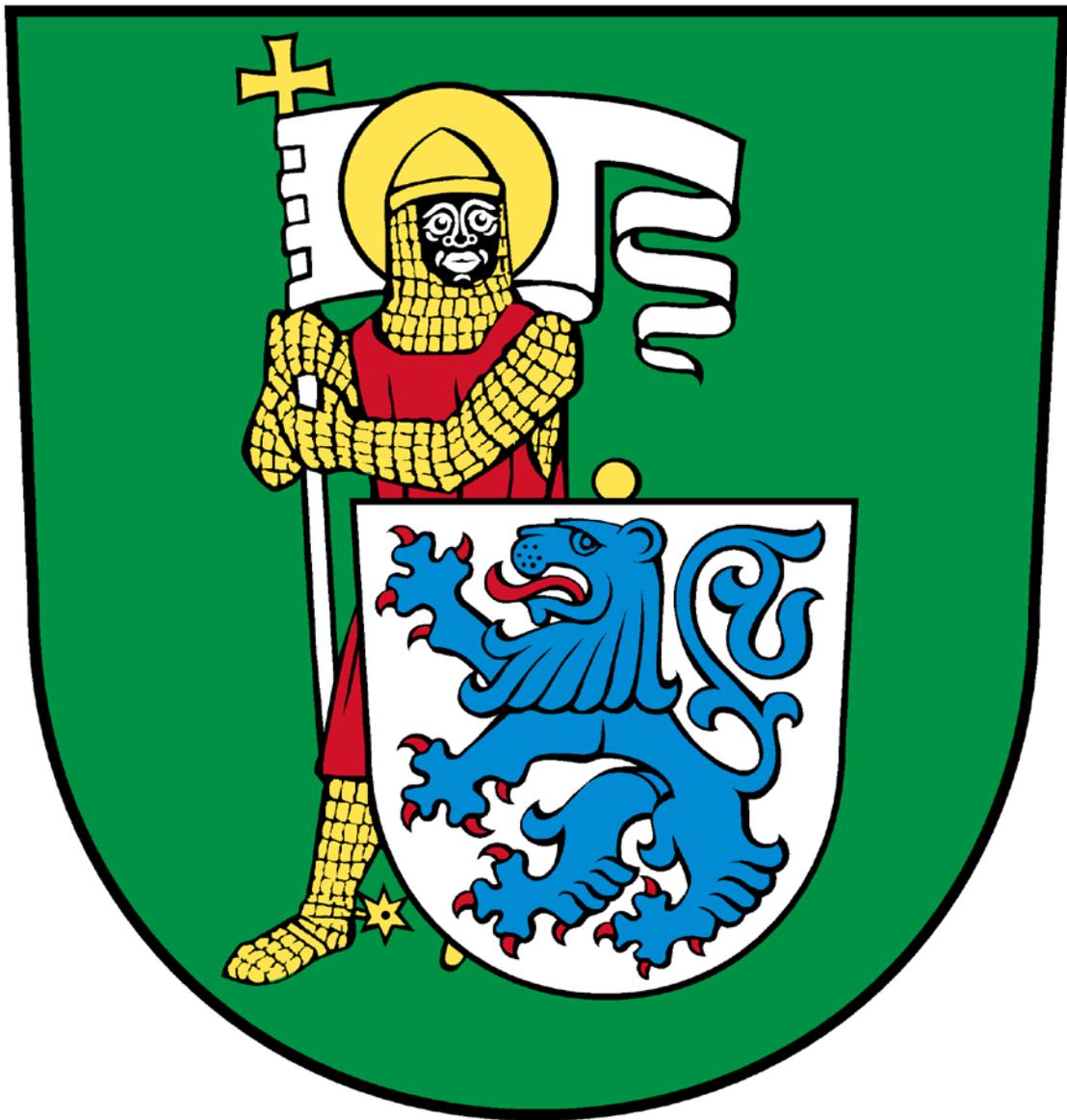


Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf



1. Nachtrag Haushaltsplan 2019

Stand: 20.05.2019

Inhaltsübersicht

1. <u>Nachtragshaushaltsplan 2019</u>	<u>Seite</u>
Inhaltsübersicht	3
Vorbericht	5
Nachtragshaushaltsatzung	7
Gesamtergebnishaushalt	9
Gesamtfinanzhaushalt	11
Teilhaushalt Fachbereich 1	14
101 - Zentrale Dienste	16
Teilhaushalt Fachbereich 2	18
206 – Steuern, Umlagen, Zuweisungen	20
207 – sonstige allg. Finanzwirtschaft	22
210 – Frei- und Hallenbäder	24
Investitionsübersicht - Änderungen 2019	27

Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf
für das Haushaltsjahr 2019

Der Rat der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf hat in seiner Sitzung am 06.06.2019 die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 sowie den Haushaltsplan mit Anlagen beschlossen.

Im Ergebnishaushalt sind ordentliche Erträge mit 20.845.000 € und ordentliche Aufwendungen mit 23.760.200 € veranschlagt.

Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 19.594.500 € und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 21.449.300 € sowie Einzahlungen für Investitionstätigkeiten mit 3.762.900 € und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten mit 13.820.000 €, des Weiteren Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit mit 17.541.400 € und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit mit 8.990.700 € festgesetzt worden.

Eine Neukreditaufnahme mit 10.042.200 € ist berücksichtigt. Verpflichtungsermächtigungen blieben unverändert. Der Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, blieb unverändert. Der Umlagesatz für die Samtgemeindeumlage ist um 16,5%Punkte auf 6%Punkte verringert worden.

Für den Bereich des Eigenbetriebs Abwasser ergeben sich im Nachtrag keine Veränderungen.

Die Haushaltssatzung der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf für das Haushaltsjahr 2019 ist am 06.12.2018 beschlossen worden und von der Kommunalaufsicht des Landkreises Uelzen am 11.03.2019 genehmigt worden.

Durch die Notwendigkeit einer finanziellen Stärkung der Mitgliedsgemeinden und unter Berücksichtigung der nunmehr vorliegenden, geprüften Jahresabschlüsse der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf für die Jahre 2012 bis 2014 soll eine teilweise Rückführung der vorhandenen Rücklagebestände der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf durchgeführt werden.

Mit Abschluss des Zukunftsvertrages haben sich die Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf und deren Mitgliedsgemeinden verpflichtet, durch eigene Konsolidierungsmaßnahmen ihre eigene finanzielle Leistungsfähigkeit zu verbessern. Ziel war und ist es, ab 2012 strukturelle Fehlbeträge kumuliert und 2016 die Ergebnishaushalte alle kommunalen Einheiten innerhalb der Samtgemeinde auszugleichen. Ein weiteres Ziel war und ist der Abbau aufgelaufener Fehlbeträge (Altdefizite aus kameraler Zeit) durch die Erwirtschaftung von Überschüssen.

Zu diesem Zweck wurden in den vergangenen Haushaltsjahren Mittel für einen internen Finanzausgleich etatisiert. Dieser interne Finanzausgleich wurde aufgrund fehlender jahrgangsweiser geprüfter Jahresabschlüsse bisher nicht umgesetzt.

Die Absenkung des Umlagesatzes für die Samtgemeindeumlage i. H. v. 22,5% Punkte um 16,5%Punkte auf 6% Punkte bedeutet im Produkt 206 eine Verringerung der Erträge bei der Samtgemeindeumlage um 2.994.800 € auf 1.089.100 €. Gleichzeitig wurden im Produkt 206 die Erträge aus der Schlüsselzuweisung (-74.000 €) die Erträge aus den Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis (- 700 €) und die Sonderbedarfzuweisung des Landkreises Uelzen für 2019 (+ 21.000 €) gemäß der jeweiligen Bescheide angepasst. Daraus ergeben sich Änderungen im Aufwandsbereich des Produkts 206 für die zu leistende Entschuldungsumlage an das Land (-4.300 €) und der Kreisumlage (-32.300 €).

Aufgrund einer Erstattung (Abrechnung 2018) für die Leistungen des IT-Verbunds können die veranschlagten Aufwendungen 2019 für die Inanspruchnahme des IT-Verbunds von 623.100 € auf 571.600 € verringert und damit das Ergebnis um 51.500 € verbessert werden.

Bei den Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurde der Ansatz für den erhaltenen Zuschuss „Umgestaltung Wal@mar“ (Inv. Nr.: 50-210-Z02) gem. Bescheid des Bundesinstituts Bau-, Stadt- und Raumforschung von 2.160.000 € auf 2.000.000 € verringert.

Bei der Investitionsmaßnahme 50-101-004 „Modernisierung / Sanierung Pausenhalle Rathaus Bevensen“ wurden der Ansatz im Haushaltsjahr 2019 aufgrund neuerer Erkenntnisse um 90.000 € auf 280.000 € erhöht.

Aufgrund dieser Veränderungen ergibt sich im Finanzhaushalt ein Mehrbedarf für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen i. H. v. 250.000 €.

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wurde daher gegenüber der bisherigen Festsetzung um 250.000 € erhöht.

Insgesamt wird im ordentlichen Ergebnishaushalt 2019 durch die o. g. Veränderungen und Anpassungen ein Fehlbetrag in Höhe von 2.915.200 € ausgewiesen. Für den Ausgleich dieses Fehlbetrags werden die bei der Samtgemeinde vorhandenen Rücklagenbestände verwendet.

Hinweis:

Nach § 6 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung 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. 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 unter Berücksichtigung der verwendbaren Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit nach §17 Abs. 3 KomHKVO 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 Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Entwicklung.

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

Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Samtgemeinderat der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf in der Sitzung am 06.06.2019 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	23.893.500		3.048.500	20.845.000
ordentliche Aufwendungen	23.848.300		88.100	23.760.200
außerordentliche Erträge	0			0
außerordentliche Aufwendungen	0			0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.643.000		3.048.500	19.594.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.537.400		88.100	21.449.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.922.900		160.000	3.762.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.730.000	90.000		13.820.000
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	17.291.400	250.000		17.541.400
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.990.700			8.990.700

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

§ 1a

Der bisherige Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung wird nicht verändert.

§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 9.792.200 € um 250.000 € erhöht und damit auf 10.042.200 € festgesetzt.

Nachrichtlich: Umschuldungen sind mit 7.499.200 € veranschlagt.

§ 2a

Die Höhe der bisherigen Kreditermächtigungen für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wird nicht verändert.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 3a

Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

§ 4a

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Der Umlagesatz der Samtgemeindeumlage wird gemäß §15 Abs. 3 NFAG (i.V.m. § 111 Abs. 3 NKomVG) wie folgt geändert:

Umlagesatz	erhöht um v. H.	vermindert um v. H.	gegenüber bisher v. H.	auf nunmehr v. H.
1	2	3	4	5
Umlagesatz der Samtgemeindeumlage		16,5	22,5	6,0

§ 6

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

Bad Bevensen,
Ort Datum der Ausfertigung

.....
Kammer
Samtgemeindebürgermeister

ENTWURF 1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Gesamtergebnishaushalt								
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	15.406.600,00	16.173.600,00	13.125.100,00	-3.048.500,00	16.854.400,00	17.595.400,00	18.380.500,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	1.014.600,00	1.019.600,00	1.019.600,00	0,00	522.300,00	517.000,00	501.200,00
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	3.135.100,00	3.178.500,00	3.178.500,00	0,00	717.300,00	718.300,00	719.300,00
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	269.700,00	274.700,00	274.700,00	0,00	273.700,00	273.600,00	273.300,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	2.917.300,00	2.852.200,00	2.852.200,00	0,00	2.615.100,00	2.651.000,00	2.677.500,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	49.900,00	49.900,00	49.900,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
09	+ aktivierte Eigenleistung (371)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	202.800,00	345.000,00	345.000,00	0,00	312.700,00	343.300,00	301.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	22.996.000,00	23.893.500,00	20.845.000,00	-3.048.500,00	21.307.000,00	22.110.100,00	22.865.100,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	- Personalaufwendungen (401..407)	8.156.800,00	8.545.900,00	8.545.900,00	0,00	8.268.100,00	8.427.400,00	8.567.600,00
14	- Versorgungsaufwendungen	43.400,00	43.900,00	43.900,00	0,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	5.089.100,00	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	4.274.200,00	4.385.100,00	4.504.800,00
16	- Abschreibungen (471..479)	2.007.600,00	2.177.800,00	2.177.800,00	0,00	1.167.800,00	1.271.400,00	1.320.000,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	705.000,00	495.300,00	495.300,00	0,00	357.600,00	527.300,00	582.600,00
18	- Transferaufwendungen (431..439)	5.243.600,00	5.189.200,00	5.152.600,00	-36.600,00	5.298.500,00	5.535.000,00	5.724.200,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	1.750.500,00	1.846.200,00	1.794.700,00	-51.500,00	1.748.300,00	1.793.300,00	1.748.300,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	22.996.000,00	23.848.300,00	23.760.200,00	-88.100,00	21.158.400,00	21.983.400,00	22.491.400,00
21	= Ordentliches Ergebnis	0,00	45.200,00	-2.915.200,00	-2.960.400,00	148.600,00	126.700,00	373.700,00
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	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						

ENTWURF 1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Gesamtergebnishaushalt								
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag)	0,00	45.200,00	-2.915.200,00	-2.960.400,00	148.600,00	126.700,00	373.700,00
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF 1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Gesamtfinanzhaushalt								
Samtgemeinde Bevensen-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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.406.600,00	16.173.600,00	13.125.100,00	-3.048.500,00	16.854.400,00	17.595.400,00	18.380.500,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	3.135.100,00	3.178.500,00	3.178.500,00	0,00	717.300,00	718.300,00	719.300,00
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	269.700,00	274.700,00	274.700,00	0,00	273.700,00	273.600,00	273.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	2.917.300,00	2.852.200,00	2.852.200,00	0,00	2.615.100,00	2.651.000,00	2.677.500,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	49.900,00	49.900,00	49.900,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
08	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von geringw. VGs (653)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (651..659)	127.800,00	114.100,00	114.100,00	0,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00
10	= Summe Einzahlungen aus lfd.	21.906.400,00	22.643.000,00	19.594.500,00	-3.048.500,00	20.586.100,00	21.363.900,00	22.176.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11	- Personalauszahlungen (701..704)	7.939.100,00	8.413.800,00	8.413.800,00	0,00	8.187.000,00	8.347.000,00	8.500.100,00
12	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	42.000,00	43.900,00	43.900,00	0,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
13	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs	5.088.100,00	5.549.000,00	5.549.000,00	0,00	4.274.200,00	4.385.100,00	4.504.800,00
14	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	705.000,00	495.300,00	495.300,00	0,00	357.600,00	527.300,00	582.600,00
15	- Transferauszahlungen (731..739)	5.243.600,00	5.189.200,00	5.152.600,00	-36.600,00	5.298.500,00	5.535.000,00	5.724.200,00
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (741..749)	1.750.500,00	1.846.200,00	1.794.700,00	-51.500,00	1.748.300,00	1.793.300,00	1.748.300,00
17	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	20.768.300,00	21.537.400,00	21.449.300,00	-88.100,00	19.909.500,00	20.631.600,00	21.103.900,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl.	1.138.100,00	1.105.600,00	-1.854.800,00	-2.960.400,00	676.600,00	732.300,00	1.072.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	202.300,00	2.784.900,00	2.624.900,00	-160.000,00	72.200,00	62.200,00	45.200,00
20	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	35.000,00	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF 1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Gesamtfinanzhaushalt								
Samtgemeinde Bevensen-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	837.000,00	837.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für	242.300,00	3.922.900,00	3.762.900,00	-160.000,00	72.200,00	62.200,00	45.200,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	100.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Baumaßnahmen (787)	6.492.000,00	11.775.000,00	11.865.000,00	90.000,00	8.330.000,00	2.835.000,00	10.000,00
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	804.300,00	1.540.100,00	1.540.100,00	0,00	661.000,00	1.534.000,00	791.000,00
28	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlag	14.900,00	14.900,00	14.900,00	0,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
29	- aktivierbare Zuwendungen (781)	0,00	0,00	0,00	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	7.411.200,00	13.730.000,00	13.820.000,00	90.000,00	9.005.900,00	4.383.900,00	815.900,00
32	= Saldo a. Investitionstätigkeit (24- 31)(Summe	-7.168.900,00	-9.807.100,00	-10.057.100,00	-250.000,00	-8.933.700,00	-4.321.700,00	-770.700,00
33	= Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-6.030.800,00	-8.701.500,00	-11.911.900,00	-3.210.400,00	-8.257.100,00	-3.589.400,00	301.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	7.154.000,00	9.792.200,00	10.042.200,00	250.000,00	8.918.800,00	4.306.800,00	439.800,00
34A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	7.499.200,00	7.499.200,00	7.499.200,00	0,00	558.000,00	533.800,00	516.300,00
34ZS	Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	14.653.200,00	17.291.400,00	17.541.400,00	250.000,00	9.476.800,00	4.840.600,00	956.100,00
35	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	1.639.000,00	1.491.500,00	1.491.500,00	0,00	1.426.000,00	1.417.000,00	1.271.300,00
35A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	7.499.200,00	7.499.200,00	7.499.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35ZS	Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	9.138.200,00	8.990.700,00	8.990.700,00	0,00	1.426.000,00	1.417.000,00	1.271.300,00
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	5.515.000,00	8.300.700,00	8.550.700,00	250.000,00	8.050.800,00	3.423.600,00	-315.200,00
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-515.800,00	-400.800,00	-3.361.200,00	-2.960.400,00	-206.300,00	-165.800,00	-13.600,00

ENTWURF 1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Gesamtfinanzhaushalt								
Samtgemeinde Bevensen-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

ENTWURF 1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich 1				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt 01 Fachbereich 1				
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
	Ordentliche Erträge			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000,00	0,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.600,00	2.600,00	0,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.700,00	17.700,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	500,00	500,00	0,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612.200,00	612.200,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	230.900,00	230.900,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	865.900,00	865.900,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	- Personalaufwendungen	2.101.000,00	2.101.000,00	0,00
14	- Versorgungsaufwendungen	43.900,00	43.900,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.700,00	267.700,00	0,00
16	- Abschreibungen	76.400,00	76.400,00	0,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	- Transferaufwendungen	43.100,00	43.100,00	0,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	940.700,00	889.200,00	-51.500,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	3.472.800,00	3.421.300,00	-51.500,00
21	= Ordentliches Ergebnis	-2.606.900,00	-2.555.400,00	51.500,00
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	-2.606.900,00	-2.555.400,00	51.500,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-142.700,00	-142.700,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-669.200,00	-669.200,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-526.500,00	-526.500,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.133.400,00	-3.081.900,00	51.500,00

ENTWURF 1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich 1				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1	
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.700,00	17.700,00	0,00
05	+ privatrechtliche Entgelte	500,00	500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612.200,00	612.200,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	632.400,00	632.400,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11	- Personalauszahlungen	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	43.900,00	43.900,00	0,00
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	267.700,00	267.700,00	0,00
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
15	- Transferauszahlungen	43.100,00	43.100,00	0,00
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	940.700,00	889.200,00	-51.500,00
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.320.400,00	3.268.900,00	-51.500,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.688.000,00	-2.636.500,00	51.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
26	- Baumaßnahmen	490.000,00	580.000,00	90.000,00
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	165.200,00	165.200,00	0,00
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	14.900,00	14.900,00	0,00
29	- aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.100,00	760.100,00	90.000,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-670.100,00	-760.100,00	-90.000,00
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-3.358.100,00	-3.396.600,00	-38.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelbestand	-3.358.100,00	-3.396.600,00	-38.500,00

ENTWURF 1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1		
Produkt	101	Zentrale Dienste (111)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
44560001	Erstattungen an öffentliche Sonderrechnungen	623.100,00	571.600,00	-51.500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.122.300,00	2.070.800,00	-51.500,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.702.000,00	-1.650.500,00	51.500,00
JE	Jahresergebnis	-1.702.000,00	-1.650.500,00	51.500,00

ENTWURF 1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1		
Produkt	101	Zentrale Dienste (111)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
74560001	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonder-	623.100,00	571.600,00	-51.500,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	490.000,00	580.000,00	90.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	2.074.100,00	2.112.600,00	38.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.976.500,00	-2.015.000,00	-38.500,00

ENTWURF 1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2	
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
	Ordentliche Erträge			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.094.900,00	13.046.400,00	-3.048.500,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	352.400,00	352.400,00	0,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	248.600,00	248.600,00	0,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.700,00	59.700,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	49.900,00	49.900,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	80.000,00	80.000,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	16.885.500,00	13.837.000,00	-3.048.500,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	- Personalaufwendungen	1.558.500,00	1.558.500,00	0,00
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.000,00	110.000,00	0,00
16	- Abschreibungen	97.000,00	97.000,00	0,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	495.300,00	495.300,00	0,00
18	- Transferaufwendungen	5.010.200,00	4.973.600,00	-36.600,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.200,00	230.200,00	0,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	7.501.200,00	7.464.600,00	-36.600,00
21	= Ordentliches Ergebnis	9.384.300,00	6.372.400,00	-3.011.900,00
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	9.384.300,00	6.372.400,00	-3.011.900,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-370.400,00	-370.400,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-723.700,00	-723.700,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-353.300,00	-353.300,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.031.000,00	6.019.100,00	-3.011.900,00

ENTWURF 1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2	
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.094.900,00	13.046.400,00	-3.048.500,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Entgelte	248.600,00	248.600,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.700,00	59.700,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	49.900,00	49.900,00	0,00
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	80.000,00	80.000,00	0,00
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	16.533.100,00	13.484.600,00	-3.048.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11	- Personalauszahlungen	1.521.700,00	1.521.700,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	110.000,00	110.000,00	0,00
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	495.300,00	495.300,00	0,00
15	- Transferauszahlungen	5.010.200,00	4.973.600,00	-36.600,00
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	230.200,00	230.200,00	0,00
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.367.400,00	7.330.800,00	-36.600,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.165.700,00	6.153.800,00	-3.011.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	2.160.000,00	2.000.000,00	-160.000,00
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.160.000,00	2.000.000,00	-160.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
26	- Baumaßnahmen	1.468.000,00	1.468.000,00	0,00
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	35.900,00	35.900,00	0,00
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
29	- aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.503.900,00	1.503.900,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	656.100,00	496.100,00	-160.000,00
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	9.821.800,00	6.649.900,00	-3.171.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	17.291.400,00	17.541.400,00	250.000,00
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.990.700,00	8.990.700,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.300.700,00	8.550.700,00	250.000,00
37	Finanzmittelbestand	18.122.500,00	15.200.600,00	-2.921.900,00

ENTWURF 1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2		
Produkt	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
31110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.350.000,00	11.276.000,00	-74.000,00
31310001	Sonst. allg. Zuweisungen - Land (f. ÜWK-Aufgaben)	527.800,00	527.100,00	-700,00
31320001	Sonst. allg. Zuweisungen von Gem u. GemVerbänden	133.200,00	154.200,00	21.000,00
31822001	Samtgemeindeumlage	4.083.900,00	1.089.100,00	-2.994.800,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	16.403.200,00	13.354.700,00	-3.048.500,00
43710001	Allgemeine Umlagen an das Land	55.200,00	50.900,00	-4.300,00
43721001	Kreisumlage	4.954.300,00	4.922.000,00	-32.300,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	5.009.500,00	4.972.900,00	-36.600,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	11.393.700,00	8.381.800,00	-3.011.900,00
JE	Jahresergebnis	11.393.700,00	8.381.800,00	-3.011.900,00

ENTWURF 1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2		
Produkt	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.350.000,00	11.276.000,00	-74.000,00
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	527.800,00	527.100,00	-700,00
61320001	Sonst.allg.Zuweis.v.Gemeinden und Gemeindeverbände	133.200,00	154.200,00	21.000,00
61822001	Samtgemeindeumlage	4.083.900,00	1.089.100,00	-2.994.800,00
SEZ	Summe Einzahlungen	16.094.900,00	13.046.400,00	-3.048.500,00
73710001	Allgemeine Umlagen an das Land	55.200,00	50.900,00	-4.300,00
73721001	Kreisumlage	4.954.300,00	4.922.000,00	-32.300,00
SAZ	Summe Auszahlungen	5.009.500,00	4.972.900,00	-36.600,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	11.085.400,00	8.073.500,00	-3.011.900,00

ENTWURF 1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2		
Produkt	207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
JE	Jahresergebnis	-232.100,00	-232.100,00	0,00

ENTWURF 1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2		
Produkt	207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
69270001	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst.	9.792.200,00	10.042.200,00	250.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	17.341.300,00	17.591.300,00	250.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	7.705.300,00	7.955.300,00	250.000,00

ENTWURF 1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 210 Frei- und Hallenbäder (424)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2		
Produkt	210	Frei- und Hallenbäder (424)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
JE	Jahresergebnis	-1.172.600,00	-1.172.600,00	0,00

ENTWURF 1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 210 Frei- und Hallenbäder (424)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2		
Produkt	210	Frei- und Hallenbäder (424)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
68100001	Investitionszuweisungen vom Bund	2.160.000,00	2.000.000,00	-160.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	2.349.100,00	2.189.100,00	-160.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	220.700,00	60.700,00	-160.000,00

ENTWURF 1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2019

Investitionen				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz neu	mehr(+)/weniger(-)
000 Verwaltungsleitung				
001 Politische Gremien				
101 Zentrale Dienste				
50-101-004	Modernisierung / Sanierung Pausenhalle Rathaus Bev	190.000,00	280.000,00	90.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Mehrkosten der Maßnahme				
102 Frei- und Hallenbäder				
105 Büchereien/Bibliotheken				
107 Museen und Sammlungen				
201 Finanzverwaltung				
205 Verwaltung des allg. Grundvermögens				
210 Frei- und Hallenbäder				
50-210-Z02	erh. Zuschuss Umgestaltung Wal@mar	-2.160.000,00	-2.000.000,00	160.000,00
<i>Erläuterungen:</i> beantragte Fördermittel in Höhe von 90 % der insgesamt veranschlagten Kosten Änderung der Förderung um -160.000 auf 2.000.000 gemäß Bescheid vom Bundesinstitut Bau-, Stadt- und Raumforschung				
302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
303 Brandschutz				
305 Standesamt				
306 Friedhofs- und Bestattungswesen				
313 Grundschulen				
317 sonst. Hilfen (u.a. Asyl)				
401 Räumliche Planung und Entwicklung				
403 Straßen- und Verkehrsflächen				
407 Abwasser				
408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement				
413 Bauhof				
9999 divers				
Gesamtsumme		-106.100,00	143.900,00	250.000,00