

Klosterflecken Ebstorf

Haushalt 2020



Ortskern Ebstorf mit Klosterkirche - Digitales Bildarchiv

Erstmalige urkundliche Erwähnung des Klosters Ebstorf 1197

17.12.2019

Inhaltsübersicht

Haushaltsplan 2020 Klosterflecken Ebstorf	Seite
Inhaltsübersicht	3
Vorbericht	5
darin enthalten	
Alterspyramide Klosterflecken Ebstorf	9
Haushaltssatzung	26
Übersicht der Teilhaushalte, der Produkte der gebildeten Budgets	28
Gesamt-Ergebnishaushalt	31
Übersicht Ergebnishaushalt	32
Gesamt-Finanzhaushalt	33
Übersicht Finanzhaushalt	35
<u>Teilhaushalte & Produkte</u>	
Teilhaushalt Fachbereich 0	36
000 – Verwaltungsleitung	39
001 - Politische Gremien	42
Teilhaushalt Fachbereich 1	45
101 - Zentrale Dienste	48
103 - Personalwesen	51
106 - Heimat- und Kulturpflege	54
108 - Tourismus	57
Teilhaushalt Fachbereich 2	60
201 - Finanzverwaltung	63
204 – Samtgemeindekasse	66
205 - Verwaltung des allgem. Grundvermögens	69
206 – Steuern, Umlagen, Zuweisungen	72
207 – Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen)	75
208 – Konzessionsabgabe Strom	78
209 – Konzessionsabgabe Gas	81
Teilhaushalt Fachbereich 3	84
302 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	87
307 - Kindertageseinrichtungen/Altenbetreuung	90
308 – Wirtschaftliche Jugendhilfe	99
310 - Jugendarbeit	102
311 – Mehrgenerationenhaus	105
312 – Märkte	108
315 - Sportstätten	111
Teilhaushalt Fachbereich 4	114
401 - Räumliche Planung und Entwicklung	117
402 - Bau- und Grundstücksordnung	120
403 - Straßen- und Verkehrsflächen	123
404 - Straßenreinigung und Beleuchtung	126
405 - Gewässer	133

Haushaltsplan 2020 Klosterflecken Ebstorf

Seite

406 – Land- u. Forstwirtschaft.....	136
408 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	139
409 - Grün- und Erholungsflächen	148
410 - Spielplätze	151
413 - Bauhof.....	154
Gesamt – Investitionsübersicht.....	157
Gesamt-Personalkostenübersicht	162
Stellenplan	163
Aufstellung der Personalkostenersätze.....	166
Wirtschaftsplan Mehrgenerationenhaus Ebstorf.....	167
Wirtschaftsplan DKR Kindergarten	171
Schlussbilanz Klosterflecken Ebstorf zum 31.12.2011	185
Schlussbilanz Klosterflecken Ebstorf zum 31.12.2012.....	189
Schlussbilanz Klosterflecken Ebstorf zum 31.12.2011	193
Beteiligungsbericht gem. §151NkomVG.....	197
Schuldenübersicht	199
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen.....	201

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Klosterflecken Ebstorf für das Haushaltsjahr 2020

Für das Haushaltsjahr 2020 hat der Klosterflecken Ebstorf seinen Haushaltsplan aufgestellt und verabschiedet.

1. VORBEMERKUNG / RECHTSGRUNDLAGEN

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

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

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

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

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

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Der Stellenplan für die Beschäftigten ist Teil des Haushaltsplanes.

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

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

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

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

2. ERLÄUTERUNGEN

Im Ergebnishaushalt sind die ordentlichen und außerordentlichen Erträge sowie die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen dargestellt. Gleichzeitig werden die Abschreibungen der Vermögenswerte und die korrespondierenden Auflösungserträge aus Sonderposten (Zuweisungen und Zuschüsse) dargestellt.

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

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

Zum Haushaltsplan selbst gehören auch **der Stellenplan** und als weitere Anlagen **das/der Haushaltssicherungskonzept/ -bericht**, wenn diese Unterlagen erstellt werden müssen, eine **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**, eine **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden** zu Beginn des Haushaltsjahres, die **letzte Bilanz** sowie der letzte konsolidierte Gesamtabschluss, die zuletzt aufgestellten Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, die zuletzt aufgestellten Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der kommunalen Anstalten sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist, ein Bericht der Kommune über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten, sofern der Bericht nicht anderweitig veröffentlicht ist, eine **Übersicht über die Produktgruppen und eine Übersicht über die gebildeten Budgets**.

3. STATISTISCHE ANGABEN

3.1 Allgemeine Angaben

<u>Gemeindeteile der Gemeinde:</u>	Ebstorf und Altenebstorf
<u>Größe des Gemeindegebietes:</u>	2.729 ha (Stand 31.12.2018) = 5,66 % des Samtgemeindegebietes
<u>Mitgliedsgemeinde</u>	der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf
<u>Gemeindeverwaltung</u>	Die Verwaltung einschließlich das Führen der <u>Kassengeschäfte</u> wird von der Samtgemeindeverwaltung wahrgenommen.
<u>Organ der Selbstverwaltung:</u>	Rat der Gemeinde mit 17 Mandatsträgern
<u>Kindergarten / Kinderkrippe</u>	Die Trägerschaft der Kindergärten befindet sich seit 01.08.1993 in den Händen des Deutschen Roten Kreuzes - Kreisverband Uelzen, die Trägerschaft der Kinderkrippe seit 2010.
<u>Trinkwasserversorgung</u>	erfolgt über den Wasserversorgungszweckverband Landkreis Uelzen (WVU)
<u>Abwasserbeseitigung:</u>	Zuständig ist ab 2020 der Abwasserzweckverband Uelzen für die Schmutzwasserbeseitigung, für die Niederschlagswasserbeseitigung zunächst weiterhin die Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf.
<u>Abfallbeseitigung:</u>	liegt in der Zuständigkeit des Landkreises Uelzen und wird von dort zentral betrieben.

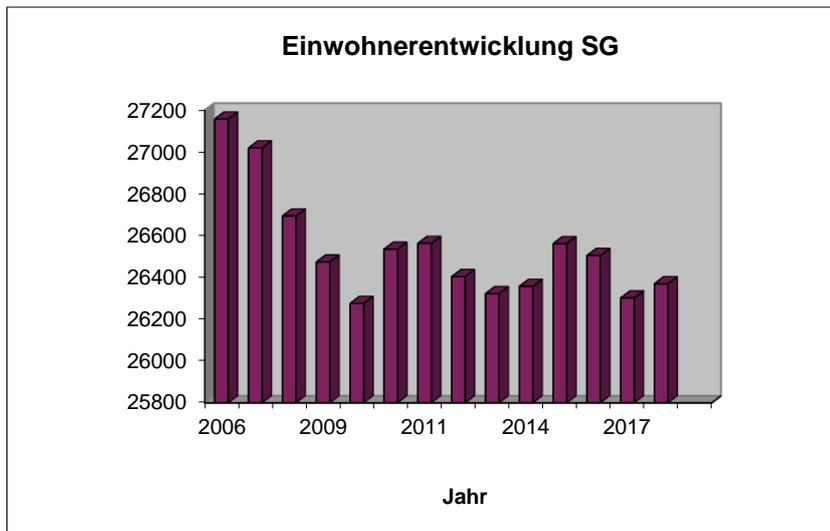
3.2 Den dargestellten Zahlen der Einwohnerentwicklung liegen die Fortschreibung der Bevölkerungsstatistik auf Basis der Volkszählung 1987 (25.05.1987) und des Zensus 2011 zugrunde. Mit der Bekanntgabe der Zahlen aus dem Zensus 2011 ist eine deutliche Verbesserung der Einwohnerzahlen im Vergleich zu der bisherigen Fortschreibung zu erkennen. Die auf der Basis des Zensus ermittelten Zahlen weisen zum 31.12.2011 eine Einwohnerzahl von 5444 aus. Zum 30.06.2019 kann eine Einwohnerzahl von 5336 ausgewiesen werden. Mit der Fortsetzung der begonnenen Siedlungspolitik kann die demographische Entwicklung zwar auf Dauer nicht gänzlich kompensiert werden, für die Entwicklung des zentralen Ortes, der örtlichen Gemeinschaft, der kommunalen Infrastruktur und der Ortsteile ist eine Fortführung aber sinnvoll. Derzeit ist aufgrund der aktuellen Siedlungsentwicklung noch mit steigenden Einwohnerzahlen zu rechnen.

Einwohnerentwicklung "Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf"

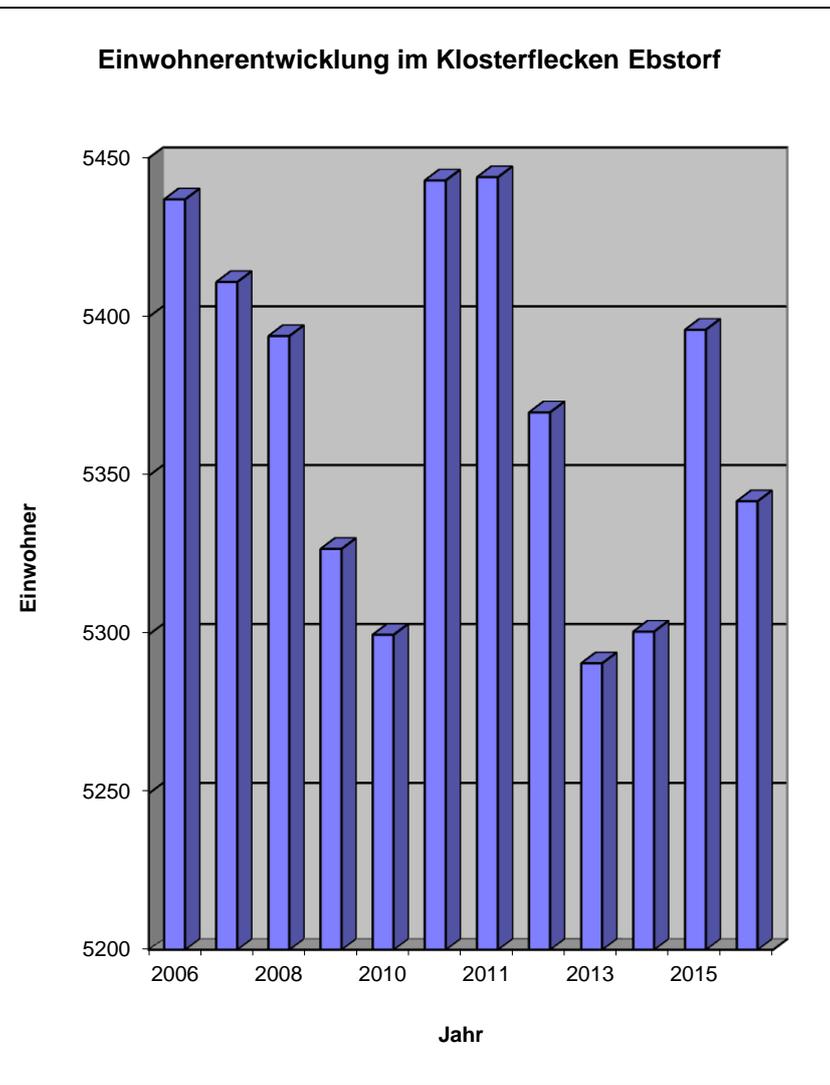
hier Klosterflecken Ebstorf

Stand: 30.06.2019

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



Jahr	Ebstorf
2006	5437
2007	5411
2008	5394
2009	5327
2010	5300
2011 Zensus	5443
2011	5444
2012	5370
2013	5291
2014	5301
2015	5396
2016	5342
2017	5277
2018	5316
30.06.2019	5336
2020	

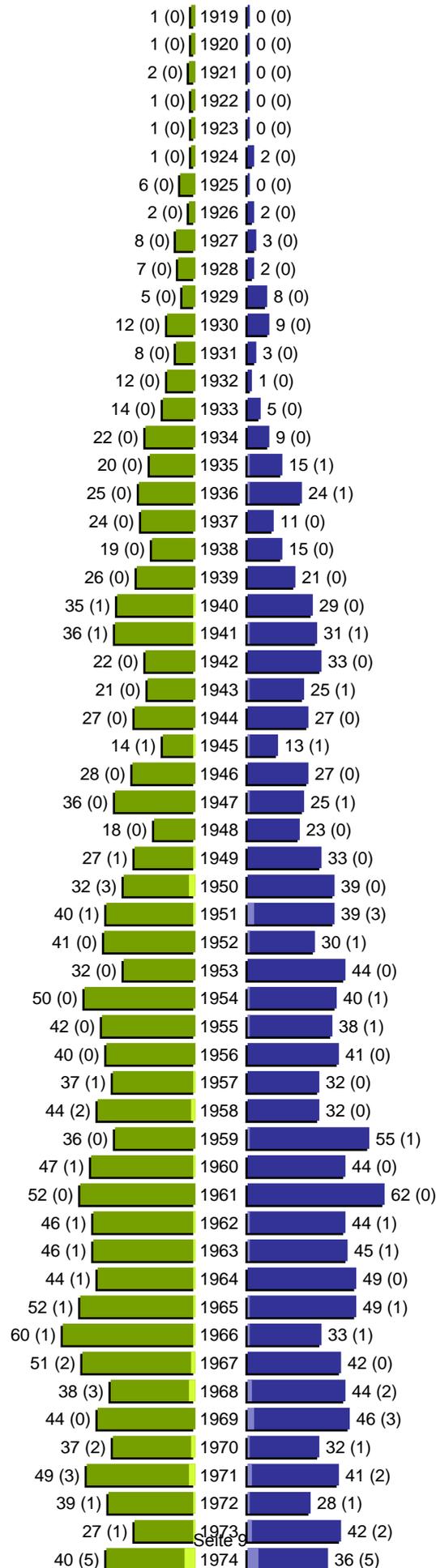
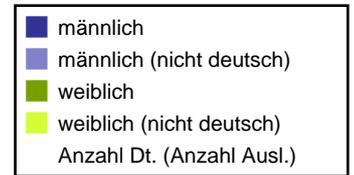


Alterspyramide

Klosterflecken Ebstorf (2 Orte)

Geburtsjahrgänge 1919 bis 1974 (Stichtag: 06.01.2020)

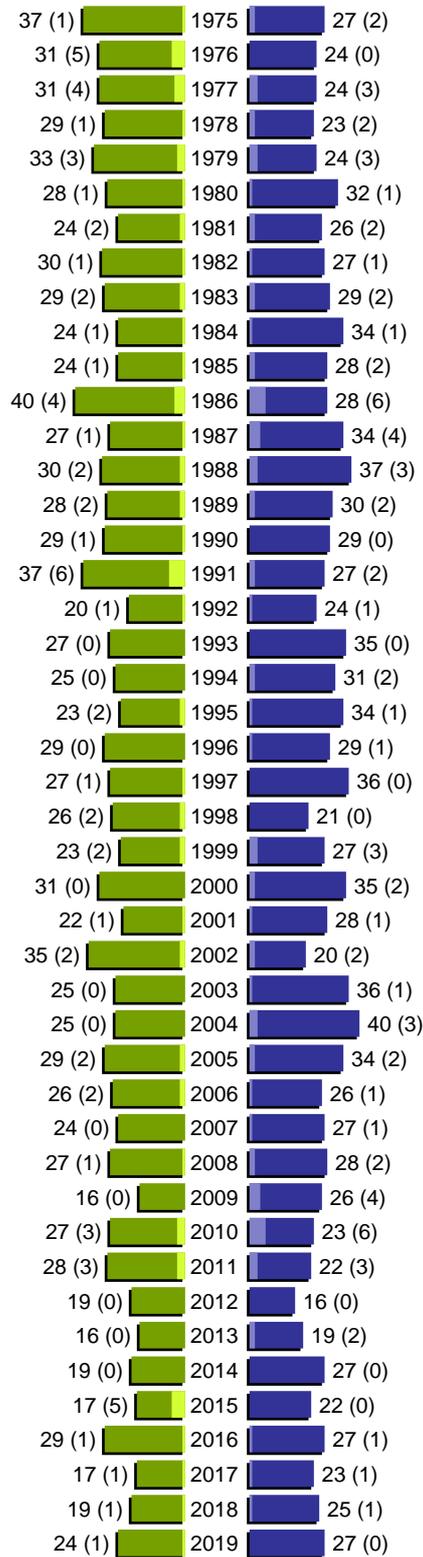
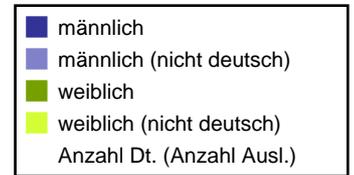
Geburtsjahrgänge 1975 bis 2019 auf folgender Seite



Alterspyramide

Klosterflecken-Ebstorf (2 Orte)

Geburtsjahrgänge 1975 bis 2019 (Stichtag: 06.01.2020)



Alterspyramide

Klosterflecken-Ebstorf (2 Orte)

Geburtsjahrgänge 1919 bis 2019 (Stichtag: 06.01.2020)

Summe Deutsche weiblich / männlich (gesamt): 2630 / 2564 (5194)

Summe Ausländer weiblich / männlich (gesamt): 103 / 110 (213)

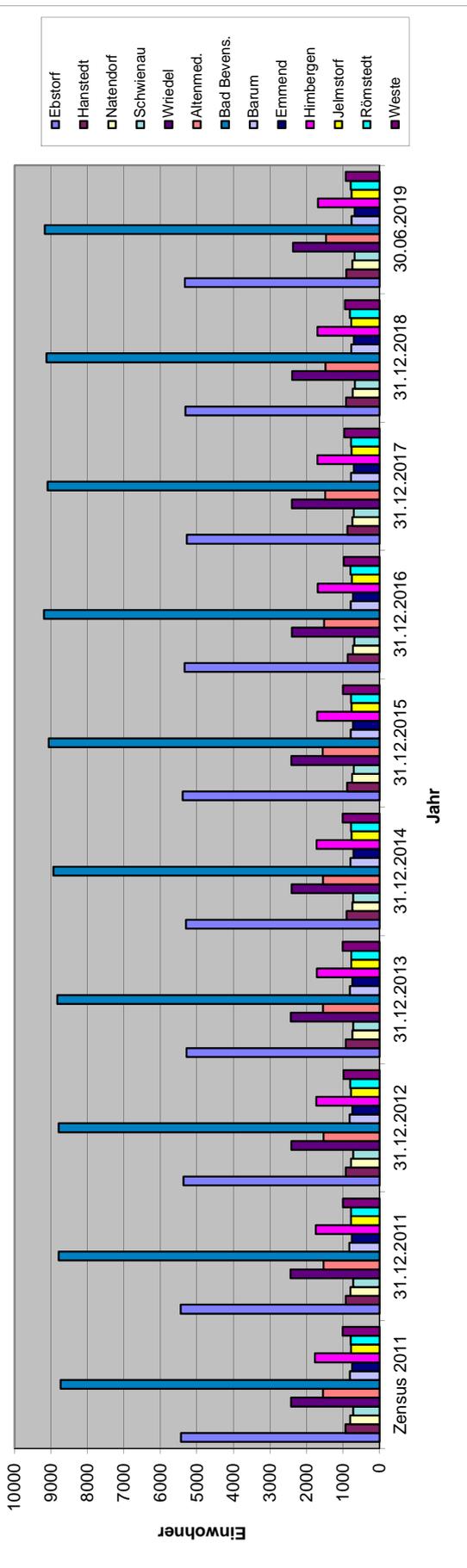
Einwohner gesamt weiblich / männlich (gesamt): 2733 / 2674 (5407)

Orte: Ebstorf, Ebstorf GT Altenebstorf

Einwohnerentwicklung in den Mitgliedsgemeinden

Jahr	Ebstorf	Hanstedt	Natendorf	Schwienuau	Wriedel	Altenmed.	Bad Bevens.	Barum	Emmend	Himbergen	Jelmstorf	Römstedt	Weste	Gesamt
2006	5437	980	850	781	2555	1607	8786	879	763	1777	880	839	1023	27157
2007	5411	960	856	753	2584	1606	8710	879	765	1795	870	805	1025	27019
2008	5394	921	838	738	2519	1594	8631	845	739	1777	850	809	1038	26693
2009	5327	914	826	737	2485	1581	8620	835	723	1744	834	816	1031	26473
2010	5300	902	820	744	2459	1571	8634	790	728	1724	821	787	995	26275
Zensus 2011	5443	938	807	723	2426	1547	8738	811	750	1770	782	791	1008	26534
31.12.2011	5444	928	798	722	2439	1538	8786	829	761	1747	783	785	1002	26562
31.12.2012	5370	925	783	720	2413	1534	8788	822	743	1729	783	803	990	26403
31.12.2013	5291	926	741	720	2433	1550	8830	811	746	1719	775	772	1008	26322
31.12.2014	5301	901	745	721	2409	1552	8933	799	714	1726	765	784	1007	26357
31.12.2015	5396	891	756	706	2414	1555	9060	788	731	1709	770	779	1006	26561
31.12.2016	5342	874	732	693	2399	1519	9190	787	731	1696	760	801	980	26504
31.12.2017	5277	885	741	709	2398	1489	9097	779	707	1701	770	783	965	26301
31.12.2018	5316	921	739	673	2390	1481	9122	777	704	1702	778	816	950	26369
30.06.2019	5336	909	747	681	2371	1468	9168	770	683	1687	770	789	930	26309

Einwohnerentwicklung der letzten 8 Jahre



4. Vorstellung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan des Klosterflecken Ebstorf weist für das Haushaltsjahr 2020 folgende Haushaltssummen auf:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	6.212.900 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>5.979.900 €</u>
Ordentliches Ergebnis	233.000 €
Außerordentliche Erträge	60.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	60.000 €
Jahresergebnis (Fehlbetrag / Überschuss)	293.000 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.853.900 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.331.500 €</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.400 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.399.300 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>3.032.900 €</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.633.600 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.111.200 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	5.296.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	<u>3.766.800 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.529.200 €
Finanzmittelveränderung	418.000 €

4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 Entwicklung der Haushaltssummen seit 2014 (ohne Mittelbereitstellung aus dem internen Finanzausgleich)

Haushalts- volumen in €	ungeprüft Ist 2014	ungeprüft Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Gesamt-Erträge	4.620.880	5.308.296	5.111.800	5.240.300	5.417.000	5.813.600	6.272.900
Gesamt-Aufwendungen	4.787.430	5.153.695	5.111.800	5.240.300	5.417.000	5.223.800	5.979.900
Gesamt-Saldo	- 166.550	154.601	0	0	0	589.800	293.000

Entwicklung der wichtigsten Steuerarten seit 2014

Haushalts- volumen in €	vorl. 2014	vorl. 2015	vorl. 2016	vorl. 2017	vorl. 2018	vorl. 2019	Soll 2020
Grundsteuer A	43.979	46.128	44.964	44.256	46.310	44.701	45.500
Grundsteuer B	830.698	896.953	897.529	915.221	931.388	939.616	937.600
Gewerbesteuer	1.041.326	1.471.926	1.312.185	1.379.023	1.521.648	1.352.204	1.363.000
Umsatzsteuer	131.984	150.636	155.309	193.172	206.655	228.857	195.900
EkSt. /Ausgl.	1.621.519	1.729.796	1.782.368	1.900.551	1.988.300	2.110.878	2.167.900
Gesamt-Saldo	3.669.506	4.295.439	4.192.355	4.432.223	4.694.301	4.676.256	4.709.900

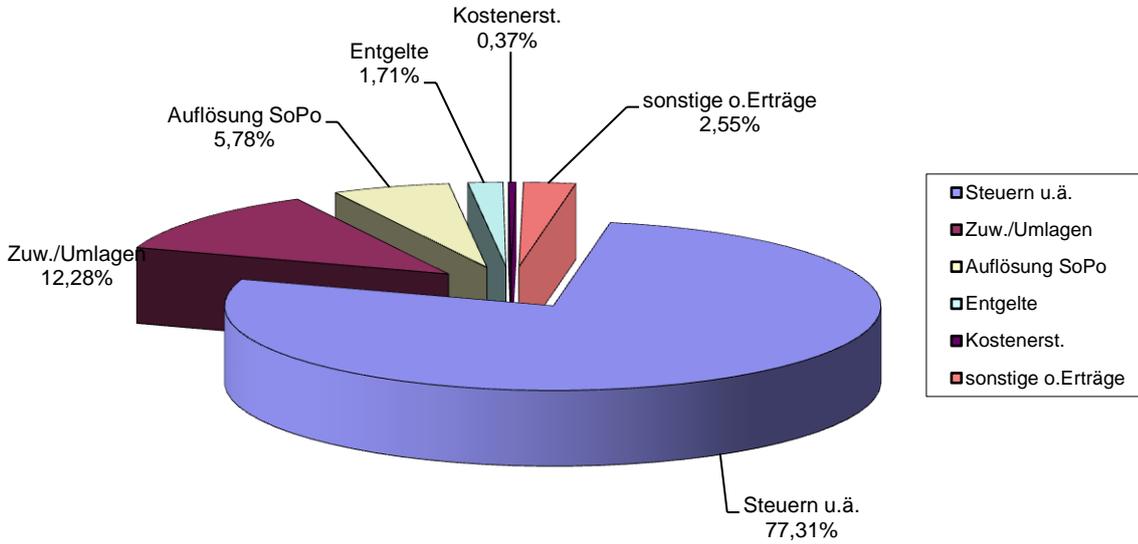
Ordentliche Erträge/Aufwendungen

2020

Klosterflecken Ebstorf

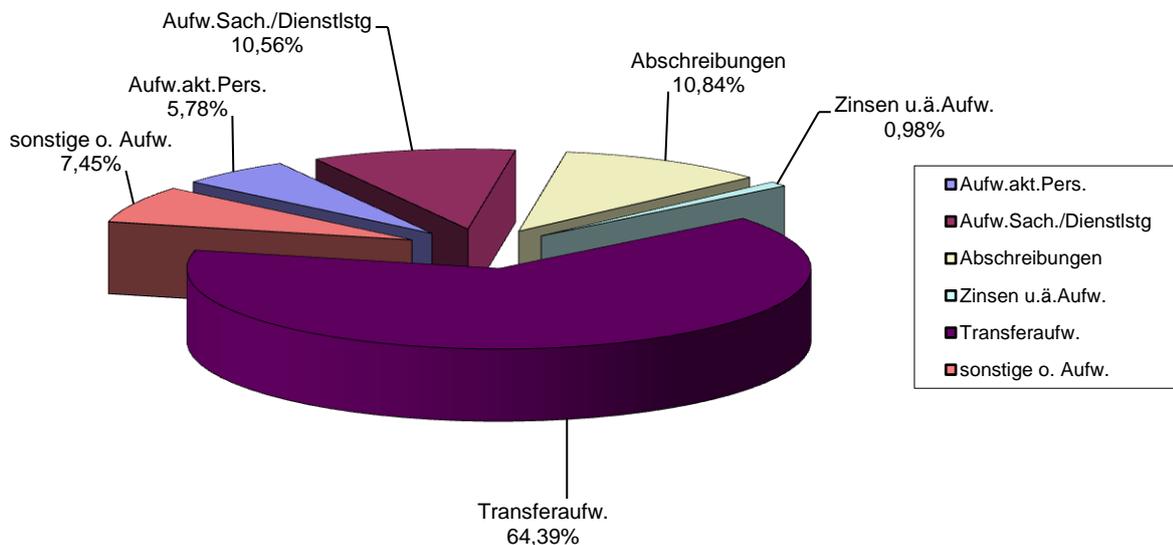
Steuern u.ä.	Zuw./Umlagen	Auflösung SoPo	Entgelte	Kostenerst.	sonstige o.Erträge	Gesamt
4.803.100	762.800	359.000	106.400	23.100	158.500	6.212.900

Ordentliche Erträge 2020



Aufw.akt.Pers.	Aufw.Sach./Dienstlsg	Abschreibungen	Zinsen u.ä.Aufw.	Transferaufw.	sonstige o. Aufw.	Gesamt
345.500	631.300	648.400	58.800	3.850.400	445.500	5.979.900

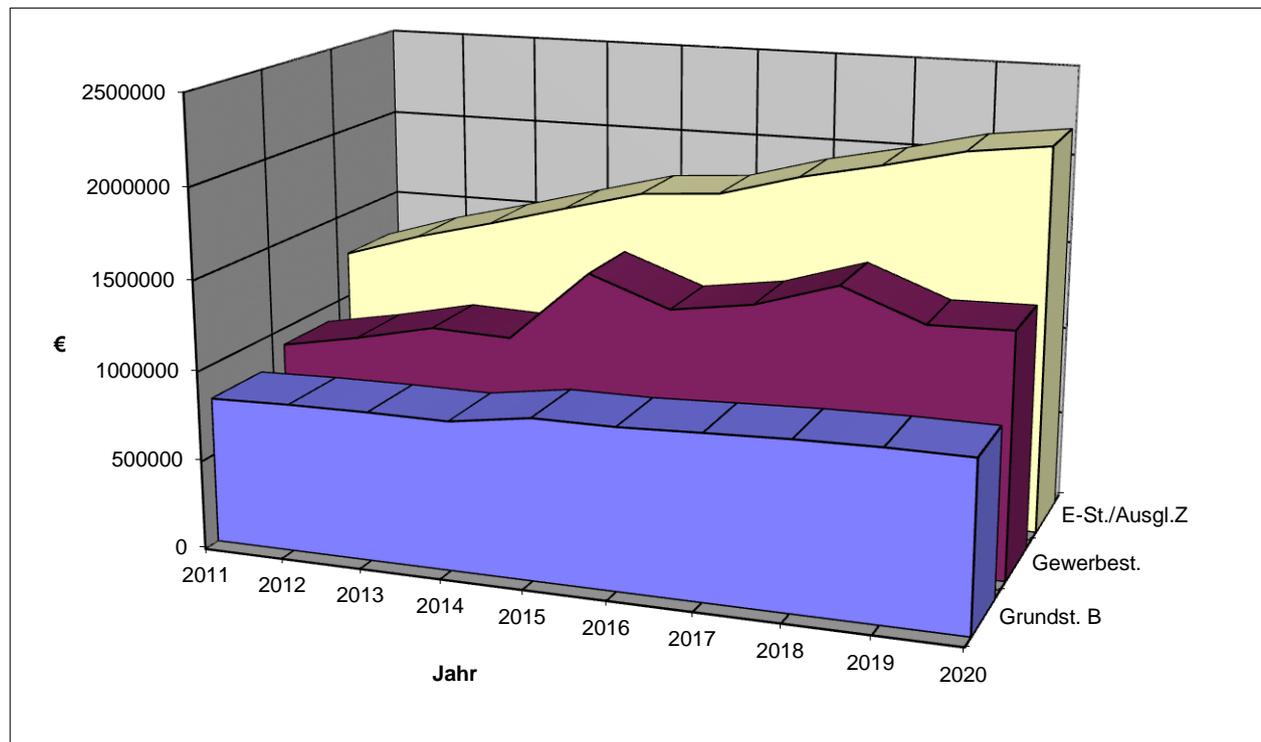
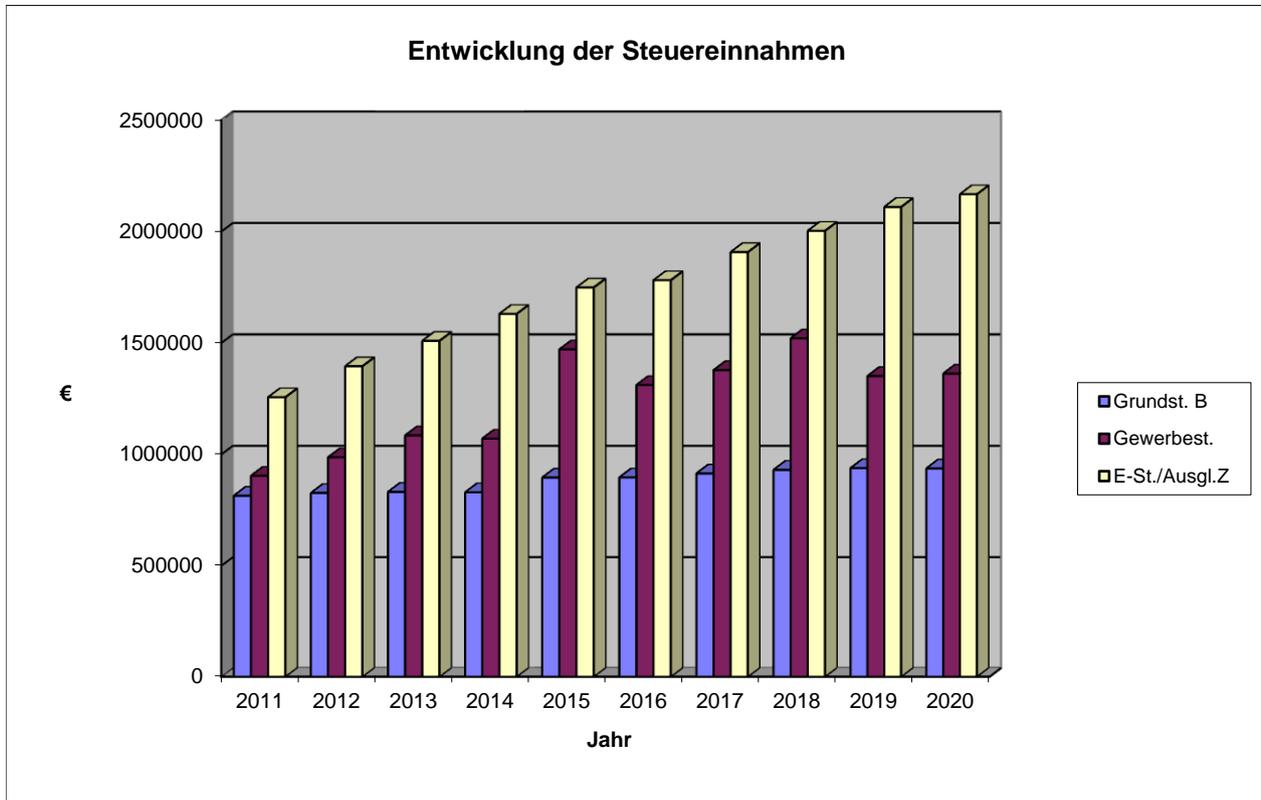
Ordentliche Aufwendungen 2020



Entwicklung der wichtigsten Einnahmearten des Verwaltungshaushaltes seit

2011

Art/Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundst. B	815324	827790	832533	830704	896953	897529	915220	931433	939316	937600
Gewerbest.	904690	987704	1085980	1071522	1471925	1312185	1379023	1521648	1352204	1363000
E-St./Ausgl.Z	1257079	1396406	1510124	1631100	1749529	1782368	1908568	2003958	2110878	2167900
Gesamt	2977093	3211900	3428637	3533326	4118407	3992082	4202811	4457039	4402398	4468500



Die Steuererträge, insbesondere der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Gewerbesteuer und die Grundsteuer B, stellen weiterhin unverändert die wesentlichen Ertragsquellen dar. Ihr Anteil (4.468.500 €) an den Gesamterträgen des ordentlichen Ergebnishaushaltes beträgt rund 71,92 % (ohne Sonderzuweisung 79,37%). Die voraussichtlichen Erträge aus der Grundsteuer B werden 937.600 € und aus der Gewerbesteuer 1.363.000 € betragen.

Darüber hinaus sind die Erträge aus Mieten und Pachten mit 77.500 € (Allgemeine Miet- und Pachtobjekte u. Campingplatz), die Erträge aus der Konzessionsabgabe (Strom, Gas) mit 148.000 € sowie die Umsatzsteueranteile mit 195.900 € erwähnenswert.

Der Anteil des Gemeindeanteils an der Lohn- / Einkommensteuer wurde anhand des Vorjahresergebnisses unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Niedersächsischen Innenministeriums ermittelt. Der Verteilerschlüssel für die Jahre 2017 bis 2019 basiert auf der Bundesstatistik 2013.

Der für 2019 zum Jahresbeginn prognostizierte Anstieg an Lohn- und Einkommensteuer von + 6,58 % hat sich im Laufe des Jahres auf ca. + 6,16 % verändert. Für 2020 wird eine Zunahme von ca. 2,70 % als realistisch angesehen.

4.1.2 Entwicklung der wesentlichen Ausgaben des Ergebnishaushaltes seit 2014

Ausgabearten	HHJ. 2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 Ansatz in €
Kreisumlage	1.614.686	1.559.727	1.619.133	1.613.495	1.681.258	1.733.863	1.804.800
	- 3,40 %	+ 3,81%	-0,01 %	+ 4,20 %	+ 3,13%	+ 4,09%	
Samtge- meindeumlage	998.169	882.864	855.391	759.292	779.965	214.499	837.300
	- 11,55 %	- 3,11 %	-11,23 %	+ 2,73 %	- 72,49 %	+ 390,35 %	

Anmerkung: in 2019 Samtgemeindeumlagehebesatzänderung auf 6% Punkte durch Nachtrag, in 2020 wieder auf 22,5% Punkte

Ausgabearten	HHJ. 2014 in €	HHJ. 2015 in €	HHJ. 2016 in €	HHJ.2017 in €	HHJ.2018 in €	HHJ.2019 Ansatz in €	HHJ.2020 Ansatz in €
Gewerbesteuer umlage	168.988	169.701	194.256	186.753	192.047	184.740	* 106.100
	+ 0,42 %	+ 14,47 %	- 3,82 %	+ 2,83 %	- 3,80 %	-42,57 %	
Personalaus- gaben einschl. Aufwandsent- schädigung	49.320	49.412	73.356	49.247	52.202	52.335	** 345.500
	+ 0,19 %	+ 48,46 %	- 32,87 %	+ 6,00 %	+ 0,25 %	+ 660,17 %	
Personalkosten erstattung an die Samtge- meinde (alle Bereiche)	412.290	406.225	451.647	496.306	554.673	619.200	***290.500
	+ 26,25 %	n.verglb.	+ 20,83 %	+ 3,44%	+11,63 %	- 53,08 %	
Zinsen für Kredite (Kredit- markt)	106.740	81.413	57.636	56.903	40.378	24.939	50.800
	- 23,73 %	- 29,21 %	- 1,29 %	- 29,04 %	- 38,24%	+203,70 %	

* Gewerbesteuerumlagesatz ab 2020 mit 35 % (2019 = 68 %)

** Ab 2020 inkl. Aufwand für Bauhofpersonal

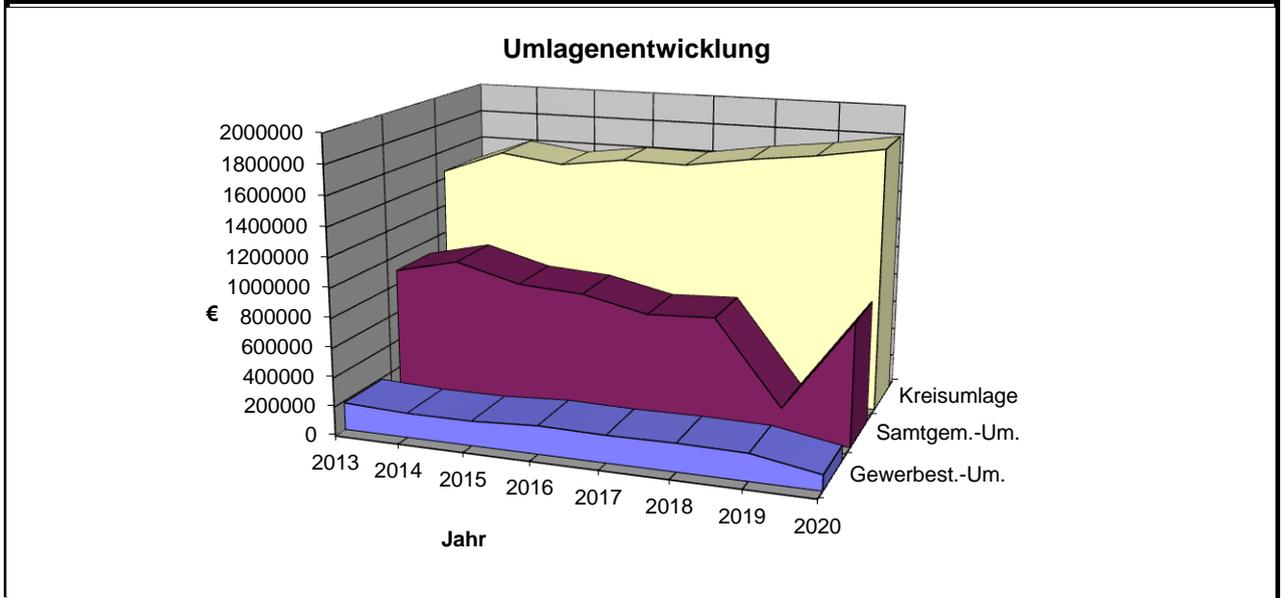
*** Ab 2020 ohne Erstattungen für Bauhofpersonal

- a) Die Gewerbesteuerumlage (Ansatz 106.100 €) wird nach dem jährlichen Gewerbesteueraufkommen der Kommune berechnet und beträgt für 2020 = 35 % (2019=68%) des Gewerbesteuermessbetrages. Diese 35 % Punkte teilen sich wie folgt auf: Bundesanteil 14,5 % Punkte und Landesanteil innerhalb des Länderfinanzausgleichs 20,5 Punkte.

Umlagenentwicklung seit

2013

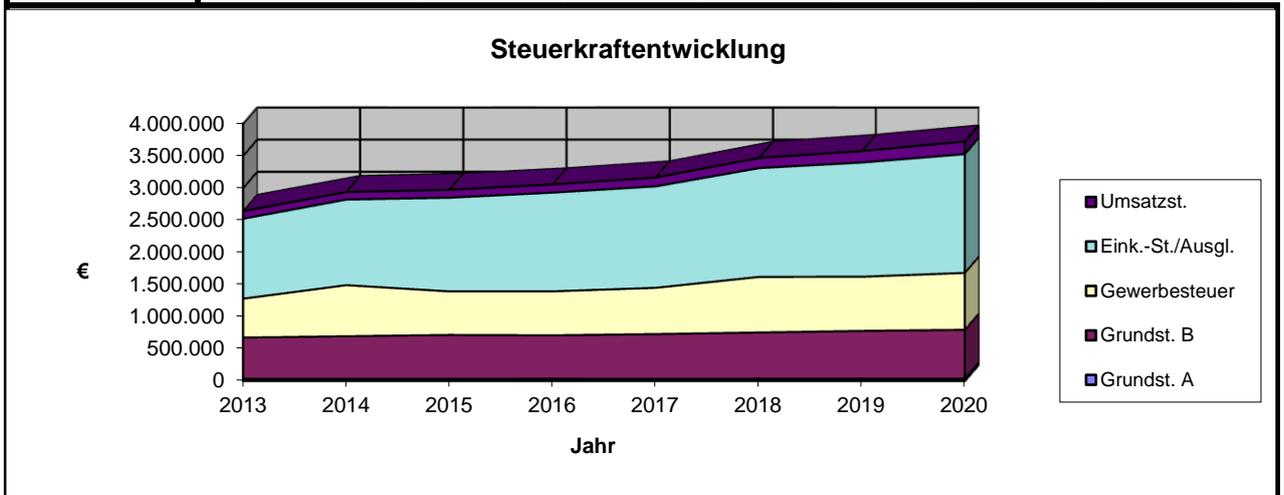
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gewerbest.-Um.	187935	168988	169701	194256	186753	192047	184740	106100
Samtgem.-Um.	897475	998169	882864	855391	759292	779965	214499	837300
Kreisumlage	1451957	1614686	1559727	1619133	1613495	1681258	1733863	1804800
Gesamt	2537367	2781843	2612292	2668780	2559540	2653270	2133102	2748200



Entwicklung der Steuerkraft seit

2013

Art/Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundst. A	34.137	32049	33419	34541	32968	33432	35406	34617
Grundst. B	641.636	664246	683605	676362	697247	720958	744253	762076
Gewerbesteuer	604.948	793857	676774	683711	719097	864714	841698	884178
Eink.-St./Ausgl.	1.241.389	1330873	1455992	1533575	1576474	1690678	1775643	1845908
Umsatzst.	117.815	114764	122162	126779	137931	156729	177975	194357
Gesamt	2.639.925	2.935.789	2.971.952	3.054.968	3.163.717	3.466.511	3.574.975	3.721.136
Veränd. in %		111,21	101,23	102,79	103,56	109,57	103,13	104,09



- b) Die Samtgemeindeumlage 2020 errechnet sich, indem jede Mitgliedsgemeinde einen Betrag in Höhe von 22,5 % (Vorjahr 6% %) ihrer Steuerkraftmesszahl als Anteil an der Samtgemeindeumlage zu zahlen hat.

Für den Klosterflecken Ebstorf ergibt sich folgende Berechnung:

Steuerkraftmeßzahl 2020 (für Umlagen) = 3.721.136
 hiervon 22,5 % = 837.255 €.

- c) Die Kreisumlage (Ansatz 1.804.800 €) ist ebenso wie die beiden anderen Umlagen Schwankungen unterworfen, da diese außer den vom Landkreis festgesetzten Umlagesätzen vom jährlichen Steueraufkommen und somit von der jeweiligen Steuerkraft der Gemeinde abhängig ist. Der vorläufige Umlagesatz beträgt 48,5 v. H. (Vorjahr 48,5 v. H.). Die Steuerkraftmesszahl (für Umlagen) des Klosterflecken Ebstorf für 2020 beträgt 3.721.136.

4.1.3 Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen im Vergleich seit 2013

Art/Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	34.137	32.049	33.419	34.541	32.968	33.432	35.406	34.617
Grundsteuer B	641.636	664.246	683.605	676.362	697.247	720.958	744.253	762.076
Gewerbesteuer	604.948	793.857	676.774	683.711	719.097	864.714	841.698	884.178
Eink.St./Ausgl.	1.241.389	1.330.873	1.455.992	1.533.575	1.576.474	1.690.678	1.775.643	1.845.908
Umsatzsteuer	117.815	114.764	122.162	126.779	137.931	156.729	177.975	194.357
zusammen	2.639.925	2.935.789	2.971.952	3.054.968	3.163.717	3.466.511	3.574.975	3.721.136
Veränderung in %	+ 11,36 %	+ 11,21 %	+ 1,23 %	+ 2,79 %	+ 3,56 %	+ 9,57 %	+ 3,13 %	+ 4,09 %

Im Vergleich zum Vorjahr ist festzustellen, dass die Steuerkraft insgesamt um rund 4,09 % gestiegen ist (Vorjahr + 3,13 %). Die Steuerkraft ist im Einzelnen

- bei der Grundsteuer A gesunken (- 2,23 %)
- bei der Grundsteuer B gestiegen (+ 2,39 %)
- bei der Gewerbesteuer gestiegen (+ 5,05 %)
- bei den Anteilen an der Einkommensteuer gestiegen (+ 3,96 %).
- bei den Anteilen an der Umsatzsteuer gestiegen (+ 9,20 %).

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

Bezeichnung	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
ALTENMEDINGEN	420 v. H.	420 v. H.	380 v. H.
BARUM	420 v. H.	420 v. H.	400 v. H.
BAD BEVENSEN	530 v. H.	530 v. H.	450 v. H.
EMMENDORF	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
HIMBERGEN	420 v. H.	420 v. H.	400 v. H.
JELMSTORF	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
RÖMSTEDT	380 v. H.	380 v. H.	360 v. H.
WESTE	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
EBSTORF	450 v. H.	450 v. H.	450 v. H.
HANSTEDT	390 v. H.	370 v. H.	390 v. H.
NATENDORF	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.
SCHWIENAU	400 v. H.	360 v. H.	400 v. H.
WRIEDEL	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.
Samtgemeindedurchschnitt 2020	410 v. H.	405 v. H.	396 v. H.
Kreisdurchschnitt 2018	428 v. H.	453 v. H.	424 v. H.
Landesdurchschnitt 2018	383 v.H.	431 v. H.	407 v.H.
Gemeinden von 5.000 bis unter 10.000 Einwohner (2018)	388 v. H.	385 v. H.	374 v. H.

4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Ein- / Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab 2014

Haushalts- volumen	Soll 2014 €	Soll 2015 €	Soll 2016 €	Soll 2017 €	Soll 2018 €	Soll 2019 €	Soll 2020 €
Einzahlungen	1.132.500	1.558.500	444.600	1.677.600	575.000	2.338.000	1.399.300
Auszahlungen	1.545.000	2.802.000	993.500	1.940.500	999.500	4.038.900	3.032.900
Saldo	-412.500	-1.243.500	-548.900	-263.500	-424.500	-1.700.900	-1.633.600

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

- Neukreditaufnahme	1.633.600 €
- Tilgung (ordentlich)	104.400 €
- Umschuldung	3.662.400 €
- Zinsen für Investitionskredite	50.800 €
- Zinsen für Liquiditätskredite	0 €
- Einnahmen aus Veräußerung	500.000 €
- Beiträge	0 €
- Zuschüsse	899.300 €

Produkt 205:

Im Produkt 205 wurden mit den Investitionsnummern 02-205-009 und 02-205-011 der Erwerb von Bau-/Gewerbeland i. H. v. insgesamt 1.500.000 € eingeplant. Die noch vorhandenen Baugrundstücke sind größtenteils reserviert bzw. bereits veräußert, so dass kurz- bis mittelfristig ein Ankauf von zusätzlichen Grundstücken nötig ist, für die Veräußerung von Gewerbeflächen bestehen Anfragen. Diese Mittel wurden bereits im 1. Nachtragshaushaltsplan 2019 als Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Produkt 307:

Im Produkt 307 – Kindertagesstätten wurde mit der Investitionsnummer 20-307-005 „Kauf Objekt Hauptstraße 25 (KiTa) - wurde der Erwerb des Gebäudes Hauptstraße 25 als Kindertagesstätte veranschlagt. Die Maßnahme war bereits im 1. Nachtragshaushaltsplan 2019 als Verpflichtungsermächtigung mit einem Betrag i. H. v. 470.000 € veranschlagt.

Produkt 315:

Im Produkt 315 – Sportstätten - wurden für Investitionen an den Sportanlagen 14.000 € etatisiert. Geplant ist u. a. die Erneuerung der Flutlichtanlage auf LED.

Produkt 403:

In der Investition 02-403-027 „städtebauliche Förderung (Denkmalschutz)“ sind die noch bewilligten Mittel der noch anstehenden Maßnahmen dargestellt. Der dazugehörige Zuschuss ist mit der Nr. 02-403-Z20 etatisiert.

Bereits in 2019 ist das Projekt Stadtgrün mit der Investitionsnummer 02-403-028 aufgenommen worden. Diese Maßnahme wird in 2020 ff. fortgeführt, die Bezuschussungen für das Projekt Stadtgrün sind in der Nr. 02-403-Z21 dargestellt. Neu im Produkt 403 für das Haushaltsjahr 2020 wurden die Investitionsnummern 02-403-021 „Erstellung einer barrierefreien Bushaltestelle“ mit 12.000 €, 02-403-036 „Einrichtung einer E-Bike Station“ mit 20.000 € und 02-403-037 „geleistete Investitionskostenzuschüsse an übrige Bereiche (u. a. Unternehmen)“ mit 25.000 € als Unterstützung für Maßnahmen der Barrierefreiheit aufgenommen.

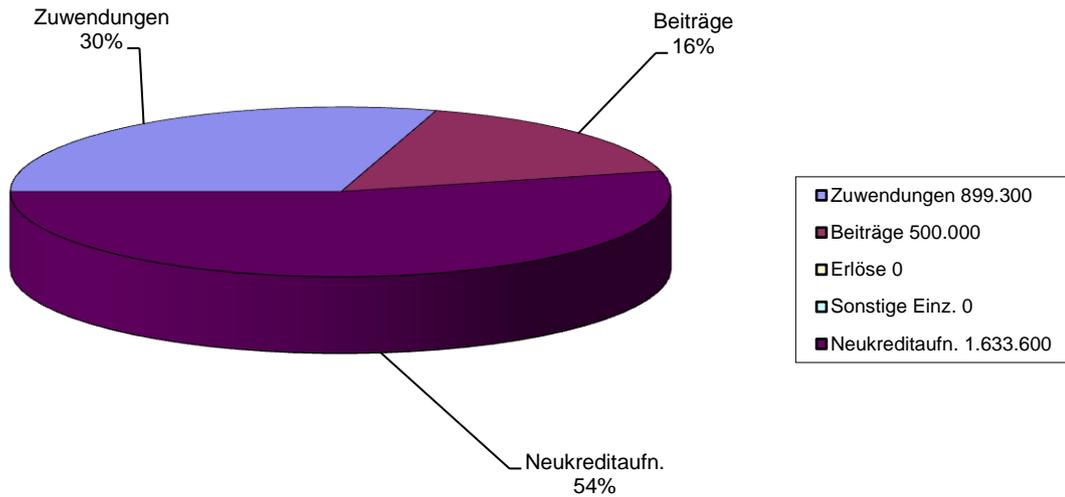
Produkt 404:

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

Klosterflecken Ebstorf

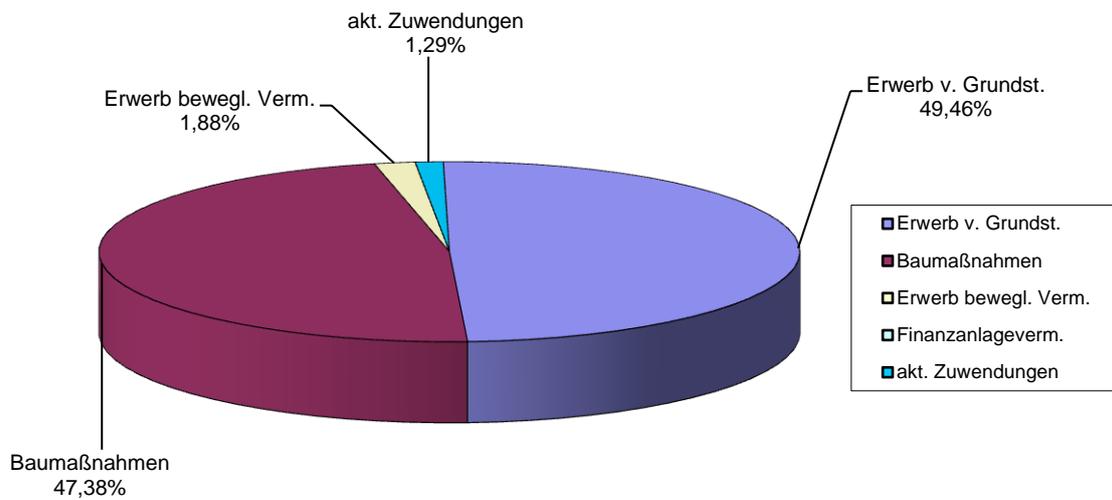
Zuwendungen	Beiträge	Erlöse	Sonstige Einz.	Neukreditaufn.	Saldo Ein-/Auszahlung	Gesamt
899.300	500.000	0	0	1.633.600		3.032.900

Einzahlungen 2020



Erwerb v. Grundst.	Baumaßnahmen	Erwerb bewegl. Verm.	Finanzanlageverm.	akt. Zuwendungen	Sonstige Investitionen	Gesamt
1.500.000	1.436.900	57.000	0	39.000	0	3.032.900

Auszahlungen 2020



Produkt 410:

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

Produkt 413:

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2019 wurde das Produkt 413 „Bauhof“ neu aufgenommen. Bei der Investitionsnummer 02-413-001 „Erwerb Bauhofsgebäude“ wurde eine Kostensteigerung zum Ansatz 2019 mit 100.000 € veranschlagt, neu aufgenommen wurde die Investitionsnummer 02-413-003 „Erwerb Gerät“ mit 20.000 € für die Beschaffung von technischem Gerät für den Bauhof.

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

Die Neukreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2020 wurde aufgrund der zu erwartenden Nettoinvestitionssumme gebildet. Da der Klosterflecken Ebstorf zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung über einen Buchungsbestand an liquiden Mitteln verfügt, der voraussichtlich die Realisierung einzelner Maßnahmen ohne Neukreditaufnahme zulässt, weisen wir in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass eine Kreditermächtigung nur in Anspruch genommen wird, wenn eine andere Finanzierung der Maßnahmen nicht möglich oder unwirtschaftlich ist.

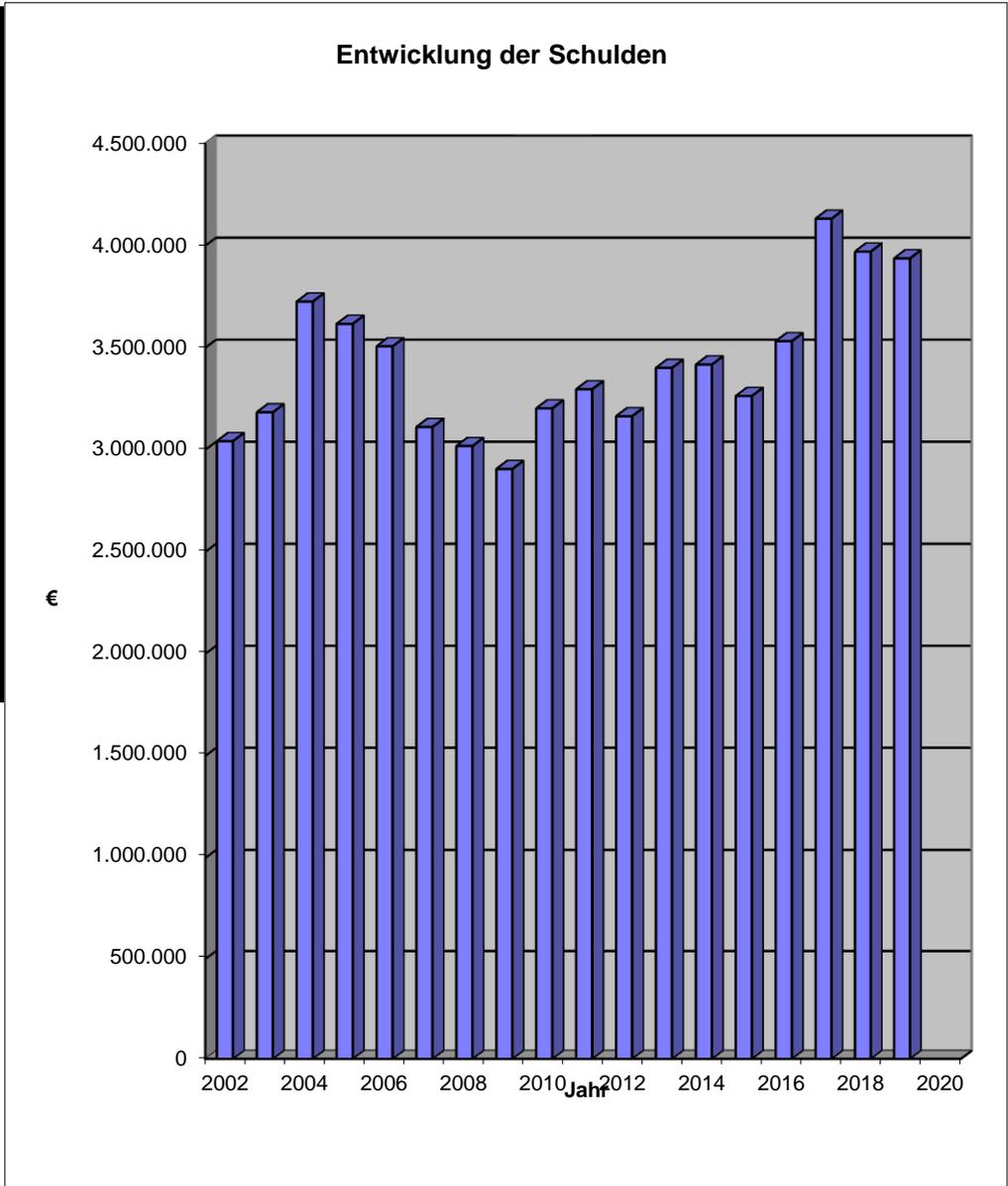
4.3 Entwicklung der SCHULDEN und des SCHULDENDIENSTES in den letzten Haushaltsjahren

Entwicklung der Schulden

Aufgrund u. a. des Neubaus der Kinderkrippe und durchgeführter Infrastrukturmaßnahmen mussten in vorangegangenen Jahren Neukredite aufgenommen werden, die die Verschuldung ansteigen ließ. Im Haushaltsjahr 2020 wird aufgrund u.a. des Kaufs neuer Bau- und Gewerbegebiete (rentierliche Kreditaufnahmen), sowie Investitionen im neuen Produkt 413 „Bauhof“ eine Neukreditaufnahme mit 1.633.600 € erwartet, der eine ordentliche Tilgung von 104.400 € gegenüber steht, so dass eine Nettoneuverschuldung von 1.619.200 € die Folge wäre, sofern eine Neukreditaufnahme nach Prüfung der Notwendigkeit nötig ist.

Haus-haltsjahr	Schulden per 1.1. jed. Jahres in €	Zugang in €	Abgang in €	Schulden per 31.12. jed. Jahres in €	Einwohner-stand per 31.12. j. Jahres	Pro-Kopf-Verschuldung in €
2002	3.134.233,52	506.178,96	597.390,76	3.043.021,72	5.443	559,07
2003	3.043.021,72	681.718,72	540.247,16	3.184.493,28	5.457	583,56
2004	3.184.493,28	642.900,01	100.358,04	3.727.035,25	5.409	689,04
2005	3.727.035,25	479.660,17	589.013,68	3.617.681,74	5.446	664,28
2006	3.617.681,74	931.791,05	1.041.853,66	3.507.619,14	5.437	645,14
2007	3.507.619,14	221.146,52	616.271,29	3.112.494,37	5.411	575,22
2008	3.112.494,37	448.009,24	541.472,63	3.019.030,98	5.394	559,70
2009	3.019.030,98	219.147,42	331.533,36	2.906.645,04	5.327	545,64
2010	2.906.645,04	414.600,00	117.585,16	3.203.659,88	5.300	604,46
2011	3.203.659,88	631.600,00	537.997,00	3.297.262,88	5.444	605,67
2012	3.297.261,15	0,00	132.308,82	3.164.952,33	5.370	589,38
2013	3.164.952,33	937.200,00	700.065,26	3.402.087,07	5.291	643,00
2014	3.402.087,07	681.296,60	664.941,34	3.418.442,33	5.301	644,87
2015	3.418.442,33	2.119.154,80	2.273.396,53	3.264.200,60	5.396	604,93
2016	3.264.200,60	1.676.814,53	1.408.532,59	3.532.482,54	5.342	661,27
2017	3.532.482,54	4.039.863,61	3.439.150,14	4.133.196,01	5.277	783,25
2018	4.133.196,01	3.898.215,21	4.059.607,60	3.971.803,62	5.316	747,14
2019	3.971.803,62	3.346.097,93	3.379.288,86	3.938.612,69		

Jahr	Betrag/€
2002	3.043.022
2003	3.184.493
2004	3.727.035
2005	3.617.682
2006	3.507.619
2007	3.112.494
2008	3.019.031
2009	2.906.645
2010	3.203.660
2011	3.297.263
2012	3.164.952
2013	3.402.087
2014	3.418.442
2015	3.264.201
2016	3.532.483
2017	4.133.196
2018	3.971.804
2019	3.938.613
2020	



Entwicklung des SCHULDENDIENSTES (ohne Umschuldungen)

Bezeichnung	HHJ. 2014	HHJ. 2015	HHJ. 2016	HHJ. 2017	HHJ. 2018	HHJ. 2019	Soll HHJ. 2020
	Zinsleistungen	106.747	82.558	57.636	50.424	45.083	23.400
Tilgungsleistungen (ordentlich)	142.344	152.513	144.218	127.787	161.392	66.908	104.400
Schuldendienst	249.091	235.071	201.854	178.211	206.475	90.308	155.200

4.4 Entwicklung des Vermögens

Da ab 2010 doppisch gebucht wird, wurde im Zuge der Umstellung auf das doppische Buchungssystem das gesamte Vermögen des Klosterflecken Ebstorf zum 01.01.2010 neu bewertet. Die Eröffnungsbilanz des Klosterflecken Ebstorf zum 01.01.2010 wurde gem. §54 GemHKVO in der zum 01.01.2010 gültigen Fassung aufgestellt.

Der ersten Bilanz des Klosterflecken Ebstorf kam eine Sonderstellung zu. In kurzer Zeit waren sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden bei laufender Geschäftstätigkeit zu erfassen und zu bewerten. Die ermittelten Werte können sich bei der Eröffnungsbilanz nicht auf das / ein abgelaufenen Haushaltsjahr beziehen. Somit entfielen die Vorjahreswerte. Die Abschlüsse und Bilanzen der Folgejahre werden sukzessive durchgeführt.

Die Bilanzsumme in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 betrug beim Klosterflecken Ebstorf 14.094.765,56 € mit einer Nettosition i. H. v. 10.533.888,32 €. In der letzten geprüften Schlussbilanz zum 31.12.2013 wurde eine Bilanzsumme i. H. v. 16.027.748,77 € ausgewiesen. Weitere Werte entnehmen Sie bitte der Anlagen „Bilanzen“. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2014 und 2015 sind gefertigt und liegen dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor.

Die Entwicklung der Bilanzsumme und der Nettosition beim Klosterflecken Ebstorf:

Bezeichnung	Bilanzsumme in €	Nettosition in €
Eröffnungsbilanz 2010	14.094.765,56	10.533.888,32
Bilanz zum 31.12.2010	14.491.981,68	10.096.760,15
Bilanz zum 31.12.2011	14.227.663,78	10.122.014,20
Bilanz zum 31.12.2012	15.418.438,52	11.633.841,68
Bilanz zum 31.12.2013	16.027.748,77	11.627.223,14

5. Aufstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020

Im Haushaltsplan 2020 des Klosterflecken Ebstorf wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

Produkt 403 Straßen- und Verkehrsflächen:

02-403-022	Radweg Ebstorf - Wessenstedt gel. Investitionskostenzuschuss an LK Uelzen	63.000 € für 2021
02-403-034	Radweg Ebstorf – Wessenstedt Grunderwerb	10.000 € für 2021
02-403-035	Radweg Ebstorf – Wittenwater gel. Investitionskostenzuschuss an das Land	200.000 € für 2021

6. Aufstellung der Sperrvermerke im Haushaltsjahr 2020

Finanzhaushalt:

Produkt 403 Straßen- und Verkehrsflächen:

02-403-036	Einrichtung E-Bike Station	20.000 €
02-403-037	gel. Investitionskostenzuschüsse Barrierefreiheit	25.000 €

7. KASSENLAGE im abgelaufenen Haushaltsjahr 2019

Der Kassenverbund der Gemeinden innerhalb der Samtgemeinde gibt die Gewähr für eine gefestigte Kassenlage. Zeitweilige Engpässe wurden mit der Beleihung der vorhandenen Rücklagen / liquiden Mittel der Gemeinden und der Samtgemeinde, beschränkt auf das jeweilige Erfordernis, überbrückt. Kreditzinsen für etwaige Inanspruchnahmen der Liquiditätskredite werden dem Haushalt des Klosterflecken Ebstorf angelastet. Für das Haushaltsjahr 2020 ist im § 4 der Haushaltssatzung ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 970.000 € eingeplant. Derzeit (Stand 31.12.2019) wird kein Liquiditätskredit benötigt, es bestehen ausreichend liquide Mittel.

6. Allgemeine finanzielle Situation

Der ordentliche Ergebnishaushalt 2020 des Klosterflecken Ebstorf weist einen Überschuss i. H. v. 233.000 € aus. In diesem Überschuss ist eine Sonderzuweisung von der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf i. H. v. 582.700 € enthalten. Durch außerplanmäßige Erträge i. H. v. 60.000 € aufgrund von Grundstückverkäufen kann insgesamt eine Jahresergebnis von + 293.000 € ausgewiesen werden.

Die an die Samtgemeinde zu entrichtenden Personalkostensätze vermindern sich gegenüber der Planung im Jahr 2019 um 328.600 € auf 290.500 €. Begründet ist diese erhebliche Veränderung durch den Wegfall der Personalkostenerstattungen für das Bauhofpersonal der Samtgemeinde wegen der Gründung eines eigenen Bauhofs (neues Produkt 413!). Eine Übersicht kann aus der dem Haushaltsplan beigefügten Anlage (Verwaltungskostensätze) entnommen werden.

Die ordentlichen Erträge durch Steuern und ähnlichen Abgaben vermindern sich im Vergleich zum Vorjahr gering um 64.800 € auf 4.803.100 € in 2020. Niedrigere Erträge bei der Gewerbesteuer können nur z. T. durch steigende Erträge bei der Grundsteuer B und dem Gemeindeanteil bei der Einkommenssteuer kompensiert werden.

Die Kreisumlage steigt aufgrund der gestiegenen Steuerkraft bei einem voraussichtlichen gleichbleibenden Umlagehebesatz von 48,5% Punkten um 73.100 €. Die Samtgemeindeumlage steigt um 33.900 € (bei einem Umlagehebesatz von 22,5% Punkten).

Durch die Einführung des neuen Produkts 413 „Bauhof“ wird der Haushalt des Klosterflecken Ebstorf zusätzlich belastet. Insbesondere zu Beginn werden höhere Aufwendungen für die Ausstattung des Bauhofs und der Bauhofmitarbeiter erwartet. Durch die Einsparungen bei den Erstattungen an die Samtgemeinde für den Bauhof (Personal- und Sachkosten) werden die erwarteten Kosten zum großen Teil kompensiert.

Mit dem Ankauf von Grundstücken (Baugebiete und Gewerbe) wird die begonnene erfolgreiche Siedlungspolitik des Klosterflecken Ebstorf fortgesetzt und mit dem Zuzug weiterer Einwohner gerechnet, was zu einer verbesserten zumindest aber stabilisierten Einnahmesituation bei den Grund-, Gewerbe- und Einkommensteueranteilen führen wird.

Die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2015 bis 2019 weisen kumuliert Überschüsse aus. In der mittelfristigen Finanzplanung wird in 2021 derzeit im Gesamtergebnis ein planerischer Verlust i. H. v. 62.400 € ausgewiesen, in den Jahren 2022 und 2023 werden wieder Überschüsse erwartet.

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

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

1. Wir stärken unseren Wohnstandort, indem wir unsere innerörtlichen Zentren durch alternative und neue Wohnformen beleben. Wir halten damit unsere Bevölkerung und gewinnen weiteren Zuzug aus dem Umland. Das sind insbesondere Familien sowie Seniorinnen und Senioren.
2. Wir sichern die regionale Versorgung mit hochwertigen Produkten aus einer einzigartigen Landwirtschaft.
3. Der Klosterflecken Ebstorf positioniert sich gemeinsam mit allen Mitgliedsgemeinden seine Region als Standort für Unternehmen mit Leistungsangeboten im Bereich der Gesundheit als auch im Präventivbereich (Sport) sowie für ein gesundheitsförderndes Klima für Menschen und Gruppen (Natur- und Gesundheitsurlaub).
4. Wir reagieren flexibel auf Betreuungsbedarfe von Familien im Klosterflecken Ebstorf und sind damit auch zukünftig ein attraktiver Wohnstandort für Familien und Menschen mit sich verändernden Lebensformen, die einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen.
5. Wir gestalten den demografischen Wandel aktiv und passen unsere kommunalen sowie ehrenamtlichen Dienstleistungen an.
6. Wir begleiten auch zukünftig den Fusionsprozess in unserer Samtgemeindeverwaltung. Dazu gehört auch, dass wir finanzielle Zusammenhänge gezielt transparent machen und Regelungen für die Zusammenarbeit vereinbaren.

Ebstorf, im Dezember 2019

(Oelstorf)
Gemeindedirektor
Kämmerer der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Klosterflecken Ebstorf für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat des Klosterflecken Ebstorf in der Sitzung am 16.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	6.212.900 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	5.979.900 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	60.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.853.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.331.500 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.399.300 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.032.900 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.296.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.766.800 Euro

Nachrichtlich: In der Finanzierungstätigkeit sind Umschuldungen i. H. v. 3.662.400 € enthalten.

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.633.600 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 273.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 970.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer 450 v. H.

§ 6

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

Ebstorf, den 16.12.2019

Oelstorf
Gemeindedirektor

Übersicht der Teilhaushalte, der Produkte/Produktgruppen und die Budgetierungsbestimmungen

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

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

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

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

Für den Teilhaushalt 1 sind folgende Produkte gebildet worden:

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

Für den Teilhaushalt 2 sind folgende Produkte gebildet worden:

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

Für den Teilhaushalt 3 sind folgende Produkte gebildet worden:

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

Für den Teilhaushalt 4 sind folgende Produkte gebildet worden:

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

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

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

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

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

Deckungsringe und Besonderheiten bei Produktbudgets

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

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

Bewirtschaftung der Budgets

Die Verantwortung für ein Budget liegt beim jeweiligen Produktverantwortlichen.

Aufwendungen aus den Bereichen Unterhaltung, Bewirtschaftung werden zentral verwaltet und über die interne Leistungsverrechnung mit den jeweiligen Produkten abgerechnet. Verantwortlich für den Bereich Unterhaltung / Bewirtschaftung ist der Fachbereich 4 Gebäudemanagement (Produkt 408).

Deckungsfähigkeit

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

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

Zweckbindung

Die Erträge/Einzahlungen der Konten 31470001/31480001 und 61470001/61480001 (Spenden) unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen produktbezogen verwendet werden. Die Einzahlungen der Konten 61870001 (Spenden für Investive Maßnahmen) unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen produktbezogen verwendet werden.

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

Gemäß § 19 Abs. 1 der KomHKVO sind Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt auch für Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zu Gunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt.

Buchungen

Alle Buchungen sind immer auf dem sachlich zutreffenden Ergebnis- und Finanzkonto vorzunehmen, auch wenn dadurch der Haushaltsansatz überschritten wird.

Dadurch ist sichergestellt, dass die Mittelverwendung anhand des Jahresergebnisses inhaltlich nachvollzogen und bewertet werden kann.

Buchungen sind auch dann auf dem zutreffenden Sachkonto vorzunehmen, wenn darauf kein Ansatz vorhanden war.

Die Haushaltsansätze des Budgets insgesamt dürfen jedoch nicht überschritten werden.

Investive Maßnahmen, sowie der Erwerb von Vermögensgütern sind direkt bei den Produkten veranschlagt. Gemäß §47 Abs. 5 KomHKVO werden Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswerte den Einzelwert **von 1.000 € ohne Umsatzsteuer** nicht überschreiten und einer Abnutzung unterliegen, **als geringwertige Vermögensgegenstände** unmittelbar als Aufwand gebucht und sind im Ergebnishaushalt abgebildet.

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

Übertragbarkeit

Die am Ende des Haushaltsjahres nach den Budgetierungsregeln zur Verfügung stehenden Ansätze für Aufwendungen und damit verbundene Auszahlungen innerhalb eines Ergebnisbudgets und eines Deckungsringes, deren Deckungsfähigkeit zugelassen wurde, werden hiermit gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO für übertragbar erklärt. Für die Übertragung gilt die Übertragbarkeit gemäß § 20 KomHKVO.

Die Übertragbarkeit gilt für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt entsprechend.

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	4.785.345,55	4.867.900	4.803.100	4.980.000	5.161.600	5.344.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	135.628,03	154.900	180.100	180.100	180.100	180.100
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	0,00	361.200	359.000	342.700	320.100	301.900
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0	582.700	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	9.047,15	11.000	8.800	11.000	11.000	11.000
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	77.922,44	124.500	97.600	97.600	97.600	97.600
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	19.394,30	33.100	23.100	23.100	23.100	23.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	14.151,12	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
09	+ aktivierte Eigenleistung (371)	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen (372)	0,00	0	0	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge (351..356,358..359)	146.136,75	152.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12	= Summe ordentliche Erträge	5.187.625,34	5.713.600	6.212.900	5.793.000	5.952.000	6.116.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	52.202,40	54.300	345.500	345.500	345.500	345.500
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	391.647,09	548.500	631.300	474.800	474.800	474.800
16	- Abschreibungen (471..479)	8.940,64	561.300	648.400	639.800	606.400	522.800
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	64.308,40	69.900	58.800	61.500	61.000	60.500
18	- Transferaufwendungen (431..439)	3.449.899,82	3.156.800	3.850.400	3.918.300	4.024.300	4.135.000
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	759.483,28	833.000	445.500	445.500	445.500	439.900
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	4.726.481,63	5.223.800	5.979.900	5.885.400	5.957.500	5.978.500
21	= Ordentliches Ergebnis	461.143,71	489.800	233.000	-92.400	-5.500	137.900
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	165.577,31	100.000	60.000	30.000	30.000	0
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	0,00	0	0	0	0	0
24	= außerordentliches Ergebnis	165.577,31	100.000	60.000	30.000	30.000	0
25	Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	626.721,02	589.800	293.000	-62.400	24.500	137.900
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt (Muster 4)

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt (00) Verwaltungsleitung	0	152900	-152900	0	0	0
Teilhaushalt (01) Fachbereich 1	16000	162500	-146500	0	0	0
Teilhaushalt (02) Fachbereich 2	5623600	2883900	2739700	60000	0	60000
Teilhaushalt (03) Fachbereich 3	254100	1310500	-1056400	0	0	0
Teilhaushalt (04) Fachbereich 4	319200	1470100	-1150900	0	0	0
Summe	6212900	5979900	233000	60000	0	60000

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	4.555.373,45	4.867.900	4.803.100	4.980.000	5.161.600	5.344.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	130.198,90	154.900	180.100	180.100	180.100	180.100
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0	582.700	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	9.138,92	11.000	8.800	11.000	11.000	11.000
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	80.914,68	124.500	97.600	97.600	97.600	97.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	19.906,26	33.100	23.100	23.100	23.100	23.100
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	12.285,82	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
08	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von geringw. VGs (653)	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (651..659)	146.424,16	152.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.954.242,19	5.352.400	5.853.900	5.450.300	5.631.900	5.814.500
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen (701..704)	52.303,22	54.300	345.500	345.500	345.500	345.500
12	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	388.019,84	548.500	631.300	474.800	474.800	474.800
14	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	69.014,20	69.900	58.800	61.500	61.000	60.500
15	- Transferauszahlungen (731..739)	3.423.079,80	3.156.800	3.850.400	3.918.300	4.024.300	4.135.000
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (741..749)	750.690,91	833.000	445.500	445.500	445.500	439.900
17	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.683.107,97	4.662.500	5.331.500	5.245.600	5.351.100	5.455.700
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)	271.134,22	689.900	522.400	204.700	280.800	358.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	33.192,40	1.288.000	899.300	526.000	334.300	50.000
20	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	100.858,30	500.000	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	111.946,12	550.000	500.000	180.000	180.000	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	245.996,82	2.338.000	1.399.300	706.000	514.300	50.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	96.334,27	800.000	1.500.000	10.000	0	0
26	- Baumaßnahmen (787)	1.028.254,31	2.902.400	1.436.900	1.357.800	370.900	55.000
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	65.996,51	150.000	57.000	15.000	15.000	15.000
28	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
29	- aktivierbare Zuwendungen (781)	2.000,00	186.500	39.000	263.000	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.192.585,09	4.038.900	3.032.900	1.645.800	385.900	70.000
32	= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abgl.Summe Ausz. f. Invest.)	-946.588,27	-1.700.900	-1.633.600	-939.800	128.400	-20.000
33	= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (18+32)	-675.454,05	-1.011.000	-1.111.200	-735.100	409.200	338.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	3.898.215,21	1.684.800	1.633.600	939.800	0	0
34A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	3.342.000	3.662.400	0	0	0
34ZS	Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	3.898.215,21	5.026.800	5.296.000	939.800	0	0
35	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	4.998.107,60	103.900	104.400	115.700	128.000	134.000
35A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	3.342.000	3.662.400	0	0	0
35ZS	Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	4.998.107,60	3.445.900	3.766.800	115.700	128.000	134.000
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-1.099.892,39	1.580.900	1.529.200	824.100	-128.000	-134.000
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.775.346,44	569.900	418.000	89.000	281.200	204.800
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang d. HHJahres	0,00	0	0	0	0	0
39	= voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Ende d. HHJahres (Zeile 37 u.38)	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)

Finanzhaushalt (gegliedert nach Teilhaushalten)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstät igkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierung stätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln		
Teilhaushalt Fachbereich 0		152800	-152800									
Teilhaushalt Fachbereich 1	15400	156500	-141100									
Teilhaushalt Fachbereich 2	5622000	2876400	2745600	500000	1500000	-1000000	5296000	3766800	1529200	3274800		
Teilhaushalt Fachbereich 3	212200	1235600	-1023400	239000	554000	-315000				-1338400		
Teilhaushalt Fachbereich 4	4300	910200	-905900	660300	978900	-318600				-1224500		
Summe	5853900	5331500	522400	1399300	3032900	-1633600	5296000	3766800	1529200	418000		

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	5853900	5331500	522400
Investitionstätigkeit	1399300	3032900	-1633600
Finanzierungstätigkeit	5296000	3766800	1529200
Summe	12549200	12131200	418000

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	0,00	0	0	0	0	0
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	0,00	0	0	0	0	0
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	0,00	0	0	0	0	0
09	+ aktivierte Eigenleistung (371)	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen (372)	0,00	0	0	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge (351..356,358..359)	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	0,00	0	0	0	0	0
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	4.080,26	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
16	- Abschreibungen (471..479)	0,00	100	100	0	0	0
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	0,00	0	0	0	0	0
18	- Transferaufwendungen (431..439)	0,00	0	0	0	0	0
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	157.135,69	158.200	145.800	145.800	145.800	145.800
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	161.215,95	164.300	152.900	151.800	151.800	151.800
21	= Ordentliches Ergebnis	-161.215,95	-164.300	-152.900	-151.800	-151.800	-151.800
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	0,00	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	0,00	0	0	0	0	0
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis: (Überschuss (+))/Fehlbetrag (-)	-161.215,95	-164.300	-152.900	-151.800	-151.800	-151.800
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von geringw. VGs (653)	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige haushaltwirksame Einzahlungen (651..659)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen (701..704)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	4.159,26	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
14	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferauszahlungen (731..739)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen (741..749)	156.188,39	158.200	145.800	145.800	145.800	145.800
17	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	160.347,65	164.200	152.800	151.800	151.800	151.800
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)	-160.347,65	-164.200	-152.800	-151.800	-151.800	-151.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0,00	0	0	0	0	0
26	- Baumaßnahmen (787)	0,00	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
29	- aktivierbare Zuwendungen (781)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abgl.Summe Ausz. f. Invest.)	0,00	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (18+32)	-160.347,65	-164.200	-152.800	-151.800	-151.800	-151.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	0,00	0	0	0	0	0
34A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	0	0	0
34ZS	Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	0,00	0	0	0	0	0
35A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	0	0	0
35ZS	Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-160.347,65	-164.200	-152.800	-151.800	-151.800	-151.800
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang d. HHJahres	0,00	0	0	0	0	0
39	= voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Ende d. HHJahres (Zeile 37 u.38)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Produktbeschreibung 000 Verwaltungsleitung (111)	
Klosterflecken Ebstorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Oelstorf
Kurzbeschreibung	Führung der Gemeindeverwaltung
Allgemeine Ziele	Bereitstellung einer leistungsgerechten Gemeindeverwaltung
Zielgruppe	Bürger der Gemeinde, politische Mandatsträger
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz und ergänzende Rechtsgrundlagen
Zugeordnete Kostenstellen	000-001 Allg. KST Verwaltungsleitung
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 000 Verwaltungsleitung (111)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	3.540,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44290001	Verfügungsmittel	530,30	800	800	800	800	800
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	40.783,23	40.700	46.800	46.800	46.800	46.800
47119999	Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	44.853,53	45.200	51.300	51.200	51.200	51.200
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-44.853,53	-45.200	-51.300	-51.200	-51.200	-51.200
JE	Jahresergebnis	-44.853,53	-45.200	-51.300	-51.200	-51.200	-51.200

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 000 Verwaltungsleitung (111)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	3.540,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
74290001	Verfügungsmittel	497,20	800	800	800	800	800
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	40.783,23	40.700	46.800	46.800	46.800	46.800
SAZ	Summe Auszahlungen	44.820,43	45.100	51.200	51.200	51.200	51.200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-44.820,43	-45.100	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Produktbeschreibung 001 Politische Gremien (111) Klosterflecken Ebstorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Oelstorf
Kurzbeschreibung	Betreuung der politischen Gremien
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Sitzungsdienstes, Sicherstellung einer bedarfsgerechten unterstützenden Beratung/Betreuung, Vertretung der Gemeinde in Gremien <u>Operative Ziele:</u> 1. Optimierung des Betriebes eines elektronischen Ratsinformationssystems 2. Versand der Protokolle innerhalb von 14 Tagen nach der Sitzung 3. Versand aller Informationen an alle Ratsmitglieder
Zielgruppe	Politische Mandatsträger
Auftragsgrundlage	NKomVG, ADuGA, GO des Rates
Zugeordnete Kostenstellen	001-001 Politische Gremien
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	3.694,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42710007	Partnerschaften/Patenschaften	385,50	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	42.048,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44290001	Verfügungsmittel	1.082,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44310001	Geschäftsaufwendungen	310,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	68.840,83	70.900	52.400	52.400	52.400	52.400
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	116.362,42	119.100	101.600	100.600	100.600	100.600
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-116.362,42	-119.100	-101.600	-100.600	-100.600	-100.600
JE	Jahresergebnis	-116.362,42	-119.100	-101.600	-100.600	-100.600	-100.600
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)							
Erläuterung zu 42710007							
in 2020 - 50 Jahre Patenschaft							

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	3.694,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72710007	Partnerschaften/Patenschaften	464,50	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	41.350,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
74290001	Verfügungsmittel	866,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74310001	Geschäftsauszahlungen	310,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	68.840,83	70.900	52.400	52.400	52.400	52.400
SAZ	Summe Auszahlungen	115.527,22	119.100	101.600	100.600	100.600	100.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-115.527,22	-119.100	-101.600	-100.600	-100.600	-100.600

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich 1							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	16.800,00	16.800	14.400	14.400	14.400	14.400
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	0,00	600	600	600	600	600
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	0,00	0	0	0	0	0
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	0,00	0	0	0	0	0
09	+ aktivierte Eigenleistung (371)	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen (372)	0,00	0	0	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge (351..356,358..359)	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	16.800,00	18.400	16.000	16.000	16.000	16.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	47.061,49	38.300	39.100	39.100	39.100	39.100
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	0,00	11.500	41.500	2.500	2.500	2.500
16	- Abschreibungen (471..479)	0,00	6.000	6.000	5.900	5.500	5.500
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	0,00	0	0	0	0	0
18	- Transferaufwendungen (431..439)	12.853,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	35.464,30	57.700	62.000	62.000	62.000	62.000
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	95.378,79	127.400	162.500	123.400	123.000	123.000
21	= Ordentliches Ergebnis	-78.578,79	-109.000	-146.500	-107.400	-107.000	-107.000
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	0,00	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	0,00	0	0	0	0	0
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-78.578,79	-109.000	-146.500	-107.400	-107.000	-107.000
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich 1							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	16.800,00	16.800	14.400	14.400	14.400	14.400
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von geringw. VGs (653)	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige haushaltwirksame Einzahlungen (651..659)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.800,00	17.800	15.400	15.400	15.400	15.400
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen (701..704)	47.162,31	38.300	39.100	39.100	39.100	39.100
12	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	0,00	11.500	41.500	2.500	2.500	2.500
14	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferauszahlungen (731..739)	12.853,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen (741..749)	34.159,36	57.700	62.000	62.000	62.000	62.000
17	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	94.174,67	121.400	156.500	117.500	117.500	117.500
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)	-77.374,67	-103.600	-141.100	-102.100	-102.100	-102.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0,00	0	0	0	0	0
26	- Baumaßnahmen (787)	0,00	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0,00	20.000	0	0	0	0
28	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
29	- aktivierbare Zuwendungen (781)	0,00	2.500	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich 1							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.500	0	0	0	0
32	= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abgl.Summe Ausz. f. Invest.)	0,00	-22.500	0	0	0	0
33	= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (18+32)	-77.374,67	-126.100	-141.100	-102.100	-102.100	-102.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	0,00	0	0	0	0	0
34A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	0	0	0
34ZS	Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	0,00	0	0	0	0	0
35A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	0	0	0
35ZS	Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-77.374,67	-126.100	-141.100	-102.100	-102.100	-102.100
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang d. HHJahres	0,00	0	0	0	0	0
39	= voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Ende d. HHJahres (Zeile 37 u.38)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	0	20.000	0	0	0
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	353,00	400	400	400	400	400
44290002	Mitgliedsbeiträge	395,00	400	500	500	500	500
44310001	Geschäftsaufwendungen	5.319,98	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.724,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	9.192,17	20.000	31.200	31.200	31.200	31.200
47119999	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	20.984,15	36.600	67.900	47.900	47.900	47.900
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-20.984,15	-36.600	-67.900	-47.900	-47.900	-47.900
JE	Jahresergebnis	-20.984,15	-36.600	-67.900	-47.900	-47.900	-47.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)							
Erläuterung zu 42910001							
Entwicklung Verkehrskonzept gem. Bauausschuss vom 10.09.2019							

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
70999999	Auszahlungen Personal	100,82	0	0	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	0	20.000	0	0	0
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	353,00	400	400	400	400	400
74290002	Mitgliedsbeiträge	395,00	400	500	500	500	500
74310001	Geschäftsauszahlungen	5.269,98	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.724,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	9.192,17	20.000	31.200	31.200	31.200	31.200
SAZ	Summe Auszahlungen	21.034,97	36.500	67.800	47.800	47.800	47.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-21.034,97	-36.500	-67.800	-47.800	-47.800	-47.800

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

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

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 103 Personalwesen (111)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
40999999	Personalaufwand	10.823,95	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	10.823,95	0	0	0	0	0
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-10.823,95	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-10.823,95	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 103 Personalwesen (111)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
70999999	Auszahlungen Personal	10.823,95	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	10.823,95	0	0	0	0	0
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-10.823,95	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

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

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	4.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	1.299,45	1.500	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	5.299,45	4.800	3.300	3.300	3.300	3.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-5.299,45	-4.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
JE	Jahresergebnis	-5.299,45	-4.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)							
Erläuterung zu 43180001							
Frauenchor Ebstorf e.V. Heimat- u. Kulturkreis Ebstorf Landmannschaft Ostpreußen Dartclub Dartschnecken TuS Ebstorf e. V. DLRG Ortsgruppe Ebstorf							

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	1.299,45	1.500	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	5.299,45	4.800	3.300	3.300	3.300	3.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-5.299,45	-4.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Produktbeschreibung 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575) Klosterflecken Ebstorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Frau Gschonke
Kurzbeschreibung Förderung des Fremdenverkehrs Allgemeine Ziele <u>Operative Ziele:</u> Steigerung der Gästeanzahl Erhöhung der Verweildauer der Gäse Erhöhung der anzahl von Ortsführungen Steigerung der Attraktivität des Klosterflecken Ebstorf Der Berichtbogen ist der Produktbeschreibung beigefügt Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates Zugeordnete Kostenstellen 108-001 Tourismus / Förderung des Fremdenverkehrs (575)	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	16.800,00	16.800	14.400	14.400	14.400	14.400
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	600	600	600	600	600
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	16.800,00	18.400	16.000	16.000	16.000	16.000
40999999	Personalaufwand	36.237,54	38.300	39.100	39.100	39.100	39.100
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	13.000	1.000	1.000	1.000
42120001	Unterhalt des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	0	5.000	0	0	0
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	8.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
44310001	Geschäftsaufwendungen	11.334,00	15.300	14.300	14.300	14.300	14.300
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	1.000,00	0	0	0	0	0
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	1.120,00	3.400	0	0	0	0
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	79,70	1.100	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	5.900	5.900	5.800	5.400	5.400
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	10.604,88	13.600	7.900	7.900	7.900	7.900
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	68.876,12	99.600	99.200	80.100	79.700	79.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-52.076,12	-81.200	-83.200	-64.100	-63.700	-63.700
JE	Jahresergebnis	-52.076,12	-81.200	-83.200	-64.100	-63.700	-63.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)							
Erläuterung zu 31420001							
Zuweisungen Wriedel 9.600,-; Hanstedt 2.400,-, Schwienau 2.400,-							
Erläuterung zu 42110001							
Renovierung Tourist - Info (von 2019 auf 2020 verschoben inkl. Kostensteigerungen)							
Erläuterung zu 42120001							
Unterhaltung Nordic - Walking - Wege; Radwegebeschilderung							
Erläuterung zu 44310001							
darin enthalten u. a. Marketing aufgrund von Kürzungen innerhalb der Heideregion mit 4.000,-, Anpassung der Homepage für die Nutzung per Smartphone mit 1.000,-							

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	16.800,00	16.800	14.400	14.400	14.400	14.400
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeinverbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SEZ	Summe Einzahlungen	16.800,00	17.800	15.400	15.400	15.400	15.400
70999999	Auszahlungen Personal	36.237,54	38.300	39.100	39.100	39.100	39.100
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	13.000	1.000	1.000	1.000
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	0	0	0
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
74310001	Geschäftsauszahlungen	10.830,86	15.300	14.300	14.300	14.300	14.300
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	1.447,90	4.500	0	0	0	0
78180001	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0,00	2.500	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	20.000	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	57.016,30	102.600	85.400	66.400	66.400	66.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-40.216,30	-84.800	-70.000	-51.000	-51.000	-51.000

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	4.785.345,55	4.867.900	4.803.100	4.980.000	5.161.600	5.344.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0	582.700	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	0,00	0	0	0	0	0
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	76.284,11	80.000	77.000	77.000	77.000	77.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0,00	700	700	700	700	700
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	14.151,12	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
09	+ aktivierte Eigenleistung (371)	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen (372)	0,00	0	0	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge (351..356,358..359)	146.136,75	152.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12	= Summe ordentliche Erträge	5.021.917,53	5.111.200	5.623.600	5.217.800	5.399.400	5.582.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	0,00	0	0	0	0	0
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	14.974,19	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
16	- Abschreibungen (471..479)	8.940,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	64.308,40	69.900	58.800	61.500	61.000	60.500
18	- Transferaufwendungen (431..439)	2.659.733,01	2.183.400	2.761.500	2.829.400	2.935.400	3.046.100
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	23.940,31	33.700	23.900	23.900	23.900	23.900
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.771.896,55	2.326.700	2.883.900	2.954.500	3.060.000	3.170.200
21	= Ordentliches Ergebnis	2.250.020,98	2.784.500	2.739.700	2.263.300	2.339.400	2.411.800
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	165.577,31	100.000	60.000	30.000	30.000	0
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	0,00	0	0	0	0	0
24	= außerordentliches Ergebnis	165.577,31	100.000	60.000	30.000	30.000	0
25	Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	2.415.598,29	2.884.500	2.799.700	2.293.300	2.369.400	2.411.800
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	4.555.373,45	4.867.900	4.803.100	4.980.000	5.161.600	5.344.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0	582.700	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	76.894,00	80.000	77.000	77.000	77.000	77.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	0,00	700	700	700	700	700
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	12.285,82	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
08	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von geringw. VGs (653)	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige haushaltwirksame Einzahlungen (651..659)	146.371,91	152.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.790.925,18	5.109.600	5.622.000	5.216.200	5.397.800	5.580.400
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen (701..704)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen (711..714)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	15.057,42	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
14	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	69.014,20	69.900	58.800	61.500	61.000	60.500
15	- Transferauszahlungen (731..739)	2.693.967,01	2.183.400	2.761.500	2.829.400	2.935.400	3.046.100
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen (741..749)	19.584,51	33.700	23.900	23.900	23.900	23.900
17	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.797.623,14	2.319.200	2.876.400	2.947.000	3.052.500	3.162.700
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)	1.993.302,04	2.790.400	2.745.600	2.269.200	2.345.300	2.417.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	111.946,12	550.000	500.000	180.000	180.000	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	111.946,12	550.000	500.000	180.000	180.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	96.334,27	700.000	1.500.000	0	0	0
26	- Baumaßnahmen (787)	41.533,38	10.000	0	0	0	0
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
29	- aktivierbare Zuwendungen (781)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	137.867,65	710.000	1.500.000	0	0	0
32	= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abgl.Summe Ausz. f. Invest.)	-25.921,53	-160.000	-1.000.000	180.000	180.000	0
33	= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (18+32)	1.967.380,51	2.630.400	1.745.600	2.449.200	2.525.300	2.417.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	3.898.215,21	1.684.800	1.633.600	939.800	0	0
34A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	3.342.000	3.662.400	0	0	0
34ZS	Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	3.898.215,21	5.026.800	5.296.000	939.800	0	0
35	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	4.998.107,60	103.900	104.400	115.700	128.000	134.000
35A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	3.342.000	3.662.400	0	0	0
35ZS	Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	4.998.107,60	3.445.900	3.766.800	115.700	128.000	134.000
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-1.099.892,39	1.580.900	1.529.200	824.100	-128.000	-134.000
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	867.488,12	4.211.300	3.274.800	3.273.300	2.397.300	2.283.700
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang d. HHJahres	0,00	0	0	0	0	0
39	= voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Ende d. HHJahres (Zeile 37 u.38)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

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

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
44310001	Geschäftsaufwendungen	6.350,96	9.100	6.600	6.600	6.600	6.600
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	11.592,98	11.700	6.700	6.700	6.700	6.700
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	17.943,94	20.800	13.300	13.300	13.300	13.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-17.943,94	-20.800	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
JE	Jahresergebnis	-17.943,94	-20.800	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.995,16	9.100	6.600	6.600	6.600	6.600
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	11.592,98	11.700	6.700	6.700	6.700	6.700
SAZ	Summe Auszahlungen	13.588,14	20.800	13.300	13.300	13.300	13.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-13.588,14	-20.800	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

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

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-planung 2023
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	2.706,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	2.706,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	22,92	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	22,92	0	0	0	0	0
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	2.683,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
JE	Jahresergebnis	2.683,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
65620001	Mahn- u. Pfändungsgebühren, Vollstreckung	3.081,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
SEZ	Summe Einzahlungen	3.081,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	3.081,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Produktbeschreibung 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111) Klosterflecken Ebstorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Oelstorf
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften
Zielgruppe	Interessenten für Baugrundstücke Mieter und Pächter
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB, BauGB, NBauO
Zugeordnete Kostenstellen	205-001 Verwaltung des allgem. Grundvermögens
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
34110001	Mieten und Pachten	76.284,11	80.000	77.000	77.000	77.000	77.000
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	0,00	500	500	500	500	500
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
SE	Summe Ordentliche Erträge	76.284,11	82.300	79.300	79.300	79.300	79.300
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.117,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	30,56	200	200	200	200	200
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	196,35	200	200	200	200	200
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	10.760,29	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	2.869,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	3.219,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	5.996,37	8.700	9.100	9.100	9.100	9.100
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	0,00	2.100	0	0	0	0
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	0,00	600	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	5.738,24	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	29.927,81	62.600	60.300	60.300	60.300	60.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	46.356,30	19.700	19.000	19.000	19.000	19.000
53110001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	165.577,31	100.000	60.000	30.000	30.000	0
SEADV	Summe Erträge aus der Veräußerung von VG	165.577,31	100.000	60.000	30.000	30.000	0
SALDO VG	Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG	165.577,31	100.000	60.000	30.000	30.000	0
JE	Jahresergebnis	211.933,61	119.700	79.000	49.000	49.000	19.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)							
Erläuterung zu 43180001							
Familienförderung u. a.							

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
64110001	Mieten und Pachten	76.894,00	80.000	77.000	77.000	77.000	77.000
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	111.946,12	550.000	500.000	180.000	180.000	0
SEZ	Summe Einzahlungen	188.840,12	630.700	577.700	257.700	257.700	77.700
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.117,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30,56	200	200	200	200	200
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	196,35	200	200	200	200	200
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	10.850,66	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	2.862,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.219,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	5.996,37	11.400	9.100	9.100	9.100	9.100
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	96.334,27	700.000	1.500.000	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	41.533,38	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	162.140,45	765.100	1.552.800	52.800	52.800	52.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	26.699,67	-134.400	-975.100	204.900	204.900	24.900

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

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

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
30110001	Grundsteuer A	46.310,03	44.500	45.500	46.000	46.400	46.900
30120001	Grundsteuer B	931.387,59	928.000	937.600	947.000	956.500	966.000
30130001	Gewerbesteuer	1.521.647,96	1.481.200	1.363.000	1.417.600	1.460.100	1.496.600
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.988.300,00	2.135.900	2.167.900	2.276.300	2.401.500	2.533.600
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	206.655,00	198.900	195.900	199.900	203.900	207.900
30310001	Vergnügungssteuer	35.499,47	25.000	36.900	36.900	36.900	36.900
30320001	Hundesteuer	33.446,50	33.100	34.800	34.800	34.800	34.800
30340001	Zweitwohnungssteuer	22.099,00	21.300	21.500	21.500	21.500	21.500
32310001	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	582.700	0	0	0
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	425,00	0	0	0	0	0
36510001	Gewinnanteile aus verbund.Unterne.und Beteil.	3,37	0	0	0	0	0
36910001	Verzinsung von Steuernachforderung	14.147,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	4.799.921,67	4.875.900	5.393.800	4.988.000	5.169.600	5.352.200
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	3.244,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
43410001	Gewerbesteuerumlage	192.047,00	223.900	106.100	110.300	113.600	116.400
43721001	Kreisumlage	1.681.258,00	1.731.700	1.804.800	1.848.300	1.918.500	1.992.200
43722001	Samtgemeindeumlage	779.965,00	214.500	837.300	857.500	890.000	924.200
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	23.930,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	3.179,48	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.683.624,23	2.181.400	2.759.500	2.827.400	2.933.400	3.044.100
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	2.116.297,44	2.694.500	2.634.300	2.160.600	2.236.200	2.308.100
JE	Jahresergebnis	2.116.297,44	2.694.500	2.634.300	2.160.600	2.236.200	2.308.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)							
Erläuterung zu 32310001							
Sonderzuweisung der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf in 2020							

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
60110001	Grundsteuer A	45.893,85	44.500	45.500	46.000	46.400	46.900
60120001	Grundsteuer B	933.267,03	928.000	937.600	947.000	956.500	966.000
60130001	Gewerbesteuer	1.286.997,10	1.481.200	1.363.000	1.417.600	1.460.100	1.496.600
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.995.941,00	2.135.900	2.167.900	2.276.300	2.401.500	2.533.600
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	206.655,00	198.900	195.900	199.900	203.900	207.900
60310001	Vergnügungssteuer	31.878,54	25.000	36.900	36.900	36.900	36.900
60320001	Hundesteuer	32.499,67	33.100	34.800	34.800	34.800	34.800
60340001	Zweitwohnungssteuer	22.241,26	21.300	21.500	21.500	21.500	21.500
62310001	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	582.700	0	0	0
65620004	Verspätungszuschlag	285,00	0	0	0	0	0
66510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und	3,37	0	0	0	0	0
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	10.941,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
SEZ	Summe Einzahlungen	4.566.603,57	4.875.900	5.393.800	4.988.000	5.169.600	5.352.200
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.244,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
73410001	Gewerbesteuerumlage	226.281,00	223.900	106.100	110.300	113.600	116.400
73721001	Kreisumlage	1.681.258,00	1.731.700	1.804.800	1.848.300	1.918.500	1.992.200
73722001	Samtgemeindeumlage	779.965,00	214.500	837.300	857.500	890.000	924.200
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	23.930,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
SAZ	Summe Auszahlungen	2.714.678,75	2.181.400	2.759.500	2.827.400	2.933.400	3.044.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	1.851.924,82	2.694.500	2.634.300	2.160.600	2.236.200	2.308.100

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Produktbeschreibung 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612) Klosterflecken Ebstorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen	Verantwortliche Person(en) Herr Oelstorf Frau Klocke (Vertretung)
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
Zielgruppe	Rat des Klosterfleckens Ebstorf Gesamtverwaltung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB
Zugeordnete Kostenstellen	207-001 sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	179,00	0	0	0	0	0
36120001	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	500	500	500	500
SE	Summe Ordentliche Erträge	179,00	1.000	500	500	500	500
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	40.377,65	61.900	50.800	53.500	53.000	52.500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	40.377,65	61.900	50.800	53.500	53.000	52.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-40.198,65	-60.900	-50.300	-53.000	-52.500	-52.000
JE	Jahresergebnis	-40.198,65	-60.900	-50.300	-53.000	-52.500	-52.000

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
65620007	Stundungszinsen	179,00	0	0	0	0	0
66120001	Zinseinzahlungen v. Gemeinden und Gemeindeverbände	1.340,70	1.000	500	500	500	500
69270001	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst.	0,00	1.684.800	1.633.600	939.800	0	0
69270042	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst. f. Umschuldungen	0,00	3.342.000	3.662.400	0	0	0
69271001	Kreditaufnahme für Inv. bei Kreditinst. < 1 Jahr	3.554.359,49	0	0	0	0	0
69272001	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst.	343.855,72	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	3.899.734,91	5.027.800	5.296.500	940.300	500	500
75170001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	45.083,45	61.900	50.800	53.500	53.000	52.500
79270001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	103.900	104.400	115.700	128.000	134.000
79271001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinst. < 1Jahr	1.487.400,00	0	0	0	0	0
79272001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinst. > 1Jahr<5Jahre	3.101.363,61	0	0	0	0	0
79273001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinst. > 5Jahre	409.343,99	0	0	0	0	0
79270043	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Umschuldungen	0,00	3.342.000	3.662.400	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	5.043.191,05	3.507.800	3.817.600	169.200	181.000	186.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.143.456,14	1.520.000	1.478.900	771.100	-180.500	-186.000

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Produktbeschreibung 208 Elektrizitätsversorgung (531)	
Klosterflecken Ebstorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Jürgensen
Kategorie	Pflichtaufgabe
Weitere verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Abwicklung Konzessionsvertrag
Zugeordnete Kostenstellen	208-001 Konzessionsabgabe Strom
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	130.131,57	135.000	132.000	132.000	132.000	132.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	130.131,57	135.000	132.000	132.000	132.000	132.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	130.131,57	135.000	132.000	132.000	132.000	132.000
JE	Jahresergebnis	130.131,57	135.000	132.000	132.000	132.000	132.000

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	130.131,57	135.000	132.000	132.000	132.000	132.000
SEZ	Summe Einzahlungen	130.131,57	135.000	132.000	132.000	132.000	132.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	130.131,57	135.000	132.000	132.000	132.000	132.000

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Produktbeschreibung 209 Gasversorgung (532) Klosterflecken Ebstorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Jürgensen
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Abwicklung Konzessionsvertrag
Zugeordnete Kostenstellen	209-001 Konzessionsabgabe Gas
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	12.694,36	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	12.694,36	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	12.694,36	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
JE	Jahresergebnis	12.694,36	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	12.694,36	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
SEZ	Summe Einzahlungen	12.694,36	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	12.694,36	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 3							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	117.993,35	138.100	165.700	165.700	165.700	165.700
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	0,00	41.900	41.900	40.600	40.200	22.000
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	6.752,15	7.300	5.100	7.300	7.300	7.300
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	726,00	44.100	20.200	20.200	20.200	20.200
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	19.190,10	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	0,00	0	0	0	0	0
09	+ aktivierte Eigenleistung (371)	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen (372)	0,00	0	0	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge (351..356,358..359)	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	144.661,60	252.600	254.100	255.000	254.600	236.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	5.140,91	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	70.299,65	123.900	94.500	94.500	94.500	94.500
16	- Abschreibungen (471..479)	0,00	66.200	74.900	73.500	72.100	42.400
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	0,00	0	0	0	0	0
18	- Transferaufwendungen (431..439)	765.201,27	947.300	1.062.800	1.062.800	1.062.800	1.062.800
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	67.943,63	69.800	61.900	61.900	61.900	61.900
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	908.585,46	1.223.200	1.310.500	1.309.100	1.307.700	1.278.000
21	= Ordentliches Ergebnis	-763.923,86	-970.600	-1.056.400	-1.054.100	-1.053.100	-1.041.600
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	0,00	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	0,00	0	0	0	0	0
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-763.923,86	-970.600	-1.056.400	-1.054.100	-1.053.100	-1.041.600
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 3							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	112.795,57	138.100	165.700	165.700	165.700	165.700
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	6.888,92	7.300	5.100	7.300	7.300	7.300
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	726,00	44.100	20.200	20.200	20.200	20.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	18.691,37	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von geringw. VGs (653)	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige haushaltwirksame Einzahlungen (651..659)	52,25	0	0	0	0	0
10	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.154,11	210.700	212.200	214.400	214.400	214.400
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen (701..704)	5.140,91	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400
12	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	70.967,36	123.900	94.500	94.500	94.500	94.500
14	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferauszahlungen (731..739)	704.147,25	947.300	1.062.800	1.062.800	1.062.800	1.062.800
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen (741..749)	68.141,49	69.800	61.900	61.900	61.900	61.900
17	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	848.397,01	1.157.000	1.235.600	1.235.600	1.235.600	1.235.600
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)	-709.242,90	-946.300	-1.023.400	-1.021.200	-1.021.200	-1.021.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	33.192,40	0	239.000	0	0	0
20	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	33.192,40	0	239.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0,00	0	0	0	0	0
26	- Baumaßnahmen (787)	35.960,40	90.000	540.000	0	0	0
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	28.851,56	0	0	0	0	0
28	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
29	- aktivierbare Zuwendungen (781)	2.000,00	38.000	14.000	0	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 3							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	66.811,96	128.000	554.000	0	0	0
32	= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abgl.Summe Ausz. f. Invest.)	-33.619,56	-128.000	-315.000	0	0	0
33	= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (18+32)	-742.862,46	-1.074.300	-1.338.400	-1.021.200	-1.021.200	-1.021.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	0,00	0	0	0	0	0
34A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	0	0	0
34ZS	Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	0,00	0	0	0	0	0
35A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	0	0	0
35ZS	Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-742.862,46	-1.074.300	-1.338.400	-1.021.200	-1.021.200	-1.021.200
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang d. HHJahres	0,00	0	0	0	0	0
39	= voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Ende d. HHJahres (Zeile 37 u.38)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Produktbeschreibung 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122) Klosterflecken Ebstorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Verantwortliche Person(en)
Kurzbeschreibung Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentl. Sicherheit und Ordnung Allgemeine Ziele <u>Grundsatzziele:</u> Abwehr von Gefahren jeglicher Art und Einhaltung der Ordnung melderechtliche Erfassung aller EinwohnerInnen Bereitstellung von Übergangsunterkünften Zielgruppe EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer, Aussiedler, Asylbewerber, Wohnungslose Auftragsgrundlage Nds. SOG, SOG-VO Zugeordnete Kostenstellen 302-001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	635,00	300	300	300	300	300
SE	Summe Ordentliche Erträge	635,00	300	300	300	300	300
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	5.334,44	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	5.334,44	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-4.699,44	-5.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
JE	Jahresergebnis	-4.699,44	-5.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	635,00	300	300	300	300	300
SEZ	Summe Einzahlungen	635,00	300	300	300	300	300
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	5.334,44	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700
SAZ	Summe Auszahlungen	5.334,44	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-4.699,44	-5.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Produktbeschreibung 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Klosterflecken Ebstorf							
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Verantwortliche Person(en) Frau Heinelt						
Kategorie	Pflichtaufgabe						
Kurzbeschreibung	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots						
Allgemeine Ziele	<u>Operative Ziele:</u> Bedarfsgerechtes Angebot an Krippen-, Kindergartenplätzen Sicherstellung der Qualität der Kinderbetreuung Erreichen eines 100%igen Versorgungsgrades Förderung Vereinbarkeit von Familie und Beruf Steigerung der Kundenzufriedenheit Angemessener Kostendeckungsgrad						
Zugeordnete Kostenstellen	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">307-000</td> <td style="width: 40%;">Allg. KSt Kinder,Soziales</td> </tr> <tr> <td>307-001</td> <td>Kindertagesstätten</td> </tr> <tr> <td>307-002</td> <td>Kinderkrippe</td> </tr> </table>	307-000	Allg. KSt Kinder,Soziales	307-001	Kindertagesstätten	307-002	Kinderkrippe
307-000	Allg. KSt Kinder,Soziales						
307-001	Kindertagesstätten						
307-002	Kinderkrippe						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>						
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>						
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>						

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.400,00	20.000	35.300	35.300	35.300	35.300
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	26.137,08	94.100	106.400	106.400	106.400	106.400
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	20.800	20.800	19.500	19.100	19.100
SE	Summe Ordentliche Erträge	63.537,08	134.900	162.500	161.200	160.800	160.800
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.501,62	0	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	4.261,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	1.093,31	500	500	500	500	500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	1.403,61	0	0	0	0	0
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	704.412,00	915.800	1.031.300	1.031.300	1.031.300	1.031.300
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	17.080,64	17.100	11.400	11.400	11.400	11.400
47119999	Abschreibungen	0,00	31.800	35.300	34.100	33.400	29.400
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	45.338,81	37.700	33.500	30.500	30.500	30.500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	785.091,06	1.009.500	1.118.600	1.114.400	1.113.700	1.109.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-721.553,98	-874.600	-956.100	-953.200	-952.900	-948.900
JE	Jahresergebnis	-721.553,98	-874.600	-956.100	-953.200	-952.900	-948.900

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.120,00	20.000	35.300	35.300	35.300	35.300
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	26.137,08	94.100	106.400	106.400	106.400	106.400
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	180.000	0	0	0
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	0	59.000	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	59.257,08	114.100	380.700	141.700	141.700	141.700
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.501,62	0	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.261,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72310001	Mieten und Pachten	1.093,31	500	500	500	500	500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.403,61	0	0	0	0	0
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	643.357,98	915.800	1.031.300	1.031.300	1.031.300	1.031.300
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	600	600	600	600	600
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	17.080,64	17.100	11.400	11.400	11.400	11.400
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	168,00	0	540.000	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	678.866,23	940.000	1.589.800	1.049.800	1.049.800	1.049.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-619.609,15	-825.900	-1.209.100	-908.100	-908.100	-908.100

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 307-000 Allg. KSt Kinder,Soziales							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	52,00	300	300	300	300	300
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	17.080,64	17.100	11.400	11.400	11.400	11.400
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	17.132,64	17.400	11.700	11.700	11.700	11.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-17.132,64	-17.400	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
JE	Jahresergebnis	-17.132,64	-17.400	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 307-000 Allg. KSt Kinder,Soziales							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	78,00	300	300	300	300	300
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	17.080,64	17.100	11.400	11.400	11.400	11.400
SAZ	Summe Auszahlungen	17.158,64	17.400	11.700	11.700	11.700	11.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-17.158,64	-17.400	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 307-001 Kindertagesstätten							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.400,00	20.000	35.300	35.300	35.300	35.300
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	26.137,08	94.100	106.400	106.400	106.400	106.400
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
SE	Summe Ordentliche Erträge	63.537,08	120.800	148.400	148.400	148.400	148.400
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.360,33	0	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	4.261,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	517.200,00	677.400	713.400	713.400	713.400	713.400
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
47119999	Abschreibungen	0,00	10.400	14.100	13.800	13.400	9.400
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	43.942,84	36.000	31.800	28.800	28.800	28.800
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	575.764,24	729.100	764.600	761.300	760.900	756.900
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-512.227,16	-608.300	-616.200	-612.900	-612.500	-608.500
JE	Jahresergebnis	-512.227,16	-608.300	-616.200	-612.900	-612.500	-608.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 307-001 Kindertagesstätten							
Erläuterung zu 31410001							
Härtefall Regelung für Kindergärten							
Erläuterung zu 31420001							
Zuweisungen vom Landkreis Uelzen (freigewordene Mittel aus der wirtschaftlichen Jugendhilfe) Ansatz gem. Aufstellung und Abrechnung vom LK Uelzen für das Jahr 2019							
Erläuterung zu 43180001							
Zuschussansätze gem. Wirtschaftsplan 2020: Zuschuss DRK - Kindergarten mit 526.600,- Zuschuss DRK - Waldkindergarten mit 72.900,- Zuschuss Abrechnung Budget mit 18.000,- Zuschuss KiGa Bodwedeschule mit 95.900,-							

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 307-001 Kindertagesstätten							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.120,00	20.000	35.300	35.300	35.300	35.300
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	26.137,08	94.100	106.400	106.400	106.400	106.400
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	180.000	0	0	0
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	0	59.000	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	59.257,08	114.100	380.700	141.700	141.700	141.700
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.360,33	0	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.261,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	492.503,96	677.400	713.400	713.400	713.400	713.400
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	168,00	0	540.000	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	507.293,36	682.700	1.258.700	718.700	718.700	718.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-448.036,28	-568.600	-878.000	-577.000	-577.000	-577.000

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 307-002 Kinderkrippe							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	14.100	14.100	12.800	12.400	12.400
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	14.100	14.100	12.800	12.400	12.400
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.141,29	0	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	1.093,31	500	500	500	500	500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	1.403,61	0	0	0	0	0
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	187.160,00	238.100	317.600	317.600	317.600	317.600
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
47119999	Abschreibungen	0,00	21.400	21.200	20.300	20.000	20.000
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	1.395,97	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	192.194,18	263.000	342.300	341.400	341.100	341.100
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-192.194,18	-248.900	-328.200	-328.600	-328.700	-328.700
JE	Jahresergebnis	-192.194,18	-248.900	-328.200	-328.600	-328.700	-328.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 307-002 Kinderkrippe							
Erläuterung zu 43180001							
Zuschussansätze gemäß Wirtschaftsplan 2020: Zuschuss Kinderkrippe mit 246.500,- Budget Krippe mit 3.000,- Zuschuss Bodwede Krippe mit 68.100,-							

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 307-002 Kinderkrippe							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.141,29	0	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72310001	Mieten und Pachten	1.093,31	500	500	500	500	500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.403,61	0	0	0	0	0
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	150.776,02	238.100	317.600	317.600	317.600	317.600
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
SAZ	Summe Auszahlungen	154.414,23	239.900	319.400	319.400	319.400	319.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-154.414,23	-239.900	-319.400	-319.400	-319.400	-319.400

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Produktbeschreibung Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361) Klosterflecken Ebstorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Verantwortliche Person(en) Frau Heinelt
Kategorie Pflichtaufgabe Kurzbeschreibung Zuschüsse Kinderbetreuung Abwicklung von Zuschüssen des Landkreises (kostenneutral)	
Zugeordnete Kostenstellen 308-001 Wirtschaftliche Jugendhilfe	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	41.056,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	41.056,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43310001	Soz.Leist.an natürliche Pers.außerhalb v.Einricht.	41.056,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	3.795,65	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	44.851,92	13.800	12.000	12.000	12.000	12.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-3.795,65	-3.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
JE	Jahresergebnis	-3.795,65	-3.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	36.738,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SEZ	Summe Einzahlungen	36.738,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
73310001	soziale Leistungen an natürliche Personen	41.056,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	3.795,65	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
SAZ	Summe Auszahlungen	44.851,92	13.800	12.000	12.000	12.000	12.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-8.113,43	-3.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Produktbeschreibung Produkt 310 Jugendarbeit (362) Klosterflecken Ebstorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Frau Senking
Kurzbeschreibung	Vorhalten von Leistungen der Jugendarbeit
Zielgruppe	EinwohnerInnen, insbesondere Kinder und Jugendliche
Zugeordnete Kostenstellen	310-001 Jugendarbeit
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 310 Jugendarbeit (362)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	6.833,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	866,45	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
47119999	Abschreibungen	0,00	500	500	500	200	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	7.699,45	8.500	8.600	8.600	8.300	8.100
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-7.699,45	-8.500	-8.600	-8.600	-8.300	-8.100
JE	Jahresergebnis	-7.699,45	-8.500	-8.600	-8.600	-8.300	-8.100

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 310 Jugendarbeit (362)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.833,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	866,45	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
78170001	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	9.699,45	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-9.699,45	-8.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Produktbeschreibung Produkt 311 Mehrgenerationenhaus (367) Klosterflecken Ebstorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Frau Senking
Kurzbeschreibung	Betreuung des Mehrgenerationenhauses
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Samtgemeindeausschusses/Verwaltungsausschusses
Zugeordnete Kostenstellen	311-001 Mehrgenerationenhaus
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 311 Mehrgenerationenhaus (367)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	12.900,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	800	800	800	800	800
SE	Summe Ordentliche Erträge	12.900,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.117,53	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	2.463,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	4.631,38	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	40,28	0	0	0	0	0
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	12.900,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	866,45	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
44580001	Erstattungen an übrige Bereiche	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
47119999	Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	1.800
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	1.686,63	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	72.705,59	93.000	82.100	82.100	82.100	81.900
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-59.805,59	-78.200	-67.300	-67.300	-67.300	-67.100
JE	Jahresergebnis	-59.805,59	-78.200	-67.300	-67.300	-67.300	-67.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 311 Mehrgenerationenhaus (367)							
Erläuterung zu 43180001							
Zuschüsse DRK für Nachmittagsbetreuung							

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 311 Mehrgenerationenhaus (367)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	16.300,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	48,22	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	16.348,22	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.117,53	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72310001	Mieten und Pachten	2.463,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.690,90	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	40,28	0	0	0	0	0
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.900,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	866,45	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
74580001	Erstattungen an übrige Bereiche	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	71.078,48	181.000	80.100	80.100	80.100	80.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-54.730,26	-167.000	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

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

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 312 Märkte (573)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31470001	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.117,15	7.000	4.800	7.000	7.000	7.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	44.000	20.000	20.000	20.000	20.000
34820002	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Personalkostenerst.)	2.599,16	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	0,00	300	300	300	300	300
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	9.716,31	54.400	28.200	30.400	30.400	30.400
40999999	Personalaufwand	5.140,91	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400
42120001	Unterhalt des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	258,92	500	500	500	500	500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	785,40	200	200	200	200	200
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	1.785,14	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42710003	Veranstaltungen	5.375,30	44.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	66,99	0	0	0	0	0
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	0,00	500	500	500	500	500
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	0,00	300	0	0	0	0
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	0,00	100	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	13.412,66	70.800	51.800	51.800	51.800	51.800
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-3.696,35	-16.400	-23.600	-21.400	-21.400	-21.400
JE	Jahresergebnis	-3.696,35	-16.400	-23.600	-21.400	-21.400	-21.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 312 Märkte (573)							
Erläuterung zu 34610001							
geplante Einnahmen Kleinkunstfestival							
Erläuterung zu 42710003							
jährliches Veranstaltungskonzept mit 25.000 € aufgrund des wiederkehrenden Charakters und der Buchungsverpflichtungen findet eine evt. Auftragsvergabe für Folgejahre bereits im laufenden Jahr statt.							

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 312 Märkte (573)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	6.253,92	7.000	4.800	7.000	7.000	7.000
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	44.000	20.000	20.000	20.000	20.000
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	2.599,16	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	73,36	300	300	300	300	300
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	52,25	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	9.978,69	54.400	28.200	30.400	30.400	30.400
70999999	Auszahlungen Personal	5.140,91	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	258,92	500	500	500	500	500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	785,40	200	200	200	200	200
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.815,26	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72710003	Veranstaltungen	6.467,76	44.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	66,99	0	0	0	0	0
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	197,86	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	400	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	14.733,10	70.800	51.800	51.800	51.800	51.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-4.754,41	-16.400	-23.600	-21.400	-21.400	-21.400

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Produktbeschreibung Produkt 315 Sportstätten (424) Klosterflecken Ebstorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Frau Senking
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Sportstätten
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportstätten
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Zugeordnete Kostenstellen	315-001 Sportstätten
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 315 Sportstätten (424)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	20.300	20.300	20.300	20.300	2.100
34110001	Mieten und Pachten	226,00	100	200	200	200	200
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	12.027,47	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.563,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
SE	Summe Ordentliche Erträge	16.816,94	38.200	38.300	38.300	38.300	20.100
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	200	200	200	200	200
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	7.474,99	7.300	7.900	7.900	7.900	7.900
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	40,79	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	32.200	37.100	36.900	36.500	11.200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	26.515,78	59.700	65.200	65.000	64.600	39.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-9.698,84	-21.500	-26.900	-26.700	-26.300	-19.200
JE	Jahresergebnis	-9.698,84	-21.500	-26.900	-26.700	-26.300	-19.200

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 315 Sportstätten (424)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
64110001	Mieten und Pachten	226,00	100	200	200	200	200
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	11.279,84	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	127,32	0	0	0	0	0
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.563,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	33.192,40	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	49.389,03	17.900	18.000	18.000	18.000	18.000
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	6.960,60	7.300	7.900	7.900	7.900	7.900
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	40,79	0	0	0	0	0
78180001	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0,00	38.000	14.000	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	28.851,56	0	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.792,40	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	90.645,35	65.500	42.100	28.100	28.100	28.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-41.256,32	-47.600	-24.100	-10.100	-10.100	-10.100

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 4							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	834,68	0	0	0	0	0
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	0,00	317.100	314.900	299.900	277.700	277.700
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	2.295,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	912,33	400	400	400	400	400
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	204,20	10.200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	0,00	0	0	0	0	0
09	+ aktivierte Eigenleistung (371)	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen (372)	0,00	0	0	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge (351..356,358..359)	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	4.246,21	331.400	319.200	304.200	282.000	282.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	0,00	0	290.000	290.000	290.000	290.000
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	302.292,99	374.900	456.100	339.600	339.600	339.600
16	- Abschreibungen (471..479)	0,00	481.500	559.900	552.900	521.300	467.400
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	0,00	0	0	0	0	0
18	- Transferaufwendungen (431..439)	12.112,54	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	474.999,35	513.600	151.900	151.900	151.900	146.300
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	789.404,88	1.382.200	1.470.100	1.346.600	1.315.000	1.255.500
21	= Ordentliches Ergebnis	-785.158,67	-1.050.800	-1.150.900	-1.042.400	-1.033.000	-973.500
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	0,00	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	0,00	0	0	0	0	0
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-785.158,67	-1.050.800	-1.150.900	-1.042.400	-1.033.000	-973.500
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 4							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	603,33	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	2.250,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	3.294,68	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	1.214,89	10.200	200	200	200	200
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von geringw. VGs (653)	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige haushaltwirksame Einzahlungen (651..659)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.362,90	14.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen (701..704)	0,00	0	290.000	290.000	290.000	290.000
12	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	297.835,80	374.900	456.100	339.600	339.600	339.600
14	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferauszahlungen (731..739)	12.112,54	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen (741..749)	472.617,16	513.600	151.900	151.900	151.900	146.300
17	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	782.565,50	900.700	910.200	793.700	793.700	788.100
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)	-775.202,60	-886.400	-905.900	-789.400	-789.400	-783.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	0,00	1.288.000	660.300	526.000	334.300	50.000
20	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	100.858,30	500.000	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	100.858,30	1.788.000	660.300	526.000	334.300	50.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0,00	100.000	0	10.000	0	0
26	- Baumaßnahmen (787)	950.760,53	2.802.400	896.900	1.357.800	370.900	55.000
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	37.144,95	130.000	57.000	15.000	15.000	15.000
28	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
29	- aktivierbare Zuwendungen (781)	0,00	146.000	25.000	263.000	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 4							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	987.905,48	3.178.400	978.900	1.645.800	385.900	70.000
32	= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abgl.Summe Ausz. f. Invest.)	-887.047,18	-1.390.400	-318.600	-1.119.800	-51.600	-20.000
33	= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (18+32)	-1.662.249,78	-2.276.800	-1.224.500	-1.909.200	-841.000	-803.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	0,00	0	0	0	0	0
34A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	0	0	0
34ZS	Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	0,00	0	0	0	0	0
35A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	0	0	0
35ZS	Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.662.249,78	-2.276.800	-1.224.500	-1.909.200	-841.000	-803.800
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang d. HHJahres	0,00	0	0	0	0	0
39	= voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Ende d. HHJahres (Zeile 37 u.38)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	204,20	0	0	0	0	0
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	204,20	10.000	0	0	0	0
40999999	Personalaufwand	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42910003	Planungskosten	17.825,36	54.000	45.000	30.000	30.000	30.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.979,56	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	34.390,55	35.700	33.200	33.200	33.200	33.200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	54.195,47	95.100	158.600	143.600	143.600	143.600
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-53.991,27	-85.100	-158.600	-143.600	-143.600	-143.600
JE	Jahresergebnis	-53.991,27	-85.100	-158.600	-143.600	-143.600	-143.600
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)							
Erläuterung zu 40999999							
Personalentwicklung Dipl.Ing. ab 2020 Einsatzbereich 50% Tiefbau, 25% Hochbau							
Erläuterung zu 42910003							
B-Pläne: Bauleitplanung Korts-Kröger Schützenhaus Einzelhandelskonzept weiteres Neubaugebiet und Helmsiedlung Oberes Brüggerfeld Gewerbegebietentwicklung							

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	204,20	0	0	0	0	0
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	204,20	10.000	0	0	0	0
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72910003	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten	20.020,20	54.000	45.000	30.000	30.000	30.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.138,06	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	34.390,55	35.700	33.200	33.200	33.200	33.200
SAZ	Summe Auszahlungen	56.548,81	95.100	158.600	143.600	143.600	143.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-56.344,61	-85.100	-158.600	-143.600	-143.600	-143.600

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

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

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 402 Bau- und Grundstücksordnung (521)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
33110001	Verwaltungsgebühren	2.295,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
SE	Summe Ordentliche Erträge	2.295,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	13.155,20	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	13.155,20	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-10.860,20	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
JE	Jahresergebnis	-10.860,20	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 402 Bau- und Grundstücksordnung (521)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
63110001	Verwaltungsgebühren	2.250,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
SEZ	Summe Einzahlungen	2.250,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	13.155,20	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
SAZ	Summe Auszahlungen	13.155,20	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-10.905,20	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

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

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	834,68	0	0	0	0	0
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	49.100	47.900	47.900	47.800	47.800
33110001	Verwaltungsgebühren	0,00	700	700	700	700	700
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	0,00	245.500	245.500	232.400	210.300	210.300
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	0,00	100	100	100	100	100
35710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	0,00	100	100	100	100	100
SE	Summe Ordentliche Erträge	834,68	296.100	294.900	281.800	259.600	259.600
42120001	Unterhalt des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	136.396,53	150.000	205.000	150.000	150.000	150.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	400,00	2.600	2.600	100	100	100
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	2.007,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	7.231,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	3.044,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	0	10.000	0	0	0
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	38.411,14	54.200	54.000	54.000	54.000	54.000
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	223.530,00	211.200	0	0	0	0
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	51.990,12	31.000	0	0	0	0
44560002	Erstattungen an öffentliche Sonderrechnungen	4.894,77	5.600	5.600	5.600	5.600	0
47119999	Abschreibungen	0,00	441.200	478.000	463.100	432.700	395.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	467.905,71	903.700	763.100	680.700	650.300	607.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-467.071,03	-607.600	-468.200	-398.900	-390.700	-347.400
JE	Jahresergebnis	-467.071,03	-607.600	-468.200	-398.900	-390.700	-347.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)							
Erläuterung zu 42120002							
u. a. Fahrbahnmarkierungen (Bauausschuss v. 06.11.)							
Erläuterung zu 42210001							
Neubeplankung Bänke							
Erläuterung zu 42910001							
Erstellung Baumkataster							

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	603,33	0	0	0	0	0
63110001	Verwaltungsgebühren	0,00	700	700	700	700	700
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133,65	100	100	100	100	100
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
67900002	Einz. Durchlaufende Posten (Aktiva)	150,00	0	0	0	0	0
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	444.400	32.700	2.100	0	0
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	568.600	577.600	473.900	284.300	0
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	225.000	0	0	0	0
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	100.858,30	500.000	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	101.745,28	1.739.400	611.700	477.400	285.700	1.400
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	126.426,65	150.000	205.000	150.000	150.000	150.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400,00	2.600	2.600	100	100	100
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.007,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72310001	Mieten und Pachten	6.787,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.044,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	0	10.000	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	313.931,26	296.400	54.000	54.000	54.000	54.000
74560002	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonder-	2.354,08	5.600	5.600	5.600	5.600	0
77900002	Ausz. Durchlaufende Posten (Aktiva)	150,00	0	0	0	0	0
78110001	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen an Land	0,00	0	0	200.000	0	0
78120001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an	0,00	0	0	63.000	0	0
78180001	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0,00	146.000	25.000	0	0	0
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	10.000	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	0	22.000	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	929.294,35	2.297.400	741.900	1.302.800	315.900	0
SAZ	Summe Auszahlungen	1.384.395,62	2.905.900	1.074.000	1.793.400	533.500	212.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.282.650,34	-1.166.500	-462.300	-1.316.000	-247.800	-210.600

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Produktbeschreibung 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)					
Klosterflecken Ebstorf					
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Klewwe				
Kurzbeschreibung	Vorhalten und Unterhaltung von Einrichtungen der Straßenbeleuchtung, Winterdienst				
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer				
Zugeordnete Kostenstellen	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">404-001</td> <td style="width: 30%;">Straßenbeleuchtung</td> </tr> <tr> <td>404-003</td> <td>Winterdienst</td> </tr> </table>	404-001	Straßenbeleuchtung	404-003	Winterdienst
404-001	Straßenbeleuchtung				
404-003	Winterdienst				
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>				
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>				

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	612,33	0	0	0	0	0
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
SE	Summe Ordentliche Erträge	612,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42120001	Unterhalt des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	43.497,57	35.000	30.000	17.500	17.500	17.500
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	26.739,17	36.400	30.000	30.000	30.000	30.000
42813001	Betriebsstoffe	4.082,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	900,47	0	0	0	0	0
44510001	Erstattungen an Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	3.667,25	3.700	1.100	1.100	1.100	1.100
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	11.178,50	23.700	8.000	8.000	8.000	8.000
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	8.044,10	12.700	7.000	7.000	7.000	7.000
47119999	Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	98.109,57	120.100	84.700	72.200	72.200	72.200
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-97.497,24	-118.500	-83.100	-70.600	-70.600	-70.600
JE	Jahresergebnis	-97.497,24	-118.500	-83.100	-70.600	-70.600	-70.600

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.861,03	0	0	0	0	0
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	833,28	0	0	0	0	0
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
SEZ	Summe Einzahlungen	3.694,31	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.862,11	35.000	30.000	17.500	17.500	17.500
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	30.216,27	36.400	30.000	30.000	30.000	30.000
72813001	Betriebsstoffe	4.082,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	764,10	0	0	0	0	0
74510001	Erstattungen an das Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	22.889,85	42.100	18.100	18.100	18.100	18.100
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.525,89	0	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
SAZ	Summe Auszahlungen	108.340,73	168.500	133.100	120.600	120.600	120.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-104.646,42	-118.400	-83.000	-70.500	-70.500	-70.500

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 404-001 Straßenbeleuchtung							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	612,33	0	0	0	0	0
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
SE	Summe Ordentliche Erträge	612,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42120001	Unterhalt des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	43.497,57	35.000	30.000	17.500	17.500	17.500
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	26.739,17	36.400	30.000	30.000	30.000	30.000
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	3.667,25	3.700	1.100	1.100	1.100	1.100
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	2.988,50	4.700	0	0	0	0
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	956,10	700	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	77.848,59	82.100	62.700	50.200	50.200	50.200
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-77.236,26	-80.500	-61.100	-48.600	-48.600	-48.600
JE	Jahresergebnis	-77.236,26	-80.500	-61.100	-48.600	-48.600	-48.600

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 404-001 Straßenbeleuchtung							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.861,03	0	0	0	0	0
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	833,28	0	0	0	0	0
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
SEZ	Summe Einzahlungen	3.694,31	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.862,11	35.000	30.000	17.500	17.500	17.500
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	30.216,27	36.400	30.000	30.000	30.000	30.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	7.611,85	9.100	1.100	1.100	1.100	1.100
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.525,89	0	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
SAZ	Summe Auszahlungen	88.216,12	130.500	111.100	98.600	98.600	98.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-84.521,81	-80.400	-61.000	-48.500	-48.500	-48.500

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 404-003 Winterdienst							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
42813001	Betriebsstoffe	4.082,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	900,47	0	0	0	0	0
44510001	Erstattungen an Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	8.190,00	19.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	7.088,00	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	20.260,98	38.000	22.000	22.000	22.000	22.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-20.260,98	-38.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
JE	Jahresergebnis	-20.260,98	-38.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 404-003 Winterdienst							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
72813001	Betriebsstoffe	4.082,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	764,10	0	0	0	0	0
74510001	Erstattungen an das Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	15.278,00	33.000	17.000	17.000	17.000	17.000
SAZ	Summe Auszahlungen	20.124,61	38.000	22.000	22.000	22.000	22.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-20.124,61	-38.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Produktbeschreibung 405 Gewässer (552) Klosterflecken Ebstorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Klewwe
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates
Zugeordnete Kostenstellen	405-001 öffentl. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 405 Gewässer (552)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	19.300	19.300	18.000	18.000	18.000
34110001	Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
SE	Summe Ordentliche Erträge	300,00	19.600	19.600	18.300	18.300	18.300
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	7.226,34	10.000	7.500	5.000	5.000	5.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	400	400	400	400	400
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	12.112,54	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	2.940,00	6.200	0	0	0	0
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	770,37	1.500	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	30.900	39.600	38.300	37.900	29.200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	23.049,25	61.200	59.700	55.900	55.500	46.800
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-22.749,25	-41.600	-40.100	-37.600	-37.200	-28.500
JE	Jahresergebnis	-22.749,25	-41.600	-40.100	-37.600	-37.200	-28.500

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 405 Gewässer (552)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
64110001	Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
SEZ	Summe Einzahlungen	300,00	300	300	300	300	300
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.226,34	10.000	7.500	5.000	5.000	5.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.112,54	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	3.710,37	7.700	0	0	0	0
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	100.000	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.940,29	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	38.989,54	130.300	20.100	17.600	17.600	17.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-38.689,54	-130.000	-19.800	-17.300	-17.300	-17.300

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Produktbeschreibung 406 Land- und Forstwirtschaft (555) Klosterflecken Ebstorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Klewwe
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Wirtschaftswege, Holzverkauf
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards
Zugeordnete Kostenstellen	406-001 Land- und Forstwirtschaft
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
42120001	Unterhalt des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	458,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	4.305,50	8.400	0	0	0	0
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	4.687,75	5.500	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	9.451,59	18.900	5.000	5.000	5.000	5.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-9.451,59	-18.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
JE	Jahresergebnis	-9.451,59	-18.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	458,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	8.993,25	13.900	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	9.451,59	18.900	5.000	5.000	5.000	5.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-9.451,59	-18.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Produktbeschreibung 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)										
Klosterflecken Ebstorf										
Produktinformation										
Verantwortliche Organisationseinheit Bau- und Planungsmanagement	Verantwortliche Person(en) Herr Klewwe									
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude und nachgeordneter Einrichtungen									
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Zweckmäßige Bereitstellung kommunaler Liegenschaften, Bestandaufnahme des Zustandes der einzelnen Objekte und des sich daraus ergebenden Unterhaltungs- und Instandsetzungsbedarf der einzelnen Gebäude einschließlich Bewirtschaftungsleistungen									
Zielgruppe	Externe Nutzer (Mieter, Pächter, Nutzer der Sporthallen, usw.) Fachbereiche/Produkte der Verwaltung Ratsmitglieder									
Auftragsgrundlage	Technische Vorschriften, Beschlüsse des Rates, NBauO, VOB									
Zugeordnete Kostenstellen	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: right;">408-000</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 40%;">Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">408-510</td> <td></td> <td>GM Kinder- und Jugendeinrichtungen GM</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">408-530</td> <td></td> <td>GM Kur- und Tourismuseinrichtungen</td> </tr> </table>	408-000		Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	408-510		GM Kinder- und Jugendeinrichtungen GM	408-530		GM Kur- und Tourismuseinrichtungen
408-000		Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften								
408-510		GM Kinder- und Jugendeinrichtungen GM								
408-530		GM Kur- und Tourismuseinrichtungen								
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>										
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>										
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>										

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	57.630,32	51.300	41.400	38.400	38.400	38.400
38110012	ILV: - Personalkosten- Verwaltungspersonal	7.175,14	8.800	2.200	2.200	2.200	2.200
SE	Summe Ordentliche Erträge	64.805,46	60.100	43.600	40.600	40.600	40.600
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.712,54	12.500	12.500	9.500	9.500	9.500
42110099	Zuführung Rückstellung f.Unterhaltung und Instandhaltung	4.500,00	0	0	0	0	0
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	600	600	600	600	600
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	16.195,50	23.600	23.700	23.700	23.700	23.700
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	152,89	0	0	0	0	0
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	7.175,14	8.800	2.200	2.200	2.200	2.200
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	2.670,00	3.000	0	0	0	0
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	224,25	400	0	0	0	0
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	7.175,14	8.800	2.200	2.200	2.200	2.200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	64.805,46	60.100	43.600	40.600	40.600	40.600
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	177,41	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	177,41	0	0	0	0	0
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.684,97	12.500	12.500	9.500	9.500	9.500
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600	600	600	600	600
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	17.779,52	23.600	23.700	23.700	23.700	23.700
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	152,89	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	10.069,39	12.200	2.200	2.200	2.200	2.200
SAZ	Summe Auszahlungen	56.686,77	51.300	41.400	38.400	38.400	38.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-56.509,36	-51.300	-41.400	-38.400	-38.400	-38.400

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 408-000 Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
38110012	ILV: - Personalkosten- Verwaltungspersonal	7.175,14	8.800	2.200	2.200	2.200	2.200
SE	Summe Ordentliche Erträge	7.175,14	8.800	2.200	2.200	2.200	2.200
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	7.175,14	8.800	2.200	2.200	2.200	2.200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	7.175,14	8.800	2.200	2.200	2.200	2.200
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 408-000 Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	7.175,14	8.800	2.200	2.200	2.200	2.200
SAZ	Summe Auszahlungen	7.175,14	8.800	2.200	2.200	2.200	2.200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-7.175,14	-8.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 408-510 GM Kinder- und Jugendeinrichtungen							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	47.025,44	37.700	33.500	30.500	30.500	30.500
SE	Summe Ordentliche Erträge	47.025,44	37.700	33.500	30.500	30.500	30.500
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.314,79	11.000	11.000	8.000	8.000	8.000
42110099	Zuführung Rückstellung f.Unterhaltung und Instandhaltung	4.500,00	0	0	0	0	0
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	500	500	500	500	500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	12.659,03	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	75,65	0	0	0	0	0
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	990,00	1.000	0	0	0	0
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	113,65	200	0	0	0	0
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	3.372,32	4.100	1.100	1.100	1.100	1.100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	47.025,44	37.700	33.500	30.500	30.500	30.500
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 408-510 GM Kinder- und Jugendeinrichtungen							
Erläuterung zu 42110001							
u. a. Malerarbeiten							

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 408-510 GM Kinder- und Jugendeinrichtungen							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	97,59	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	97,59	0	0	0	0	0
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.287,22	11.000	11.000	8.000	8.000	8.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	15.263,07	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	75,65	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	1.103,65	1.200	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	43.729,59	33.600	32.400	29.400	29.400	29.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-43.632,00	-33.600	-32.400	-29.400	-29.400	-29.400

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 408-530 GM Kur- und Tourismuseinrichtungen (USt)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	10.604,88	13.600	7.900	7.900	7.900	7.900
SE	Summe Ordentliche Erträge	10.604,88	13.600	7.900	7.900	7.900	7.900
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.397,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	100	100	100	100	100
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	100	100	100	100	100
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	3.536,47	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	77,24	0	0	0	0	0
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	1.680,00	2.000	0	0	0	0
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	110,60	200	0	0	0	0
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	3.802,82	4.700	1.100	1.100	1.100	1.100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	10.604,88	13.600	7.900	7.900	7.900	7.900
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 408-530 GM Kur- und Tourismuseinrichtungen (USt)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	79,82	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	79,82	0	0	0	0	0
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.397,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.516,45	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	77,24	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	1.790,60	2.200	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	5.782,04	8.900	6.800	6.800	6.800	6.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-5.702,22	-8.900	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Produktbeschreibung 409 Grün- und Erholungsflächen (551) Klosterflecken Ebstorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Klewwe
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Erhaltung und Bewirtschaftung der Grün- und Erholungsflächen
Zielgruppe	EinwohnerInnen und Besucher
Zugeordnete Kostenstellen	409-001 Grün- und Erholungsflächen
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
42120001	Unterhalt des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	1.200,60	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	500	500	500	500	500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	1.900,75	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	138,81	0	0	0	0	0
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	15.000	0	0	0	0
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	581,80	600	0	0	0	0
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	21.140,00	21.400	0	0	0	0
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	8.101,30	8.500	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	33.063,26	59.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-33.063,26	-59.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
JE	Jahresergebnis	-33.063,26	-59.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.200,60	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.900,75	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	138,81	0	0	0	0	0
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	15.000	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	29.823,10	30.500	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	33.063,26	58.400	9.400	9.400	9.400	9.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-33.063,26	-58.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

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

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 410 Spielplätze (366)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	1.600	600	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	1.600	600	0	0	0
42120001	Unterhalt des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	1.456,67	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	225,79	600	600	600	600	600
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	24.760,00	40.600	0	0	0	0
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	6.402,05	7.000	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	7.200	17.600	16.800	16.000	8.500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	32.844,51	59.400	32.200	21.400	20.600	13.100
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-32.844,51	-57.800	-31.600	-21.400	-20.600	-13.100
JE	Jahresergebnis	-32.844,51	-57.800	-31.600	-21.400	-20.600	-13.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 410 Spielplätze (366)							
Erläuterung zu 42120001							
Sanierung/Rückbau der Treppenanlage Spielplatz "Brüggerfeld" in Altenebstorf							

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 410 Spielplätze (366)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.456,67	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	225,79	600	600	600	600	600
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	31.162,05	47.600	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	37.144,95	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SAZ	Summe Auszahlungen	69.989,46	87.200	34.600	24.600	24.600	24.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-69.989,46	-87.200	-34.600	-24.600	-24.600	-24.600

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Produktbeschreibung 413 Bauhof (573) Klosterflecken Ebstorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Oelstorf
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	(Straßenverkehrssicherungspflicht)
Zielgruppe	Interner, externe Leistungsempfänger Fachbereiche / Produkte der Verwaltung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Gemeinderates
Zugeordnete Kostenstellen	413-001 Allg. KSt. Bauhof
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 413 Bauhof (573)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
40999999	Personalaufwand	0,00	0	215.000	215.000	215.000	215.000
42120001	Unterhalt des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	0	10.000	3.000	3.000	3.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	0	7.000	0	0	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	0	8.000	16.000	16.000	16.000
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
47119999	Abschreibungen	0,00	0	22.500	32.500	32.500	32.500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300.900	304.900	304.900	304.900
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	0	-300.900	-304.900	-304.900	-304.900
JE	Jahresergebnis	0,00	0	-300.900	-304.900	-304.900	-304.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 413 Bauhof (573)							
Erläuterung zu 40999999							
Mitarbeiter Bauhof gem. Stellenplan: 2x EG 3 1 x EG 5 0,25 x EG 12							
Erläuterung zu 42310001							
Miete für Gebäude VSE (6 Monate)							

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 413 Bauhof (573)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	0	215.000	215.000	215.000	215.000
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	3.000	3.000	3.000
72310001	Mieten und Pachten	0,00	0	7.000	0	0	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	8.000	16.000	16.000	16.000
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	100.000	20.000	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	450.000	100.000	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	550.000	398.400	272.400	272.400	272.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	-550.000	-398.400	-272.400	-272.400	-272.400

Klosterflecken Ebstorf



Investitionsprogramm

2020-2023

Investitionsprogramm Klosterflecken Ebstorf 2020

Investitionen								
Klosterflecken Ebstorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2020	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
000 Verwaltungsleitung								
101 Zentrale Dienste								
106 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
108 Tourismus								
02-108-005 Zuschuss zu Ferienwohnung	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-108-007 Beschilderung im Ortskern	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205 Verwaltung des allg. Grundvermögens								
02-205-008 Erwerb von Ausgleichsflächen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-205-009 Kauf von Grundstücken	0,00	650.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-205-010 Erstellung Umgrenzung Campingplatz	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-205-011 Kauf von Gewerbeland	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-205-Z01 Verkauf Grundstücke	-445.920,41	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erlös Kiebitzkamp mit zzgl. 200.000 €								
02-205-Z05 Erstattungen für Ausgleichsflächen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307 Kindertageseinrichtungen								
02-307-005 Kauf Objekt Hauptstraße 25 (Kita)	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	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 € Kostensteigerung in 2020 + 70.000 €								
02-307-Z04 Zuschuss KiTa Hauptstraße 25	0,00	0,00	0,00	-239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 Jugendarbeit								
311 Mehrgenerationenhaus								
02-311-002 Erstellung/Neubau Fahrstuhl	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315 Sportstätten								
02-315-003 Sportanlage Stadionstraße - Planungskosten	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-315-004 gel. Investitionskostenzuschuss TuS	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> geleisteter Investitionskostenzuschuss u. a. Flutlicht)								

Investitionsprogramm Klosterflecken Ebstorf 2020

Investitionen								
Klosterflecken Ebstorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2020	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
403 Straßen- und Verkehrsflächen								
02-403-010 Ausbau Schulweg	14.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-403-013 Fünfdiemenland (Straßenerneuerung)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-403-015 Entwässerung Lutherstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
02-403-016 Entwässerung Fischerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00
02-403-018 Investitionskostenzusch. gel.Beiträge an EB (SW&RW)	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-403-021 Bushaltestelle Bahnhofstr. (barrierefrei)	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> neuer Ansatz in 2020								
02-403-026 Baugebiet "An der Bahn"	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-403-027 Baubecon Maßnahmen Städtebau	0,00	642.600,00	0,00	98.100,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
02-403-028 Zukunft Stadtgrün Gesamtausgabe	0,00	631.800,00	0,00	631.800,00	0,00	526.500,00	315.900,00	0,00
02-403-029 RW Kanal Stadorfer Weg / Heideweg	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-403-030 Endausbau BG An der Hofkoppel	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-403-031 Neugestaltung Kreisverkehrsplatz	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-403-032 Gewerbegebiet Beschilderung	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschilderung am Wendehammer Gewerbegebiet Brüggerfeld								
02-403-033 Radweg Ebstorf- Wessenstedt	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> geleisteter Investitionskostenzuschuss an LK Uelzen								
02-403-034 Radweg Ebstorf Wessenstedt	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Grundwerb								
02-403-035 Radweg Ebstorf - Wittenwater	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> geleisteter Investitionskostenzuschuss an das Land								
02-403-036 Einrichtung E-Bike Station	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> *** SPERRVERMERK *** vorb. VA								

Investitionsprogramm Klosterflecken Ebstorf 2020

Investitionen								
Klosterflecken Ebstorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2020	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
02-403-037 gel. Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> geleistete Investitionskostenzuschüsse an übrige Bereiche für Maßnahmen der Barrierefreiheit <u>S P E R R V E R M E R K v o r b. V A</u>								
02-403-Z10 erh. Zuschuss Beiträge Fünfdiemeland	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-403-Z14 Erschließungsbeiträge BG südl. Wessenstedter Wegs	-400.340,84	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-403-Z15 Investitionskostenzuschuss erh.	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Bushaltestelle Bahnhofstr (barrierefrei) Förderprogramm LNVG								
02-403-Z19 erh. Zusch. Eigenbetrieb Abwasser "BG An der Bahn"	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-403-Z20 erh. Zuschuss städtbaul. Maßnahmen	0,00	-444.400,00	0,00	-32.700,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00
02-403-Z21 Förderung Stadtgrün	0,00	-568.600,00	0,00	-568.600,00	0,00	-473.900,00	-284.300,00	0,00
404 Straßenreinigung und -beleuchtung								
02-404-001 Erneuerung Straßenbeleuchtung	5.525,89	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02-404-Z01 Zuschuss Straßenbeleuchtung KKU	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
405 Gewässer								
02-405-005 Neugestaltung Teich	0,00	100.000,00	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.)	37.144,95	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02-410-002 Neuausstattung Spielplatz "An der Hofkoppel"	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-410-003 Erneuerung von Zäunen an Spielplätzen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
413 Bauhof								
02-413-001 Erwerb Bauhofgebäude	0,00	450.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-413-002 Erwerb Fahrzeuge und Gerät	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-413-003 Erwerb Gerät	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb technisches Gerät für Bauhof								

Investitionsprogramm Klosterflecken Ebstorf 2020

Investitionen								
Klosterflecken Ebstorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2020	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Gesamtsumme	-174.600,06	1.700.900,00	0,00	1.633.600,00	273.000,00	939.800,00	-128.400,00	20.000,00

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019		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. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

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

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	nicht besetzt 7	8
3	Tour. Fachkraft	6	1	1	1	
4	Reinigungskraft	2	1	1	1	
5	Reinigungskraft, aussen	2	0	0	0	
6	Bauhofmitarbeiter	3	3	0	0	
7	Bauhofmitarbeiter	5	1	0	0	
8	Dipl. Ing (Bauhof/Planung)	12	1	0	0	geringfügig beschäftigt(0,12) Teilzeit(Saisonkräfte)
insgesamt			6	2	2	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informativ beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	beschäftigt im Vorjahr		Erläuterungen
			vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	am 01.10.2019	
1	2	3	4	5	6

Verwaltungskostenersätze Klosterflecken Ebstorf HHPL-2020

		Personalkostenersätze an die Samtgemeinde		2019	2020	
Kostenstelle Code	Kostenstelle Name		Personalkosten Ansatz	Personalkosten Ansatz	Differenz	
000-001	Allg. KST Verwaltungsleitung		40.700,00 €	46.800,00 €	6.100,00 €	
001-001	Politische Gremien		70.900,00 €	52.400,00 €	-18.500,00 €	
101-001	Zentrale Dienste, Hausverwaltungen, ADV		20.000,00 €	31.200,00 €	11.200,00 €	
106-001	Heimat- u. Kultupflege		1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	
108-001	Förderung des Fremdenverkehrs / Tourismus		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
201-001	Finanzverwaltung		11.700,00 €	6.700,00 €	-5.000,00 €	
202-001	Haushalt und Controlling		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
205-001	Verwaltung des allgem. Grundvermögens		8.700,00 €	9.100,00 €	400,00 €	
302-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		5.900,00 €	5.700,00 €	-200,00 €	
307-000	Kindertageseinrichtungen		17.100,00 €	11.400,00 €	-5.700,00 €	
308-001	Wirtschaftliche Jugendhilfe		3.800,00 €	2.000,00 €	-1.800,00 €	
310-001	Jugendarbeit		1.000,00 €	1.100,00 €	100,00 €	
311-001	Mehrgenerationenhaus		1.000,00 €	1.100,00 €	100,00 €	
312-001	Märkte		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
401-001	Planung und Entwicklung		35.700,00 €	33.200,00 €	-2.500,00 €	
402-001	Bau- und Grundstücksordnung		13.500,00 €	14.500,00 €	1.000,00 €	
403-001	Straßen, Verkehrsflächen		54.200,00 €	54.000,00 €	-200,00 €	
404-001	Straßenbeleuchtung		3.700,00 €	1.100,00 €	-2.600,00 €	
408-000	Allgem. Gebäudewirtschaft und Liegenschaften		8.800,00 €	2.200,00 €	-6.600,00 €	
409-001	Grün- und Erholungsflächen		600,00 €	0,00 €	-600,00 €	
	Gesamt:		298.800,00 €	272.500,00 €	-26.300,00 €	
	Erstattungen an den Baubetriebshof (*			pauschal		
413-001	Baubetriebshof Personalkosten		320.300,00 €	18.000,00 €	-302.300,00 €	
413-001	Baubetriebshof Sachkosten		68.400,00 €	12.900,00 €	-55.500,00 €	
	Gesamt		388.700,00 €	30.900,00 €	-357.800,00 €	
	Gesamtansatz 2020			303.400,00 €		
	Ansatz 2019			687.500,00 €		
	Minderung			-384.100,00 €		
	(* Die Kosten für den Baubetriebshof setzen sich wie folgt zusammen:					
	Personalkosten:					
KST	Kostenstelle Name		Personal 2019	Personal 2020	Differenz	
	pauschal		0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
108-001	Tourismus		3.400,00 €	0,00 €	-3.400,00 €	
205-001	allg. Grundvermögen		2.100,00 €	0,00 €	-2.100,00 €	
312-001	Märkte		300,00 €	0,00 €	-300,00 €	
403-001	Straßen, Wege, Plätze		211.200,00 €	0,00 €	-211.200,00 €	
404-001	Straßenbeleuchtung		4.700,00 €	0,00 €	-4.700,00 €	
404-003	Winterdienst		19.000,00 €	8.000,00 €	-11.000,00 €	
405-001	öffentliche Gewässer		6.200,00 €	0,00 €	-6.200,00 €	
406-001	Wirtschaftswege		8.400,00 €	0,00 €	-8.400,00 €	
408-510	GM Kinder- u. Jugendeinrichtungen		1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	
408-530	GM Tourismuseinrichtungen		2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	
409-001	Grünanlagen		21.400,00 €	0,00 €	-21.400,00 €	
410-001	Spielplätze		40.600,00 €	0,00 €	-40.600,00 €	
	Gesamt:		320.300,00 €	18.000,00 €	-302.300,00 €	
	Sachkosten					
KST	Kostenstelle Name		Sachkosten 2019	Sachkosten 2020	Differenz	
	pauschal		0,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	
108-001	Tourismus		1.100,00 €	0,00 €	-1.100,00 €	
205-001	allg. Grundvermögen		600,00 €	0,00 €	-600,00 €	
312-001	Märkte		100,00 €	0,00 €	-100,00 €	
403-001	Straßen, Wege, Plätze		31.000,00 €	0,00 €	-31.000,00 €	
404-001	Straßenbeleuchtung		700,00 €	0,00 €	-700,00 €	
404-003	Winterdienst		12.000,00 €	7.000,00 €	-5.000,00 €	
405-001	öffentliche Gewässer		1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	
406-001	Wirtschaftswege		5.500,00 €	0,00 €	-5.500,00 €	
408-530	GM Kinder- u. Jugendeinrichtungen		200,00 €	0,00 €	-200,00 €	
409-001	GM Tourismus		200,00 €	0,00 €	-200,00 €	
409-001	Grünanlagen		8.500,00 €	0,00 €	-8.500,00 €	
410-001	Spielplätze		7.000,00 €	0,00 €	-7.000,00 €	
	Gesamt:		68.400,00 €	12.900,00 €	-55.500,00 €	

Deckblatt

Wirtschaftsplan 2020

Mehrgenerationenhaus Ebstorf



Wirtschaftsplan 2020
- Aufwendungen -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2019	Plan 2020	Bemerkungen
6050	Gehälter Krippe	- €	- €	
6000	Gehälter	123.100,00 €	98.700,00 €	
6052	Gehälter Hort	- €	- €	
6150	SV Krippe	- €	- €	
6100	SV	- €	20.500,00 €	
6152	SV Hort	- €	- €	
6250	VBL Krippe	- €	- €	
6200	VBL	- €	6.800,00 €	
6252	VBL Hort	- €	- €	
6190	Beitr. zur Berufsgenossensch.	- €	650,00 €	
6401	P.-Schein/Führungszeugnis	- €	50,00 €	
6402	Arb.-Sicherh.Betriebsarzt	- €	175,00 €	
6403	Betreuung Sicherheitsfachkraft	- €	50,00 €	
6480	Fortbildung hauptamt. Mitarb.	2.000,00 €	1.000,00 €	
6490	Schwerbesch.ausgleichsabgabe	- €	- €	
6500	Lebensmittel	- €	100,00 €	
6505	Kiga essen (Druchlauf. Posten)	- €	10.000,00 €	
6510	Speiseabfälle	- €	- €	
6650	Medizinischer Sachbedarf	- €	5,00 €	
6720	Heizkosten	- €	- €	
6710	Strom/Wasser	- €	- €	
6820	Reinigungsmittel	- €	5,00 €	
6822	Haushaltsverbrauchsmitel	- €	250,00 €	
6824	Gartenpflege	- €	- €	
6830	Gebäudereinigung Fremdfirma	- €	- €	
6840	Bürobedarf	- €	100,00 €	
6850	Telefonkosten	- €	600,00 €	
6861	Reisekosten,Fahrtgeider,Spesen	- €	150,00 €	
6863	Beratungs- u.a. gebühren	- €	- €	
6866	EDV- und Organisationsaufwand	- €	- €	
6868	Porto	- €	10,00 €	
6869	Zeitschriften, Fachliteratur	- €	- €	
6872	sonstiger Verwaltungsbedarf	6.175,00 €	500,00 €	

Einrichtung: **MGH Ebstorf**
 Kostenstelle: 186
 Seite: 2

6879	Beschäftigungsmaterial		1.755,00 €	
7100	Grundsteuer u. Abgaben		- €	
7110	sonst. Abgaben und Gebühren		- €	
7120	Versicherungen		- €	
7200	Zinsaufwendungen		- €	
7512	Abschr. auf andere Anlagen		- €	
7610	Mieten		- €	
7711	Instandh. Gebäude		- €	
7712	Instandh Anlagen/Ausstattung		- €	
8801	Regiekosten		- €	
8802	Verw. Kosten Hausmeister		- €	
8803	Verw. Kosten Abteilungsleiter		- €	
8804	Springkräfte		- €	
	Über-/Unterdeckung aus Vorjahren			
	Gesamtaufwand	131.275,00 €	141.400,00 €	

Uelzen, den 21.10.2019

Wirtschaftsplan 2020
- Erträge -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2019	Plan 2020	Bemerkungen
5511	Versicherungserstattungen			
5590	Übrige ordentliche Erträge	40.000,00 €	40.000,00 €	
4955	Elternbeiträge Schülerbetreuung	56.275,00 €	56.400,00 €	
4954	Essengelder Hort	- €	10.000,00 €	
4431	Zuschuss Essen WJH	- €	- €	
4411	Zuschüsse Elternbeiträge WJH	- €	- €	
4412	Landeszuschuss	5.000,00 €	5.000,00 €	
5700	Geldspenden	- €	- €	
4410	Zuschuß Gemeinde Kita	30.000,00 €	30.000,00 €	
	Unter-/Überdeckung Vorjahre			
	Gewinn / Verlust			
	Gesamterträge	131.275,00 €	141.400,00 €	

Uelzen, den 21.10.2019

Deckblatt

Wirtschaftsplan 2020

DKR Kindergarten Ebstorf



Wirtschaftsplan 2020
- Aufwendungen -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2019	Plan 2020	Krippe	KiGa	Bemerkungen
6050	Gehälter Krippe	74.200,00 €	80.700,00 €	80.700,00 €	- €	
6051	Gehälter KiGa	85.600,00 €	77.750,00 €	- €	77.750,00 €	
6052	Gehälter Hort	- €	- €	- €	- €	
6150	SV Krippe	- €	17.100,00 €	17.100,00 €	- €	
6151	SV KiGa	- €	16.600,00 €	- €	16.600,00 €	
6152	SV Hort	- €	- €	- €	- €	
6250	VBL Krippe	- €	5.800,00 €	5.800,00 €	- €	
6251	VBL KiGa	- €	5.440,00 €	- €	5.440,00 €	
6252	VBL Hort	- €	- €	- €	- €	
6190	Beitr. zur Berufsgenossensch.	- €	850,00 €	364,29 €	485,71 €	
6401	P-Schein/Führungszeugnis	- €	50,00 €	21,43 €	28,57 €	
6402	Arb.-Sicherh.Betriebsarzt	- €	215,00 €	92,14 €	122,86 €	
6403	Betreuung Sicherheitsfachkraft	- €	35,00 €	15,00 €	20,00 €	
6480	Fortbildung hauptamt. Mitarb.	250,00 €	450,00 €	192,86 €	257,14 €	
6490	Schwerbesch.ausgleichsabgabe	50,00 €	30,00 €	12,86 €	17,14 €	
6500	Lebensmittel	300,00 €	250,00 €	93,75 €	156,25 €	
6505	KiGa essen (Druchlauf. Posten)	700,00 €	700,00 €	262,50 €	437,50 €	
6510	Speiseabfälle	- €	50,00 €	18,75 €	31,25 €	
6650	Medizinischer Sachbedarf	15,00 €	15,00 €	5,63 €	9,38 €	
6720	Heizkosten	- €	- €	- €	- €	
6710	Strom/Wasser	- €	- €	- €	- €	
6820	Reinigungsmittel	1.200,00 €	100,00 €	37,50 €	62,50 €	
6822	Haushaltsverbrauchsmittel	- €	300,00 €	112,50 €	187,50 €	
6824	Gartenpflege	- €	500,00 €	187,50 €	312,50 €	
6830	Gebäudereinigung Fremdfirma	13.500,00 €	14.500,00 €	5.437,50 €	9.062,50 €	
6840	Bürobedarf	500,00 €	300,00 €	112,50 €	187,50 €	
6850	Telefonkosten	800,00 €	800,00 €	300,00 €	500,00 €	
6861	Reisekosten,Fahrtgeider,Spesen	250,00 €	250,00 €	93,75 €	156,25 €	
6863	Beratungs- u.a. gebühren	- €	- €	- €	- €	
6866	EDV- und Organisationsaufwand	- €	- €	- €	- €	
6868	Porto	15,00 €	15,00 €	5,63 €	9,38 €	
6869	Zeitschriften, Fachliteratur	120,00 €	100,00 €	42,86 €	57,14 €	
6872	sonstiger Verwaltungsbedarf	150,00 €	150,00 €	56,25 €	93,75 €	

Einrichtung: **Bodwedeschule Ebstorf**

Kostenstelle: 046

Seite: 2

6879	Beschäftigungsmaterial	600,00 €	600,00 €	225,00 €	375,00 €
7100	Grundsteuer u. Abgaben	- €	- €	- €	- €
7110	sonst. Abgaben und Gebühren	150,00 €	150,00 €	56,25 €	93,75 €
7120	Versicherungen	1.000,00 €	1.000,00 €	375,00 €	625,00 €
7200	Zinsaufwendungen	- €	- €	- €	- €
7512	Abschr. auf andere Anlagen	- €	- €	- €	- €
7610	Mieten	- €	- €	- €	- €
7711	Instandh. Gebäude	1.000,00 €	1.000,00 €	375,00 €	625,00 €
7712	Instandh Anlagen/Ausstattung	1.500,00 €	1.500,00 €	562,50 €	937,50 €
8801	Regiekosten	17.150,00 €	21.400,00 €	8.025,00 €	13.375,00 €
8802	Verw.Kosten Hausmeister	6.250,00 €	8.600,00 €	3.225,00 €	5.375,00 €
8803	Verw.Kosten Abteilungsleiter	5.150,00 €	6.100,00 €	2.287,50 €	3.812,50 €
8804	Springkräfte	9.750,00 €	14.800,00 €	5.550,00 €	9.250,00 €
8807	Umlage Ausbildung Kigä	- €	965,00 €	361,88 €	603,13 €
	Über-/Unterdeckung aus Vorjahren			- €	- €
	Gesamtaufwand	220.200,00 €	279.165,00 €	132.108,30 €	147.056,70 €

Uelzen, den 21.10.2019

Wirtschaftsplan 2020
- Erträge -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2019	Plan 2020	davon Krippe	davon KiGa	Bemerkungen
5511	Versicherungserstattungen	- €	- €	- €	- €	
4900	Elternbeiträge Kita	- €	- €	- €	- €	
4951	Elternbeiträge Krippe	20.500,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	- €	
4901	Essensgelder KiGa	430,77 €	450,00 €	- €	450,00 €	
4952	Essensgelder Krippe	269,23 €	250,00 €	250,00 €	- €	
4954	Essengelder Hort	- €	- €	- €	- €	
4431	Zuschuss Essen WJH	- €	- €	- €	- €	
4411	Zuschüsse Elternbeiträge WJH	500,00 €	- €	- €	- €	
4412	Landeszuschuß Kita	71.400,00 €	91.300,00 €	42.800,00 €	48.500,00 €	
4418	Zuschuß Sprachförderung	- €	2.300,00 €	- €	2.300,00 €	
5700	Geldspenden	- €	- €	- €	- €	
4425	Zuschuss Quik-Kräfte	- €	- €	- €	- €	
4410	Zuschuß Gemeinde Kita	124.800,00 €	163.865,00 €	68.058,30 €	95.806,70 €	
	Unter-/Überdeckung Vorjahre	- €	- €	- €	- €	
	Gewinn / Verlust	- €	- €	- €	- €	
	Gesamterträge	217.900,00 €	279.165,00 €	132.108,30 €	147.056,70 €	

Uelzen, den 21.10.2019

Wirtschaftsplan 2020
- Aufwendungen -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2019	Plan 2020	Bemerkungen
6050	Gehälter Krippe	405.500,00 €	332.800,00 €	
6051	Gehälter Kiga	- €	- €	
6052	Gehälter Hort	- €	- €	
6150	SV Krippe	- €	70.500,00 €	
6151	SV Kiga	- €	- €	
6152	SV Hort	- €	- €	
6250	VBL Krippe	- €	21.800,00 €	
6251	VBL Kiga	- €	- €	
6252	VBL Hort	- €	- €	
6190	Beitr. zur Berufsgenossensch.	- €	1.700,00 €	
6401	P.-Schein/Führungszeugnis	- €	100,00 €	
6402	Arb.-Sicherh.Betriebsarzt	- €	830,00 €	
6403	Betreuung Sicherheitsfachkraft	- €	120,00 €	
6480	Fortbildung hauptamt. Mitarb.	450,00 €	1.500,00 €	
6490	Schwerbesch.ausgleichsabgabe	300,00 €	100,00 €	
6500	Lebensmittel	1.500,00 €	1.000,00 €	
6505	Kiga essen (Druchlauf. Posten)	16.000,00 €	16.000,00 €	
6510	Speiseabfälle	- €	350,00 €	
6650	Medizinischer Sachbedarf	20,00 €	75,00 €	
6720	Heizkosten	2.200,00 €	2.200,00 €	
6710	Strom/Wasser	2.200,00 €	2.200,00 €	
6820	Reinigungsmittel	1.800,00 €	80,00 €	
6822	Haushaltsverbrauchsmitel	- €	1.000,00 €	
6824	Gartenpflege	- €	500,00 €	
6830	Gebäudereinigung Fremdfirma	31.300,00 €	31.950,00 €	
6840	Bürobedarf	550,00 €	550,00 €	
6850	Telefonkosten	780,00 €	700,00 €	
6861	Reisekosten,Fahrtgeider,Spesen	250,00 €	230,00 €	
6863	Beratungs- u.a. gebühren	- €	- €	
6866	EDV- und Organisationsaufwand	- €	50,00 €	
6868	Porto	15,00 €	15,00 €	
6869	Zeitschriften, Fachliteratur	130,00 €	130,00 €	
6872	sonstiger Verwaltungsbedarf	350,00 €	400,00 €	

Einrichtung: **Krippe Ebstorf**

Kostenstelle: 049

Seite: 2

6879	Beschäftigungsmaterial	1.650,00 €	1.650,00 €	
7100	Grundsteuer u. Abgaben	250,00 €	240,00 €	
7110	sonst. Abgaben und Gebühren	600,00 €	1.050,00 €	
7120	Versicherungen	1.750,00 €	1.850,00 €	
7200	Zinsaufwendungen	- €	- €	
7512	Abschr. auf andere Anlagen	- €	- €	
7610	Mieten	- €	- €	
7711	Instandh. Gebäude	1.000,00 €	1.100,00 €	
7712	Instandh Anlagen/Ausstattung	1.000,00 €	1.100,00 €	
8801	Regiekosten	36.250,00 €	36.100,00 €	
8802	Verw. Kosten Hausmeister	13.150,00 €	13.900,00 €	
8803	Verw. Kosten Abteilungsleiter	10.850,00 €	10.500,00 €	
8804	Springkräfte	32.700,00 €	28.300,00 €	
8807	Umlage Ausbildung Kigä	- €	965,00 €	
	Über-/Unterdeckung aus Vorjahren			
	Gesamtaufwand	562.545,00 €	583.635,00 €	

Uelzen, den 21.10.2019

Wirtschaftsplan 2020
- Erträge -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2019	Plan 2020	Bemerkungen
5511	Versicherungserstattungen			
4951	Elternbeiträge Krippe	87.500,00 €	90.500,00 €	
4952	Essensgelder Krippe	16.000,00 €	16.000,00 €	
4431	Zuschuss Essen WJH	- €	- €	
4411	Zuschüsse Elternbeiträge WJH	12.500,00 €	- €	
4412	Landeszuschuß Kita	245.200,00 €	230.700,00 €	
4418	Zuschuß Sprachförderung	2.400,00 €	- €	
5700	Geldspenden	- €	- €	
4410	Zuschuß Gemeinde Kita	198.945,00 €	246.435,00 €	
	Unter-/Überdeckung Vorjahre			
	Gewinn / Verlust			
	Gesamterträge	562.545,00 €	583.635,00 €	

Uelzen, den 21.10.2019

Wirtschaftsplan 2020
- Aufwendungen -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2019	Plan 2020	Bemerkungen
6050	Gehälter Krippe	- €	- €	
6051	Gehälter Kiga	678.150,00 €	574.200,00 €	
6052	Gehälter Hort	- €	- €	
6150	SV Krippe	- €	- €	
6151	SV Kiga	- €	119.100,00 €	
6152	SV Hort	- €	- €	
6250	VBL Krippe	- €	- €	
6251	VBL Kiga	- €	38.200,00 €	
6252	VBL Hort	- €	- €	
6190	Beitr. zur Berufsgenossensch.	- €	2.925,00 €	
6401	P.-Schein/Führungszeugnis	- €	150,00 €	
6402	Arb.-Sicherh.Betriebsarzt	- €	1.115,00 €	
6403	Betreuung Sicherheitsfachkraft	- €	160,00 €	
6480	Fortbildung hauptamt. Mitarb.	850,00 €	2.550,00 €	
6490	Schwerbesch.ausgleichsabgabe	360,00 €	350,00 €	
6500	Lebensmittel	2.000,00 €	1.500,00 €	
6505	Kiga essen (Druchlauf. Posten)	18.000,00 €	22.750,00 €	
6510	Speiseabfälle		250,00 €	
6650	Medizinischer Sachbedarf	20,00 €	20,00 €	
6720	Heizkosten	350,00 €	- €	
6710	Strom/Wasser	- €	- €	
6820	Reinigungsmittel	600,00 €	170,00 €	
6822	Haushaltsverbrauchsmittel	- €	700,00 €	
6824	Gartenpflege	- €	- €	
6830	Gebäudereinigung Fremdfirma	37.150,00 €	38.400,00 €	
6840	Bürobedarf	1.100,00 €	800,00 €	
6850	Telefonkosten	1.150,00 €	1.150,00 €	
6861	Reisekosten,Fahrgelder,Spesen	450,00 €	460,00 €	
6863	Beratungs- u.a. gebühren	- €	- €	
6866	EDV- und Organisationsaufwand	- €	1.000,00 €	
6868	Porto	40,00 €	50,00 €	
6869	Zeitschriften, Fachliteratur	300,00 €	320,00 €	
6872	sonstiger Verwaltungsbedarf	750,00 €	750,00 €	

Einrichtung: Kindergarten Ebstorf

Kostenstelle: 061

Seite: 2

6879	Beschäftigungsmaterial	3.200,00 €	3.300,00 €
7100	Grundsteuer u. Abgaben		50,00 €
7110	sonst. Abgaben und Gebühren	550,00 €	550,00 €
7120	Versicherungen	1.000,00 €	1.000,00 €
7200	Zinsaufwendungen	- €	- €
7512	Abschr. auf andere Anlagen	- €	- €
7610	Mieten	- €	- €
7711	Instandh. Gebäude	500,00 €	550,00 €
7712	Instandh Anlagen/Ausstattung	1.750,00 €	1.800,00 €
8801	Regiekosten	52.650,00 €	58.050,00 €
8802	Verw. Kosten Hausmeister	7.000,00 €	7.000,00 €
8803	Verw. Kosten Abteilungsleiter	15.710,00 €	16.300,00 €
8804	Springkräfte	48.750,00 €	41.400,00 €
8807	Umlage Ausbildung Kigä		965,00 €
	Über-/Unterdeckung aus Vorjahren		
	Gesamtaufwand	872.380,00 €	938.035,00 €

Uelzen, den 21.10.2019

Wirtschaftsplan 2020
- Erträge -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2019	Plan 2020	Bemerkungen
5511	Versicherungserstattungen	- €	- €	
4900	Elternbeiträge Kita	- €	6.100,00 €	
4951	Elternbeiträge Krippe	- €	- €	
4901	Essensgelder Kiga	18.000,00 €	22.500,00 €	
4952	Essensgelder Krippe	- €	- €	
4954	Essensgelder Hort	- €	- €	
4431	Zuschuss Essen WJH	- €	250,00 €	
4411	Zuschüsse Elternbeiträge WJH	- €	- €	
4412	Landeszuschuss Kita	256.700,00 €	333.380,00 €	
4418	Zuschuss Sprachförderung	81.300,00 €	11.500,00 €	
5700	Geldspenden	- €	- €	
4425	Zuschuss Quik-Kräfte	- €	37.800,00 €	
4410	Zuschuss Gemeinde Kita	516.380,00 €	526.505,00 €	
	Unter-/Überdeckung Vorjahre			
	Gewinn / Verlust			
	Gesamterträge	872.380,00 €	938.035,00 €	

Uelzen, den 21.10.2019

Wirtschaftsplan 2020
- Aufwendungen -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2019	Plan 2020	Bemerkungen
6050	Gehälter Krippe	- €	- €	
6051	Gehälter Kiga	98.500,00 €	88.100,00 €	
6052	Gehälter Hort	- €	- €	
6150	SV Krippe	- €	- €	
6151	SV Kiga	- €	19.100,00 €	
6152	SV Hort	- €	- €	
6250	VBL Krippe	- €	- €	
6251	VBL Kiga	- €	6.500,00 €	
6252	VBL Hort	- €	- €	
6190	Beitr. zur Berufsgenossensch.	- €	450,00 €	
6401	P.-Schein/Führungszeugnis	- €	30,00 €	
6402	Arb.-Sicherh.Betriebsarzt	- €	150,00 €	
6403	Betreuung Sicherheitsfachkraft	- €	25,00 €	
6480	Fortbildung hauptamt. Mitarb.	150,00 €	300,00 €	
6490	Schwerbesch.ausgleichsabgabe	50,00 €	30,00 €	
6500	Lebensmittel	100,00 €	100,00 €	
6505	Kiga essen (Druchlauf. Posten)	- €	- €	
6510	Speiseabfälle	- €	- €	
6650	Medizinischer Sachbedarf	10,00 €	10,00 €	
6720	Heizkosten	150,00 €	150,00 €	
6710	Strom/Wasser	- €	- €	
6820	Reinigungsmittel	25,00 €	10,00 €	
6822	Haushaltsverbrauchsmittel	- €	15,00 €	
6824	Gartenpflege	- €	- €	
6830	Gebäudereinigung Fremdfirma	- €	- €	
6840	Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	
6850	Telefonkosten	450,00 €	450,00 €	
6861	Reisekosten,Fahrgelder,Spesen	80,00 €	50,00 €	
6863	Beratungs- u.a. gebühren	- €	- €	
6866	EDV- und Organisationsaufwand	- €	- €	
6868	Porto	10,00 €	10,00 €	
6869	Zeitschriften, Fachliteratur	100,00 €	80,00 €	
6872	sonstiger Verwaltungsbedarf	80,00 €	80,00 €	

6879	Beschäftigungsmaterial	550,00 €	600,00 €
7100	Grundsteuer u. Abgaben	- €	- €
7110	sonst. Abgaben und Gebühren	40,00 €	80,00 €
7120	Versicherungen	150,00 €	150,00 €
7200	Zinsaufwendungen	- €	- €
7512	Abschr. auf andere Anlagen	- €	- €
7610	Mieten	- €	- €
7711	Instandh. Gebäude	250,00 €	250,00 €
7712	Instandh Anlagen/Ausstattung	150,00 €	960,00 €
8801	Regiekosten	7.150,00 €	8.450,00 €
8802	Verw.Kosten Hausmeister	500,00 €	500,00 €
8803	Verw.Kosten Abteilungsleiter	2.150,00 €	2.500,00 €
8804	Springkräfte	8.350,00 €	6.600,00 €
8807	Umlage Ausbildung Kigä	- €	965,00 €
	Über-/Unterdeckung aus Vorjahren		
	Gesamtaufwand	119.095,00 €	136.795,00 €

Uelzen, den 21.10.2019

Wirtschaftsplan 2020
- Erträge -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2019	Plan 2020	Bemerkungen
5511	Versicherungserstattungen	- €	- €	
4900	Elternbeiträge Kita	- €	- €	
4431	Zuschuss Essen WJH	- €	- €	
4411	Zuschüsse Elternbeiträge WJH	- €	- €	
4412	Landeszuschuß Kita	41.600,00 €	61.660,00 €	inkl. Erstattung Intergration
4418	Zuschuß Sprachförderung	20.300,00 €	2.300,00 €	
5700	Geldspenden	- €	- €	
4425	Zuschuss Quik-Kräfte	- €	- €	
4410	Zuschuß Gemeinde Kita	57.195,00 €	72.835,00 €	
	Unter-/Überdeckung Vorjahre			
	Gewinn / Verlust			
	Gesamterträge	119.095,00 €	136.795,00 €	

Uelzen, den 21.10.2019

Deckblatt

**Bilanz
zum
31. Dezember 2011**

**Klosterflecken
Ebstorf**



3. Schlussbilanz zum 31.12.2011

	Aktiva		Vorjahr		Haushaltsjahr		Passiva		Vorjahr		Haushaltsjahr	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1.	Immaterielles Vermögen		7.597,50	28.419,87	1.	Nettoposition			10.096.760,15	10.122.014,20		
1.1	Konzessionen				1.1	Basis-Reinvermögen			4.629.857,46	4.629.857,46		
1.2	Lizenzen				1.1.1	Reinvermögen			5.699.884,87	5.699.884,87		
1.3	Ähnliche Rechte					davon: Empfangene Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände			725.182,68	725.182,68		
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		4.498,56	28.419,87	1.1.2	Sollfehibetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)			-1.070.027,41	-1.070.027,41		
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand				1.2	Rücklagen						
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen		3.098,94		1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses						
2.	Sachvermögen		14.121.913,67	13.947.092,21	1.2.2.	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		781.769,56	904.519,42	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen						
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.415.959,13	3.164.867,24	1.2.5	Sonstige Rücklagen						
2.3	Infrastrukturvermögen		9.958.840,45	9.538.902,15	1.3	Jahresergebnis			-340.966,32	-124.266,33		
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken		1,00	1,00	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren					340.966,32	
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler				1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)			-340.966,32	2.16.699,99		
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge				1.4	Sonderposten			5.807.869,01	5.616.423,07		
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere		20.562,61	30.994,89	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse			2.040.282,04	2.212.011,12		
2.8	Vorräte				1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte			3.478.926,65	3.258.870,19		
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		944.760,92	307.807,51	1.4.3	Gebührenaussgleich						
3.	Finanzvermögen		360.850,38	250.551,54	1.4.4	Bewertungsausgleich						
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen				1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten			288.660,32	145.541,70		
3.2	Beteiligungen				1.4.6	Sonstige Sonderposten						
					2.	Schulden			4.379.081,53	4.089.149,58		

Aktiva		Vorjahr	Haushalts- jahr	Passiva		Vorjahr	Haushalts- jahr
		- Euro -	- Euro -			- Euro -	- Euro -
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung			2.1	Geldschulden		
3.4	Ausleihungen	24.727,49	24.727,49	2.1.1	Anleihen	4.299.909,08	4.082.401,91
3.5	Wertpapiere	--	--	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.203.659,87	3.297.261,15
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	87.969,85	90.970,74	2.1.3	Liquiditätskredite	1.096.249,21	785.140,76
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	13.922,00	3.673,00	2.1.4	Sonstige Geldschulden		
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	234.261,04	131.180,31	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	--	--	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	74.322,20	1.448,20
4.	Liquide Mittel	1.590,13	1.600,16	2.4	Transferverbindlichkeiten	1.001,00	
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung		[H-Klein3][DA4]	2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	1.001,00	
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten		
				2.4.7	Anderer Transferverbindlichkeiten		
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	3.849,25	5.299,47
				2.5.1	Durchlaufende Posten	2.259,12	2.352,28
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer		
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		1.292,41
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	2.259,12	1.059,87
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer		
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen		
				2.5.4	Anderer sonstige Verbindlichkeiten	1.590,13	2.947,19
				3.	Rückstellungen	8.500,00	16.500,00
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maß-nahmen		
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
				3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien		

Aktiva	Vorjahr - Euro -	Haushalts- jahr - Euro -	Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushalts- jahr - Euro -
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen		
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
			3.8 Andere Rückstellungen	8.500,00	16.500,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	7.640,00	
Bilanzsumme (Summe Aktiva)	14.491.981,68	14.227.663,78		14.491.981,68	14.227.663,78

Vermerke unterhalb der Bilanz

Gemäß § 54 Abs. 5 GemHKVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre der Gemeinde Klosterflecken Ebstorf zum 31.12.2011	in Euro
Haushaltsreste (siehe Restliste)	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Eventualverpflichtungen aus Bürgschaftsübernahme	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus	0,00
Summe der Vorbelastungen	0,00

Unterschrift

Klosterflecken Ebstorf, _____

_____ Der Gemeindedirektor

Deckblatt

**Bilanz
zum
31. Dezember 2012**

**Klosterflecken
Ebstorf**



3. Schlussbilanz zum 31.12.2012

Aktiva		Vorjahr	Haushalts- jahr	Passiva		Vorjahr	Haushalts- jahr
		- Euro -	- Euro -			- Euro -	- Euro -
1.	Immaterielles Vermögen	28.419,87	26.806,38	1.	Nettoposition	10.122.014,20	11.633.841,68
1.1	Konzessionen	---	---	1.1	Basis-Reinvermögen	4.629.857,46	4.629.857,46
1.2	Lizenzen	---	---	1.1.1	Reinvermögen	5.699.884,87	5.699.884,87
					davon: Empfangene Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	725.182,68	725.182,68
1.3	Ähnliche Rechte	---	---	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-1.070.027,41	-1.070.027,41
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	28.419,87	26.806,38	1.2	Rücklagen	---	---
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	---	---	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	---	---
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	---	---	1.2.2.	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	---	---
2.	Sachvermögen	13.947.092,21	14.448.883,30	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	---	---
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	904.519,42	798.279,99	1.2.5	Sonstige Rücklagen	---	---
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.164.867,24	3.106.101,27	1.3	Jahresergebnis	-124.266,33	995.171,97
2.3	Infrastrukturvermögen	9.538.902,15	9.118.764,94	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-340.966,32	-124.266,33
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00	1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	216.699,99	1.119.438,30
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	---	---	1.4	Sonderposten	5.616.423,07	6.008.812,25
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	---	---	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.212.011,12	2.160.234,19
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	30.994,89	33.153,74	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.258.870,19	3.052.410,70
2.8	Vorräte	---	---	1.4.3	Gebührenaussgleich	---	---
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	307.807,51	1.392.582,36	1.4.4	Bewertungsausgleich	---	---
3.	Finanzvermögen	250.551,54	941.144,68	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	145.541,76	796.167,36
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	---	---	1.4.6	Sonstige Sonderposten	---	---
3.2	Beteiligungen	---	---	2.	Schulden	4.089.149,58	3.645.096,84
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	---	---	2.1	Geldschulden	4.082.401,91	3.164.952,33
3.4	Ausleihungen	24.727,49	613.331,80	2.1.1	Anleihen	---	---

Aktiva		Vorjahr	Haushalts- jahr	Passiva		Vorjahr	Haushalts- jahr
		- Euro -	- Euro -			- Euro -	- Euro -
3.5	Wertpapiere	---	---	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.297.261,15	3.164.952,33
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	90.970,74	178.101,63	2.1.3	Liquiditätskredite	785.140,76	---
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	3.673,00	5.521,83	2.1.4	Sonstige Geldschulden	---	---
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	131.180,31	144.189,42	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	---
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	---	---	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.448,20	87.857,25
4.	Liquide Mittel	1.600,16	1.604,16	2.4	Transferverbindlichkeiten	---	315.834,62
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	---	---	2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	---	---
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	---	500,00
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	---	---
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	---	---
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	---	---
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	---	---
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	---	315.334,62
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	5.299,47	76.452,64
				2.5.1	Durchlaufende Posten	3.952,44	68.740,74
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	---	---
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	1.292,41	382,68
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	2.660,03	68.358,06
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	---	7.496,00
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	---	---
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.347,03	215,90
				3.	Rückstellungen	16.500,00	139.500,00
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	---	---
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	---	---
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	---	---
				3.4	Rückstellungen für die Rekrutivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	---	---
				3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	---	---
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von	---	115.000,00

Aktiva	Vorjahr - Euro -	Haushalts- jahr - Euro -	Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushalts- jahr - Euro -
			Steuerschuldverhältnissen		
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
			3.8 Andere Rückstellungen	16.500,00	24.500,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung		
Bilanzsumme (Summe Aktiva)	14.227.663,78	15.418.438,52	Bilanzsumme (Summe Aktiva)	14.227.663,78	15.418.438,52

Vermerke unterhalb der Bilanz

Gemäß § 54 Abs. 5 GemHKVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.

	in Euro
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre der Gemeinde Klosterflecken Ebstorf zum 31.12.2012	939.798,93
Haushaltsreste (siehe Resteliste)	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Eventualverpflichtungen aus Bürgschaftsübernahme	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus	0,00
Summe der Vorbelastungen	939.798,93

Unterschrift

Klosterflecken Ebstorf, 06.09.2019

gez. Oelstorf

Der Gemeindedirektor

Deckblatt

**Bilanz
zum
31. Dezember 2013**

**Klosterflecken
Ebstorf**



3. Schlussbilanz zum 31.12.2013

Aktiva		Vorjahr	Haushalts- jahr	Passiva		Vorjahr	Haushalts- jahr
		- Euro -	- Euro -			- Euro -	- Euro -
1.	Immaterielles Vermögen	26.806,38	267.760,09	1.	Nettoposition	11.633.841,68	11.627.223,14
1.1	Konzessionen	---	---	1.1	Basis-Reinvermögen	4.629.857,46	5.714.807,89
1.2	Lizenzen	---	---	1.1.1	Reinvermögen	5.699.884,87	5.714.807,89
1.3	Ähnliche Rechte	---	---	1.1.2	davon: Empfangene Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	725.182,68	740.105,70
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	26.806,38	267.760,09	1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-1.070.027,41	---
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	---	---	1.2.1	Rücklagen	---	---
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	---	---	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	---	---
2.	Sachvermögen	14.448.883,30	14.099.603,23	1.2.4	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	---	---
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	798.279,99	582.212,88	1.2.5	Zweckgebundene Rücklagen	---	---
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.106.101,27	3.059.885,91	1.3	Sonstige Rücklagen	---	---
2.3	Infrastrukturvermögen	9.118.764,94	9.694.106,05	1.3.1	Jahresergebnis	995.171,97	-278.766,10
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00	1.3.2	Fehlbrträge aus Vorjahren	-124.266,33	-74.855,44
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	---	---	1.4	Janresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vor-belastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	1.119.438,30	-203.910,66
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	---	---	1.4.1	Sonderposten	6.008.812,25	6.191.181,35
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	33.153,74	36.551,10	1.4.2	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.160.234,19	2.705.402,08
2.8	Vorräte	---	---	1.4.3	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.052.410,70	2.831.221,11
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.392.582,36	726.846,29	1.4.4	Gebührenaussgleich	---	---
3.	Finanzvermögen	941.144,68	1.658.781,29	1.4.5	Bewertungsausgleich	796.167,36	654.558,16
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	---	---	1.4.6	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	---	---
3.2	Beteiligungen	---	---	2.	Sonstige Sonderposten	---	---
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	---	---	2.1	Schulden	3.645.096,84	4.279.225,63
3.4	Ausleihungen	613.331,80	1.426.539,52	2.1.1	Geldschulden	3.164.952,33	3.402.087,07
				2.1.1	Anleihen	---	---

Aktiva		Vorjahr	Haushalts- jahr	Passiva		Vorjahr	Haushalts- jahr
		- Euro -	- Euro -			- Euro -	- Euro -
3.5	Wertpapiere	---	---	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.164.952,33	3.402.087,07
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	178.101,63	54.310,31	2.1.3	Liquiditätskredite	---	---
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	5.521,83	46.012,36	2.1.4	Sonstige Geldschulden	---	---
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	144.189,42	131.919,10	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	---
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	---	---	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	87.857,25	79.148,05
4.	Liquide Mittel	1.604,16	1.604,16	2.4	Transferverbindlichkeiten	315.834,62	723.370,81
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	---	---	2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	---	---
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	500,00	5.402,33
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	---	---
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	---	20.129,68
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	---	---
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	---	---
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	315.334,62	697.838,80
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	76.452,64	74.619,70
				2.5.1	Durchlaufende Posten	68.740,74	67.838,77
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	---	---
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	382,68	384,70
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	68.358,06	67.454,07
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	7.496,00	---
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	---	---
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	215,90	6.780,93
				3.	Rückstellungen	139.500,00	121.300,00
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	---	---
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maß-nahmen	---	---
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	---	---
				3.4	Rückstellungen für die Rekrutivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	---	---
				3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	---	---
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von	115.000,00	88.800,00

Aktiva	Vorjahr	Haushalts-	Passiva	Vorjahr	Haushalts-
	- Euro -	jahr		- Euro -	jahr
		- Euro -		- Euro -	- Euro -
			Steuerschuldverhältnissen		
3.7			Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
3.8			Andere Rückstellungen	24.500,00	32.500,00
4			Passive Rechnungsabgrenzung		
Bilanzsumme (Summe Aktiva)	15.418.438,52	16.027.748,77	Bilanzsumme (Summe Aktiva)	15.418.438,52	16.027.748,77

Vermerke unterhalb der Bilanz

Gemäß § 54 Abs. 5 GemHKVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre der Gemeinde Klosterflecken Ebstorf zum 31.12.2013	in Euro
Haushaltsreste (siehe Resteliste)	850.363,55
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Eventualverpflichtungen aus Bürgschaftsübernahme	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus	0,00
Summe der Vorbelastungen	850.363,55

Unterschrift

Klosterflecken Ebstorf, 05.11.2019

gez. Oelstorf

Der Gemeindedirektor



**Beteiligungsbericht
des Klosterflecken
Ebstorf
für das
Haushaltsjahr 2020**

Beteiligungsbericht gemäß § 151 NKomVG

Gesetzliche Grundlage

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

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

a.) Gesellschaft für Wohnungsbau des Kreises Uelzen mbH

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

b.) Gewässer- und Landschaftspflegeverband Mittlere und Obere Ilmenau

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres 2020
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.972	3.939
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	158	112
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-	4
Schulden insgesamt	4.130	4.055

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2020	2021	2022	2023
	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-
1	2	3	4	5
2020	-	273	-	-
2019	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	5297 davon 3662 TEUR als Umschuldung	940	-	-