	0,00	697.800,00	718.700,00	740.200,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	1.039.000,00	682.700,00	682.700,00	0,00	1.173.100,00	724.000,00	745.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-597.000,00	-568.600,00	-568.600,00	0,00	-820.000,00	-609.900,00	-631.400,00

1. Nachtragshaushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 307-002 Kinderkrippe								
Klosterflecken Ebstorf								
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365) Kostenstelle 307-002 Kinderkrippe								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	11.700,00	14.100,00	14.100,00	0,00	14.100,00	12.800,00	12.400,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	11.700,00	14.100,00	14.100,00	0,00	14.100,00	12.800,00	12.400,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	190.200,00	238.100,00	238.100,00	0,00	245.300,00	252.600,00	260.200,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
47119999	Abschreibungen	21.000,00	21.400,00	21.400,00	0,00	21.200,00	20.300,00	20.000,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	214.700,00	263.000,00	263.000,00	0,00	270.000,00	276.400,00	283.700,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-203.000,00	-248.900,00	-248.900,00	0,00	-255.900,00	-263.600,00	-271.300,00
JE	Jahresergebnis	-203.000,00	-248.900,00	-248.900,00	0,00	-255.900,00	-263.600,00	-271.300,00

1. Nachtragshaushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 307-002 Kinderkrippe Klosterflecken Ebstorf								
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365) Kostenstelle 307-002 Kinderkrippe								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72310001	Mieten und Pachten	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	190.200,00	238.100,00	238.100,00	0,00	245.300,00	252.600,00	260.200,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
SAZ	Summe Auszahlungen	192.000,00	239.900,00	239.900,00	0,00	247.100,00	254.400,00	262.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-192.000,00	-239.900,00	-239.900,00	0,00	-247.100,00	-254.400,00	-262.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 4								
Klosterflecken Ebstorf								
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	291.700,00	317.100,00	317.100,00	0,00	314.900,00	299.900,00	277.700,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	500,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.300,00	10.200,00	10.200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	308.200,00	331.400,00	331.400,00	0,00	319.200,00	304.200,00	282.000,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	205.000,00	210.000,00
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.300,00	359.900,00	374.900,00	15.000,00	364.400,00	357.400,00	357.400,00
16	- Abschreibungen	451.800,00	481.500,00	481.500,00	0,00	547.800,00	530.600,00	499.000,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Transferaufwendungen	12.000,00	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.100,00	513.600,00	513.600,00	0,00	184.700,00	186.900,00	189.100,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.267.200,00	1.367.200,00	1.382.200,00	15.000,00	1.309.100,00	1.292.100,00	1.267.700,00
21	= Ordentliches Ergebnis	-959.000,00	-1.035.800,00	-1.050.800,00	-15.000,00	-989.900,00	-987.900,00	-985.700,00
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	-959.000,00	-1.035.800,00	-1.050.800,00	-15.000,00	-989.900,00	-987.900,00	-985.700,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-70.900,00	-60.100,00	-60.100,00	0,00	-53.700,00	-53.700,00	-53.700,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.600,00	-8.800,00	-8.800,00	0,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.300,00	51.300,00	51.300,00	0,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-898.700,00	-984.500,00	-999.500,00	-15.000,00	-945.000,00	-943.000,00	-940.800,00

1. Nachtragshaushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 4								
Klosterflecken Ebstorf								
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
05	+ privatrechtliche Entgelte	500,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.300,00	10.200,00	10.200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	16.500,00	14.300,00	14.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	205.000,00	210.000,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	319.300,00	359.900,00	374.900,00	15.000,00	364.400,00	357.400,00	357.400,00
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferauszahlungen	12.000,00	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	484.100,00	513.600,00	513.600,00	0,00	184.700,00	186.900,00	189.100,00
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	815.400,00	885.700,00	900.700,00	15.000,00	761.300,00	761.500,00	768.700,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-798.900,00	-871.400,00	-886.400,00	-15.000,00	-757.000,00	-757.200,00	-764.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	50.000,00	1.288.000,00	1.288.000,00	0,00	651.300,00	526.000,00	334.300,00
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	80.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	1.788.000,00	1.788.000,00	0,00	651.300,00	526.000,00	334.300,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Baumaßnahmen	295.000,00	2.352.400,00	2.802.400,00	450.000,00	1.554.900,00	587.800,00	370.900,00
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	23.000,00	30.000,00	130.000,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- aktivierbaren Zuwendungen	100.000,00	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	418.000,00	2.628.400,00	3.178.400,00	550.000,00	1.569.900,00	602.800,00	385.900,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-288.000,00	-840.400,00	-1.390.400,00	-550.000,00	-918.600,00	-76.800,00	-51.600,00
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	- 1.086.900,00	- 1.711.800,00	- 2.276.800,00	-565.000,00	- 1.675.600,00	-834.000,00	-816.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Klosterflecken Ebstorf								
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelbestand	-1.086.900,00	-1.711.800,00	-2.276.800,00	-565.000,00	-1.675.600,00	-834.000,00	-816.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Produktbeschreibung 409 Grün- und Erholungsflächen (551) Klosterflecken Ebstorf		
Teilhaushalt Produkt	04 409	Fachbereich 4 Grün- und Erholungsflächen (551)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Herr Klewwe
Kategorie Kurzbeschreibung Zielgruppe	freiwillige Aufgabe Erhaltung und Bewirtschaftung der Grün- und Erholungsflächen EinwohnerInnen und Besucher	
Pflichtaufgaben: ☐		
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒		

1. Nachtragshaushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)								
Klosterflecken Ebstorf								
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4						
Produkt	409	Grün- und Erholungsflächen (551)						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34110001	Mieten und Pachten	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42120001	Unterhalt des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	6.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	17.400,00	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	6.100,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47119999	Abschreibungen	200,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	33.700,00	44.000,00	59.000,00	15.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-33.500,00	-44.000,00	-59.000,00	-15.000,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
JE	Jahresergebnis	-33.500,00	-44.000,00	-59.000,00	-15.000,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)								
Erläuterung zu 42910001								
Erfassung und Aufnahme von Flächen durch Dienstleister								

1. Nachtragshaushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)								
Klosterflecken Ebstorf								
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64110001	Mieten und Pachten	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	24.100,00	30.500,00	30.500,00	0,00	600,00	600,00	600,00
SAZ	Summe Auszahlungen	33.500,00	43.400,00	58.400,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-33.300,00	-43.400,00	-58.400,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Produktbeschreibung 413 Bauhof (573) Klosterflecken Ebstorf		
Teilhaushalt Produkt	04 413	Fachbereich 4 Bauhof (573)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Herr Oelstorf
Kategorie Kurzbeschreibung Zielgruppe Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe (Straßenverkehrssicherungspflicht) Interner, externe Leistungsempfänger Fachbereiche / Produkte der Verwaltung Beschlüsse des Gemeinderates	
Pflichtaufgaben: X		
Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann		
Freiwillige Aufgaben: freiwillig		

1. Nachtragshaushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 413 Bauhof (573)								
Klosterflecken Ebstorf								
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 413 Bauhof (573)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40999999	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	205.000,00	210.000,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
47119999	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	323.000,00	328.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00	-323.000,00	-328.000,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00	-323.000,00	-328.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 413-001 Allg. KSt. Bauhof Klosterflecken Ebstorf								
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 413 Bauhof (573) Kostenstelle 413-001 Allg. KSt. Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	205.000,00	210.000,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	310.000,00	308.000,00	313.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00	-310.000,00	-308.000,00	-313.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Investitionen								
Klosterflecken Ebstorf								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Übertr. HH-Reste	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz neu	mehr (+)/weniger (-)	Verpf.-ermächt.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
000 Verwaltungsleitung								
101 Zentrale Dienste								
106 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
108 Tourismus								
205 Verwaltung des allg. Grundvermögens								
02-205-004 Baugebiet Wessenstedter Str. I & II (Grunderwerb)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02-205-009 Kauf von Grundstücken	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Bauland / Gewerbeland)								
02-205-011 Kauf von Gewerbeland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kauf von Gewerbeflächen in 2020								
02-205-Z01 Verkauf Grundstücke	-100.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	-150.000,00 -150.000,00
307 Kindertageseinrichtungen								
02-307-001 Erwerb von beweglichen Vermögensgütern	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02-307-004 Bau Kindergarten/-krippe in der Bodwede Schule	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02-307-005 Kauf Objekt Hauptstraße 25 (Kita)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kauf des Objekts Hauptstraße 25 - (KiTa) baulich mit 400.000 €, Ausstattung mit 50.000 €, Einfriedung mit 20.000 €								
02-307-Z01 Zuschuss Bau Kinderkrippe vom Land	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02-307-Z02 Zuschuss Bau Kindergarten vom LK Uelzen	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02-307-Z03 Zuschuss Umbau Bodwede Schule	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02-307-Z04 Zuschuss KiTa Hauptstraße 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239.000,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>								

1. Nachtragshaushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Investitionen								
Klosterflecken Ebstorf								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Übertr. HH-Reste	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz neu	mehr (+)/weniger (-)	Verpf.-ermächt.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
erhaltene Zuschüsse für KiTa Hauptstraße 25 Zuschuss vom Land mit 180.000 € Zuschuss vom LK Uelzen mit 59.000 €								
310 Jugendarbeit								
311 Mehrgenerationenhaus								
315 Sportstätten								
403 Straßen- und Verkehrsflächen								
02-403-015 Entwässerung Lutherstraße	0,00	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	0,00	610.000,00	0,00 0,00
02-403-018 Investitionskostenzus. gel.Beiträge an EB (SW&RW)	100.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	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)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02-403-022 Neupflanzungen Bäume Flecken Ebstorf	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02-403-025 Anschaffung neuer Mülleimer (abnehm. Papierkörbe)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02-403-026 Baugebiet "An der Bahn"	30.000,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02-403-027 Baubecon Maßnahmen Städtebau	0,00	0,00	642.600,00	642.600,00	0,00	0,00	98.100,00	6.300,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Baubecon Maßnahmen städtebauliche Förderung (Denkmalschutz) Rest noch anstehender Maßnahmen								
02-403-028 Zukunft Stadtgrün Gesamtausgabe	0,00	0,00	631.800,00	631.800,00	0,00	0,00	631.800,00	526.500,00 315.900,00
<i>Erläuterungen:</i> Mehrjahresmaßnahme Zukunft Stadtgrün								
02-403-Z14 Erschließungsbeiträge BG südl. Wessenstedter Wegs	-80.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2019

Investitionen								
Klosterflecken Ebstorf								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Übertr. HH-Reste	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz neu	mehr (+)/weniger (-)	Verpf.-ermächt.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
02-403-Z20 erh. Zuschuss städtbaul. Maßnahmen	0,00	0,00	-444.400,00	-444.400,00	0,00	0,00	-32.700,00	-2.100,00 0,00
Erläuterungen: erhaltene Zuschüsse NBANK (Denkmalschutz) städtebauliche Förderung - Rest bewilligter Mittel								
02-403-Z21 Förderung Stadtgrün	0,00	0,00	-568.600,00	-568.600,00	0,00	0,00	-568.600,00	-473.900,00 -284.300,00
404 Straßenreinigung und -beleuchtung								
02-404-001 Erneuerung Straßenbeleuchtung	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
02-404-Z01 Zuschuss Straßenbeleuchtung KKK	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
405 Gewässer								
02-405-003 Neubau Claudiusbrücke	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02-405-004 Neubau Domänenparkbrücke DLRG	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
409 Grün- und Erholungsflächen								
410 Spielplätze								
02-410-001 Erwerb Vermögensgegenstände (Spielgeräte, etc.)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
02-410-003 Erneuerung von Zäunen an Spielplätzen	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
413 Bauhof								
02-413-001 Erwerb Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02-413-002 Erwerb Fahrzeuge und Gerät	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Erläuterungen: Erwerb von Grundausstattung Fahrzeuge und Gerät für Bauhof								
Gesamtsumme	424.500,00	0,00	1.000.400,00	1.550.400,00	550.000,00	1.970.000,00	2.349.600,00	-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	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamten	nicht besetzt mit Beschäftigten	
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 NKGmVG) 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	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5 insgesamt tatsächlich besetzt nicht besetzt 7	8
3	Tour. Fachkraft	6	1	1	
4	Reinigungskraft	2	1	1	
5	Reinigungskraft, aussen	2	0	0	
6	Bauhofmitarbeiter	..	3	0	
		insgesamt	2	2	
					geringfügig beschäftigt(0,12) Teilzeit(Saisonkräfte) Finanzielle Auswirkungen erst in 2020

Anhang: Dienstkkräfte in der Ausbildungszeit und informatiorisch 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

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und beamtete

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit B 6 B 4 B 3	Höherer Dienst A 16 A 15 A 14	Gehobener Dienst A 13 A 12 A 11	Mittlerer Dienst A 9mZ A 9 A 8	Erläuterungen
1	Verwaltungsleitung(000-001)					nebenamtlich nebenamtlich AE
2	- Gemeindefeldreferent - stellv. Gemeindefeldreferent					

Nachrichtlich: 1 Bürgermeister ehrenamtlich

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2Ü	1	pau.
3	Tourismus(108-001), Fachkraft											1							
4	Märkte(312-001)-Reinigung															1			
5	Liegenschaften(Reinigung, aussen)																		geringfügig beschäftigt(0.12)
6	Bauhofmitarbeiter																		