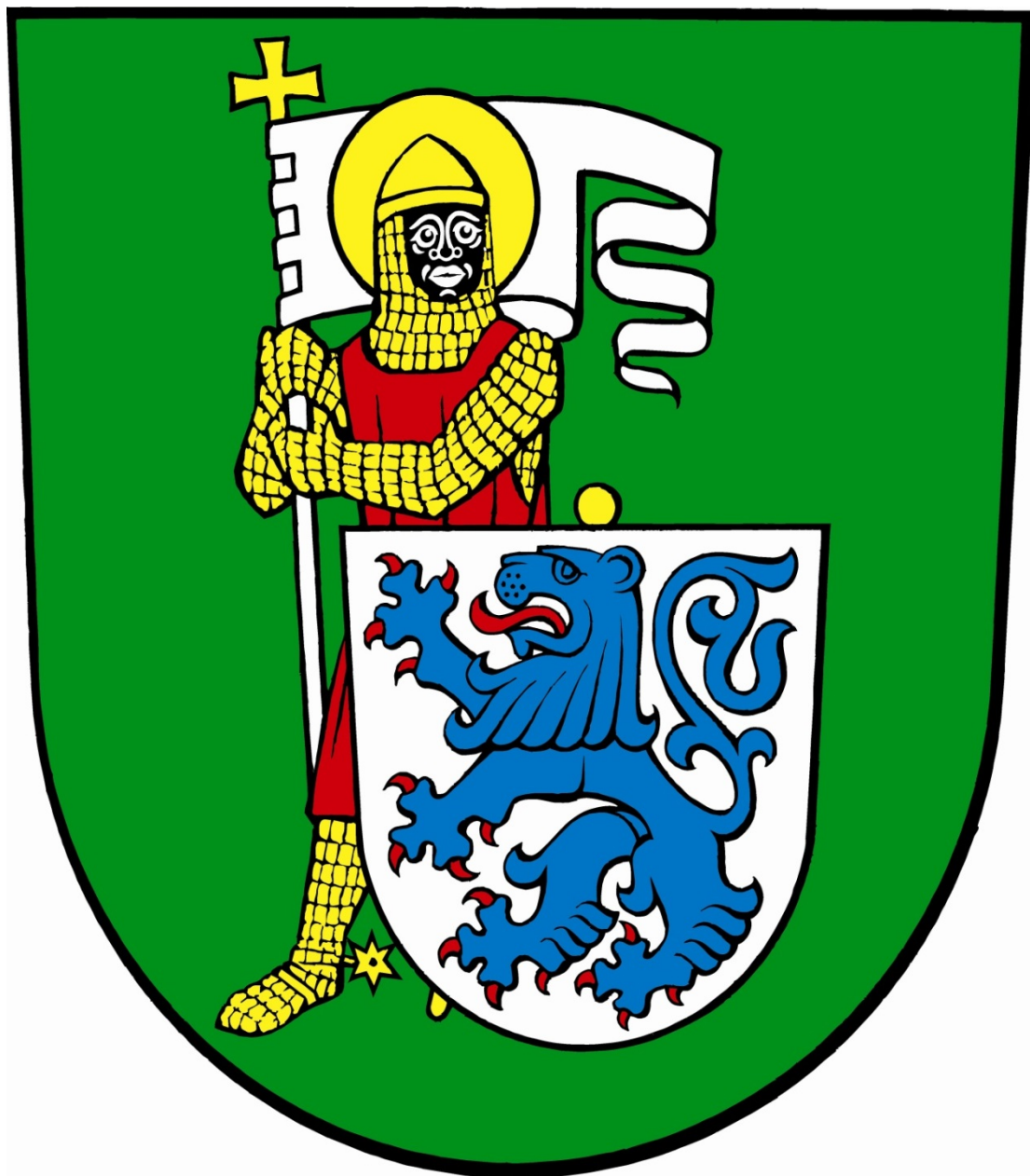


Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf



Haushaltsplan 2020 05.12.2019

Inhaltsübersicht

<u>Haushaltsplan 2020</u>	<u>Seite</u>
Inhaltsübersicht	3
Vorbericht.....	5
Haushaltssatzung	26
Übersicht der Teilhaushalte, Produkte gebildeten Budgets	28
Organigramm	32
Gesamt-Ergebnishaushalt	33
Übersicht Ergebnishaushalt	34
Gesamt-Finanzhaushalt	35
Übersicht Finanzhaushalt	37
<u>Teilhaushalte & Produkte</u>	
Teilhaushalt Fachbereich 0	38
000 - Verwaltungsleitung.....	41
001 - Politische Gremien.....	44
010 - Gleichstellungsbeauftragte	47
020 - Personalrat	50
030 – Datenschutz und Antikorruption.....	53
Teilhaushalt Fachbereich 1	56
101 - Zentrale Dienste	59
103 - Personalwesen	63
105 - Büchereien	67
106 - Heimat- und Kulturpflege	80
107 - Museen und Sammlungen	83
108 - Tourismus	86
111 – Räumliche Mobilität – Mobilitätsmanagement	89
Teilhaushalt Fachbereich 2	92
201 - Finanzverwaltung	95
202 - Haushalt und Controlling	98
203 - Steuern- und Abgabenveranlagung.....	101
204 - Samtgemeindekasse.....	104
205 - Verwaltung des allgem. Grundvermögens.....	107
206 - Steuern, Umlagen, allg. Zuweisungen	110
207 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)	113
210 - Frei- und Hallenbäder	116
Teilhaushalt Fachbereich 3	124
301 - Nutzung des Verkehrsraums	127
302 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	130
303 - Brandschutz	140
304 - Statistik und Wahlen.....	146
305 - Standesamt.....	149
306 - Friedhofs- und Bestattungswesen	152
307 - Kindertageseinrichtungen.....	156
308 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	159

Haushaltsplan 2020

Seite

309 - Einrichtungen der Jugendarbeit	162
310 - Jugendarbeit.....	165
311 - Mehrgenerationenhaus.....	168
312 - Märkte	171
313 - Grundschulen	174
314 - Sportförderung	190
316 - Soziale Einrichtungen (Wohnungs-/Obdachlose).....	193
317 – Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (u.a. Inklusion/Asyl)	196

Teilhaushalt Fachbereich 4	203
401 - Räumliche Planung und Entwicklung	206
402 - Bau- und Grundstücksordnung.....	209
403 - Straßen- und Verkehrsflächen.....	212
404 - Straßenreinigung und Beleuchtung, Winterdienst	219
407 - Abwasser	228
408 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	241
409 - Grün- und Erholungsflächen	269
412 - Geothermie	272
413 – Bauhof	275
414 – Umweltschutzmaßnahmen	279

Investitionsprogramm	283
Gesamt-Personalkostenübersicht	295
Stellenplan.....	296

Personalkostenersätze Verwaltungs-/Bauhofpersonal	301
Interne Leistungsverrechnung – Bauhofpersonal -	302

Schuldenübersicht	303
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	305

Schlussbilanz SG Bevensen - Ebstorf zum 31.12.2012	307
Schlussbilanz SG Bevensen - Ebstorf zum 31.12.2013	311
Schlussbilanz SG Bevensen - Ebstorf zum 31.12.2014	315
Schlussbilanz SG Bevensen - Ebstorf zum 31.12.2015	319

Beteiligungsbericht gem. §151NKGemVG.....	323
---	-----

Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Abwasser	329
Jahresabschluss Eigenbetrieb Abwasser 2018 als gesonderte Anlage	

Konsolidierter Gesamtabschluss.....	entfällt
-------------------------------------	----------

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf für das
Haushaltsjahr 2020

Für das Haushaltsjahr 2020 hat die Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf ihren Haushaltsplan aufgestellt und verabschiedet.

1. **VORBEMERKUNG / RECHTSGRUNDLAGEN**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. ERLÄUTERUNGEN

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

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 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 Gemeinde / Samtgemeinde mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist, ein Bericht der Kommune über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten, sofern der Bericht nicht anderweitig veröffentlicht ist, eine **Übersicht über die Produktgruppen** und eine **Übersicht über die gebildeten Budgets**.

3. STATISTISCHE ANGABEN

3.1 Flächenangaben

Die Fläche des Samtgemeindegebietes hatte per 31.12.2018 eine Größe von 48.223 ha. Hiervon entfallen auf die einzelnen Mitgliedsgemeinden folgende Flächen:

ALTENMEDINGEN

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

BARUM

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

STADT BAD BEVENSEN

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

KLOSTERFLECKEN EBSTORF

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

EMMENDORF

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

HANSTEDT

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

HIMBERGEN

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

JELMSTORF

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

NATENDORF

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

RÖMSTEDT

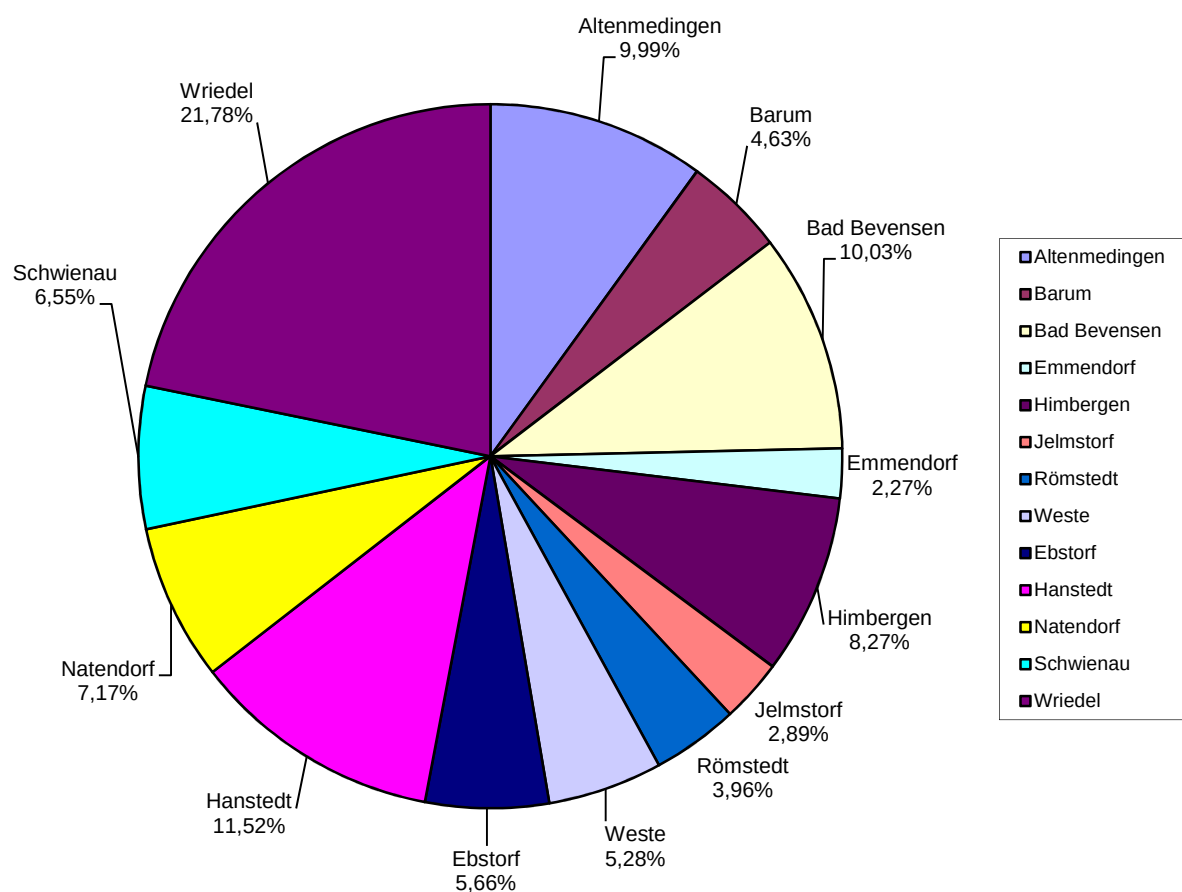
mit den Gemeindeteilen Römstedt, Drögennottorf,
Havekost, Masbrock und Niendorf I 1.911 ha 3,96 %

SCHWIENAU

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

Flächenanteile der Mitgliedsgemeinden der SG Bevensen-Ebstorf					
Gemeinde	31.12.2018				
	ha	Anteil in %			
Altenmedingen	4.818	9,99			
Barum	2.233	4,63			
Bad Bevensen	4.836	10,03			
Emmendorf	1.095	2,27			
Himbergen	3.988	8,27			
Jelmstorf	1.394	2,89			
Römstedt	1.911	3,96			
Weste	2.545	5,28			
Ebstorf	2.729	5,66			
Hanstedt	5.553	11,52			
Natendorf	3.460	7,17			
Schwienau	3.158	6,55			
Wriedel	10.503	21,78			
Gesamt	48.223	100,00			

Flächenanteile im SG-Gebiet (in %)



WESTE

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

WRIEDEL

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

<u>10.503 ha</u>	<u>21,78 %</u>
<u>48.223 ha</u>	<u>100 %</u>

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

3.2 Einwohnerzahlen

Siehe Grafik.

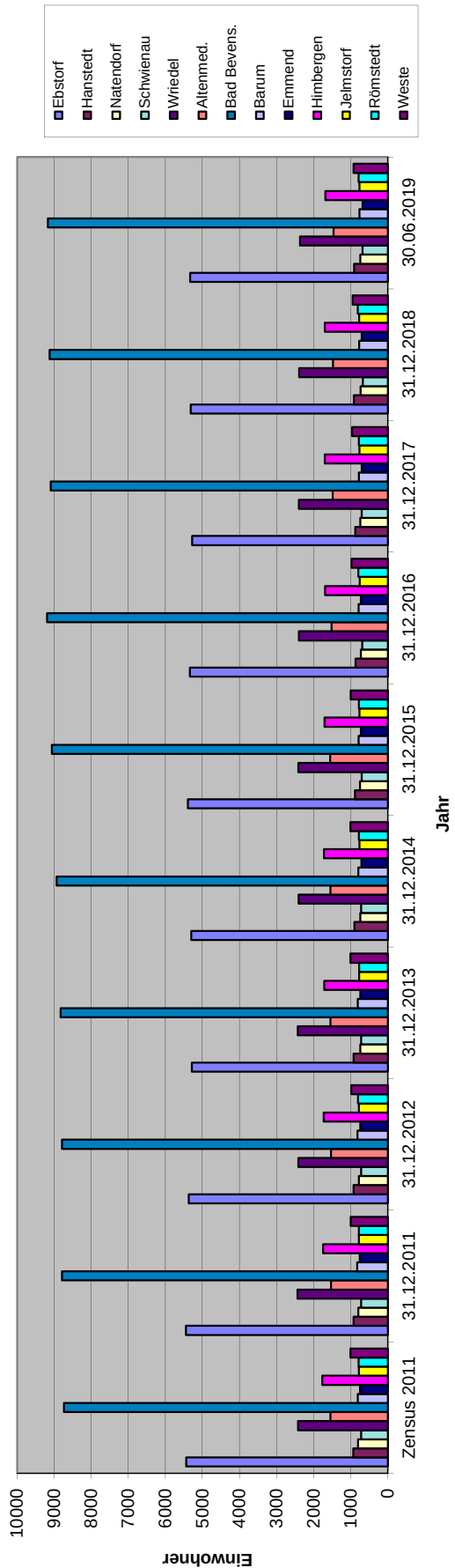
Den dargestellten Zahlen der Einwohnerentwicklung liegt die Fortschreibung der Bevölkerungsstatistik auf Basis der Volkszählung 1987 (25.05.1987) und des Zensus 2011 zugrunde. Mit der Bekanntgabe der Zahlen aus dem Zensus 2011 ist eine deutliche Verbesserung der Einwohnerzahlen im Vergleich zu der bisherigen Fortschreibung zu erkennen. Die auf der Basis des Zensus ermittelten Zahlen weisen zum 31.12.2011 eine Einwohnerzahl von 26.562 aus (Stand ohne Zensus 26.276). Seither bewegen sich die Werte der Samtgemeinde in etwa auf gleich hohem Niveau, so dass zum 30.06.2019 eine Einwohnerzahl von 26.309 (Stand 31.12.2018=26.369) ausgewiesen wird.

Die Ausweisung von Baugebieten und die Siedlungspolitik in einigen Kommunen der Samtgemeinde scheint den Abwärtstrend bei der Entwicklung der Einwohnerzahlen leicht beeinflusst zu haben. So ist weiterhin zu beobachten, dass die Zentren der Samtgemeinde steigende, die kleineren Kommunen leicht bis stark fallende Zahlen ausweisen. Die demografische Entwicklung ist für die Stadt Bad Bevensen wegen der dort vorhandenen Infrastruktur derzeit als vorteilhaft zu beurteilen.

Einwohnerentwicklung in den Mitgliedsgemeinden

Jahr	Ebstorf	Hanstedt	Natendorf	Schwienau	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 der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf weist für das Haushaltsjahr 2020 folgende Haushaltssummen auf:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	21.578.100 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>25.417.200 €</u>
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 3.839.100 €</u>
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0 €</u>
Jahresergebnis (Fehlbetrag)	- 3.839.100 €
<u>Nachrichtlich:</u>	
Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.665.400 €
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	4.665.400 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.109.300 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>22.117.000 €</u>
<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.007.700 €</u>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.798.400 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>8.523.800 €</u>
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 4.725.400 €</u>
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 5.733.100 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	4.710.500 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	<u>1.426.000 €</u>
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>3.284.500 €</u>
Finanzmittelveränderung	- 2.448.600 €

4.1 **Ergebnishaushalt (ordentlich)**

4.1.1 Entwicklung der Haushaltssummen seit 2014 (einschließlich Nachträge)

Haushalts- volumen in €	IST 2014	IST 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Gesamt-Er- träge	21.731.069	22.001.258	21.610.800	22.167.800	22.996.000	20.845.000	21.578.100
Gesamt-Auf- wendungen	19.319.161	19.069.502	21.610.800	22.167.800	22.996.000	23.760.200	25.417.200
Gesamt- Saldo	2.411.908	2.931.756	0	0	0	-2.915.200	-3.839.100

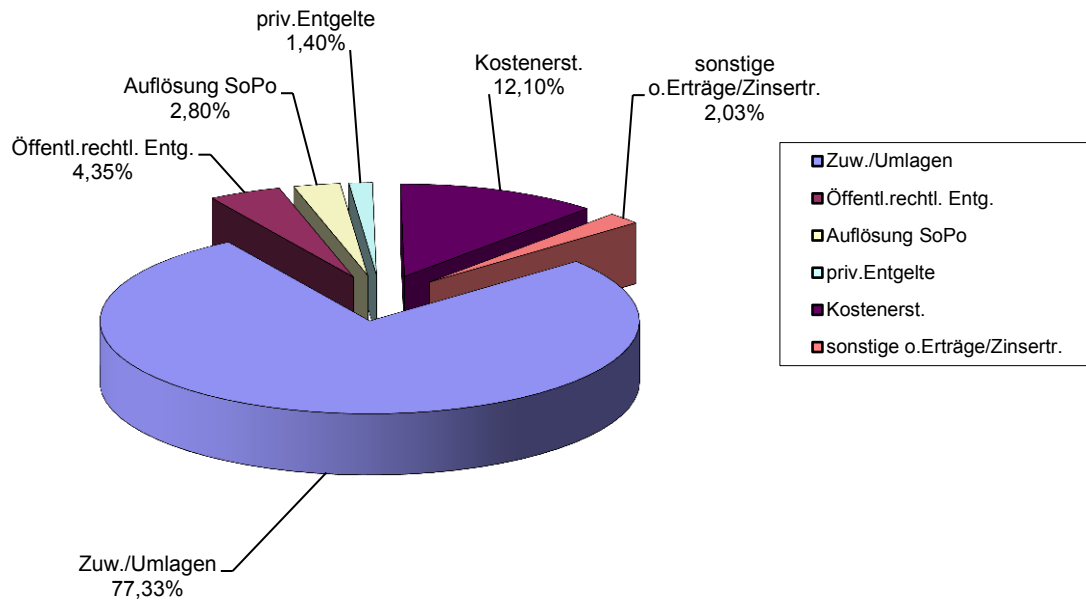
Ordentliche Erträge/Aufwendungen

2020

Samtgemeinde Bevensen- Ebstorf

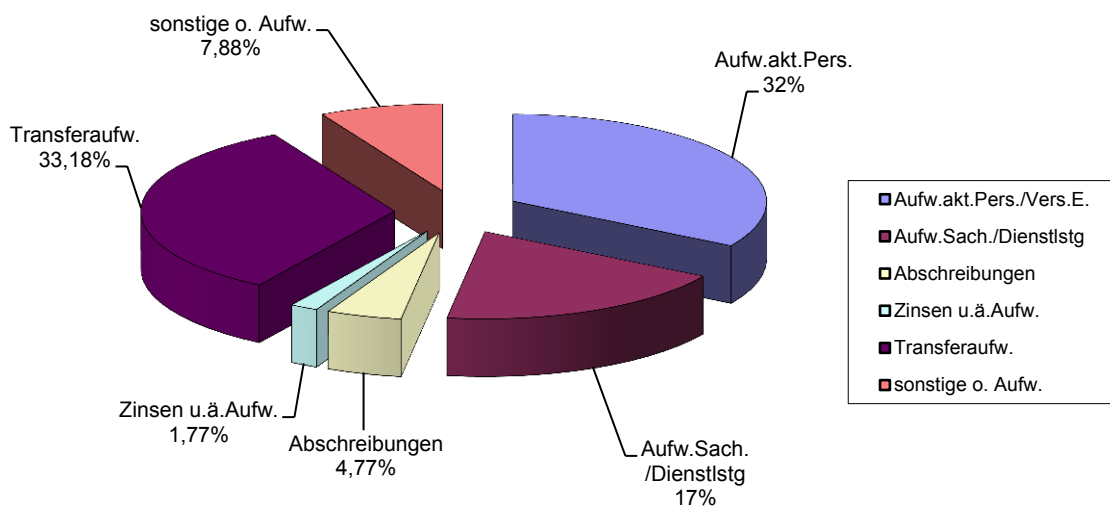
Zuw./Umlagen	Öffentl.rechtl. Entg.	Auflösung SoPo	priv.Entgelte	Kostenerst.	sonstige o.Erträge/Zinsertr.	Gesamt
16.685.400	938.500	604.200	301.300	2.610.600	438.100	21.578.100

Ordentliche Erträge 2020



Aufw.akt.Pers./Vers.	Aufw.Sach./Dienstlstg	Abschreibungen	Zinsen u.ä.Aufw.	Transferaufw.	sonstige o. Aufw.	Gesamt
8.527.900	4.790.800	1.213.200	449.000	8.433.900	2.002.400	25.417.200

Ordentliche Aufwendungen 2020



4.1.2 Entwicklung der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen

	IST 2015	Ansätze 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	14.479.624	14.651.200	14.830.700	15.406.600	13.125.100	16.685.400
Auflösung SoPo	1.041.063	981.400	993.300	1.014.600	1.019.600	604.200
Transfererträge	0	10.000	10.000	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.031.794	3.041.600	3.009.000	3.135.1000	3.178.500	938.500
privatrechtliche Entgelte	281.968	242.700	279.400	269.700	274.700	301.300
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.333.041	2.378.700	2.613.500	2.917.300	2.852.200	2.610.600
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	63.593	40.900	39.900	49.900	49.900	49.900
sonstige ordentliche Erträge	746.091	264.300	392.000	202.800	345.000	388.700
Summe ordent- liche Erträge	21.977.984	21.610.800	22.167.800	22.996.000	20.845.000	21.578.100
Aufwendungen für aktives Personal	6.856.641	7.365.800	7.607.800	8.156.800	8.545.900	8.477.900
Aufwendungen für Versorgung	34.796	35.000	44.700	43.400	43.900	50.000
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	3.165.735	4.273.500	4.752.500	5.089.100	5.550.000	4.790.800
Abschreibungen	2.159.719	1.758.700	1.756.400	2.007.600	2.177.800	1.213.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	795.861	900.300	770.300	705.000	495.300	449.000
Transferaufwendg	4.595.434	5.708.500	5.529.700	5.243.600	5.152.600	8.433.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428.269	1.569.000	1.706.400	1.750.500	1.749.700	2.002.400
Summe ordent- liche Auf- wendungen	19.036.455	21.610.800	22.167.800	22.996.000	23.760.200	25.417.200

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Schlüsselzuweisungen liegen 2020 mit 11.692.000 € um 416.000 € höher als der Ansatz aus 2019. Prognostiziert ist diese Zunahme von etwa 3,69 % aufgrund der vorläufigen Berechnungsgrundlagen des LSN für den Kommunalen Finanzausgleich 2020. Beeinflusst werden die Schlüsselzuweisungen durch die Einwohnerentwicklung allgemein und vor Ort, durch die örtliche Steuerkraft und natürlich vom Gesamtaufkommen der Steuern, die Grundlage für den Finanzausgleich sind. Begründet ist die positive Entwicklung der Schlüsselzuweisungen insbesondere durch einen Anstieg des Grundbetrags aufgrund der guten Wirtschaftslage.

Die Höhe der Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises hat sich mit ca. 537.000 € ebenfalls um ca. 9.900 verbessert.

Die Samtgemeindeumlage wurde für das Haushaltsjahr 2020 mit 22,5 % Punkten (Vorjahr 6 %Punkte durch Nachtrag) veranschlagt. Das Volumen für 2020 beträgt aufgrund dessen 4.334.200 € und liegt aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der Kommunen und der Absenkung 2019 um ca. 3.345.100 € über dem des Vorjahres (bei einem fiktiven Umlagehebesatz von 22,5 %Punkten in 2019 entspricht die Steigerung reell ca. 250.300 €).

Auflösung aus Sonderposten

Die Ansätze „Auflösungen aus Sonderposten“ entsprechen den Hochrechnungen für Anlagen, die in den Folgejahren aktiviert werden. Durch den Wegfall der Sonderposten für den Bereich Schmutzwasserbeseitigung im Produkt 407 „Abwasserbeseitigung“ (Beitritt zum Abwasserzweckverband Uelzen) verringert sich der Ansatz für 2020 um ca. 415.400 € auf 604.200 €. Die Ansätze werden als realistisch angesehen.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Hierbei handelt es sich weitestgehend um Gebühren für die Nutzung der Abwasseranlagen (Niederschlagswasserbeseitigung) Bevensen, der Friedhöfe, für die maschinelle Straßenreinigung sowie um Gebühren für Leistungen des Ordnungsamtes, des Standesamtes und der Feuerwehren. Der Gesamtansatz beträgt 938.500 €. Durch den Wegfall der Benutzungsgebühren für die Schmutzwasserbeseitigung hat sich der Ansatz um 2.240.000 € im Vergleich zum Vorjahr verringert.

Privatrechtliche Entgelte

Der Gesamtansatz liegt bei 301.300 € und besteht weitestgehend aus allgemeinen Miet-/Pachteinnahmen und Eintrittsgebühren der Bäderbereiche.

Kostenerstattungen / Kostenumlagen

Der Gesamtansatz beträgt 2.610.600 €. Hierbei handelt es sich überwiegend um Personal- und Sachkostenerstattungen der Kommunen für den Einsatz des Bauhofleiters / Bauhofes sowie Erstattungen für die Inanspruchnahme von Personal- und Sachleistungen der Samtgemeindeverwaltung durch Kommunen. Des Weiteren sind in diesem Ansatz Erstattungen des Abwasserzweckverbands an die Samtgemeinde für Beistandsleistungen sowie für verauslagte Aufwendungen (Zinsaufwendungen o. ä.) enthalten. Darüber handelt es sich um Erstattungen für die Durchführung von Wahlen und im Rahmen der Leichenbesorgung.

Sonstige ordentliche Erträge

Der Gesamtansatz beläuft sich auf 388.700 €. Es handelt sich um Bußgelder, Mahngebühren, die Auflösung der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger sowie die Auflösung für Altersteilzeitrückstellungen.

Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal / Versorgungsempfänger

Der Gesamtansatz ist mit 8.477.900 € (für Versorgungsaufwendungen mit 50.000 €) berücksichtigt. Bei der Verwaltungsleitung sind 605.200 €, im Fachbereich 01 = 2.185.000 €, im Fachbereich 02 = 1.734.700 €, im Fachbereich 03 = 1.155.400 € und im Fachbereich 04 = 2.797.600 € vorgesehen. Hinzu kommen 134.200 € an Aufwendungen für ehrenamtliche „politische Mandatsträger“, 2.400 € für die Samtgemeindearchivare, 4.000 € für die Fundtierversorgung und Schiedsleute sowie 160.200 € für Ehrenamtliche im Feuerwehrbereich. Insgesamt also 300.800 €, die beim Sachkonto 44210001 – „Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten“ zu finden sind.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtansatz beträgt 4.790.800 €. Diese Aufwendungen beinhalten Unterhaltungsaufwand, Mieten und Pachten, Bewirtschaftungskosten, Fahrzeugkosten,

Fortbildungs- und Reiseaufwand, den Erwerb von Vorräten und sonstigen Aufwand. Der Ansatz liegt mit 759.200 € unter dem des Vorjahresansatzes. Begründet ist die Minderung des Ansatzes insbesondere durch den Wegfall der Aufwendungen für den Schmutzwasserbereich (Beitritt zum Abwasserzweckverband Uelzen). Teuerungsraten, sowie die begonnene Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans und andere Maßnahmen (Steigerung des Aufwands im Produkt 303 Brandschutz um 158.300 €, bei den Grundschulen um 111.700 € sowie der räumlichen Planung und Entwicklung um 148.900 € durch die geplante Neuaufstellung der Flächennutzungspläne) belasten den Haushalt. Weitere hohe Aufwendungen fallen durch Sanierungen bei Straßen und Verkehrswegen und innerhalb des Gebäudemanagements an, die im Ergebnishaushalt abgebildet werden.

Abschreibungen

Der Ansatz der Abschreibungen ist mit 1.213.200 € berücksichtigt und liegt damit um 964.600 € niedriger als im Vorjahr. Die Ursache hierfür ist ebenfalls auf den Beitritt zum Abwasserzweckverband mit der Überführung des bestehenden Anlagevermögens zurückzuführen. Es dürfte sich um einen realistischen Ansatz handeln, da die Werte aus der bisher vorhandenen Anlagenbuchführung, der gebührenrechnenden Einrichtungen und der bereits vorliegenden Bewertungen genommen werden können.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Gesamtansatz beläuft sich auf ca. 449.000 € und beinhaltet u.a. den Zinsaufwand für Investitionskredite mit ca. 434.000 € sowie für Liquiditätskredite mit ca. 15.000 €. Das derzeit noch niedrige Zinsniveau und die Zuordnung der Liquiditätskredite zu den kommunalen Einheiten und die damit zusammenhängende Übernahme der Liquiditätskreditzinsen tragen zu einer Kompensation bei diesen Aufwendungen bei.

Transferaufwendungen

Der Gesamtansatz beträgt 8.433.900 €. In diesem um 3.281.300 € höheren Ansatz im Vergleich zum Vorjahr 2019 ist eine Sonderzuweisung an die Mitgliedskommunen der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf in Höhe von 3.094.800 € enthalten. Des Weiteren handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, die Kreisumlage mit 5.103.600 € und weitere eher nachrangige Umlagen / Zuschüsse.

Die Kreisumlage mit 5.103.600 € liegt bei einem gleichbleibenden Umlagehebesatz von 48,5% Punkte um 181.600 € höher, als im Haushaltsjahr 2019. Dieser Umstand ist auf die gestiegenen Schlüsselzuweisungen zurückzuführen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtansatz beträgt 2.002.400 €. Hier finden sich die Aufwandsentschädigungen, die Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten (beispielsweise IT-Anstalt 675.000 €) etc.

4.1.3 Samtgemeindeumlage und Kreisumlage

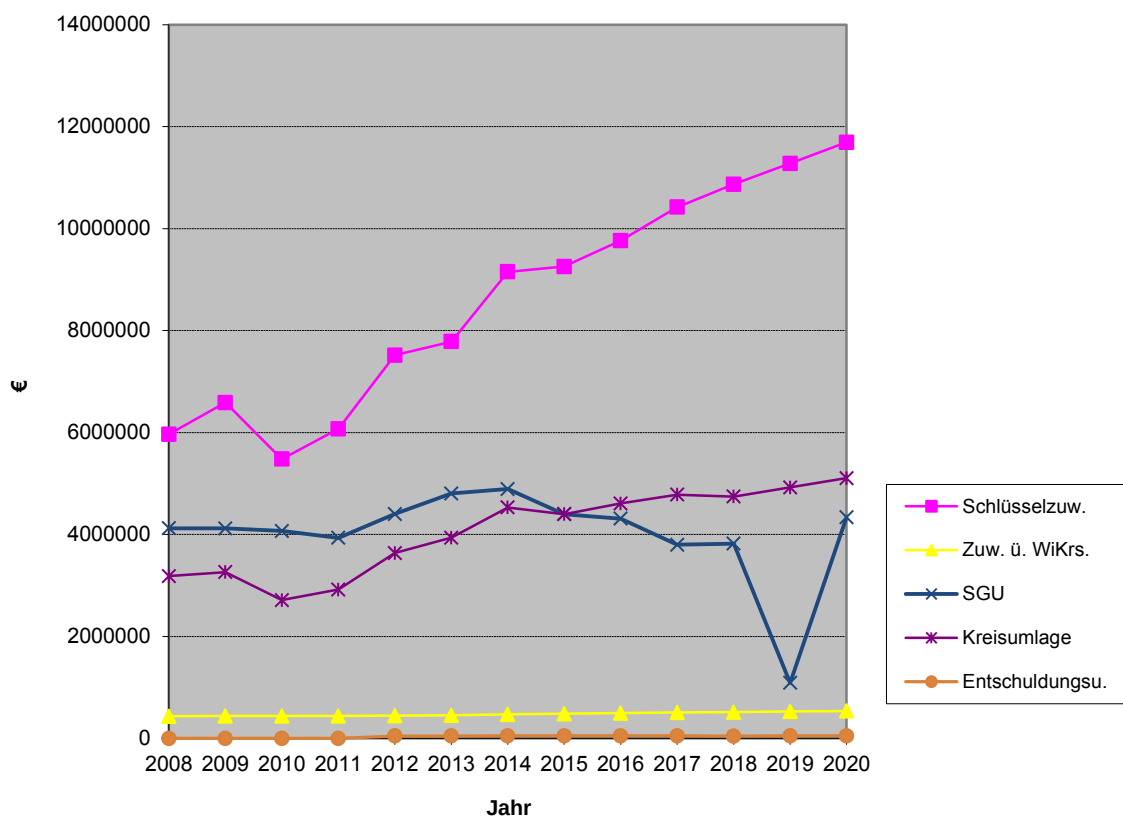
Für das Haushaltsjahr 2020 hat jede Mitgliedskommune einen Betrag in Höhe von 22,5 % ihrer Steuerkraftmesszahl als Anteil an der Samtgemeindeumlage und 48,5 % als Anteil an der Kreisumlage zu zahlen. Es ergibt sich folgende Aufteilung (Angaben in €):

Siehe Anlage

Zuweisungen-/ Umlagenentwicklung

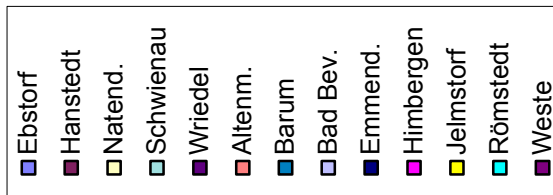
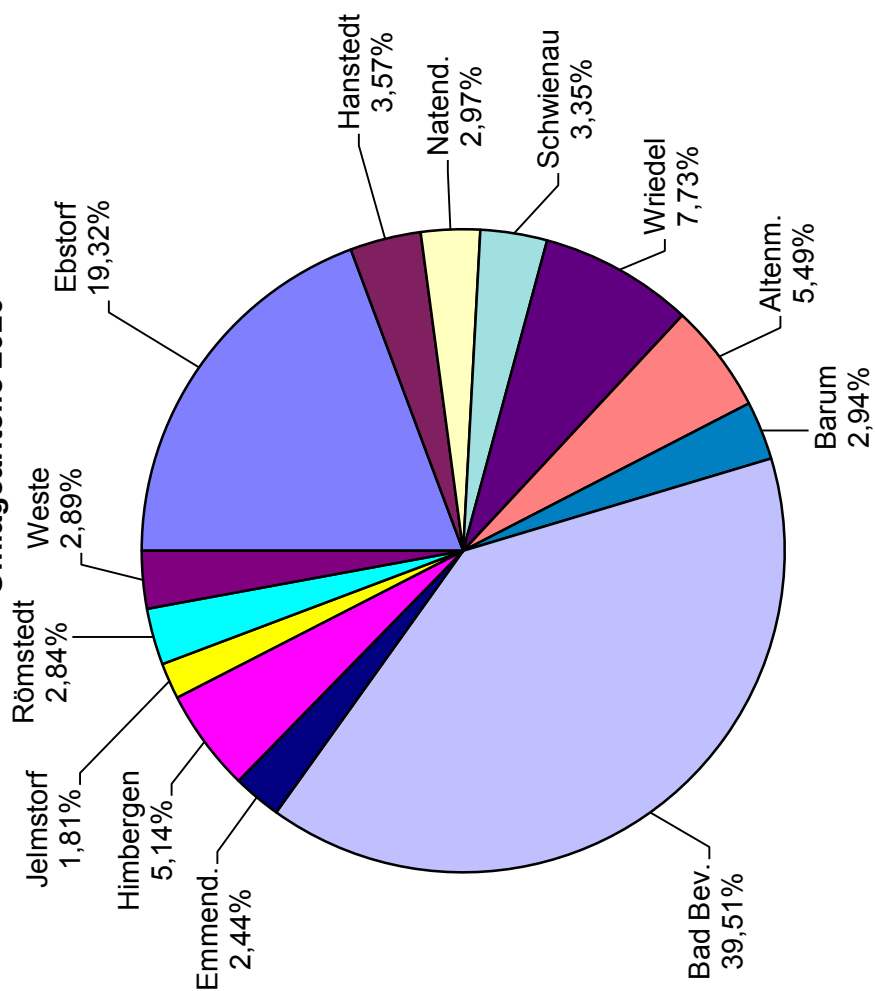
Jahr	Schlüsselzuw.	Zuw. ü. WiKrs.	SGU	Kreisumlage	Entschuldungsu.	Diff. E/A
2008	5965624	433016	4121886	3184446	0	7336080
2009	6586840	440304	4118771	3260486	0	7885429
2010	5479976	439824	4068970	2712588	0	7276182
2011	6073096	440696	3934913	2919450	0	7529255
2012	7515960	444912	4400797	3636745	48632	8676292
2013	7782880	452528	4802380	3936181	48168	9053439
2014	9150872	470176	4890084	4529682	49560	9931890
2015	9256120	482712	4399302	4398914	50040	9689180
2016	9765104	495968	4309876	4610128	51792	9909028
2017	10419984	509240	3800403	4782773	50864	9895990
2018	10868896	516000	3821551	4744273	44513	10417661
2019	11275928	527008	1089033	4921942	50840	7919187
2020	11692000	537000	4334200	5103600	51500	11408100

Zuweisungen-/ Umlagenentwicklung



Samtgemeindeumlage			2020															
Ansatz:		4.334.200	Hebesatz		22,5% (VJ 6%)													
Anteile	Ebstorf	Hanstedt	Natend.	Schwiebau	Wriedel	Altenm.	Barum	Bad Bev.	Emmend.	Himbergen	Jelmstorf	Römstedt	Weste	Gesamt				
in €	837.255	154.592	128.597	145.386	334.882	237.961	127.548	1.712.496	105.665	222.617	78.611	123.201	125.367	4.334.178				
in%	19,32	3,57	2,97	3,35	7,73	5,49	2,94	39,51	2,44	5,14	1,81	2,84	2,89	100,00				
STKr	3.721.134	687.074	571.542	646.159	1.488.363	1.057.603	566.878	7.611.092	469.621	989.410	349.380	547.561	557.187	19.263.004				

Umlageanteile 2020



4.1.4 Entwicklung der Zuweisungen, Samtgemeindeumlage, Gebühren und Erstattungen

Einnahmen	HHJ. 2016	HHJ. 2017	HHJ. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Schlüsselzuweisungen	9.765.104	10.419.984	10.868.896	11.276.000	11.692.000
Zuweisungen für Auftrags-angelegenheiten	495.968	509.240	516.000	527.100	537.000
Samtgemeindeumlage	4.309.876	3.800.403	3.821.551	1.089.100	4.334.200
Abwasseranlagen Bevensen	2.389.563	2.327.104	2.474.633	2.451.200	)* 211.200

)* RW-Anteil

Zu den o. a. Einnahmeentwicklungen ist folgendes anzumerken:

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen, die seit 2009 komplett im Ergebnishaushalt dargestellt werden, entwickelt sich seit Jahren positiv. Zurückzuführen ist diese Entwicklung auf eine in den vergangenen Jahren gute allgemeine Wirtschaftslage bei gleichbleibenden Einwohnerzahlen und steigenden Grundbeträgen. Auch die Höhe der Samtgemeindeumlage (in €) hat sich trotz Senkungen der Umlagehebesätze (siehe Punkt 4.4) in den vergangenen Haushaltsjahren nur geringfügig verändert, steigt in 2020 aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der Mitgliedskommunen wieder an.

4.2 Schlüsselzuweisungen

Die Steuerkraft der Mitgliedskommunen (19.263.004) ist im Vergleich zum Vorjahr (18.150.547) um ca. 6,13 % (Vorjahr +6,86 %) gestiegen. Diese Veränderung liegt weitestgehend an den höheren Einnahmen aus der Gewerbesteuer, aber auch die Steuerkraft bei der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer 2018 zeigt im Vergleich zu den vergangenen Jahren eine weiter steigende Tendenz. Die Grundbeträge sind nach Steigerungen in den vergangenen Jahren (2008 = 689,25 €, 2009 = 749,21 €, 2010 = 675,28 €, 2011 = 692,58 €, 2012 = 751,29 €, 2013 = 810,70 €, 2014 = 878,54 €, 2015 = 891,25 €, 2016 = 934,70 €, 2017 = 967,36 €, 2018 = 1.041,09 €, 2019 = 1.101,86 €) erneut angestiegen (2020 = 1.157,33 €).

Die Grundbeträge 2020 sind vorläufig.

4.3 Die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises wurden nach einer Bedarfsanalyse ab 1999 an den ermittelten Bedarf angepasst. Offensichtlich ist der Bedarf aber an die Realität danach nicht kontinuierlich angepasst worden.

4.4 Auf die Berechnung der Samtgemeindeumlage wird hingewiesen. Der Umlagesatz in %Punkten betrug 2014 = 34 %, in 2015 = 30%, in 2016 = 28%, in 2017 = 24%, für die Haushaltsjahre 2018 bis 2020 wurde ein Umlagesatz von 22,5 %Punkte zu Grunde gelegt (in 2019 Absenkung des Umlagesatzes auf 6%Punkte durch Nachtrag, Entlastung der Mitgliedsgemeinden um ca. 2,99 Mio€).

4.5 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Ausgabearten	HHJ. 2015 €	HHJ 2016 €	HHJ 2017 €	HHJ 2018 €	Ansätze 2019 €	Ansätze 2020 €
Personalkosten (o. Aufwands-entschädigung)	6.856.154	6.809.455	6.928.555	7.455.509	8.545.900	8.477.900
	- 0,69%	+ 1,70%	+ 7,61 %	+ 14,63 %	- 0,80 %	
Kreisumlage	4.348.874	4.610.128	4.782.773	4.744.273	4.954.300	5.103.600
	+ 6,01 %	+ 3,74 %	- 0,80 %	+ 4,43 %	+ 3,01 %	
Zinsen für Kredite ohne Liquiditäts-kredite	777.656	673.733	603.970	496.813	485.000	434.000
	- 13,36 %	- 10,45 %	- 17,74%	-2,38 %	-10,52 %	

Bei den Personalkosten sind die Aufwandsentschädigungen nicht enthalten.

- 4.6 Der Anteil der unbereinigten Personalausgaben 8.527.900 € einschl. Versorgungsaufwendungen (Vorjahr 8.589.800 €) an den anteiligen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes wird rd. 33,55 % (Vorjahr 36,02%) betragen. Erläuterungen zur Kreisumlage bzw. zu den Krediten siehe Ziffer 4.1.2.

4.7 Entwicklung der Schulden

Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf

Haus- halts- jahr	Schulden per 1.1. jeden Jahres in €	Zugang in €	Abgang in €	Schulden per 31.12 jeden Jahres in €	Einwohner- stand per 31.12. j. Jahres	Pro-Kopf- Verschuldung in €
2012	20.901.721	3.000.000	1.436.627	22.465.094	26.276	854,97
2013	22.465.094	2.176.400	2.317.324	22.324.170	26.322	848,12
2014	22.324.170	3.293.700	2.898.276	22.719.594	26.357	861,99
2015	22.719.594	6.414.310	5.157.399	23.976.505	26.561	902,70
2016	23.976.505	4.927.763	6.475.540	22.428.728	26.504	846,24
2017	22.428.728	8.999.768	10.568.659	20.859.837	26.301	793,12
2018	20.859.837	12.257.973	11.516.576	21.601.234	26.369	819,19
2019	21.601.234	27.419.747	23.890.241	25.130.740		

Dem Abwasserbereich Bevensen (Regiebetrieb Produkt 407) als rentierliche Einrichtung ist die überwiegende Verschuldung zuzuordnen. Mit dem Beitritt zum Abwasserzweckverband werden künftig die dem Schmutzwasserbereich zugehörigen Investitionskredite dem Abwasserzweckverband Uelzen zugeordnet. Dadurch wird sich der Verschuldungsstand der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf deutlich verringern.

Nachrichtlich:

Der Schuldenstand (Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten sowie aufgrund von Lieferungen und Leistungen) beim Eigenbetrieb Abwasser beläuft sich zum 31.12.2018 auf 5.726.834 € (Vorjahr 5.906.467 €).

Ab 1999 werden die Abwasseranlagen der ehemaligen Samtgemeinde Altes Amt Ebstorf mit den Bereichen Abwasseranlage Ebstorf, Abwasseranlage Wulfsode und „Dezentrale Entwässerung“, sowie Niederschlagswasserbeseitigung als Eigenbetrieb geführt. Den Schuldendienst für diese Bereiche trägt der Eigenbetrieb seit 01.01.1999.

Mit dem Beitritt zum Abwasserzweckverband Uelzen übernimmt dieser mit Ausnahme der Oberflächenentwässerung, die vorerst noch bei der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf, bzw. dem Eigenbetrieb Abwasser verbleibt, den weiteren Schuldendienst.

5.0 Finanzhaushalt

5.1 Ein- / Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab 2015

Haushalts- volumen	IST HHJ. 2015	Soll HHJ. 2016	Soll HHJ. 2017	Soll HHJ. 2018	Soll HHJ. 2019	Soll HHJ. 2020
Einzahlungen	409.378	1.028.900	1.190.700	242.300	3.762.900	3.798.400
Auszahlungen	2.166.099	3.835.700	6.226.600	7.411.200	13.820.000	8.523.800
Saldo	- 1.756.721	- 2.806.800	- 5.035.900	- 7.168.900	- 10.057.100	- 4.725.400

5.2 Die Investitionstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

– Grunderwerb	30.000 €
– Baumaßnahmen	6.669.200 €
– Erwerb von beweglichem Vermögen	1.659.700 €
– Erwerb von Finanzanlagevermögen (Versorgungsumlage)	14.900 €

– aktivierbare Zuwendungen	<u>150.000 €</u>
Gesamt	8.523.800 €

Die Finanzierungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

– Kreditaufnahme	4.710.500 €
– Tilgung (ordentlich)	1.426.000 €
– Zinsen für Investitionskredite	434.000 €
– Zinsen für Liquiditätskredite	15.000 €

Im umfangreichen Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2020ff. nehmen die Umsetzung des beschlossenen Brandschutzbedarfsplans, die sukzessive Einführung der Ganztagschule in den einzelnen Schulstandorten, die Sanierung des Frei- und Hallenbads Waldemar sowie diverse Maßnahmen in Baugebieten von Mitgliedskommunen eine besondere Stellung ein.

Für die im Investitionsprogramm genannte Maßnahme Anbau FFW Bad Bevensen (50-303-053) mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 890.000 € aus den Jahren 2019-2020 finden noch Untersuchungen sowie Gespräche für eine kostengünstige und wirtschaftliche Umsetzung statt. Die Maßnahme ist daher für das HHJ 2020 mit einem Sperrvermerk versehen.

Bei der Investitionsmaßnahme (50-210-017) „Umbau/ die Umgestaltung des Freibadbereichs Wal@mar“ mit einer Kostensteigerung in 2020 von 425.000 € und nunmehr einem Gesamtvolumen von 2.825 Mio € netto werden Zuschüsse i. H. 2.000.000 € der Investitionssumme aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ bereit gestellt. Diese Maßnahme ist im Zukunftsvertrag unter §7 „Verpflichtungen des Landes Niedersachsen“ aufgeführt worden und wurde bereits 2010 als vom Innenministerium des Landes Niedersachsen zu unterstützendes Vorhaben genannt.

Weitere Informationen zu den Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans (Investitionsgruppe 303) können dem als Anlage bereits im HHJ 2018 beigefügten Brandschutzbedarfsplan entnommen werden. Ergänzend zu den im Investitionsprogramm 2019-2022 aufgeführten Maßnahmen wird auf den Beschluss des Samtgemeindeausschusses vom 18.10.2018 (DS SG/2018/066) über die Vorgehensweise in Bezug auf die Kooperationen und auf das Investitionsprogramm 2019-2039 (DS SG/2018/105 – beschlossen vom Samtgemeinderat am 22.08.2019) für die Freiwillige Feuerwehr Bevensen – Ebstorf hingewiesen.

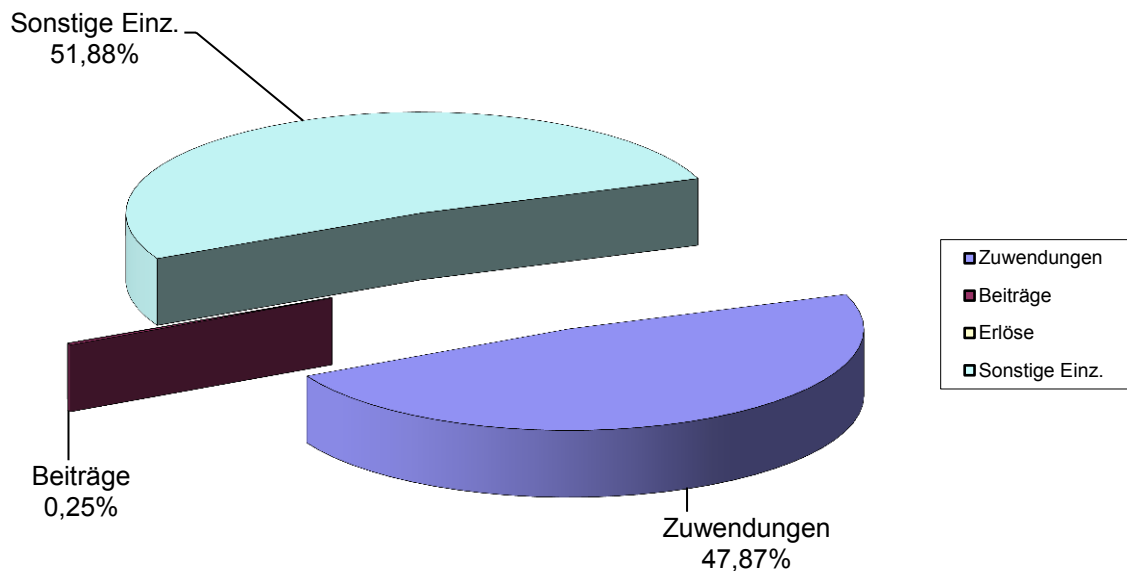
Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung der ersten Kooperationen von Feuerwehren wurden die Maßnahmen, die im Investitionsprogramm 2019 für das Jahr 2020 veranschlagt waren, um ein Jahr in das Haushaltsjahr 2021 verschoben und mit neuen Verpflichtungsermächtigungen versehen. Es handelt sich dabei um die Investitionen mit den Nummern: 50-303-026, 50-303-037 und 50-303-041 mit einem Gesamtvolumen von 5.300.000 €.

Für die Einführung der Ganztagschulen wurden in das Investitionsprogramm 2019 – 2022 verschiedene Maßnahmen (Inv.Nr. 50-313-038 bis 50-313-041) eingestellt. Die Ausgestaltung und Umsetzung wurde per Beschluss des Samtgemeindeausschuss am 22.11.2018 (DS SG/2018/086) festgelegt. Mit dem Investitionsprogramm 2020-2023 ist eine Kostensteigerung für die Ganztagschule Wriedel (Schwalbenschule) in Höhe von 400.000 € aufgenommen worden. Grundlage für die Ansatzserhöhung ist ein Wechsel auf die Variante 1. Die bisher geplante Variante 2 erwies sich nach Untersuchungen des Architekten und Statikers als unwirtschaftlicher und nur mit deutlich höherem Aufwand und Risiko realisierbar.

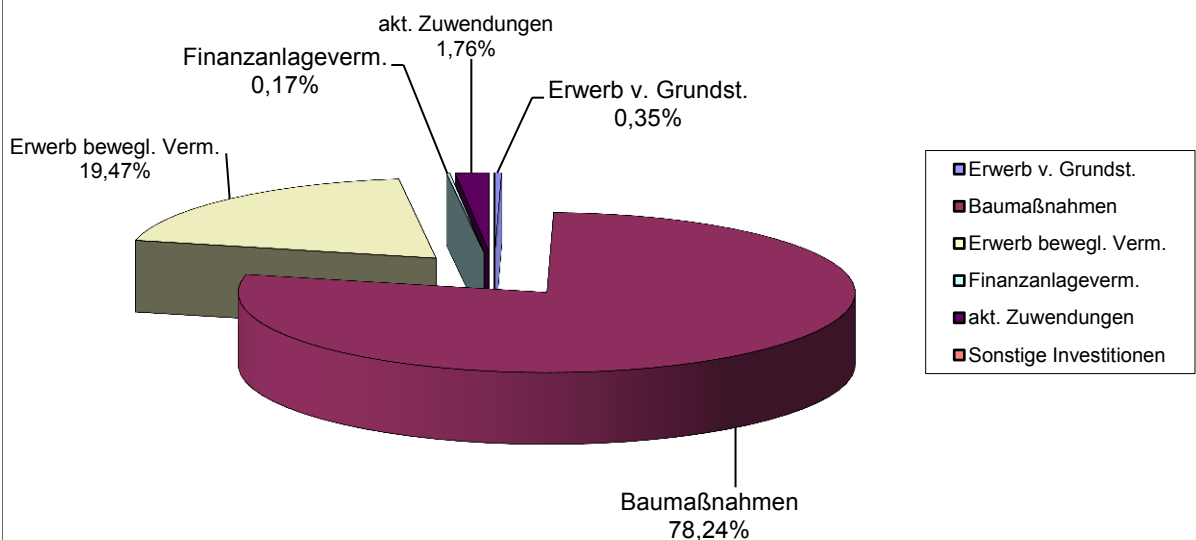
Mit der Investitionsnummer 50-313-043 „Sanierung Turnhalle“ wurden für die Sanierung der Turnhalle der Grundschule Altenmedingen Mittel i. H. v. 1.000.000 €

Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf

Zuwendungen	Beiträge	Erlöse	Sonstige Einz.			Gesamt
1.818.400	9.500	0	1.970.500	0	0	3.798.400

Einzahlungen 2020

Erwerb v. Grundst.	Baumaßnahmen	Erwerb bewegl. Verm.	Finanzanlageverm.	akt. Zuwendungen	Sonstige Investitionen	Gesamt
30.000	6.669.200	1.659.700	14.900	150.000	0	8.523.800

Auszahlungen 2020

etatisiert. Diese Maßnahme wird mit 800.000 € aus der „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Sportstättenbaus“ des Landes Niedersachsen (Inv.-Nr. 50-313-Z07) bezuschusst.

Im Bereich der kostenrechnenden Einheit Abwasser wurden bereits in den vergangenen Haushaltsjahren verschiedene Maßnahmen etatisiert, die sich auf Neubaugebiete in unterschiedlichen Kommunen beziehen. Bereits beauftragte und laufende Maßnahmen werden von der Samtgemeinde abgewickelt und mit den jeweiligen Kommunen und dem Abwasserzweckverband Uelzen abgerechnet. Die Anlagen im Bau werden damit an die jeweiligen Körperschaften übertragen. Noch nicht begonnene, aber bereits veranschlagte Maßnahmen im Abwasserbereich werden vom Abwasserzweckverband Uelzen durchgeführt.

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

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

Einzelne Erläuterungen zu den Investitionen befinden sich in der Investitionsübersicht

6.0 Entwicklung des Vermögens

Die Bilanzsumme in der Eröffnungsbilanz der Samtgemeinde Altes Amt Ebstorf zum 01.01.2010 betrug 10.911.527,79 €, die Bilanzsumme in der Eröffnungsbilanz der Samtgemeinde Bevensen zum 01.01.2011 betrug 47.828.211,59 €. Der ersten Bilanz kam eine Sonderstellung zu. In kurzer Zeit waren sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden bei laufender Geschäftstätigkeit zu erfassen und zu bewerten. Die ermittelten Werte bei einer Eröffnungsbilanz beziehen sich nicht auf das / ein abgelaufenes Haushaltsjahr. Die Bilanzsumme in der Schlussbilanz der Samtgemeinde Altes Amt Ebstorf zum 31.12.2011 betrug 12.373.821,76 €, bei der Samtgemeinde Bevensen wurde die Bilanzsumme zum 31.12.2011 mit 47.479.900,42 € ausgewiesen.

Mit der Fusion zur Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf ist eine neue Eröffnungsbilanz zu erstellen gewesen, die die Werte der neuen fusionierten Samtgemeinde zusammenfasst. Die Jahresabschlüsse der darauf folgenden Jahre 2012 bis 2016 sind vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Uelzen geprüft, die Jahre 2012-2015 (Stand 17.12.2019) vom Samtgemeinderat beschlossen worden. Der Jahresabschluss 2017 befindet sich zurzeit in der Prüfung. Die weiteren Jahresabschlüsse werden sukzessive gefertigt.

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

Bezeichnung	Bilanzsumme in €	Nettoposition in €	Beschlossen durch SG-Rat
Eröffnungsbilanz 2012	61.752.904,32	13.998.537,91	03.05.2018
Bilanz zum 31.12.2012	68.384.819,57	16.357.981,87	21.02.2019
Bilanz zum 31.12.2013	56.419.836,85	17.254.792,53	08.05.2019
Bilanz zum 31.12.2014	56.915.057,05	18.746.689,78	22.08.2019
Bilanz zum 31.12.2015	59.435.412,24	21.058.495,59	05.12.2019
Bilanz zum 31.12.2016	59.265.850,93	23.135.062,10	n.n.b.

7. Aufstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020

Im Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen:

Produkt 303 Brandschutz:

50-303-020 Inneneinrichtung Pilotprojekt BSBP	100.000 €	für 2021
50-303-025 Gerätewagen L2	374.000 €	für 2022
50-303-026 Feuerwehrhaus 2. Kooperation	2.000.000 €	für 2021
50-303-027 Inneneinrichtung 2. Kooperation	150.000 €	für 2021
50-303-029 TLF 3000 2. Kooperation	376.800 €	für 2021
50-303-030 MTW 2. Kooperation	42.000 €	für 2021
50-303-037 Feuerwehrhaus 3. Kooperation	1.500.000 €	für 2021
50-303-038 Inneneinrichtung 3. Kooperation	150.000 €	für 2021
50-303-040 MLF 3. Kooperation	228.000 €	für 2021
50-303-041 Feuerwehrhaus 4. Kooperation	1.800.000 €	für 2021
50-303-042 Inneneinrichtung 4. Kooperation	100.000 €	für 2021
50-303-044 MLF 4. Kooperation	228.000 €	für 2021
50-303-045 MTW 5. Kooperation	42.000 €	für 2021
50-303-046 MLF 5. Kooperation	228.000 €	für 2021
50-303-047 MLF für FFW (Golste in Natendorf)	234.000 €	für 2022
50-303-048 KLF für FFW Velgen	116.000 €	für 2021
50-303-049 MTW (2x) für FFW Höver/Bad Bev.)	84.000 €	für 2021
50-303-051 KLF für FFW Stadorf	116.000 €	für 2022
50-303-059 MLF für FFW Melzingen	234.000 €	für 2021

Produkt 313 Grundschulen:

50-313-041 GTS Waldschule Bad Bevensen	2.400.000 €	für 2021
--	-------------	----------

8. Aufstellung der Sperrvermerke im Haushaltsjahr 2020

Produkt 303 Brandschutz:

50-303-053 Anbau FFW Bad Bevensen	850.000 €
-----------------------------------	-----------

9. KASSENLAGEN im abgelaufenen Haushaltsjahr 2019

Der Kassenverbund der Kommunen innerhalb der Samtgemeinde gibt die Gewähr für eine gefestigte Kassenlage. Zeitweilige Engpässe wurden mit der Beleihung der vorhandenen Rücklagen der Kommunen und der Samtgemeinde, beschränkt auf das jeweilige Erfordernis, überbrückt. Zinsen für etwaige Inanspruchnahmen der Liquiditätskredite werden im Haushalt der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf berück-

sichtigt. Für das Haushaltsjahr 2020 ist im § 4 der Haushaltssatzung ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 3.500.000 € (für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 100.000 €) eingeplant. Derzeit (Stand: 17.12.2019) werden keine Liquiditätskredite benötigt.

8. Allgemeine Situation

Die positive Tendenz zur allgemeinen finanziellen Situation der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf hält trotz eines negativen planerischen Ergebnisses für das Haushaltsjahr 2020 an. Für den Ausgleich des Fehlbedarfs stehen ausreichend Überschüsse aus der Ergebnismrücklage zur Verfügung.

Für das Haushaltsjahr 2020 konnte der niedrige Umlagehebesatz für die Samtgemeindeumlage von 22,5 % beibehalten werden (2016=28%; 2017=24%; 2018=22,5%; 2019=6% durch Nachtrag). Es wurde für die Planung auch mit einem gleichbleibenden Kreisumlagehebesatz von 48,5% Punkten ausgegangen. In der mittelfristigen Finanzplanung des Gesamtergebnishaushalts werden aufgrund der positiven Orientierungsdaten wieder Überschüsse ausgewiesen.

In 2019 wurde durch eine Absenkung des Samtgemeindeumlagehebesatzes auf 6% Punkte durch den 1. Nachtragshaushaltsplan 2019 eine Rückführung von Überschüssen aus der Ergebnismrücklage der Samtgemeinde an die Mitgliedskommunen durchgeführt. Das Volumen dieser Absenkung beläuft sich auf insgesamt 2.994.840 € und entlastet die Ergebnisrechnungen der Mitgliedskommunen.

Für das Haushaltsjahr 2020 wurde eine Sonderzuweisung an die Mitgliedskommunen in Höhe von ca. 3.094.800 € beschlossen. Mit dieser Sonderzuweisung werden die noch verbliebenen Überschüsse bei der Samtgemeinde (Ergebnismrücklage) bis zum geprüften und beschlossenen Jahresabschluss 2014 in voller Höhe an die Mitgliedskommunen zurückgeführt.

Besonderheiten des aktuellen Haushaltsplans 2020 sind die Umsetzung des beschlossenen Brandschutzbedarfsplans (BSBP) und die sukzessive Einführung der Ganztagschule in den einzelnen Schulstandorten, sowie die Abgabe des Schmutzwasserbereichs aus dem Produkt 407 „Abwasserbeseitigung“ an den Abwasserzweckverband Uelzen. Die Umsetzung des BSBP belastet den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt gleichermaßen. Inwieweit sich die Einführung der Ganztagschule in den Standorten auf den Ergebnishaushalt auswirken wird, lässt sich noch nicht abschließend bestimmen.

Die Belastungen durch die Abschreibungen aufgrund der genannten Maßnahmen werden aufgrund von auslaufenden Abschreibungsbelastungen und einer relativ langen Abschreibungsdauer teilweise kompensiert.

Durch den Beitritt zum Abwasserzweckverband werden sich durch die Übertragung der Anlagen und der anteiligen Darlehen die Werte für die investive Verschuldung, sowie die Sonderposten und die Abschreibungen erheblich verändern. Hierbei ist die Nettoposition der Samtgemeinde zu beobachten und ggf. über eine Zuführung von Überschüssen aus der Ergebnismrücklage zu erhöhen.

Eine weitere mehrjährige Maßnahme wird die Neuaufstellung und Zusammenführung der F-Pläne für die fusionierte Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf sein. Das Gesamtvolumen dieses Projekts, welches komplett in 2020 beauftragt und in den folgenden Jahren abgewickelt wird, ist mit einem Gesamtvolumen von ca. 350.000 € beziffert.

Um die positive Entwicklung der letzten Jahre zu stützen und weiter voranzubringen haben die Gremien der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf strategische Ziele

beschlossen, die als Grundlage für die Entwicklung der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf für die nächsten Jahre (2015-2019) gelten.

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

1. Wir stärken unsere Wohnstandorte, indem wir unsere Ortskerne mit ihrer Funktion als Zentren durch regional vorherrschende sowie alternative und neue Wohnformen beleben. Wir halten damit unsere Bevölkerung und gewinnen weiteren Zuzug aus dem Umland.
2. Wir setzen uns für eine regionale Versorgung mit hochwertigen Produkten aus einer starken Landwirtschaft ein.
3. Die Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf positioniert sich gemeinsam mit allen Mitgliedsgemeinden ihrer Region als Standort für Unternehmen mit Leistungsangeboten im Bereich der medizinischen Gesundheit als auch im Präventivbereich sowie für ein gesundheitsförderndes Klima für Menschen und Gruppen. Wir konzentrieren uns auf den Natur- und Gesundheitstourismus. Darüber hinaus akzeptieren und unterstützen wir dabei die unterschiedlichen Zielsetzungen der einzelnen Mitgliedsgemeinden.
4. Wir reagieren flexibel auf Betreuungsbedarfe von Familien und sind damit auch zukünftig ein attraktiver Wohnstandort für Familien und Menschen mit sich verändernden Lebensformen.
5. Wir gestalten den demografischen Wandel aktiv und passen unsere kommunalen sowie ehrenamtlichen Dienstleistungen an.
6. Wir steuern auch zukünftig den Fusionsprozess in unserer Samtgemeinde und stärken dieselbe. Dazu gehört auch, dass wir finanzielle Zusammenhänge gezielt transparent machen und Regelungen für die Zusammenarbeit vereinbaren.

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

Bad Bevensen, im Dezember 2019

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Bevensen- Ebstorf in der Sitzung am 05.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	21.578.100 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	25.417.200 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.109.300 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.117.000 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.798.400 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.523.800 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.710.500 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.426.000 €

festgesetzt.

§ 1 a

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung für das Haushaltsjahr 2020 wird

1.	im Erfolgsplan mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	228.400 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	250.500 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im Vermögensplan mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der verfügbaren Mittel	764.000 €
2.2	der benötigten Mittel	764.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.710.500 € festgesetzt.

§ 2 a

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wird auf 308.800 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 10.502.800 € festgesetzt.

§ 3 a

Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.500.000 € festgesetzt.

§ 4 a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000 € festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

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

Bad Bevensen, den 05.12.2019

(Feller)
Samtgemeindebürgermeister

Übersicht der Teilhaushalte, der Produkte/Produktgruppen und die Budgetierungsbestimmungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bezeichnung	Prod.Nr.	Statistik-Kennz.
Parkeinrichtungen (Nutzung des Verkehrsraumes)	301	546
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	302	122
Brandschutz	303	126
Statistik und Wahlen	304	121
Standesamt	305	122
Friedhofs- und Bestattungswesen	306	553
Kindertageseinrichtungen	307	365

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

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

Bezeichnung	Prod.Nr.	Statistik-Kennz.
Räumliche Planung und Entwicklung	401	511
Bau- und Grundstücksordnung	402	521
Straßen- und Verkehrsflächen	403	541
Straßenreinigung und -beleuchtung	404	545
Abwasser	407	5381
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	408	111
Grün- und Erholungsflächen	409	551
Spielplätze	410	366
Öffentl. Bedürfnisanstalten	411	538
Geothermie	412	535
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen (Bauhof)	413	573
Umweltschutzmaßnahmen	414	561

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

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

Budgetebene	Deckungsrg. Prod.Nr.	Kostenstelle
<u>Schulen</u>	<u>313</u>	
	Schulen allgemein	313-000
	Mauritiusschule	313-001
	Schwalbenschule Wriedel	313-002
	Waldschule	313-003
	Grundschule Himbergen	313-004
	Grundschule Altenmedingen	313-005
<u>Gebäudemanagement</u>	<u>408</u>	
	Gebäudemanagement allgemein	408-000
	Gebäude Bauhof	408-050
	Verwaltungs- u. Dienstgebäude	408-100
	Schulen	408-200
	Liegenschaften (Miet- & Pachtobjekte)	408-201
	Feuerwehrgebäude	408-300
	Friedhöfe	408-400
	Bibliotheken/Bücherei	408-500
	Obdachlosenunterkünfte	408-540
	Bäder	408-560
	Kläranlage	408-600

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.

Sonderdeckungsringe und Besonderheiten bei Produktbudgets

Die Personalaufwendungen / Personalkostenerstattungen sowie Aus-/Fortbildungsaufwendungen (SK 426100002) gehören nicht zum jeweiligen „Produktbudget“ sondern bilden einen eigenständigen Deckungsring. Die Verantwortung für den Personalkostendeckungsring liegt beim Fachbereich 1, Produkt „103 - Personalwesen“, für den Deckungsring Aus-/Fortbildung beim Produkt „101 - Zentrale Dienste“.

Die Medienbeschaffung (SK: 427100001) im Bereich des Produkts 105 (Bibliothek/Bücherei) ist nicht Bestandteil des Produktbudgets. Verantwortlich für die Medienbeschaffung ist die jeweilige Bibliotheks-/Büchereileitung.

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

Bewirtschaftung der Budgets

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

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

Deckungsfähigkeit

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

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

Zweckbindung

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

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

Buchungen

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

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

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

Die Haushaltsansätze des Budgets insgesamt dürfen jedoch nicht überschritten werden.

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

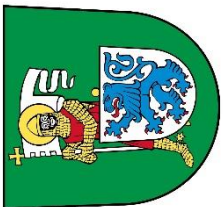
Für den Nachweis von beweglichen Vermögensgegenständen in Betrieben gewerblicher Art sind die steuerrechtlichen Regelungen über den Vermögensnachweis vorrangig zu beachten.

Übertragbarkeit

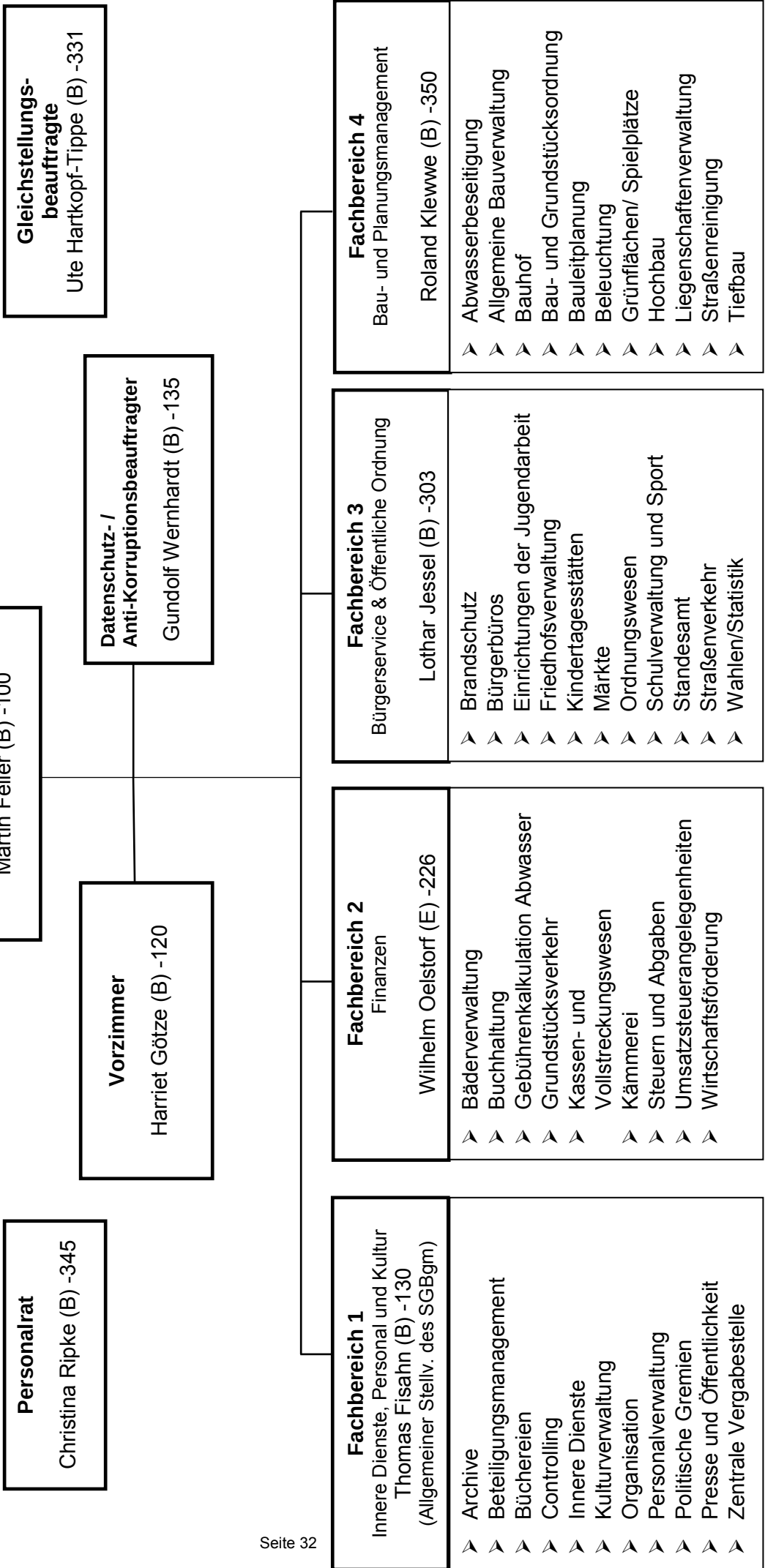
Die am Ende des Haushaltsjahres nach den Budgetierungsregeln zur Verfügung stehenden Ansätze für Aufwendungen und damit verbundene Auszahlungen innerhalb eines Ergebnisbudgets, deren Deckungsfähigkeit zugelassen wurde, werden hiermit gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO für übertragbar erklärt. Für die Übertragung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

Die Übertragbarkeit gilt für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt entsprechend.

Die Übertragbarkeit bei den Deckungsringen sind den jeweiligen Vereinbarungen zu entnehmen.



Verwaltungsstruktur der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf



Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Samtgemeinde Bevensen-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)	15.670.464,66	13.125.100	16.685.400	16.828.700	17.209.300	17.520.100
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	0,00	1.019.600	604.200	597.300	577.300	549.800
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	3.142.382,41	3.178.500	938.500	939.500	943.800	946.300
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	332.173,76	274.700	301.300	301.200	301.100	300.800
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	2.648.366,36	2.852.200	2.610.600	2.552.600	2.544.200	2.557.800
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	42.689,22	49.900	49.400	49.400	49.400	49.400
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)	223.824,97	345.000	388.700	526.400	501.200	416.000
12	= Summe ordentliche Erträge	22.059.901,38	20.845.000	21.578.100	21.795.100	22.126.300	22.340.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	7.455.509,48	8.545.900	8.477.900	8.448.500	8.422.100	8.550.500
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	36.014,01	43.900	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	4.592.122,09	5.550.000	4.790.800	4.464.200	4.504.500	4.530.200
16	- Abschreibungen (471..479)	7.390,06	2.177.800	1.213.200	1.147.400	1.083.800	1.018.600
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	500.786,23	495.300	449.000	460.600	501.700	500.000
18	- Transferaufwendungen (431..439)	4.918.862,37	5.152.600	8.433.900	5.380.700	5.535.800	5.669.000
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	1.559.088,37	1.794.700	2.002.400	1.820.800	1.866.800	1.810.600
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	19.069.772,61	23.760.200	25.417.200	21.772.200	21.964.700	22.128.900
21	= Ordentliches Ergebnis	2.990.128,77	-2.915.200	-3.839.100	22.900	161.600	211.300
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	7.035,66	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	3.916,67	0	0	0	0	0
24	= außerordentliches Ergebnis	3.118,99	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	2.993.247,76	-2.915.200	-3.839.100	22.900	161.600	211.300
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)

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt (00) Verwaltungs- leitung	304700	771400	-466700	0	0	0
Teilhaushalt (01) Fachbereich 1	734300	3753500	-3019200	0	0	0
Teilhaushalt (02) Fachbereich 2	17574900	10906400	6668500	0	0	0
Teilhaushalt (03) Fachbereich 3	928500	3434300	-2505800	0	0	0
Teilhaushalt (04) Fachbereich 4	2035700	6551600	-4515900	0	0	0
Summe	21578100	25417200	-3839100	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Samtgemeinde Bevensen-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)	15.668.639,11	13.125.100	16.685.400	16.828.700	17.209.300	17.520.100
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0	313.600	303.500	299.000	290.000
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	2.962.984,08	3.178.500	938.500	939.500	943.800	946.300
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	369.105,73	274.700	301.300	301.200	301.100	300.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	2.664.726,51	2.852.200	2.610.600	2.552.600	2.544.200	2.557.800
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	52.342,33	49.900	49.400	49.400	49.400	49.400
08	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von geringw. VGs (653)	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (651..659)	183.457,27	114.100	210.500	112.300	112.300	112.300
10	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.901.255,03	19.594.500	21.109.300	21.087.200	21.459.100	21.776.700
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen (701..704)	7.081.424,24	8.413.800	8.091.700	8.176.500	8.296.600	8.418.100
12	- Versorgungsauszahlungen (711..714)	34.014,14	43.900	50.000	50.000	50.000	50.000
13	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	4.509.001,76	5.549.000	4.790.800	4.464.200	4.504.500	4.530.200
14	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	502.256,29	495.300	449.000	460.600	501.700	500.000
15	- Transferauszahlungen (731..739)	4.947.576,08	5.152.600	6.634.900	5.380.700	5.535.800	5.669.000
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (741..749)	1.559.385,68	1.794.700	2.100.600	1.820.800	1.866.800	1.810.600
17	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	18.633.658,19	21.449.300	22.117.000	20.352.800	20.755.400	20.977.900
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)	3.267.596,84	-1.854.800	-1.007.700	734.400	703.700	798.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	330.478,71	2.624.900	1.818.400	62.200	45.200	49.900
20	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	32.486,36	301.000	9.500	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	8.000,00	0	0	0	0	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	200.000,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	0,00	837.000	1.970.500	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	570.965,07	3.762.900	3.798.400	62.200	45.200	49.900
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0,00	400.000	30.000	0	0	0
26	- Baumaßnahmen (787)	772.618,39	11.865.000	6.669.200	8.210.000	10.000	10.000
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	476.439,43	1.540.100	1.659.700	1.778.800	914.000	957.000
28	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	216.885,44	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
29	- aktivierbare Zuwendungen (781)	191.558,94	0	150.000	183.800	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Samtgemeinde Bevensen-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	1.657.502,20	13.820.000	8.523.800	10.187.500	938.900	981.900
32	= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abgl.Summe Ausz. f. Invest.)	-1.086.537,13	-10.057.100	-4.725.400	-10.125.300	-893.700	-932.000
33	= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (18+32)	2.181.059,71	-11.911.900	-5.733.100	-9.390.900	-190.000	-133.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	12.257.973,29	10.042.200	4.710.500	10.110.400	878.800	917.100
34A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	7.499.200	0	0	0	0
34ZS	Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	12.257.973,29	17.541.400	4.710.500	10.110.400	878.800	917.100
35	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	11.498.861,18	1.491.500	1.426.000	1.417.000	1.271.300	1.150.100
35A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	7.499.200	0	0	0	0
35ZS	Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	11.498.861,18	8.990.700	1.426.000	1.417.000	1.271.300	1.150.100
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	759.112,11	8.550.700	3.284.500	8.693.400	-392.500	-233.000
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	2.940.171,82	-3.361.200	-2.448.600	-697.500	-582.500	-366.200
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

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)	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt Fachbereich 0	304700	767200	-462500							-462500	
Teilhaushalt Fachbereich 1	455300	3401300	-2946000		60200	-60200				-3006200	
Teilhaushalt Fachbereich 2	17634300	9050200	8584100		533200	-533200	4710500	1426000	3284500	11335400	
Teilhaushalt Fachbereich 3	759100	2684700	-1925600	1185400	6276600	-5091200				-7016800	10502800
Teilhaushalt Fachbereich 4	1955900	6213600	-4257700	2613000	1653800	959200				-3298500	
Summe	21109300	22117000	-1007700	3798400	8523800	-4725400	4710500	1426000	3284500	-2448600	10502800

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	21109300	22117000	-1007700
Investitionstätigkeit	3798400	8523800	-4725400
Finanzierungstätigkeit	4710500	1426000	3284500
Summe	29618200	32066800	-2448600

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung							
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	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.393,00	22.400	21.000	21.000	21.000	21.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.515,62	273.400	283.700	283.700	283.700	283.700
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	295.908,62	295.800	304.700	304.700	304.700	304.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	457.425,67	585.200	605.200	613.800	618.400	627.300
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.343,87	20.300	18.700	16.500	16.500	16.500
16	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Transferaufwendungen	1.052,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.677,20	142.200	146.200	146.200	146.200	146.200
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	590.499,62	749.000	771.400	777.800	782.400	791.300
21	= Ordentliches Ergebnis	-294.591,00	-453.200	-466.700	-473.100	-477.700	-486.600
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-294.591,00	-453.200	-466.700	-473.100	-477.700	-486.600
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.182,95	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.182,95	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-308.773,95	-470.700	-484.200	-490.600	-495.200	-504.100

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung							
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 laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.393,00	22.400	21.000	21.000	21.000	21.000
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.569,00	273.400	283.700	283.700	283.700	283.700
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	295.962,00	295.800	304.700	304.700	304.700	304.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	458.403,67	572.400	601.200	609.800	618.400	627.300
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	12.960,47	20.300	18.700	16.500	16.500	16.500
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferauszahlungen	1.052,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	121.323,81	142.200	146.200	146.200	146.200	146.200
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	593.740,83	736.000	767.200	773.600	782.200	791.100
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.778,83	-440.200	-462.500	-468.900	-477.500	-486.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
29	- aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+ 33)	-297.778,83	-440.200	-462.500	-468.900	-477.500	-486.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung							
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
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelbestand	-297.778,83	-440.200	-462.500	-468.900	-477.500	-486.400

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

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

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Produkt 000 Verwaltungsleitung (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung Produkt 000 Verwaltungsleitung (111)							
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
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	40.783,23	40.700	46.800	46.800	46.800	46.800
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	46.606,03	46.800	55.300	55.300	55.300	55.300
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.764,76	6.200	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	94.154,02	93.700	102.100	102.100	102.100	102.100
40999999	Personalaufwand	173.392,11	194.900	201.900	204.600	207.300	210.100
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	300	300	300	300	300
42320001	Leasing	6.028,92	5.500	0	0	0	0
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	602,39	700	0	0	0	0
42610002	Aus- und Fortbildung	294,60	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	2.167,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44110001	Sonst. Pers. - u. Vers.aufw. - Pers.nebenkosten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44290001	Verfügungsmittel	4.345,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
47119999	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	5.814,48	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	194.145,35	219.300	221.500	224.200	226.900	229.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-99.991,33	-125.600	-119.400	-122.100	-124.800	-127.600
JE	Jahresergebnis	-99.991,33	-125.600	-119.400	-122.100	-124.800	-127.600
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 000 Verwaltungsleitung (111)							
Erläuterung zu 44110001							
Mitarbeiterveranstaltungen							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Produkt 000 Verwaltungsleitung (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		00	Verwaltungsleitung				
Produkt		000	Verwaltungsleitung (111)				
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 Gemeindeverbänden	87.442,64	87.500	102.100	102.100	102.100	102.100
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.764,76	6.200	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	94.207,40	93.700	102.100	102.100	102.100	102.100
70999999	Auszahlungen Personal	174.370,11	182.100	201.900	204.600	207.300	210.100
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
72320001	Leasing	6.028,92	5.500	0	0	0	0
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	602,39	-700	0	0	0	0
72610002	Aus- und Fortbildung	-15,40	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	2.089,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74290001	Verfügungsmittel	4.351,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
SAZ	Summe Auszahlungen	188.926,74	199.700	214.700	217.400	220.100	222.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-94.719,34	-106.000	-112.600	-115.300	-118.000	-120.800

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

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

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung Produkt 001 Politische Gremien (111)							
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
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	68.840,83	70.900	52.400	52.400	52.400	52.400
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	110.377,97	108.800	129.200	129.200	129.200	129.200
34850003	Erst. v. priv. Unternehmen - Ersätze Kur GmbH	142,80	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	179.361,60	179.700	181.600	181.600	181.600	181.600
40999999	Personalaufwand	250.842,66	260.500	302.000	306.300	306.600	311.100
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	1.190,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	800	800	800	800	800
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	346,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42710007	Partnerschaften/Patenschaften	0,00	500	500	500	500	500
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	1.052,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	110.886,59	134.200	134.200	134.200	134.200	134.200
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.945,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	4.774,37	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	371.038,23	407.000	448.500	452.800	453.100	457.600
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-191.676,63	-227.300	-266.900	-271.200	-271.500	-276.000
JE	Jahresergebnis	-191.676,63	-227.300	-266.900	-271.200	-271.500	-276.000
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)							
Erläuterung zu 42310001							
u. a. für Saalmieten							
Erläuterung zu 42710002							
u. a. Service bei Sitzungen							
Erläuterung zu 43180001							
Mitgliedsbeitrag Komitee Bois-Guillaume							
Erläuterung zu 44210001							
Aufwandsentschädigungen / Fahrtkosten Fraktionszuweisungen - pausch. Kaskovers. f. Mandatsträger							
Erläuterung zu 44310001							
Traueranzeigen und ähnliches							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		00	Verwaltungsleitung				
Produkt		001	Politische Gremien (111)				
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 Gemeindeverbänden	179.218,80	179.700	181.600	181.600	181.600	181.600
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder-	142,80	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	179.361,60	179.700	181.600	181.600	181.600	181.600
70999999	Auszahlungen Personal	250.842,66	260.500	298.000	302.300	306.600	311.100
72310001	Mieten und Pachten	1.190,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	800	800	800	800	800
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	446,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72710007	Partnerschaften/Patenschaften	0,00	500	500	500	500	500
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.052,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	112.510,19	134.200	134.200	134.200	134.200	134.200
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.962,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SAZ	Summe Auszahlungen	369.004,20	401.600	439.100	443.400	447.700	452.200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-189.642,60	-221.900	-257.500	-261.800	-266.100	-270.600

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

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

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Produkt 010 Gleichstellungsbeauftragte (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		00	Verwaltungsleitung				
Produkt		010	Gleichstellungsbeauftragte (111)				
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	22.393,00	22.400	21.000	21.000	21.000	21.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	22.393,00	22.400	21.000	21.000	21.000	21.000
40999999	Personalaufwand	26.182,28	28.100	30.800	31.300	31.800	32.300
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	95,00	200	200	200	200	200
42610002	Aus- und Fortbildung	152,20	500	500	500	500	500
42710003	Veranstaltungen	610,25	800	800	800	800	800
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	1.113,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	28.153,59	30.600	33.300	33.800	34.300	34.800
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-5.760,59	-8.200	-12.300	-12.800	-13.300	-13.800
JE	Jahresergebnis	-5.760,59	-8.200	-12.300	-12.800	-13.300	-13.800
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 010 Gleichstellungsbeauftragte (111)							
Erläuterung zu 31410001							
Finanzausgleich für hauptberufliche Gleichstellungsbeauftragte							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Produkt 010 Gleichstellungsbeauftragte (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		00	Verwaltungsleitung				
Produkt		010	Gleichstellungsbeauftragte (111)				
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	22.393,00	22.400	21.000	21.000	21.000	21.000
SEZ	Summe Einzahlungen	22.393,00	22.400	21.000	21.000	21.000	21.000
70999999	Auszahlungen Personal	26.182,28	28.100	30.800	31.300	31.800	32.300
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
72610002	Aus- und Fortbildung	152,20	500	500	500	500	500
72710003	Veranstaltungen	610,25	800	800	800	800	800
SAZ	Summe Auszahlungen	26.944,73	29.600	32.300	32.800	33.300	33.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-4.551,73	-7.200	-11.300	-11.800	-12.300	-12.800

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

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

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Produkt 020 Personalrat (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		00	Verwaltungsleitung				
Produkt		020	Personalrat (111)				
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	7.008,62	7.700	7.700	7.800	7.900	8.000
42610002	Aus- und Fortbildung	1.856,54	1.800	4.000	1.800	1.800	1.800
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	2.480,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	11.345,40	13.100	15.300	13.200	13.300	13.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-11.345,40	-13.100	-15.300	-13.200	-13.300	-13.400
JE	Jahresergebnis	-11.345,40	-13.100	-15.300	-13.200	-13.300	-13.400
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 020 Personalrat (111)							
Erläuterung zu 42610002							
Personalratswahlen in 2020							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Produkt 020 Personalrat (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		00	Verwaltungsleitung				
Produkt		020	Personalrat (111)				
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	7.008,62	7.700	7.700	7.800	7.900	8.000
72610002	Aus- und Fortbildung	1.856,54	1.800	4.000	1.800	1.800	1.800
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
SAZ	Summe Auszahlungen	8.865,16	9.600	11.800	9.700	9.800	9.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-8.865,16	-9.600	-11.800	-9.700	-9.800	-9.900

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

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

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Produkt 030 Datenschutz und Antikorruption							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		00	Verwaltungsleitung				
Produkt		030	Datenschutz und Antikorruption				
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	94.000	62.800	63.800	64.800	65.800
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
42710003	Veranstaltungen	0,00	0	500	500	500	500
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	96.500	70.300	71.300	72.300	73.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	-96.500	-70.300	-71.300	-72.300	-73.300
JE	Jahresergebnis	0,00	-96.500	-70.300	-71.300	-72.300	-73.300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Produkt 030 Datenschutz und Antikorruption							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		00	Verwaltungsleitung				
Produkt		030	Datenschutz und Antikorruption				
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	94.000	62.800	63.800	64.800	65.800
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
72710003	Veranstaltungen	0,00	0	500	500	500	500
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	95.500	69.300	70.300	71.300	72.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	-95.500	-69.300	-70.300	-71.300	-72.300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich 1							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 01 Fachbereich 1							
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	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.811,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14.350,58	17.700	9.200	9.200	9.200	9.200
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.760,68	500	100	100	100	100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.992,61	612.200	444.000	446.300	448.700	450.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.508,82	0	0	0	0	0
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge	80.565,00	230.900	276.400	414.100	388.900	303.700
12	= Summe ordentliche Erträge	588.988,79	865.900	734.300	874.300	851.500	767.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	2.017.089,81	2.101.000	2.185.000	2.102.200	2.103.500	2.139.300
14	- Versorgungsaufwendungen	36.014,01	43.900	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.211,90	267.700	275.000	228.900	220.700	220.700
16	- Abschreibungen	105,73	76.400	88.200	85.200	81.100	78.600
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Transferaufwendungen	44.153,63	43.100	44.000	44.000	44.000	44.000
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	904.397,76	889.200	1.111.300	986.700	991.700	996.700
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	3.171.972,84	3.421.300	3.753.500	3.497.000	3.491.000	3.529.300
21	= Ordentliches Ergebnis	-2.582.984,05	-2.555.400	-3.019.200	-2.622.700	-2.639.500	-2.761.600
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-2.582.984,05	-2.555.400	-3.019.200	-2.622.700	-2.639.500	-2.761.600
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-112.497,15	-142.700	-115.700	-133.200	-133.200	-115.700
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-511.223,54	-669.200	-646.300	-633.900	-637.800	-640.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-398.726,39	-526.500	-530.600	-500.700	-504.600	-525.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.981.710,44	-3.081.900	-3.549.800	-3.123.400	-3.144.100	-3.286.600

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich 1							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 01 Fachbereich 1							
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 laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.811,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14.105,70	17.700	9.200	9.200	9.200	9.200
05	+ privatrechtliche Entgelte	2.012,36	500	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.693,92	612.200	444.000	446.300	448.700	450.100
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.508,82	0	0	0	0	0
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	386,71	0	0	0	0	0
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	491.518,61	632.400	455.300	457.600	460.000	461.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	1.640.508,44	2.025.000	1.921.000	1.949.200	1.978.000	2.006.900
12	- Versorgungsauszahlungen	34.014,14	43.900	50.000	50.000	50.000	50.000
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	167.194,87	267.700	275.000	228.900	220.700	220.700
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferauszahlungen	44.179,19	43.100	44.000	44.000	44.000	44.000
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	940.040,35	889.200	1.111.300	986.700	991.700	996.700
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.825.936,99	3.268.900	3.401.300	3.258.800	3.284.400	3.318.300
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.334.418,38	-2.636.500	-2.946.000	-2.801.200	-2.824.400	-2.856.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26	- Baumaßnahmen	20.967,25	580.000	10.000	0	0	0
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	131.784,88	165.200	35.300	3.000	3.000	3.000
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	16.885,44	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
29	- aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.637,57	760.100	60.200	17.900	17.900	17.900
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-169.637,57	-760.100	-60.200	-17.900	-17.900	-17.900
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+ 33)	-2.504.055,95	-3.396.600	-3.006.200	-2.819.100	-2.842.300	-2.874.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich 1 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 01 Fachbereich 1							
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
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelbestand	-2.504.055,95	-3.396.600	-3.006.200	-2.819.100	-2.842.300	-2.874.800

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Produktbeschreibung Produkt 101 Zentrale Dienste (111) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Teilhaushalt Produkt	01 101	Fachbereich 1 Zentrale Dienste (111)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Innere Dienste, Personal und Kultur		Verantwortliche Person(en) Herr Fisahn
Kurzbeschreibung	Innere und äußere Organisation sowie Unterstützung bei der Steuerung der Verwaltung, Servicedienste für die gesamte Verwaltung einschl. der Mitgliedsgemeinden	
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Sicherstellung des Dienstbetriebes mit Anhebung des technischen und ergonomischen Standards unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Budgetführung Erhöhung der Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit 2. Verfeinerung der Ziele und Kennzahlen gem. der Vorgaben von Politik und Verwaltung	
Zielgruppe	MitarbeiterInnen der SG Bevensen-Ebstorf	
Auftragsgrundlage	NKomVG, ADuGA, verschiedene Spezialgesetze	
Zugeordnete Kostenstellen	101-001 Zentrale Dienste, ADV	
Pflichtaufgaben:	☒	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 01 Fachbereich 1 Produkt 101 Zentrale Dienste (111)							
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	1.773,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
34210001	Erträge aus Verkauf	45,85	0	0	0	0	0
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.554,84	400	0	0	0	0
34810001	Erstattungen vom Land	65,96	0	0	0	0	0
34820002	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Personalkostenerst.)	0,00	11.300	20.500	20.500	20.500	20.500
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	9.192,17	20.000	31.200	31.200	31.200	31.200
34820203	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Sachkostenerst)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	44.997,54	61.500	70.600	70.600	70.600	70.600
34850002	Erstattungen von verbund.Unterne.Beteil.SoVermö.	561,15	600	0	0	0	0
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versch.entschäd	184,09	0	0	0	0	0
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.465,12	1.000	1.000	1.000	1.000	0
35820011	Erträge a. d. Auflös.u.v.Rückstell. Pensionsrückste	0,00	178.700	0	0	0	0
38110003	ILV: - Geschäftsausgaben	112.497,15	142.700	115.700	133.200	133.200	115.700
SE	Summe Ordentliche Erträge	174.336,87	420.300	243.100	260.600	260.600	242.100
40999999	Personalaufwand	303.842,64	532.700	502.600	509.200	459.400	466.100
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	201,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	2.318,95	16.000	16.000	4.000	4.000	4.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	2.258,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42320001	Leasing	7.684,01	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
42510001	Haltung von Fahrzq. - Unterhaltung/Versicherung	12.561,34	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
42610001	Personalnebenkosten	32.183,98	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42610002	Aus- und Fortbildung	12.566,51	20.000	23.300	14.200	6.000	6.000
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.160,70	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	2.354,95	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	9.874,20	9.300	6.500	6.500	6.500	6.500
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	451,68	400	400	400	400	400
44290002	Mitgliedsbeiträge	10.281,79	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
44310001	Geschäftsaufwendungen	158.123,16	184.200	166.700	166.700	166.700	166.700
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.794,34	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	2.103,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44560001	Erstattungen an öffentliche Sonderrechnungen	631.500,00	571.600	675.000	675.000	675.000	675.000
47119999	Abschreibungen	0,00	71.400	83.200	80.900	76.800	74.300
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	433.346,60	547.100	517.500	520.500	521.900	523.300
48110006	ILV: - Baubetriebshof	16.056,50	22.500	23.400	23.400	23.400	23.400
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.664.664,42	2.070.800	2.120.200	2.101.400	2.040.700	2.046.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.490.327,55	-1.650.500	-1.877.100	-1.840.800	-1.780.100	-1.804.200
JE	Jahresergebnis	-1.490.327,55	-1.650.500	-1.877.100	-1.840.800	-1.780.100	-1.804.200

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)
Erläuterung zu 34610001
PostCom
Erläuterung zu 34820203
Erstattung EDV-Kosten Touristeninfo Ebstorf
Erläuterung zu 34850002
Erstattung Sachkosten Eigenbetrieb Kfz.Vers.) ab 2020 auf 0,-
Erläuterung zu 42220001
DSGVO - abschließbare Schränke, Spielecke Bürgerbüro
Erläuterung zu 42610001
Stellenanzeigen
Erläuterung zu 42610002
2 x Ausbildung Bilanzbuchhalter mit EUR 11.900 Fortbildung Kommunalfinzen mit EUR 5.400 sonstige Fortbildung mit EUR 6.000
Erläuterung zu 42710001
Öffentlichkeitsarbeit - Imagefilm in2020
Erläuterung zu 42910001
priv. Kurierdienst (Postumlauf) + Umstellung Postabholung
Erläuterung zu 43180001
Beitrag VHW, u. a.
Erläuterung zu 44290002
NSGB 8.900 / KGST 1.400
Erläuterung zu 44310001
u. a. Aktenvernichtung, Rundfunkgeb., Telefoneinträge u. a. m.
Erläuterung zu 44410001
KSA allgemein 4.500, Eigenschaden & DO-Vers. 22.000
Erläuterung zu 44520001
Erstattungen für Bürgerbüro Wriedel - Nutzungsentgeld Musikschule
Erläuterung zu 44560001
Kosten IT-Verbund Uelzen
Erläuterung zu 47119999
Erhöhung bei den Abschreibungen ist auf Umgliederungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten bei der Samtgemeinde von Produkt 205 (Liegenschaften) auf Produkt 101 (Zentrale Dienste) zurückzuführen. (Dienstgebäude,etc.)

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 01 Fachbereich 1 Produkt 101 Zentrale Dienste (111)							
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	1.773,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	69,75	0	0	0	0	0
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.686,22	400	0	0	0	0
64810001	Erstattungen vom Land	65,96	0	0	0	0	0
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.189,71	93.800	123.300	123.300	123.300	123.300
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder-	561,15	600	0	0	0	0
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	184,09	0	0	0	0	0
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.465,12	1.000	1.000	1.000	1.000	0
67900002	Einz. Durchlaufende Posten (Aktiva)	-300,00	0	0	0	0	0
67900007	Einz. Verwahr Versicherungsfälle	13.985,07	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	74.680,07	97.600	126.100	126.100	126.100	125.100
70999999	Auszahlungen Personal	307.174,96	478.500	446.100	452.700	459.400	466.100
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	201,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.940,13	16.000	16.000	4.000	4.000	4.000
72310001	Mieten und Pachten	2.258,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
72320001	Leasing	7.497,62	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	10.660,76	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	27.653,41	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72610002	Aus- und Fortbildung	12.411,51	20.000	23.300	14.200	6.000	6.000
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.078,27	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	2.178,18	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	8.988,86	9.300	6.500	6.500	6.500	6.500
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	477,24	400	400	400	400	400
74290002	Mitgliedsbeiträge	10.281,79	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
74310001	Geschäftsauszahlungen	154.128,65	184.200	166.700	166.700	166.700	166.700
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.794,34	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	2.103,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74560001	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonder-	641.455,98	571.600	675.000	675.000	675.000	675.000
77900007	Ausz. Verwahr Versicherungsfälle	13.775,86	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	131.784,88	157.000	33.000	3.000	3.000	3.000
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.967,25	580.000	10.000	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	1.383.812,76	2.112.600	1.482.600	1.423.100	1.421.600	1.428.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.309.132,69	-2.015.000	-1.356.500	-1.297.000	-1.295.500	-1.303.200

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Produktbeschreibung Produkt 103 Personalwesen (111) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Teilhaushalt Produkt	01 103	Fachbereich 1 Personalwesen (111)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Innere Dienste, Personal und Kultur		Verantwortliche Person(en) Herr Fisahn
Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Zielgruppe Auftragsgrundlage Zugeordnete Kostenstellen	Bearbeitung aller Personalangelegenheiten der Bediensteten <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 MitarbeiterInnen und Auszubildende der SG Bevensen-Ebstorf, Mitgliedsgemeinden, aller Organisationseinheiten Gesetzliche und tarifliche Bestimmungen 103-001 Personalwesen	
Pflichtaufgaben: ☒		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐		

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Produkt 103 Personalwesen (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 01 Fachbereich 1 Produkt 103 Personalwesen (111)							
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
34820002	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Personalkostenerst.)	74.634,49	67.600	71.400	71.400	71.400	71.400
34830001	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000
34840001	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.216,00	600	0	0	0	0
34850001	Erstattungen von verbund. Unterne.SoVermö.Beteil.	180.207,07	239.400	4.400	4.400	4.400	4.400
34850002	Erstattungen von verbund.Unterne.Beteil.SoVermö.	0,00	7.800	0	0	0	0
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.136,50	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
35820011	Erträge a. d. Auflös.u.v.Rückstell. Pensionsrückste	80.565,00	0	188.900	368.700	376.400	290.200
35820012	Erträge a. d. Auflös.u.v.Rückstell. f.Beihilfe	0,00	27.200	12.500	45.400	12.500	13.500
35820022	Erträge a. d. Auflös.u.v.Rückstell. f.Überstunden	0,00	25.000	75.000	0	0	0
36990001	Sonstige Finanzerträge (Erträge Vers.Rücklage)	3.508,82	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	356.267,88	377.600	426.200	563.900	538.700	453.500
40999999	Personalaufwand	1.290.873,33	1.124.800	1.167.100	1.070.300	1.113.700	1.135.100
41699999	Versorgungsaufwendungen	36.014,01	43.900	50.000	50.000	50.000	50.000
42610001	Personalnebenkosten	0,00	0	20.000	0	0	0
42610002	Aus- und Fortbildung	26.867,80	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	210,00	0	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	4.939,93	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	15.688,69	14.700	15.600	15.600	15.600	15.600
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	25,00	0	0	0	0	0
44110001	Sonst. Pers.- u. Vers.aufw. - Pers.nebenkosten	27.588,62	35.000	40.000	45.000	50.000	55.000
44290002	Mitgliedsbeiträge	868,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	323,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	37.700,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.441.098,47	1.363.900	1.413.300	1.301.500	1.349.900	1.376.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.084.830,59	-986.300	-987.100	-737.600	-811.200	-922.800
JE	Jahresergebnis	-1.084.830,59	-986.300	-987.100	-737.600	-811.200	-922.800
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 103 Personalwesen (111)							
Erläuterung zu 34830001							
Erstattungen vom AZV (Abwasserzweckverband) für Beistandsleistungen im Bereich Schmutzwasser und Hauskläranlagen beim Eigenbetrieb Abwasser							
Erläuterung zu 34850001							
Personalkostenerstattung vom Eigenbetrieb Abwasser Verwaltungspers. mit 5.700 € (Ansatz aus BAR 2018) <u>ab 2020 nur noch Verwaltungspersonalerstattung Niederschlagswasser, da Beitritt zum Abwasserzweckverband</u>							
Erläuterung zu 34880001							
Mitarbeiter Anteile für Hansefit-Nutzung							
Erläuterung zu 42610001							
Supervision							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 103 Personalwesen (111)
Erläuterung zu 42610002
Führungskräfteschulung EUR 10.000,- Teamförderung mit EUR 8.600,- DGP, ALG I, Insp. Anwärter, sonst. Azubi mit EUR 20.000,-
Erläuterung zu 42910001
Stellenbewertungen in Einzelfällen und Assentmentverfahren mit EUR 10.000,-
Erläuterung zu 43160001
NSI Beitrag
Erläuterung zu 44110001
betriebliches Gesundheitsmanagement, Beitrag Hansefit; Impfungen, u. a.
Erläuterung zu 44290002
Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband
Erläuterung zu 44310001
Gebühren Arbeitnehmerüberlassung, Traueranzeigen Bedienstete
Erläuterung zu 44520001
Erstattung LK Uelzen für Personalkostenabrechnung

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Produkt 103 Personalwesen (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 01 Fachbereich 1 Produkt 103 Personalwesen (111)							
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	96,40	0	0	0	0	0
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.634,49	67.600	71.400	71.400	71.400	71.400
64830001	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000
64840001	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.216,00	600	0	0	0	0
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder-	138.829,50	247.200	4.400	4.400	4.400	4.400
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.136,50	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
66990001	Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	3.508,82	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	234.421,71	325.400	149.800	149.800	149.800	149.800
70999999	Auszahlungen Personal	910.712,75	1.103.000	959.600	973.800	988.200	1.002.700
71499999	Versorgungsauszahlungen	34.014,14	43.900	50.000	50.000	50.000	50.000
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	20.000	0	0	0
72610002	Aus- und Fortbildung	31.018,47	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	210,00	0	0	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	5.731,28	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.688,69	14.700	15.600	15.600	15.600	15.600
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	25,00	0	0	0	0	0
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.440,82	35.000	40.000	45.000	50.000	55.000
74290002	Mitgliedsbeiträge	868,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	323,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	37.859,50	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
78651001	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte	2.580,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
78652001	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte	14.305,28	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
SAZ	Summe Auszahlungen	1.084.777,18	1.357.000	1.220.700	1.219.900	1.239.300	1.258.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-850.355,47	-1.031.600	-1.070.900	-1.070.100	-1.089.500	-1.109.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Produktbeschreibung Produkt 105 Büchereien (272) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf												
Teilhaushalt Produkt	01 105	Fachbereich 1 Büchereien (272)										
Produktinformation												
Verantwortliche Organisationseinheit Innere Dienste, Personal und Kultur		Verantwortliche Person(en) Herr Fisahn										
Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Bewirtschaftung des Büchereiwesens für die Samtgemeinde <u>Grundsatzziele:</u> Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebotes Förderung des Lesens sowie der Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen Entwicklung der Samtgemeindebücherei Zusammenarbeit mit den Grundschulen intensivieren <u>Operative Ziele:</u> Steigerung der Leserschaft in verschiedenen Altersbereichen Eine Veranstaltung im Jahr pro Altersgruppe Steigerung der Leserzahlen											
Zielgruppe	alle EinwohnerInnen Schulen Kindergärten sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen (z. B. Lebenshilfe)											
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates, Nds. Verfassung, "Bibliotheken 93" (Bundesvereinigung dt. Bibliotheksverbände), Dritte Empfehlung der Kultusministerkonferenz zum Öffentlichen Bibliothekenwesen (1994), "Bibliothek 2007" (Bundesvereinigung dt. Bibliotheksverbände und Betrelsmann-Stiftung - 2004)											
Zugeordnete Kostenstellen	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">105-000</td> <td>Allg. KSt Bibliotheken / Büchereien</td> </tr> <tr> <td>105-001</td> <td>Bibliothek im Griep-Haus</td> </tr> <tr> <td>105-002</td> <td>Samtgemeindebücherei Ebstorf</td> </tr> <tr> <td>105-003</td> <td>Jugendbibliothek</td> </tr> <tr> <td>105-004</td> <td>Schulbibliothek Waldschule</td> </tr> </table>		105-000	Allg. KSt Bibliotheken / Büchereien	105-001	Bibliothek im Griep-Haus	105-002	Samtgemeindebücherei Ebstorf	105-003	Jugendbibliothek	105-004	Schulbibliothek Waldschule
105-000	Allg. KSt Bibliotheken / Büchereien											
105-001	Bibliothek im Griep-Haus											
105-002	Samtgemeindebücherei Ebstorf											
105-003	Jugendbibliothek											
105-004	Schulbibliothek Waldschule											
Pflichtaufgaben:	☐											
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐											
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☒											

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Produkt 105 Büchereien (272)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 01 Fachbereich 1 Produkt 105 Büchereien (272)							
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	3.038,10	200	200	200	200	200
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.350,58	17.500	9.000	9.000	9.000	9.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159,99	100	100	100	100	100
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	520,00	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	18.068,67	19.100	10.600	10.600	10.600	10.600
40999999	Personalaufwand	269.561,32	252.100	345.400	350.500	355.800	361.100
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	85,86	0	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	2.360,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	5.951,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42610002	Aus- und Fortbildung	58,80	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.006,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42710003	Veranstaltungen	3.903,57	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	7.988,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	6.335,14	8.300	9.800	9.800	9.800	9.800
47119999	Abschreibungen	0,00	4.200	4.200	3.900	3.900	3.900
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	105,73	0	0	0	0	0
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	54.825,41	88.700	94.500	79.100	81.600	83.100
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	5.158,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	398.340,83	432.600	535.000	524.400	532.200	539.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-380.272,16	-413.500	-524.400	-513.800	-521.600	-528.400
JE	Jahresergebnis	-380.272,16	-413.500	-524.400	-513.800	-521.600	-528.400

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Produkt 105 Büchereien (272)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Produkt		105	Büchereien (272)				
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	3.038,10	200	200	200	200	200
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	14.105,70	17.500	9.000	9.000	9.000	9.000
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159,99	100	100	100	100	100
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	520,00	0	0	0	0	0
67900003	Einz. Sonstige Durchlaufende Gelder (Passiva)	89,90	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	17.913,69	17.800	9.300	9.300	9.300	9.300
70999999	Auszahlungen Personal	269.561,32	252.100	345.400	350.500	355.800	361.100
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	85,86	0	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.360,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72310001	Mieten und Pachten	5.951,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72610002	Aus- und Fortbildung	58,80	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	41.187,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72710003	Veranstaltungen	4.059,38	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.988,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	5.898,56	8.300	9.800	9.800	9.800	9.800
77900003	Ausz. Sonstige Durchlaufende Gelder (Passiva)	89,90	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	8.200	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	337.240,91	341.900	430.300	435.400	440.700	446.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-319.327,22	-324.100	-421.000	-426.100	-431.400	-436.700

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Kostenstelle 105-000 Allg. KSt Bibliotheken / Büchereien							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 01 Fachbereich 1 Produkt 105 Büchereien (272) Kostenstelle 105-000 Allg. KSt Bibliotheken / Büchereien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	30.384,06	39.800	7.000	7.100	7.200	7.300
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	7.988,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	676,87	800	1.000	1.000	1.000	1.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	39.049,19	48.600	16.000	16.100	16.200	16.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-39.049,19	-48.600	-16.000	-16.100	-16.200	-16.300
JE	Jahresergebnis	-39.049,19	-48.600	-16.000	-16.100	-16.200	-16.300
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 105-000 Allg. KSt Bibliotheken / Büchereien							
Erläuterung zu 43180001							
Zuschuss Bücherbus mit EUR 6.000,- Büchereiverband Lüneburg mit EUR 1.600,- Fehrsgilde & dbv							
Erläuterung zu 44310001							
Projekt "Bookstart" (Familien, die ein neugeborenes Kind in der SG anmelden, erhalten ein Buchgeschenk)							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Kostenstelle 105-000 Allg. KSt Bibliotheken / Büchereien							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 01 Fachbereich 1 Produkt 105 Büchereien (272) Kostenstelle 105-000 Allg. KSt Bibliotheken / Büchereien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	30.384,06	39.800	7.000	7.100	7.200	7.300
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.988,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	377,37	800	1.000	1.000	1.000	1.000
SAZ	Summe Auszahlungen	38.749,69	48.600	16.000	16.100	16.200	16.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-38.749,69	-48.600	-16.000	-16.100	-16.200	-16.300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Kostenstelle 105-001 Bibliothek im Griepe-Haus							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 01 Fachbereich 1 Produkt 105 Büchereien (272) Kostenstelle 105-001 Bibliothek im Griepe-Haus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	3.038,10	100	100	100	100	100
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.478,73	14.500	7.000	7.000	7.000	7.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159,99	100	100	100	100	100
SE	Summe Ordentliche Erträge	14.676,82	14.700	7.200	7.200	7.200	7.200
40999999	Personalaufwand	172.688,84	156.900	189.900	192.700	195.700	198.700
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	85,86	0	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	2.360,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	5.951,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42610002	Aus- und Fortbildung	58,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.443,85	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42710003	Veranstaltungen	2.887,57	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
44310001	Geschäftsaufwendungen	3.539,61	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
47119999	Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	105,73	0	0	0	0	0
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	44.828,99	76.500	79.300	60.600	62.200	63.200
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	3.089,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	267.040,55	295.800	321.900	305.700	310.300	314.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-252.363,73	-281.100	-314.700	-298.500	-303.100	-307.100
JE	Jahresergebnis	-252.363,73	-281.100	-314.700	-298.500	-303.100	-307.100
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 105-001 Bibliothek im Griepe-Haus							
Erläuterung zu 31480001							
Spenden							
Erläuterung zu 33210001							
Wegfall Jahresgebühren, Reduzierung Säumnisgebühren							
Erläuterung zu 42220001							
u. a. Besucherstühle							
Erläuterung zu 42710001							
Medienbeschaffung mit EUR 30.000,-							
Erläuterung zu 42710003							
Veranstaltungen lt. Bibliothekskonzept							
Erläuterung zu 44310001							
Betriebskosten ebook Ausleihe							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Kostenstelle 105-001 Bibliothek im Griede-Haus							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 01 Fachbereich 1 Produkt 105 Büchereien (272) Kostenstelle 105-001 Bibliothek im Griede-Haus							
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	3.038,10	100	100	100	100	100
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	11.373,00	14.500	7.000	7.000	7.000	7.000
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159,99	100	100	100	100	100
67900003	Einz. Sonstige Durchlaufende Gelder (Passiva)	89,90	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	14.660,99	14.700	7.200	7.200	7.200	7.200
70999999	Auszahlungen Personal	172.688,84	156.900	189.900	192.700	195.700	198.700
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	85,86	0	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.360,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72310001	Mieten und Pachten	5.951,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72610002	Aus- und Fortbildung	58,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.624,89	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72710003	Veranstaltungen	2.983,57	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.471,07	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
77900003	Ausz. Sonstige Durchlaufende Gelder (Passiva)	89,90	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	8.200	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	218.314,48	223.000	238.100	240.900	243.900	246.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-203.653,49	-208.300	-230.900	-233.700	-236.700	-239.700

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Kostenstelle 105-002 Samtgemeindebücherei Ebstorf							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 01 Fachbereich 1 Produkt 105 Büchereien (272) Kostenstelle 105-002 Samtgemeindebücherei Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	0,00	100	100	100	100	100
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.871,85	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	520,00	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	3.391,85	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400
40999999	Personalaufwand	66.488,42	55.400	84.400	85.600	86.800	88.000
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.562,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42710003	Veranstaltungen	1.016,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.118,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
47119999	Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	9.996,42	12.200	15.200	18.500	19.400	19.900
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	2.069,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	92.251,09	88.200	120.200	124.700	126.800	128.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-88.859,24	-83.800	-116.800	-121.300	-123.400	-125.100
JE	Jahresergebnis	-88.859,24	-83.800	-116.800	-121.300	-123.400	-125.100
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 105-002 Samtgemeindebücherei Ebstorf							
Erläuterung zu 31480001							
Spenden							
Erläuterung zu 42710001							
Medienerwerb							
Erläuterung zu 44310001							
Betriebskosten ebook Ausleihe							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Kostenstelle 105-002 Samtgemeindebücherei Ebstorf							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 01 Fachbereich 1 Produkt 105 Büchereien (272) Kostenstelle 105-002 Samtgemeindebücherei Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	0,00	100	100	100	100	100
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.732,70	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	520,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	3.252,70	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
70999999	Auszahlungen Personal	66.488,42	55.400	84.400	85.600	86.800	88.000
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.562,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72710003	Veranstaltungen	1.075,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.050,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
SAZ	Summe Auszahlungen	80.176,74	70.300	99.300	100.500	101.700	102.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-76.924,04	-67.200	-97.200	-98.400	-99.600	-100.800

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Kostenstelle 105-003 Jugendbibliothek							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 01 Fachbereich 1 Produkt 105 Büchereien (272) Kostenstelle 105-003 Jugendbibliothek							
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	31.800	32.300	32.800	33.300
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	0	400	400	400	400
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
42710003	Veranstaltungen	0,00	0	500	500	500	500
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	43.200	43.700	44.200	44.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	0	-43.200	-43.700	-44.200	-44.700
JE	Jahresergebnis	0,00	0	-43.200	-43.700	-44.200	-44.700
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 105-003 Jugendbibliothek							
Erläuterung zu 42710001							
Medienbeschaffung							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Kostenstelle 105-003 Jugendbibliothek							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 01 Fachbereich 1 Produkt 105 Büchereien (272) Kostenstelle 105-003 Jugendbibliothek							
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	31.800	32.300	32.800	33.300
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	0	400	400	400	400
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
72710003	Veranstaltungen	0,00	0	500	500	500	500
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	0	43.200	43.700	44.200	44.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	0	-43.200	-43.700	-44.200	-44.700

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Kostenstelle 105-004 Schulbibliothek Waldschule Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 01 Fachbereich 1 Produkt 105 Büchereien (272) Kostenstelle 105-004 Schulbibliothek Waldschule							
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	32.300	32.800	33.300	33.800
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	0	400	400	400	400
42710003	Veranstaltungen	0,00	0	500	500	500	500
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	33.700	34.200	34.700	35.200
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	0	-33.700	-34.200	-34.700	-35.200
JE	Jahresergebnis	0,00	0	-33.700	-34.200	-34.700	-35.200

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Kostenstelle 105-004 Schulbibliothek Waldschule							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 01 Fachbereich 1 Produkt 105 Büchereien (272) Kostenstelle 105-004 Schulbibliothek Waldschule							
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	32.300	32.800	33.300	33.800
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	0	400	400	400	400
72710003	Veranstaltungen	0,00	0	500	500	500	500
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	0	33.700	34.200	34.700	35.200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	0	-33.700	-34.200	-34.700	-35.200

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

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

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 01 Produkt 106		Fachbereich 1 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)					
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
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	1.299,45	1.500	0	0	0	0
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	19.518,96	22.900	18.000	18.200	18.400	18.600
SE	Summe Ordentliche Erträge	20.818,41	24.400	18.000	18.200	18.400	18.600
40999999	Personalaufwand	20.818,41	24.400	18.000	18.200	18.400	18.600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	20.818,41	24.400	18.000	18.200	18.400	18.600
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Produkt		106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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 Gemeindeverbänden	20.818,41	24.400	18.000	18.200	18.400	18.600
SEZ	Summe Einzahlungen	20.818,41	24.400	18.000	18.200	18.400	18.600
70999999	Auszahlungen Personal	20.818,41	24.400	18.000	18.200	18.400	18.600
SAZ	Summe Auszahlungen	20.818,41	24.400	18.000	18.200	18.400	18.600

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

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

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Produkt 107 Museen und Sammlungen (252)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Produkt		107	Museen und Sammlungen (252)				
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	0,00	200	200	200	200	200
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	364,10	600	600	600	600	600
42710003	Veranstaltungen	300,00	300	300	300	300	300
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
44290002	Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
44310001	Geschäftsaufwendungen	279,96	300	300	300	300	300
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
47119999	Abschreibungen	0,00	800	800	400	400	400
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	1.836,08	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	6.280,14	11.800	11.800	11.400	11.400	11.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-6.280,14	-11.600	-11.600	-11.200	-11.200	-11.200
JE	Jahresergebnis	-6.280,14	-11.600	-11.600	-11.200	-11.200	-11.200
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 107 Museen und Sammlungen (252)							
Erläuterung zu 44210001							
Archivare							
Erläuterung zu 44310001							
Kosten "Arcinsys" IT-Niedersachsen - Programmnutzung							
Erläuterung zu 44520001							
Erstattung an Stadtarchiv							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Produkt 107 Museen und Sammlungen (252)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Produkt		107	Museen und Sammlungen (252)				
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	0,00	200	200	200	200	200
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	364,10	600	600	600	600	600
72710003	Veranstaltungen	300,00	300	300	300	300	300
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
74290002	Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
74310001	Geschäftsauszahlungen	279,96	300	300	300	300	300
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	0	2.300	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	4.444,06	6.100	8.400	6.100	6.100	6.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-4.444,06	-5.900	-8.200	-5.900	-5.900	-5.900

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Produktbeschreibung Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf			
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1	
Produkt	108	Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Innere Dienste, Personal und Kultur		Herr Fisahn	
Kurzbeschreibung	Förderung des Fremdenverkehrs		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates		
Zugeordnete Kostenstellen	108-001	Tourismus / Förderung des Fremdenverkehrs (575)	
Pflichtaufgaben: <input style="margin-left: 100px;" type="checkbox"/>			
Rechtsbindungsgrad: muss <input style="margin-left: 10px;" type="checkbox"/> soll <input style="margin-left: 10px;" type="checkbox"/> kann <input style="margin-left: 10px;" type="checkbox"/>			
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" style="margin-left: 10px;" type="checkbox"/>			

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 01 Fachbereich 1 Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)							
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
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	131.994,11	139.500	121.200	122.800	124.500	126.200
SE	Summe Ordentliche Erträge	131.994,11	139.500	121.200	122.800	124.500	126.200
40999999	Personalaufwand	131.994,11	139.500	121.200	122.800	124.500	126.200
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	0,00	0	129.600	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	151.994,11	159.500	270.800	142.800	144.500	146.200
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-20.000,00	-20.000	-149.600	-20.000	-20.000	-20.000
JE	Jahresergebnis	-20.000,00	-20.000	-149.600	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)							
Erläuterung zu 43180001							
Beitrag Heideregion							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Produkt		108	Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)				
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	157.072,99	139.500	121.200	122.800	124.500	126.200
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	386,71	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	157.459,70	139.500	121.200	122.800	124.500	126.200
70999999	Auszahlungen Personal	132.241,00	139.500	121.200	122.800	124.500	126.200
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	26.106,00	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	0	129.600	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	178.347,00	159.500	270.800	142.800	144.500	146.200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-20.887,30	-20.000	-149.600	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

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

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Produkt 111 Räumliche Mobilität - Mobilitätsmanagement (547) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 01 Fachbereich 1 Produkt 111 Räumliche Mobilität - Mobilitätsmanagement (547)							
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
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	0,00	27.500	30.700	31.200	31.700	32.200
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	27.500	30.700	31.200	31.700	32.200
40999999	Personalaufwand	0,00	27.500	30.700	31.200	31.700	32.200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	27.500	30.700	31.200	31.700	32.200
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Produkt 111 Räumliche Mobilität - Mobilitätsmanagement (547)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Produkt		111	Räumliche Mobilität - Mobilitätsmanagement (547)				
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 Gemeindeverbänden	0,00	27.500	30.700	31.200	31.700	32.200
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	27.500	30.700	31.200	31.700	32.200
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	27.500	30.700	31.200	31.700	32.200
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	27.500	30.700	31.200	31.700	32.200

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 02 Fachbereich 2							
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	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.473.642,03	13.046.400	16.563.200	16.696.500	17.059.100	17.374.600
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	352.400	352.400	352.400	342.200	322.000
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	125,45	0	0	0	0	0
06	+ privatrechtliche Entgelte	296.162,82	248.600	276.600	276.600	276.600	276.600
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.498,89	59.700	263.300	252.600	242.300	232.600
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38.822,62	49.900	49.400	49.400	49.400	49.400
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge	82.207,66	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12	= Summe ordentliche Erträge	15.972.459,47	13.837.000	17.574.900	17.697.500	18.039.600	18.325.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	1.357.826,90	1.558.500	1.734.700	1.759.500	1.727.100	1.752.700
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.659,88	110.000	108.600	99.600	99.600	99.600
16	- Abschreibungen	4.943,37	97.000	97.800	96.100	75.600	49.400
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500.786,23	495.300	449.000	460.600	501.700	500.000
18	- Transferaufwendungen	4.795.815,80	4.973.600	8.250.600	5.207.400	5.362.500	5.495.700
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.275,58	230.200	265.700	155.700	205.700	187.500
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	6.834.307,76	7.464.600	10.906.400	7.778.900	7.972.200	8.084.900
21	= Ordentliches Ergebnis	9.138.151,71	6.372.400	6.668.500	9.918.600	10.067.400	10.240.300
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	9.138.151,71	6.372.400	6.668.500	9.918.600	10.067.400	10.240.300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-346.614,47	-370.400	-66.800	-64.000	-69.700	-69.400
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-656.761,79	-723.700	-789.400	-743.400	-748.400	-753.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-310.147,32	-353.300	-722.600	-679.400	-678.700	-684.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.828.004,39	6.019.100	5.945.900	9.239.200	9.388.700	9.556.300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 02 Fachbereich 2							
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 laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.472.771,00	13.046.400	16.563.200	16.696.500	17.059.100	17.374.600
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	313.600	303.500	299.000	290.000
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	116,45	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Entgelte	312.985,64	248.600	276.600	276.600	276.600	276.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.918,33	59.700	263.300	252.600	242.300	232.600
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48.833,51	49.900	49.400	49.400	49.400	49.400
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	66.818,73	80.000	168.200	70.000	70.000	70.000
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	15.982.443,66	13.484.600	17.634.300	17.648.600	17.996.400	18.293.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	1.358.757,36	1.521.700	1.677.100	1.701.900	1.727.100	1.752.700
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	137.663,71	110.000	108.600	99.600	99.600	99.600
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	502.256,29	495.300	449.000	460.600	501.700	500.000
15	- Transferauszahlungen	4.795.815,80	4.973.600	6.451.600	5.207.400	5.362.500	5.495.700
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.497,57	230.200	363.900	155.700	205.700	187.500
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.855.990,73	7.330.800	9.050.200	7.625.200	7.896.600	8.035.500
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.126.452,93	6.153.800	8.584.100	10.023.400	10.099.800	10.257.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	0,00	2.000.000	0	0	0	0
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	200.000,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	2.000.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26	- Baumaßnahmen	23.185,89	1.468.000	461.000	0	0	0
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.897,88	35.900	72.200	3.000	3.000	3.000
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	200.000,00	0	0	0	0	0
29	- aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.083,77	1.503.900	533.200	3.000	3.000	3.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.083,77	496.100	-533.200	-3.000	-3.000	-3.000
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+ 33)	9.100.369,16	6.649.900	8.050.900	10.020.400	10.096.800	10.254.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.257.973,29	17.541.400	4.710.500	10.110.400	878.800	917.100
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	11.498.861,18	8.990.700	1.426.000	1.417.000	1.271.300	1.150.100

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 02 Fachbereich 2							
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
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	759.112,11	8.550.700	3.284.500	8.693.400	-392.500	-233.000
37	Finanzmittelbestand	9.859.481,27	15.200.600	11.335.400	18.713.800	9.704.300	10.021.700

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

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

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		201	Finanzverwaltung (111)				
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
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	11.592,98	11.700	6.700	6.700	6.700	6.700
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	19.046,26	12.900	18.600	18.600	18.600	18.600
34850001	Erstattungen von verbund. Unterne.SoVermö.Beteil.	4.620,44	4.000	400	400	400	400
34850002	Erstattungen von verbund.Unterne.Beteil.SoVermö.	0,00	800	0	0	0	0
35820092	Erträge a. d. Auflösu.v.Rückstell. ungew. Verbindlichkeiten	572,00	0	0	0	0	0
38110005	ILV: - VwLstg f. Geb.HH	8.594,50	7.000	7.500	3.200	3.200	3.200
SE	Summe Ordentliche Erträge	44.426,18	36.400	33.200	28.900	28.900	28.900
40999999	Personalaufwand	359.355,92	467.700	530.300	538.100	546.000	554.100
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	480,88	400	400	400	400	400
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	4.914,45	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42610002	Aus- und Fortbildung	2.911,20	7.000	7.000	4.000	4.000	4.000
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	29.630,30	0	0	0	0	0
42910099	Zuführung Rückstellung Aufw. sonstige Dienstl.	7.378,00	0	0	0	0	0
44290002	Mitgliedsbeiträge	20,00	100	100	100	100	100
44310001	Geschäftsaufwendungen	7.000,00	15.000	38.000	28.000	28.000	18.000
47119999	Abschreibungen	0,00	1.700	1.500	800	800	800
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	17.262,54	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	428.953,29	518.200	600.600	594.700	602.600	600.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-384.527,11	-481.800	-567.400	-565.800	-573.700	-571.800
JE	Jahresergebnis	-384.527,11	-481.800	-567.400	-565.800	-573.700	-571.800
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)							
Erläuterung zu 34850001							
Erstattung PK von Eigenbetrieb Abwasser (nur Niederschlagswasserbeseitigung)							
Erläuterung zu 44310001							
Inanspruchnahme Steuerberater Gutachten zu Bewertung umsatzsteuerlicher Sachverhalte UStG 2b							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		201	Finanzverwaltung (111)				
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 Gemeindeverbänden	30.639,24	24.600	25.300	25.300	25.300	25.300
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder-	4.341,28	4.800	400	400	400	400
SEZ	Summe Einzahlungen	34.980,52	29.400	25.700	25.700	25.700	25.700
70999999	Auszahlungen Personal	360.286,38	430.900	530.300	538.100	546.000	554.100
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	464,10	400	400	400	400	400
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.126,65	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72610002	Aus- und Fortbildung	2.911,20	7.000	7.000	4.000	4.000	4.000
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	31.794,08	0	0	0	0	0
74290002	Mitgliedsbeiträge	20,00	100	100	100	100	100
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.976,00	15.000	38.000	28.000	28.000	18.000
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
SAZ	Summe Auszahlungen	403.578,41	467.700	587.100	578.900	586.800	584.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-368.597,89	-438.300	-561.400	-553.200	-561.100	-559.200

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

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

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Produkt 202 Haushalt und Finanzcontrolling (111) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 02 Produkt 202		Fachbereich 2 Haushalt und Finanzcontrolling (111)					
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
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	15.068,56	7.300	22.100	22.100	22.100	22.100
SE	Summe Ordentliche Erträge	15.068,56	7.300	22.100	22.100	22.100	22.100
40999999	Personalaufwand	92.349,45	68.300	100.600	102.200	103.800	105.400
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	92.349,45	68.300	100.600	102.200	103.800	105.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-77.280,89	-61.000	-78.500	-80.100	-81.700	-83.300
JE	Jahresergebnis	-77.280,89	-61.000	-78.500	-80.100	-81.700	-83.300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Produkt 202 Haushalt und Finanzcontrolling (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 02		Fachbereich 2					
Produkt 202		Haushalt und Finanzcontrolling (111)					
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 Gemeindeverbänden	15.068,56	7.300	22.100	22.100	22.100	22.100
SEZ	Summe Einzahlungen	15.068,56	7.300	22.100	22.100	22.100	22.100
70999999	Auszahlungen Personal	92.349,45	68.300	100.600	102.200	103.800	105.400
SAZ	Summe Auszahlungen	92.349,45	68.300	100.600	102.200	103.800	105.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-77.280,89	-61.000	-78.500	-80.100	-81.700	-83.300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Produktbeschreibung Produkt 203 Steuer- und Abgabenveranlagung (111) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Teilhaushalt Produkt	02 203	Fachbereich 2 Steuer- und Abgabenveranlagung (111)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen		Verantwortliche Person(en) Herr Oelstorf
Kurzbeschreibung Ermittlung und Festsetzung von öffentl.-rechtl. Abgabeanprüchen (Steuern, Gebühren, Beiträge) Auftragsgrundlage NKAG, AO, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergezet, NKomVG, Satzungen, Verordnungen und Ausführungsbestimmungen		
Zugeordnete Kostenstellen 203-001 Steuer- und Abgabenveranlagung		
Pflichtaufgaben: ☒		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐		

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Produkt 203 Steuer- und Abgabenveranlagung (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		203	Steuer- und Abgabenveranlagung (111)				
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
38110005	ILV: - VwLstg f. Geb.HH	281,00	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	281,00	0	0	0	0	0
40999999	Personalaufwand	200.642,07	211.200	256.000	259.300	235.500	239.000
44550004	Erstatt. an verb. Unt., SoVerm., Bet. - Kurbeitrag	42.899,52	52.500	65.000	65.000	65.000	65.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	243.541,59	263.700	321.000	324.300	300.500	304.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-243.260,59	-263.700	-321.000	-324.300	-300.500	-304.000
JE	Jahresergebnis	-243.260,59	-263.700	-321.000	-324.300	-300.500	-304.000
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 203 Steuer- und Abgabenveranlagung (111)							
Erläuterung zu 44550004							
Sachkostenerstattung an BBM für die Erhebung Gästebeitrag gem. Aufstellung BBM							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Produkt 203 Steuer- und Abgabenveranlagung (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 203 Steuer- und Abgabenveranlagung (111)							
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	200.642,07	211.200	228.700	232.000	235.500	239.000
74550004	Erstattg. verb. Unt. SoVerm, Bet. - Kurbeitrag	42.899,52	52.500	65.000	65.000	65.000	65.000
SAZ	Summe Auszahlungen	243.541,59	263.700	293.700	297.000	300.500	304.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-243.541,59	-263.700	-293.700	-297.000	-300.500	-304.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Produktbeschreibung Produkt 204 Samtgemeindekasse (111) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Teilhaushalt Produkt	02 204	Fachbereich 2 Samtgemeindekasse (111)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen		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:	☒	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)							
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	125,45	0	0	0	0	0
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	81.634,96	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
35831001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von	0,70	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	81.761,11	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
40999999	Personalaufwand	254.472,06	259.900	284.800	288.600	262.100	266.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	128,16	300	300	300	300	300
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	800	1.800	800	800	800
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	143,58	100	100	100	100	100
44290002	Mitgliedsbeiträge	50,00	100	100	100	100	100
44310001	Geschäftsaufwendungen	6.745,30	8.200	8.200	8.200	8.200	0
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	4.943,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	5.954,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	272.437,06	276.900	302.800	305.600	279.100	274.800
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-190.675,95	-196.900	-232.800	-235.600	-209.100	-204.800
JE	Jahresergebnis	-190.675,95	-196.900	-232.800	-235.600	-209.100	-204.800
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)							
Erläuterung zu 35620001							
Säumniszuschläge werden künftig bei den Gemeinden als Ertrag gebucht							
Erläuterung zu 42610002							
erhöhter Schulungsbedarf Samtgemeindekasse							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)							
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	116,45	0	0	0	0	0
65620001	Mahn- u. Pfändungsgebühren, Vollstreckung	72.565,71	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
SEZ	Summe Einzahlungen	72.682,16	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
70999999	Auszahlungen Personal	254.472,06	259.900	254.500	258.300	262.100	266.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	128,16	300	300	300	300	300
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	800	1.800	800	800	800
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	143,58	100	100	100	100	100
74290002	Mitgliedsbeiträge	50,00	100	100	100	100	100
74310001	Geschäftsauszahlungen	6.830,25	8.200	8.200	8.200	8.200	0
SAZ	Summe Auszahlungen	261.624,05	269.400	265.000	267.800	271.600	267.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-188.941,89	-189.400	-195.000	-197.800	-201.600	-197.300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

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

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	400	400	400	400	400
34110001	Mieten und Pachten	52.232,04	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	5.996,37	8.700	9.100	9.100	9.100	9.100
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	23.694,85	13.800	2.700	2.700	2.700	2.700
SE	Summe Ordentliche Erträge	81.923,26	82.900	72.200	72.200	72.200	72.200
40999999	Personalaufwand	29.377,65	17.100	33.600	34.100	34.600	35.100
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	1.882,66	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	316,15	0	0	0	0	0
42910004	Schädlingsbekämpfung	89,00	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	18.711,20	16.800	16.400	16.300	16.300	16.300
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	50.376,66	37.500	53.600	54.000	54.500	55.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	31.546,60	45.400	18.600	18.200	17.700	17.200
JE	Jahresergebnis	31.546,60	45.400	18.600	18.200	17.700	17.200

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	52.487,73	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.691,22	22.500	11.800	11.800	11.800	11.800
SEZ	Summe Einzahlungen	82.178,95	82.500	71.800	71.800	71.800	71.800
70999999	Auszahlungen Personal	29.377,65	17.100	33.600	34.100	34.600	35.100
72310001	Mieten und Pachten	1.882,66	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	316,15	0	0	0	0	0
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	89,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	31.665,46	19.000	35.500	36.000	36.500	37.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	50.513,49	63.500	36.300	35.800	35.300	34.800

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

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

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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
31110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.868.896,00	11.276.000	11.692.000	11.809.000	12.163.200	12.467.300
31310001	Sonst. allg. Zuweisungen - Land (f. ÜWK-Aufgaben)	516.000,00	527.100	537.000	561.200	569.600	581.000
31320001	Sonst. allg. Zuweisungen von Gem u. GemVerbänden	266.324,00	154.200	0	0	0	0
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	308.300	308.300	308.300	308.300	298.500
31822001	Samtgemeindeumlage	3.821.551,00	1.089.100	4.334.200	4.326.300	4.326.300	4.326.300
36510001	Gewinnanteile aus verbund.Unterne.und Beteil.	3,37	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	15.472.774,37	13.354.700	16.871.500	17.004.800	17.367.400	17.673.100
43520001	Allg. Zuweisungen an Gem u. Gem. Verbände	0,00	0	3.094.800	0	0	0
43710001	Allgemeine Umlagen an das Land	50.872,00	50.900	51.500	52.000	52.500	53.000
43721001	Kreisumlage	4.744.273,00	4.922.000	5.103.600	5.154.700	5.309.300	5.442.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	4.795.145,00	4.972.900	8.249.900	5.206.700	5.361.800	5.495.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	10.677.629,37	8.381.800	8.621.600	11.798.100	12.005.600	12.178.100
JE	Jahresergebnis	10.677.629,37	8.381.800	8.621.600	11.798.100	12.005.600	12.178.100
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)							
Erläuterung zu 31610001							
Bei den Ansätzen für die Auflösung von Sonderposten handelt es sich um Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen aus Schlüsselzuweisungen, die keinen direkten Maßnahmen zugeordnet werden können. Im Rahmen der Jahresabschlüsse bei der Samtgemeinde wurden die Ansätze für die Auflösungen von dem Produkt 201 auf das Produkt 206 umgegliedert.							
Erläuterung zu 31822001							
SGU berechnet mit 22,5% Punkte der prognostizierten Steuerkraft 1%Punkt = 192.212 € (2019= 181.809 € / 2018= 169.260 €)							
Erläuterung zu 43721001							
Kreisumlage mit 48,5% Punkten berechnet aufgrund der prognostizierten Schlüsselzuweisung 1%Punkt= 105.954 € (2019= 94.462 € / 2018= 95.769 €)							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.868.896,00	11.276.000	11.692.000	11.809.000	12.163.200	12.467.300
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	516.000,00	527.100	537.000	561.200	569.600	581.000
61320001	Sonst.allg.Zuweis.v.Gemeinden und Gemeindeverbände	266.324,00	154.200	0	0	0	0
61822001	Samtgemeindeumlage	3.821.551,00	1.089.100	4.334.200	4.326.300	4.326.300	4.326.300
66510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und	3,37	0	0	0	0	0
67900129	Einzahlungen Niederschlagswasser	145.752,35	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	15.618.526,72	13.046.400	16.563.200	16.696.500	17.059.100	17.374.600
73520001	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und	0,00	0	1.295.800	0	0	0
73710001	Allgemeine Umlagen an das Land	50.872,00	50.900	51.500	52.000	52.500	53.000
73721001	Kreisumlage	4.744.273,00	4.922.000	5.103.600	5.154.700	5.309.300	5.442.000
77900129	Auszahlungen Niederschlagswasser	145.502,11	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	4.940.647,11	4.972.900	6.450.900	5.206.700	5.361.800	5.495.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	10.677.879,61	8.073.500	10.112.300	11.489.800	11.697.300	11.879.600

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

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

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Produkt	207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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
34830001	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	203.200	192.500	182.200	172.500
36120001	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36130001	Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
36150001	Zinserträge von verbund.Unterne.Beteil.SoVermö.	38.442,83	38.400	10.400	10.400	10.400	10.400
36170001	Zinserträge von Kreditinstituten	376,42	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
38110007	ILV: - Zinserträge	334.722,97	363.400	59.300	60.800	66.500	66.200
SE	Summe Ordentliche Erträge	373.542,22	413.300	311.900	302.700	298.100	288.100
45140001	Zinsen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	300	0	0	0	0
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	496.812,66	485.000	434.000	445.600	486.700	485.000
45210001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	3.973,57	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
46210001	Deckungsreserve (DR)	0,00	150.000	150.000	50.000	100.000	100.000
48110007	ILV: - Zinsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	500.786,23	645.400	599.100	510.700	601.800	600.100
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-127.244,01	-232.100	-287.200	-208.000	-303.700	-312.000
JE	Jahresergebnis	-127.244,01	-232.100	-287.200	-208.000	-303.700	-312.000
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)							
Erläuterung zu 34830001							
Erstattung Zinsaufwand vom Abwasserzweckverband für zu bedienende Darlehen für das übertragene Anlagevermögen Abwasser							
Erläuterung zu 36130001							
Eigenkapitalverzinsung vom Abwasserzweckverband für übertragenes Vermögen des Eigenbetriebs Abwasser							
Erläuterung zu 36150001							
Eigenkapitalverzinsung Eigenbetrieb Abwasser (nur Niederschlagswasserbereich)							
Erläuterung zu 45210001							
Verzinsung der positiven Buchungsbestände der Mitgliedsgemeinden sowie Negativzinsen Bankbestände							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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
62910001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	313.600	303.500	299.000	290.000
64830001	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	203.200	192.500	182.200	172.500
66120001	Zinseinzahlungen v. Gemeinden und Gemeindeverbände	10.106,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
66130001	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
66150001	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen,	38.347,00	38.400	10.400	10.400	10.400	10.400
66170001	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	376,42	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
68850001	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unter-	200.000,00	0	0	0	0	0
69270001	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst.	0,00	10.042.200	4.710.500	10.110.400	878.800	917.100
69270042	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst. f. Umschuldungen	0,00	7.499.200	0	0	0	0
69271001	Kreditaufnahme für Inv. bei Kreditinst. < 1 Jahr	4.758.800,00	0	0	0	0	0
69272001	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst.	7.499.173,29	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	12.506.803,43	17.591.300	5.276.700	10.655.800	1.409.400	1.429.000
75140001	Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	300	0	0	0	0
75170001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	492.366,09	485.000	434.000	445.600	486.700	485.000
75210001	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	9.890,20	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
76210001	Deckungsreserve (DR)	0,00	150.000	150.000	50.000	100.000	100.000
78850001	Gew.v. Ausleih. an verb.Unternehmen, Beteiligungen	200.000,00	0	0	0	0	0
79270001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	1.491.500	1.426.000	1.417.000	1.271.300	1.150.100
79271001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten < 1Jahr	6.682.712,45	0	0	0	0	0
79272001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten > 1Jahr<5Jahre	3.276.155,37	0	0	0	0	0
79273001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten > 5Jahre	1.539.993,36	0	0	0	0	0
79270043	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Umschuldungen	0,00	7.499.200	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	12.201.117,47	9.636.000	2.025.000	1.927.600	1.873.000	1.750.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	305.685,96	7.955.300	3.251.700	8.728.200	-463.600	-321.100
Erläuterungen - Finanzhaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)							
Erläuterung zu 62910001							
Erstattung anteiliger Tilgungen für den Schmutzwasserbereich durch den Abwasserzweckverband							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

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

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Produkt 210 Frei- und Hallenbäder (424)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 210 Frei- und Hallenbäder (424)							
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	871,03	0	0	0	0	0
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	43.700	43.700	43.700	33.500	23.100
34110001	Mieten und Pachten	333,28	600	600	600	600	600
34210001	Erträge aus Verkauf	3.837,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239.760,09	185.000	213.000	213.000	213.000	213.000
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versch.entschäd	1.150,63	500	500	500	500	500
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	328,80	0	0	0	0	0
38110010	ILV: - Benutzungsgebühren	3.016,00	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	249.297,24	232.800	260.800	260.800	250.600	240.200
40999999	Personalaufwand	421.629,75	534.300	529.400	537.200	545.100	553.100
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	238,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	1.108,56	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	3.771,05	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	335,30	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	2.486,55	25.200	4.800	4.800	4.800	4.800
42610002	Aus- und Fortbildung	4.464,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	589,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.409,42	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
42710003	Veranstaltungen	10.547,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	36.782,76	15.000	39.000	39.000	39.000	39.000
42814001	Waren	3.469,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	2.583,36	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	670,80	700	700	700	700	700
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.560,76	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
47119999	Abschreibungen	0,00	92.100	93.100	92.100	71.600	45.400
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	613.187,76	681.300	747.400	701.500	706.500	711.500
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	1.645,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.107.480,27	1.405.400	1.468.200	1.424.100	1.416.500	1.403.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-858.183,03	-1.172.600	-1.207.400	-1.163.300	-1.165.900	-1.163.100
JE	Jahresergebnis	-858.183,03	-1.172.600	-1.207.400	-1.163.300	-1.165.900	-1.163.100

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Produkt 210 Frei- und Hallenbäder (424)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 210 Frei- und Hallenbäder (424)							
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	545,38	600	600	600	600	600
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	4.566,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255.386,03	185.000	213.000	213.000	213.000	213.000
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.050,27	500	500	500	500	500
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	127,76	0	0	0	0	0
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	-5.746,98	0	98.200	0	0	0
67900002	Einz. Durchlaufende Posten (Aktiva)	3.148,50	0	0	0	0	0
67900008	Einzahlungen Kautionen	500,00	0	0	0	0	0
68100001	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	2.000.000	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	259.577,46	2.189.100	315.300	217.100	217.100	217.100
70999999	Auszahlungen Personal	421.629,75	534.300	529.400	537.200	545.100	553.100
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	343,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.016,18	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.157,20	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000
72310001	Mieten und Pachten	561,12	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.924,86	25.200	4.800	4.800	4.800	4.800
72610002	Aus- und Fortbildung	4.877,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72610003	Personalnebenkosten	701,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.722,72	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
72710003	Veranstaltungen	11.680,21	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	59.863,83	15.000	39.000	39.000	39.000	39.000
72814001	Waren	4.122,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	3.838,22	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	670,80	700	700	700	700	700
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.820,60	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	98.200	0	0	0
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	4.901,20	0	0	0	0	0
77900002	Ausz. Durchlaufende Posten (Aktiva)	3.148,50	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	2.897,88	29.900	66.200	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.715,89	1.468.000	461.000	0	0	0
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.470,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	555.062,75	2.128.400	1.251.600	629.000	636.900	644.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-295.485,29	60.700	-936.300	-411.900	-419.800	-427.800

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Kostenstelle 210-001 Waldemar							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 210 Frei- und Hallenbäder (424) Kostenstelle 210-001 Waldemar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	871,03	0	0	0	0	0
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
34110001	Mieten und Pachten	333,28	600	600	600	600	600
34210001	Erträge aus Verkauf	3.837,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.764,67	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	1.150,63	500	500	500	500	500
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	328,80	0	0	0	0	0
38110010	ILV: - Benutzungsgebühren	2.834,00	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	162.119,82	153.800	173.800	173.800	173.800	173.800
40999999	Personalaufwand	276.941,19	352.200	355.300	360.600	365.900	371.300
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	238,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	845,31	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	2.637,70	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	335,30	1.000	500	500	500	500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	2.486,55	24.700	4.300	4.300	4.300	4.300
42610002	Aus- und Fortbildung	2.774,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	277,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	576,44	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
42710003	Veranstaltungen	7.611,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	29.753,22	10.000	34.000	34.000	34.000	34.000
42814001	Waren	3.425,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	1.436,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	465,80	500	500	500	500	500
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.548,34	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
47119999	Abschreibungen	0,00	40.000	41.500	40.800	37.200	31.000
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	416.506,74	401.400	481.100	439.000	441.500	443.500
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	991,93	900	900	900	900	900
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	748.853,21	864.300	951.600	910.100	914.300	915.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-586.733,39	-710.500	-777.800	-736.300	-740.500	-741.700
JE	Jahresergebnis	-586.733,39	-710.500	-777.800	-736.300	-740.500	-741.700
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 210-001 Waldemar							
Erläuterung zu 42110001							
u. a. Sitzbänke Hallenbad							
Erläuterung zu 42220001							
u. a. Liegen, Terrassenmöbel Cafeteria							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 210-001 Waldemar
Erläuterung zu 42710001
Geldwertkarten, Coins, Aquafitness, Anbindung Kassensystem EC
Erläuterung zu 42710008
Abwassergebühren Wal@mar mit EUR 23.000,- neu enthalten. Verlagerung von 42410001 (HHJ 2019), da zu den Betriebszwecken gehörend
Erläuterung zu 42910001
Servicevertrag eccos pro, Firewall

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Kostenstelle 210-001 Waldemar							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 210 Frei- und Hallenbäder (424) Kostenstelle 210-001 Waldemar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	545,38	600	600	600	600	600
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	4.566,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162.192,54	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.050,27	500	500	500	500	500
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	127,76	0	0	0	0	0
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	-5.694,02	0	97.700	0	0	0
67900008	Einzahlungen Kautionen	500,00	0	0	0	0	0
68100001	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	2.000.000	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	163.288,43	2.134.100	251.800	154.100	154.100	154.100
70999999	Auszahlungen Personal	276.941,19	352.200	355.300	360.600	365.900	371.300
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	343,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	702,91	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.138,86	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
72310001	Mieten und Pachten	542,46	1.000	500	500	500	500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.924,86	24.700	4.300	4.300	4.300	4.300
72610002	Aus- und Fortbildung	3.040,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72610003	Personalnebenkosten	330,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	731,49	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
72710003	Veranstaltungen	8.490,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	51.498,69	10.000	34.000	34.000	34.000	34.000
72814001	Waren	4.070,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	2.240,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	465,80	500	500	500	500	500
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.668,93	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	97.700	0	0	0
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	2.069,01	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	1.220,88	23.500	53.000	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.715,89	1.468.000	461.000	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	368.136,46	1.913.500	1.039.800	429.400	434.700	440.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-204.848,03	220.600	-788.000	-275.300	-280.600	-286.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Kostenstelle 210-002 Rosenbad							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 210 Frei- und Hallenbäder (424) Kostenstelle 210-002 Rosenbad							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	24.000	24.000	24.000	13.800	3.400
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.995,42	55.000	63.000	63.000	63.000	63.000
38110010	ILV: - Benutzungsgebühren	182,00	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	87.177,42	79.000	87.000	87.000	76.800	66.400
40999999	Personalaufwand	144.688,56	182.100	174.100	176.600	179.200	181.800
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	263,25	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	1.133,35	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	500	500	500	500	500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	500	500	500	500	500
42610002	Aus- und Fortbildung	1.689,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	311,23	500	500	500	500	500
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	832,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42710003	Veranstaltungen	2.935,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	7.029,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42814001	Waren	43,69	0	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	1.146,88	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	205,00	200	200	200	200	200
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.012,42	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
47119999	Abschreibungen	0,00	52.100	51.600	51.300	34.400	14.400
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	196.681,02	279.900	266.300	262.500	265.000	268.000
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	653,77	600	600	600	600	600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	358.627,06	541.100	516.600	514.000	502.200	487.800
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-271.449,64	-462.100	-429.600	-427.000	-425.400	-421.400
JE	Jahresergebnis	-271.449,64	-462.100	-429.600	-427.000	-425.400	-421.400
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 210-002 Rosenbad							
Erläuterung zu 42220001							
Gitterwagen, Laubsauger, Liegen, etc.							
Erläuterung zu 42710001							
Anbindung Kassensystem EC							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Kostenstelle 210-002 Rosenbad							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 210 Frei- und Hallenbäder (424) Kostenstelle 210-002 Rosenbad							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	93.193,49	55.000	63.000	63.000	63.000	63.000
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	-52,96	0	500	0	0	0
67900002	Einz. Durchlaufende Posten (Aktiva)	3.148,50	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	96.289,03	55.000	63.500	63.000	63.000	63.000
70999999	Auszahlungen Personal	144.688,56	182.100	174.100	176.600	179.200	181.800
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	313,27	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.018,34	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
72310001	Mieten und Pachten	18,66	500	500	500	500	500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
72610002	Aus- und Fortbildung	1.837,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72610003	Personalnebenkosten	370,35	500	500	500	500	500
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	991,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72710003	Veranstaltungen	3.189,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	8.365,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72814001	Waren	52,00	0	0	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	1.597,33	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	205,00	200	200	200	200	200
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.151,67	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	500	0	0	0
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	2.832,19	0	0	0	0	0
77900002	Ausz. Durchlaufende Posten (Aktiva)	3.148,50	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	1.677,00	6.400	13.200	0	0	0
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.470,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	186.926,29	214.900	211.800	199.600	202.200	204.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-90.637,26	-159.900	-148.300	-136.600	-139.200	-141.800

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 3							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3							
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	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.765,59	54.300	99.200	109.200	127.200	122.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	144.200	169.400	162.500	152.700	145.400
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	474.963,85	486.000	495.500	495.500	495.500	495.500
06	+ privatrechtliche Entgelte	15.513,48	23.900	23.900	23.800	23.700	23.400
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.808,27	136.800	98.200	103.800	99.400	100.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge	41.751,20	34.100	42.300	42.300	42.300	42.300
12	= Summe ordentliche Erträge	829.802,39	879.300	928.500	937.100	940.800	929.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	1.038.507,10	1.201.900	1.155.400	1.170.900	1.133.800	1.149.700
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860.947,62	987.200	990.200	942.900	936.200	941.400
16	- Abschreibungen	30,00	714.200	696.800	645.900	609.400	581.700
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Transferaufwendungen	72.010,42	127.800	138.200	128.200	128.200	128.200
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.630,56	458.300	453.700	503.700	496.700	453.700
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.350.125,70	3.489.400	3.434.300	3.391.600	3.304.300	3.254.700
21	= Ordentliches Ergebnis	-1.520.323,31	-2.610.100	-2.505.800	-2.454.500	-2.363.500	-2.325.600
22	+ außerordentliche Erträge	4.999,00	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	4.999,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-1.515.324,31	-2.610.100	-2.505.800	-2.454.500	-2.363.500	-2.325.600
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.344,97	-6.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.505.848,81	-1.797.300	-1.977.200	-1.872.200	-1.882.700	-1.878.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.498.503,84	-1.790.900	-1.975.200	-1.870.200	-1.880.700	-1.876.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.013.828,15	-4.401.000	-4.481.000	-4.324.700	-4.244.200	-4.202.300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 3							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3							
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 laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.161,07	54.300	99.200	109.200	127.200	122.500
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	525.855,30	486.000	495.500	495.500	495.500	495.500
05	+ privatrechtliche Entgelte	20.117,53	23.900	23.900	23.800	23.700	23.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.226,30	136.800	98.200	103.800	99.400	100.000
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	41.914,71	34.100	42.300	42.300	42.300	42.300
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	901.274,91	735.100	759.100	774.600	788.100	783.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	1.039.094,77	1.195.400	1.102.600	1.118.100	1.133.800	1.149.700
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	813.732,67	987.200	990.200	942.900	936.200	941.400
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferauszahlungen	100.698,57	127.800	138.200	128.200	128.200	128.200
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	374.464,87	458.300	453.700	503.700	496.700	453.700
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.327.990,88	2.768.700	2.684.700	2.692.900	2.694.900	2.673.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.426.715,97	-2.033.600	-1.925.600	-1.918.300	-1.906.800	-1.889.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	197.494,81	579.900	1.185.400	62.200	45.200	49.900
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	5.000,00	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	5.000,00	0	0	0	0	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.494,81	579.900	1.185.400	62.200	45.200	49.900
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	400.000	30.000	0	0	0
26	- Baumaßnahmen	55.409,72	4.451.000	4.845.000	8.210.000	10.000	10.000
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	242.124,24	807.000	1.401.600	1.769.800	905.000	948.000
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
29	- aktivierbaren Zuwendungen	3.500,00	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.033,96	5.658.000	6.276.600	9.979.800	915.000	958.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.539,15	-5.078.100	-5.091.200	-9.917.600	-869.800	-908.100
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-1.520.255,12	-7.111.700	-7.016.800	-11.835.900	-2.776.600	-2.797.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3							
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
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelbestand	-1.520.255,12	-7.111.700	-7.016.800	-11.835.900	-2.776.600	-2.797.400

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

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

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Produkt 301 Nutzung des Verkehrsraums (546) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 301 Nutzung des Verkehrsraums (546)							
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
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
40999999	Personalaufwand	77.424,19	77.300	85.800	87.000	88.200	89.500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	77.424,19	77.300	85.800	87.000	88.200	89.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-77.424,19	-77.300	-81.300	-82.500	-83.700	-85.000
JE	Jahresergebnis	-77.424,19	-77.300	-81.300	-82.500	-83.700	-85.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Produkt 301 Nutzung des Verkehrsraums (546)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		301	Nutzung des Verkehrsraums (546)				
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 Gemeindeverbänden	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
70999999	Auszahlungen Personal	77.424,19	77.300	85.800	87.000	88.200	89.500
SAZ	Summe Auszahlungen	77.424,19	77.300	85.800	87.000	88.200	89.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-77.424,19	-77.300	-81.300	-82.500	-83.700	-85.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Produktbeschreibung Produkt 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf												
Teilhaushalt Produkt	03 302	Fachbereich 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)										
Produktinformation												
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice und öffentl. Ordnung		Verantwortliche Person(en) Frau Wünnecke										
Kurzbeschreibung Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentl. Sicherheit und Ordnung Allgemeine Ziele <u>Grundsatzziele:</u> Abwehr von Gefahren jeglicher Art und Einhaltung der Ordnung melderechtliche Erfassung aller EinwohnerInnen Bereitstellung von Übergangsunterkünften Zielgruppe EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer, Aussiedler, Asylbewerber, Wohnungslose Auftragsgrundlage Nds. SOG, SOG-VO Zugeordnete Kostenstellen <table style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 30%;">302-001</td> <td>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</td> </tr> <tr> <td>302-002</td> <td>Bürgeramt</td> </tr> <tr> <td>302-003</td> <td>Wohnungs- / Obdachlose (Wegfall ab 2015 - neues Produkt 316)</td> </tr> <tr> <td>302-004</td> <td>Asylbewerber (Wegfall)</td> </tr> <tr> <td>302-005</td> <td>Tierschutz</td> </tr> </table>			302-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	302-002	Bürgeramt	302-003	Wohnungs- / Obdachlose (Wegfall ab 2015 - neues Produkt 316)	302-004	Asylbewerber (Wegfall)	302-005	Tierschutz
302-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung											
302-002	Bürgeramt											
302-003	Wohnungs- / Obdachlose (Wegfall ab 2015 - neues Produkt 316)											
302-004	Asylbewerber (Wegfall)											
302-005	Tierschutz											
Pflichtaufgaben: ☒												
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐												
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐												

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Produkt 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	187.289,52	175.000	184.500	184.500	184.500	184.500
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	435,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34210002	Erträge aus Verkauf von Müllsäcken	3.253,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	898,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300
34810001	Erstattungen vom Land	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	5.334,44	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	10.668,87	11.800	12.200	12.200	12.200	12.200
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.416,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
35610001	Verwarnungs- und Bußgelder	41.656,20	34.000	42.000	42.000	42.000	42.000
35610002	Gebühren n. SOG/Gebühren Schiedsmann	95,00	100	300	300	300	300
38110005	ILV: - VwLstg f. Geb.HH	3.163,09	3.200	1.900	1.900	1.900	1.900
SE	Summe Ordentliche Erträge	261.210,59	256.800	273.900	273.900	273.900	273.900
40999999	Personalaufwand	454.237,65	564.600	493.000	499.600	453.700	460.300
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	266,95	300	300	300	300	300
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	54,91	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
42610002	Aus- und Fortbildung	3.431,78	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	120,88	300	300	300	300	300
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.329,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	45.217,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	13.177,72	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	3.589,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44290002	Mitgliedsbeiträge	360,00	400	400	400	400	400
44310001	Geschäftsaufwendungen	100.775,83	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100
44500001	Erstattungen an Bund - Führungszeugnisse	8.122,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
47119999	Abschreibungen	0,00	1.700	1.100	500	500	500
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	14.260,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
48110006	ILV: - Baubetriebshof	9.017,70	9.200	15.200	15.200	15.200	15.200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	661.963,02	761.200	695.000	696.000	650.100	656.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-400.752,43	-504.400	-421.100	-422.100	-376.200	-382.800
JE	Jahresergebnis	-400.752,43	-504.400	-421.100	-422.100	-376.200	-382.800

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Produkt 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	186.873,45	175.000	184.500	184.500	184.500	184.500
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	505,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64210002	Einz. aus Verkauf von Müllsäcken	3.253,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	898,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300
64810001	Erstattungen vom Land	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.003,31	17.700	17.900	17.900	17.900	17.900
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.416,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
65610001	Bußgelder	41.669,81	34.100	42.300	42.300	42.300	42.300
65910001	sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244,90	0	0	0	0	0
67900009	Einzahlungen aus Müllsackverkauf	7.364,00	0	0	0	0	0
67900016	Einz. Durchlfd. Posten - Schornsteinfeger	65,85	0	0	0	0	0
67900017	Einz. Durchl. Posten - Kompostsäcke	4.403,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	269.697,79	253.600	272.000	272.000	272.000	272.000
70999999	Auszahlungen Personal	454.825,32	558.100	440.500	447.100	453.700	460.300
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	266,95	300	300	300	300	300
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	647,61	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
72310001	Mieten und Pachten	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
72610002	Aus- und Fortbildung	3.431,78	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
72610003	Personalnebenkosten	120,88	300	300	300	300	300
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.368,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	42.795,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.177,72	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	3.393,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74290002	Mitgliedsbeiträge	360,00	400	400	400	400	400
74310001	Geschäftsauszahlungen	100.946,20	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100
74500001	Erstattungen an den Bund	8.122,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
77900009	Auszahlungen Verkauf Müllsäcke	6.650,00	0	0	0	0	0
77900016	Ausz. Durchlfd. Posten - Schornsteinfeger	382,92	0	0	0	0	0
77900017	Ausz. Durchlfd. Posten - Kompostsäcke	4.800,00	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	3.000	11.000	3.000	3.000	3.000
SAZ	Summe Auszahlungen	652.289,77	729.800	620.200	613.800	620.400	627.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-382.591,98	-476.200	-348.200	-341.800	-348.400	-355.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Kostenstelle 302-001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122) Kostenstelle 302-001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	3.649,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	435,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	898,00	800	800	800	800	800
34810001	Erstattungen vom Land	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	5.334,44	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	10.668,87	11.800	12.200	12.200	12.200	12.200
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.416,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
35610001	Verwarnungs- und Bußgelder	41.435,70	34.000	42.000	42.000	42.000	42.000
35610002	Gebühren n. SOG/Gebühren Schiedsmann	95,00	100	300	300	300	300
38110005	ILV: - VwLstg f. Geb.HH	3.163,09	3.200	1.900	1.900	1.900	1.900
SE	Summe Ordentliche Erträge	74.096,68	82.300	89.400	89.400	89.400	89.400
40999999	Personalaufwand	196.363,99	298.000	224.200	226.800	176.900	179.500
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	266,95	300	300	300	300	300
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	19,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42610002	Aus- und Fortbildung	2.319,90	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	120,88	300	300	300	300	300
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.329,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	142,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	3.087,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44290002	Mitgliedsbeiträge	360,00	400	400	400	400	400
44310001	Geschäftsaufwendungen	833,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
47119999	Abschreibungen	0,00	1.700	1.100	500	500	500
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	14.260,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
48110006	ILV: - Baubetriebshof	9.017,70	9.200	15.200	15.200	15.200	15.200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	236.123,26	365.200	296.800	298.800	248.900	251.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-162.026,58	-282.900	-207.400	-209.400	-159.500	-162.100
JE	Jahresergebnis	-162.026,58	-282.900	-207.400	-209.400	-159.500	-162.100
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 302-001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Erläuterung zu 33110001							
Fundtiere, verkehrsrechtliche AO							
Erläuterung zu 33210001							
Sondernutzung Bereich Ebstorf, u.a.m.							
Erläuterung zu 34610001							
u. a. Versteigerung Fundsachen							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 302-001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Erläuterung zu 34810001
Kostenerstattung für Leichenbesorgung durch den Fiskus
Erläuterung zu 34880001
Kostenerstattung von Angehörigen für Leichenbesorgung
Erläuterung zu 35610001
Parkverstöße, Lärm, bellende Hunde, etc.
Erläuterung zu 35610002
Gebühren für Inanspruchnahme Schiedsleute
Erläuterung zu 42210001
Zubehör für Verkehrsaußendienst
Erläuterung zu 42220001
DSGVO - abschließbare Schränke
Erläuterung zu 42610003
Verkehrsaußendienst
Erläuterung zu 42710001
Beerdigungskosten
Erläuterung zu 42910001
Wildschäden, Versetzen Anhänger, etc.
Erläuterung zu 44210001
Fortbildung Schiedsleute
Erläuterung zu 44290002
Beitrag Bund deutscher Schiedsleute
Erläuterung zu 44310001
SEPA Zahlscheine, Zubehör mobile Datenerfassung Verkehrsaußendienst Gebühren manuelle Datenerfassung ruhender Verkehr 2 Mobilfunkgeräte

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Kostenstelle 302-001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122) Kostenstelle 302-001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	3.649,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	505,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	898,00	800	800	800	800	800
64810001	Erstattungen vom Land	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.003,31	17.700	17.900	17.900	17.900	17.900
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.416,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
65610001	Bußgelder	41.596,31	34.100	42.300	42.300	42.300	42.300
67900016	Einz. Durchlfd. Posten - Schornsteinfeger	65,85	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	71.135,05	79.100	87.500	87.500	87.500	87.500
70999999	Auszahlungen Personal	196.951,66	291.500	171.700	174.300	176.900	179.500
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	266,95	300	300	300	300	300
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	478,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72610002	Aus- und Fortbildung	2.319,90	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
72610003	Personalnebenkosten	120,88	300	300	300	300	300
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.368,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	142,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	3.105,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74290002	Mitgliedsbeiträge	360,00	400	400	400	400	400
74310001	Geschäftsauszahlungen	833,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
77900016	Ausz. Durchlfd. Posten - Schornsteinfeger	382,92	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
SAZ	Summe Auszahlungen	217.330,86	333.800	221.000	216.600	219.200	221.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-146.195,81	-254.700	-133.500	-129.100	-131.700	-134.300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Kostenstelle 302-002 Bürgeramt							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	302	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)					
Kostenstelle	302-002	Bürgeramt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	183.461,41	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
34210002	Erträge aus Verkauf von Müllsäcken	3.253,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
35610001	Verwarnungs- und Bußgelder	220,50	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	186.935,41	173.500	183.500	183.500	183.500	183.500
40999999	Personalaufwand	256.701,84	265.300	267.500	271.500	275.500	279.500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	34,92	5.000	5.000	0	0	0
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
42610002	Aus- und Fortbildung	1.111,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	45.074,57	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	99.942,71	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
44500001	Erstattungen an Bund - Führungszeugnisse	8.122,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	410.988,32	380.400	382.600	381.600	385.600	389.600
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-224.052,91	-206.900	-199.100	-198.100	-202.100	-206.100
JE	Jahresergebnis	-224.052,91	-206.900	-199.100	-198.100	-202.100	-206.100
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 302-002 Bürgeramt							
Erläuterung zu 33110001							
Meldebescheinigungen, -auskünfte, Gewerbe Ab-/An-/Ummeldungen							
Erläuterung zu 42220001							
Bürostühle, DSGVO							
Erläuterung zu 42310001							
Miete für das Bürgerbüro Wriedel							
Erläuterung zu 42610002							
Auffrischung Lehrgang ASP und Gewerberecht, weitere Schulungen neue Mitarbeiter(-innen)							
Erläuterung zu 44310001							
Bundesdruckerei							
Erläuterung zu 44500001							
Führungszeugnisse							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Kostenstelle 302-002 Bürgeramt							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122) Kostenstelle 302-002 Bürgeramt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	183.045,34	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
64210002	Einz. aus Verkauf von Müllsäcken	3.253,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
65610001	Bußgelder	73,50	0	0	0	0	0
67900009	Einzahlungen aus Müllsackverkauf	7.364,00	0	0	0	0	0
67900017	Einz. Durchl. Posten - Kompostsäcke	4.403,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	198.139,34	173.500	183.500	183.500	183.500	183.500
70999999	Auszahlungen Personal	256.701,84	265.300	267.500	271.500	275.500	279.500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	169,37	5.000	5.000	0	0	0
72310001	Mieten und Pachten	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
72610002	Aus- und Fortbildung	1.111,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	42.652,80	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	100.113,08	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
74500001	Erstattungen an den Bund	8.122,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
77900009	Auszahlungen Verkauf Müllsäcke	6.650,00	0	0	0	0	0
77900017	Ausz. Durchlfd. Posten - Kompostsäcke	4.800,00	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	0	1.000	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	420.321,37	380.400	383.600	381.600	385.600	389.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-222.182,03	-206.900	-200.100	-198.100	-202.100	-206.100

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Kostenstelle 302-005 Tierschutz							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	302	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)					
Kostenstelle	302-005	Tierschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	178,50	1.000	500	500	500	500
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
SE	Summe Ordentliche Erträge	178,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40999999	Personalaufwand	1.171,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	13.177,72	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	501,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	14.851,44	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-14.672,94	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
JE	Jahresergebnis	-14.672,94	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 302-005 Tierschutz							
Erläuterung zu 33110001							
Fundtierversorgung							
Erläuterung zu 43180001							
Pauschale an das Tierheim							
Erläuterung zu 44210001							
Hundefänger							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Kostenstelle 302-005 Tierschutz							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122) Kostenstelle 302-005 Tierschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	178,50	1.000	500	500	500	500
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
SEZ	Summe Einzahlungen	178,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70999999	Auszahlungen Personal	1.171,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.177,72	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	288,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SAZ	Summe Auszahlungen	14.637,54	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-14.459,04	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

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

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Produkt 303 Brandschutz (126)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 303 Brandschutz (126)							
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	120.019,10	26.400	54.800	64.800	82.800	78.100
31460001	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. sonstigen ö.Sonderre.	0,00	300	100	100	100	100
31470001	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.864,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	2.965,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	41.300	67.800	62.000	56.200	54.300
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.356,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.889,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
34800001	Erstattungen vom Bund	205,20	200	200	200	200	200
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.095,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
38110010	ILV: - Benutzungsgebühren	1.056,12	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	182.451,87	133.200	187.900	192.100	204.300	197.700
40999999	Personalaufwand	77.528,85	96.000	156.400	158.400	160.600	162.800
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	38.494,85	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	112.089,82	85.000	100.000	85.000	85.000	85.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	2.352,00	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	117.845,06	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
42610002	Aus- und Fortbildung	15,00	0	0	0	0	0
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	274.113,71	310.000	315.000	315.000	315.000	315.000
42610004	Bes. Aufw. f. Besch. - Untersuchung Geräteträger	10.713,74	52.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42610005	Aus- und Fortbildung Ehrenamtliche	21.897,26	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.621,96	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	9.066,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42910003	Planungskosten	204,00	0	0	0	0	0
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	39.402,70	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
43180004	Zuschüsse an übrige Bereiche - (Budget Ortswehren)	0,00	36.700	36.800	36.800	36.800	36.800
43180005	Zuschüsse an übrige Bereiche - (Budget Jugendfeuerwehren)	0,00	2.300	7.400	7.400	7.400	7.400
43180006	Zuschüsse an übrige Bereiche - (Budget Kinderfeuerwehren)	0,00	7.500	2.300	2.300	2.300	2.300
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	100.681,83	135.000	160.000	160.000	160.000	160.000
44210002	Aufw. f. ehrenamtl /sonst.Tätigk. - Unfallvers. Fw	33.925,12	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
44210003	Aufw. f. ehrenamtl /sonst.Tätigk. - Einsatzkosten/Verdienstausfall	26.034,47	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	12.721,88	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	728,51	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
47119999	Abschreibungen	0,00	352.500	339.900	307.600	288.700	283.000
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	30,00	0	0	0	0	0
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	156.175,84	223.400	303.100	262.500	265.500	270.500
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	6.153,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
48110010	ILV: - Benutzungsgebühren	132,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Produkt 303 Brandschutz (126)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	303	Brandschutz (126)					
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
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.102.428,84	1.722.100	1.880.400	1.794.500	1.780.800	1.782.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-919.976,97	-1.588.900	-1.692.500	-1.602.400	-1.576.500	-1.584.600
53120001	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG über	4.999,00	0	0	0	0	0
SEADV	Summe Erträge aus der Veräußerung von VG	4.999,00	0	0	0	0	0
SALDO VG	Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG	4.999,00	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-914.977,97	-1.588.900	-1.692.500	-1.602.400	-1.576.500	-1.584.600
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 303 Brandschutz (126)							
Erläuterung zu 31420001							
Erträge aus Feuerschutzsteuer betreffend Ergebnishh							
Erläuterung zu 31470001							
Spenden von Unternehmen							
Erläuterung zu 31480001							
Spenden von Privatpersonen							
Erläuterung zu 33210001							
FFW - Gebührenbescheide							
Erläuterung zu 34610001							
Hydrantengeld mit EUR 7.000,- Erstattungen aus Versicherungsschäden							
Erläuterung zu 34800001							
Zuschuss vom Bund für Katastrophenschutzfahrzeug							
Erläuterung zu 34880001							
Erstattung von Schäden von Privat							
Erläuterung zu 42210001							
Atemschutz, Digitalfunk - Reparatur, Motorsägenöl, allgemeine Kostensteigerungen							
Erläuterung zu 42220001							
Beschaffung einzelner Funkgeräte und Zubehör (EUR 15.000,-), 20 Bodyguards (EUR 4.000,-), 10 Benzinrasenmäher (EUR 5.000,-) Haushaltsanforderungen, die nicht unter das Budget fallen (EUR 12.000,-), Bedarf der Kleiderkammer (EUR 8.500,-) 60 HRT (EUR 50.000,-), 60 Handbedienteile MRT (28.600 €), 45 CO-Warner							
Erläuterung zu 42310001							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

u. a. Schießsportclub Linden (EUR 600,-), Lagerhalle Bad Bevensen (EUR 1.150,-), TSV Jastorf (EUR 300,-), Brockhimbergen (EUR 600,-)
Erläuterung zu 42510001
allgemeine Kostensteigerung, vermehrt Reparaturanfälligkeit der Altfahrzeuge
Erläuterung zu 42610003
Umsetzung Beschaffungskonzept gem. FFW-Ausschuss SG/2017/082 (EUR 195.000,-), Kleiderkammer (EUR 55.000,-)
Erläuterung zu 42610004
G 26 Untersuchungen; Nachimpfungen Hepatitis
Erläuterung zu 42610005
Celle, Uelzen; 28 Führerscheine Klasse C, Drehleitertaktikschulung, Trainingstür, Materialien für Motorsägenführerschein, Fortbildung Führungskräfte
Erläuterung zu 42710001
Ölbindemittel, Schaum, etc.
Erläuterung zu 43180004-43180006
Budget Orts-, Jugend- und Kinderfeuerwehren nach Mitgliedern gem. Feuerwehrausschuss vom 24.10.2018
Erläuterung zu 44210001
2. Änderung Entschädigungssatzung (Vergütung Ausbilderstunden)
Erläuterung zu 44210003
Kosten für Maschinen bei Einsätzen (Defekte), Verdienstausschlag, Zunahme Großereignisse
Erläuterung zu 44310001
digitale Waldbrandkarten, Traueranzeigen, Trauerkränze
Erläuterung zu 44520001
Emmendorf (Reinigung, Müllabfuhr, Versicherung, Heizung, Reinigung-JF-Raum)

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Produkt 303 Brandschutz (126)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 303 Brandschutz (126)							
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.	120.019,10	26.400	54.800	64.800	82.800	78.100
61460001	Zuschüs.für lfd.Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderrech.	0,00	300	100	100	100	100
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	4.414,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	1.901,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	89.640,26	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.689,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
64800001	Erstattungen vom Bund	205,20	200	200	200	200	200
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.095,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	186.994,81	100.600	72.200	62.200	45.200	49.900
68160001	Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen	10.000,00	0	0	0	0	0
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
68311001	Einz. aus Veräußerung von beweglichen VG > 1.000	1,00	0	0	0	0	0
68312001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	4.999,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	438.459,67	192.500	192.300	192.300	193.300	193.300
70999999	Auszahlungen Personal	77.528,85	96.000	156.400	158.400	160.600	162.800
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.151,13	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	108.341,79	85.000	100.000	85.000	85.000	85.000
72310001	Mieten und Pachten	2.352,00	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	119.094,60	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	5.000	13.000	13.000	20.000
72610002	Aus- und Fortbildung	25.326,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
72610003	Personalnebenkosten	274.246,44	310.000	315.000	315.000	315.000	315.000
72610004	Reinigung Feuerwehrdienstkleidung	10.717,08	52.000	15.000	7.000	7.000	0
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.621,96	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	9.167,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72910003	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten	204,00	0	0	0	0	0
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	67.890,85	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
73180003	Zuschüsse an übrige Bereiche - Eins. Ortsfeuerwehr	0,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	100.848,26	135.000	160.000	160.000	160.000	160.000
74210002	Ausz. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk. - Ratsfraktion	33.925,12	34.000	34.000	34.000	34.000	0
74210003	Ausz. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk. - Unf.Vers. Fw	27.188,42	22.000	25.000	25.000	25.000	37.000
74210004	Ausz. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk. - Einsatzkosten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	28.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	6.632,15	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	728,51	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	400.000	30.000	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	204.592,67	769.000	979.200	1.766.800	902.000	945.000
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.645,99	710.000	1.660.000	5.810.000	10.000	10.000
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.849,48	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	1.139.053,78	3.017.200	3.898.600	8.793.200	2.130.600	2.175.800

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Produkt 303 Brandschutz (126) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 03 Produkt 303		Fachbereich 3 Brandschutz (126)					
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
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-700.594,11	-2.824.700	-3.706.300	-8.600.900	-1.937.300	-1.982.500

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

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

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Produkt 304 Statistik und Wahlen (121)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 304 Statistik und Wahlen (121)							
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	12.845,39	8.000	0	5.000	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	12.845,39	8.000	0	5.000	0	0
40999999	Personalaufwand	12.576,35	13.500	14.700	14.900	15.100	15.300
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	200	2.000	200	200
44210003	Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk. - Einsatzkosten/Verdienstausschlag	0,00	22.000	0	25.000	25.000	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000	0	25.000	18.000	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	714,80	18.500	1.000	18.500	18.500	1.000
48110006	ILV: - Baubetriebshof	0,00	1.500	0	1.500	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	13.291,15	77.500	15.900	86.900	76.800	16.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-445,76	-69.500	-15.900	-81.900	-76.800	-16.500
JE	Jahresergebnis	-445,76	-69.500	-15.900	-81.900	-76.800	-16.500

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Produkt 304 Statistik und Wahlen (121)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		304	Statistik und Wahlen (121)				
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 Gemeindeverbänden	12.845,39	8.000	0	5.000	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	12.845,39	8.000	0	5.000	0	0
70999999	Auszahlungen Personal	12.576,35	13.500	14.700	14.900	15.100	15.300
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	200	2.000	200	200
74210003	Ausz. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk. - Unf.Vers. Fw	0,00	22.000	0	25.000	0	0
74210004	Ausz. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk. - Einsatzkosten	0,00	0	0	0	25.000	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	140,00	20.000	0	25.000	18.000	0
SAZ	Summe Auszahlungen	12.716,35	57.500	14.900	66.900	58.300	15.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	129,04	-49.500	-14.900	-61.900	-58.300	-15.500

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

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

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Produkt 305 Standesamt (122)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 305 Standesamt (122)							
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	30.950,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
34210001	Erträge aus Verkauf	2.108,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	33.058,40	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
40999999	Personalaufwand	106.445,35	138.900	116.400	118.200	120.000	121.800
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	100	100	100	100	100
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	464,14	1.000	400	400	400	400
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42610002	Aus- und Fortbildung	272,00	7.000	7.000	2.200	2.200	2.200
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	157,66	400	400	400	400	400
42814002	Erwerb Familienstammbücher	2.385,92	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
44290002	Mitgliedsbeiträge	175,00	200	200	200	200	200
47119999	Abschreibungen	0,00	200	200	100	100	100
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	4.473,27	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	117.373,34	158.300	135.200	132.100	133.900	135.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-84.314,94	-126.300	-103.200	-100.100	-101.900	-103.700
JE	Jahresergebnis	-84.314,94	-126.300	-103.200	-100.100	-101.900	-103.700
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 305 Standesamt (122)							
Erläuterung zu 42610002							
Fortbildung Bürgerbüro - MA zu Standesbeamten							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Produkt 305 Standesamt (122)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 305 Standesamt (122)							
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	31.087,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	2.108,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SEZ	Summe Einzahlungen	33.196,07	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
70999999	Auszahlungen Personal	106.445,35	138.900	116.400	118.200	120.000	121.800
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	464,14	1.000	400	400	400	400
72310001	Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72610002	Aus- und Fortbildung	272,00	7.000	7.000	2.200	2.200	2.200
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	157,66	400	400	400	400	400
72814002	Erwerb Familienstammbücher	2.385,92	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74290002	Mitgliedsbeiträge	175,00	200	200	200	200	200
SAZ	Summe Auszahlungen	112.900,07	152.800	129.700	126.700	128.500	130.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-79.704,00	-120.800	-97.700	-94.700	-96.500	-98.300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

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

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Produkt 306 Friedhofs- und Bestattungswesen (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 306 Friedhofs- und Bestattungswesen (111)							
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	90,00	100	100	100	100	100
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200.791,36	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.600	5.100	5.000	4.900	4.600
34810001	Erstattungen vom Land	9.348,00	8.500	9.300	9.300	9.300	9.300
38110007	ILV: - Zinserträge	0,00	100	100	100	100	100
SE	Summe Ordentliche Erträge	210.229,36	230.600	231.100	231.000	230.900	230.600
40999999	Personalaufwand	55.857,33	57.700	52.300	52.400	52.200	52.300
42120001	Unterhaltg. des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	37.556,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	58,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	315,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	800	800	800	800	800
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	100,15	0	0	0	0	0
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
44310001	Geschäftsaufwendungen	418,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	1.004,53	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
47119999	Abschreibungen	0,00	29.000	29.500	28.100	23.100	22.800
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	88.661,88	168.300	176.800	142.200	142.200	142.200
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	691,50	700	700	700	700	700
48110005	ILV: - VwLstg f. GebHH	3.272,17	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
48110007	ILV: - Zinsaufwendungen	10.388,44	8.300	6.200	6.300	6.900	6.900
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	198.323,82	323.200	323.800	288.000	283.400	283.200
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	11.905,54	-92.600	-92.700	-57.000	-52.500	-52.600
JE	Jahresergebnis	11.905,54	-92.600	-92.700	-57.000	-52.500	-52.600
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 306 Friedhofs- und Bestattungswesen (111)							
Erläuterung zu 34610001							
Entnahme Legate gem. Aufstellung Legatsverträge							
Erläuterung zu 34810001							
Kriegsgräber (Erhöhung des Betrages nach GräberPauschV 2017/2018)							
Erläuterung zu 38110007							
ILV Zinserträge für Bestand der Legate							
Erläuterung zu 42120001							
Beisetzungen, Abräumen,							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 306 Friedhofs- und Bestattungswesen (111)
Erläuterung zu 44520001
Anpassung aufgrund von Tarifierhöhungen

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Produkt 306 Friedhofs- und Bestattungswesen (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 306 Friedhofs- und Bestattungswesen (111)							
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	0,00	100	100	100	100	100
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	201.979,82	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.600	5.100	5.000	4.900	4.600
64810001	Erstattungen vom Land	9.348,00	8.500	9.300	9.300	9.300	9.300
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	216.327,82	224.200	224.500	224.400	224.300	224.000
70999999	Auszahlungen Personal	55.857,33	57.700	52.000	52.100	52.200	52.300
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.288,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	58,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	315,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	800	800	800	800	800
72610003	Personalnebenkosten	100,15	0	0	0	0	0
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
74310001	Geschäftsauszahlungen	418,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	1.004,53	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.451,93	0	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.501,97	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	114.995,40	113.600	108.300	108.400	108.500	108.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	101.332,42	110.600	116.200	116.000	115.800	115.400

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Produktbeschreibung Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf			
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3	
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürgerservice und öffentl. Ordnung		Frau Heinelt	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Zugeordnete Kostenstellen	307-000	Allg. KSt Kinder, Soziales	
	307-001	Kindertagesstätten	
	307-002	Kinderkrippe	
Pflichtaufgaben:	☒		
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐		

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
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
34820002	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Personalkostenerst.)	0,00	3.200	0	0	0	0
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst.)	17.080,64	17.100	11.400	11.600	11.800	12.000
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	17.713,29	17.900	11.400	11.600	11.800	12.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	34.793,93	38.200	22.800	23.200	23.600	24.000
40999999	Personalaufwand	37.957,01	38.200	22.800	23.200	23.600	24.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	37.957,01	38.200	22.800	23.200	23.600	24.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-3.163,08	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-3.163,08	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		307	Kindertageseinrichtungen (365)				
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 Gemeindeverbänden	34.793,93	38.200	22.800	23.200	23.600	24.000
SEZ	Summe Einzahlungen	34.793,93	38.200	22.800	23.200	23.600	24.000
70999999	Auszahlungen Personal	37.957,01	38.200	22.800	23.200	23.600	24.000
SAZ	Summe Auszahlungen	37.957,01	38.200	22.800	23.200	23.600	24.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-3.163,08	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Produktbeschreibung Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf			
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3	
Produkt	308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürgerservice und öffentl. Ordnung		Frau Heinelt	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Zuschüssen		
Zugeordnete Kostenstellen	308-001	Wirtschaftliche Jugendhilfe	
Pflichtaufgaben:	☒		
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐		

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)				
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
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	3.795,65	3.800	2.000	2.000	2.100	2.100
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	3.795,65	3.900	2.600	2.700	2.700	2.800
SE	Summe Ordentliche Erträge	7.591,30	7.700	4.600	4.700	4.800	4.900
40999999	Personalaufwand	7.591,30	7.700	4.600	4.700	4.800	4.900
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	7.591,30	7.700	4.600	4.700	4.800	4.900
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)				
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 Gemeindeverbänden	7.591,30	7.700	4.600	4.700	4.800	4.900
SEZ	Summe Einzahlungen	7.591,30	7.700	4.600	4.700	4.800	4.900
70999999	Auszahlungen Personal	7.591,30	7.700	4.600	4.700	4.800	4.900
SAZ	Summe Auszahlungen	7.591,30	7.700	4.600	4.700	4.800	4.900

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

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

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Produkt 309 Einrichtungen der Jugendarbeit (366)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		309	Einrichtungen der Jugendarbeit (366)				
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
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	6.432,93	6.900	7.100	7.200	7.300	7.400
34821403	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Sachkostenerst.)	0,00	300	300	300	300	300
SE	Summe Ordentliche Erträge	6.432,93	7.200	7.400	7.500	7.600	7.700
40999999	Personalaufwand	6.432,93	6.900	7.100	7.200	7.300	7.400
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	194,35	300	300	300	300	300
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	6.627,28	7.200	7.400	7.500	7.600	7.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-194,35	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-194,35	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Produkt 309 Einrichtungen der Jugendarbeit (366)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 03		Fachbereich 3					
Produkt 309		Einrichtungen der Jugendarbeit (366)					
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 Gemeindeverbänden	6.432,93	7.200	7.400	7.500	7.600	7.700
SEZ	Summe Einzahlungen	6.432,93	7.200	7.400	7.500	7.600	7.700
70999999	Auszahlungen Personal	6.432,93	6.900	7.100	7.200	7.300	7.400
SAZ	Summe Auszahlungen	6.432,93	6.900	7.100	7.200	7.300	7.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

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

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Produkt 310 Jugendarbeit (362) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 310 Jugendarbeit (362)							
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
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	866,45	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
SE	Summe Ordentliche Erträge	866,45	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
40999999	Personalaufwand	866,45	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	866,45	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Produkt 310 Jugendarbeit (362)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		310	Jugendarbeit (362)				
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 Gemeindeverbänden	866,45	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
SEZ	Summe Einzahlungen	866,45	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
70999999	Auszahlungen Personal	866,45	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
SAZ	Summe Auszahlungen	866,45	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

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

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Produkt 311 Mehrgenerationenhaus (367)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		311	Mehrgenerationenhaus (367)				
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
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	866,45	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
SE	Summe Ordentliche Erträge	866,45	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
40999999	Personalaufwand	866,45	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	866,45	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Produkt 311 Mehrgenerationenhaus (367)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		311	Mehrgenerationenhaus (367)				
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 Gemeindeverbänden	866,45	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
SEZ	Summe Einzahlungen	866,45	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
70999999	Auszahlungen Personal	866,45	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
SAZ	Summe Auszahlungen	866,45	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

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

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Produkt 312 Märkte (573) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 312 Märkte (573)							
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
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	1.342,38	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.342,38	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
40999999	Personalaufwand	1.342,38	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.342,38	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Produkt 312 Märkte (573)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		312	Märkte (573)				
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 Gemeindeverbänden	1.342,38	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
SEZ	Summe Einzahlungen	1.342,38	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
70999999	Auszahlungen Personal	1.342,38	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
SAZ	Summe Auszahlungen	1.342,38	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Produktbeschreibung Produkt 313 Grundschulen (211) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf														
Teilhaushalt Produkt	03 313	Fachbereich 3 Grundschulen (211)												
Produktinformation														
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice und öffentl. Ordnung		Verantwortliche Person(en) Herr Moritz												
Kategorie Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele	Pflichtaufgabe Bereitstellung, Erhalt und Entwicklung der Grundschulen <u>Grundsatzziele:</u> Erhalt/Sicherung der Schulstandorte unter Berücksichtigung der entwicklungsplanerischen Erordernisse <u>Operative Ziele:</u> Erhaltung von Schulstandorten Sicherstellung eines bedarfsorientierten Ganztagsangebots Attraktivität des Ganztagsangebotes Einführung der Betreuung zu den Ferienzeiten Erhaltung der Mittelausstattung pro Schüler Der Berichtsbogen ist der Produktbeschreibung angefügt													
Zielgruppe Auftragsgrundlage	SchülerInnen, Eltern Nds. Schulgesetz Richtlinien, Schulentwicklungsplan													
Zugeordnete Kostenstellen	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">313-000</td> <td>Allg. KSt Grundschulen</td> </tr> <tr> <td>313-001</td> <td>Mauritiusschule (Schulbudget)</td> </tr> <tr> <td>313-002</td> <td>Schwalbenschule Wriedel (Schulbudget)</td> </tr> <tr> <td>313-003</td> <td>Waldschule (Schulbudget)</td> </tr> <tr> <td>313-004</td> <td>GS Schule Himbergen (Schulbudget)</td> </tr> <tr> <td>313-005</td> <td>GS Schule Altenmedingen (Schulbudget)</td> </tr> </table>		313-000	Allg. KSt Grundschulen	313-001	Mauritiusschule (Schulbudget)	313-002	Schwalbenschule Wriedel (Schulbudget)	313-003	Waldschule (Schulbudget)	313-004	GS Schule Himbergen (Schulbudget)	313-005	GS Schule Altenmedingen (Schulbudget)
313-000	Allg. KSt Grundschulen													
313-001	Mauritiusschule (Schulbudget)													
313-002	Schwalbenschule Wriedel (Schulbudget)													
313-003	Waldschule (Schulbudget)													
313-004	GS Schule Himbergen (Schulbudget)													
313-005	GS Schule Altenmedingen (Schulbudget)													
Pflichtaufgaben: ☒														
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐														
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐														

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Produkt 313 Grundschulen (211)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 313 Grundschulen (211)							
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	0,00	0	0	0	0	0
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.684,00	25.500	37.900	37.900	37.900	37.900
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	96.600	95.100	94.000	90.000	84.600
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.364,19	0	0	0	0	0
34820003	Erstattungen von Gem.u.GV (u.a. Sachaufwendungen)	489,40	1.200	100	100	100	100
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	12.000,00	0	0	0	0	0
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.762,60	17.900	3.700	3.700	3.700	3.700
38110012	Erträge aus ILV: Baubetriebshof - Sachkosten	3.125,76	3.100	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	66.425,95	144.300	136.800	135.700	131.700	126.300
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
40999999	Personalaufwand	198.211,11	196.200	197.100	200.100	203.100	206.200
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.228,22	8.600	2.400	7.300	2.400	7.600
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände <= 150 €	44.467,17	32.500	58.000	39.800	39.800	39.800
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
42610002	Aus- und Fortbildung	202,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.971,08	0	600	600	600	600
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	23,92	0	0	0	0	0
42710003	Veranstaltungen	4.173,69	0	0	0	0	0
42710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	26.448,37	35.100	29.300	28.300	28.300	28.300
42710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	2.963,63	9.000	4.100	4.100	4.100	4.100
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	21.363,57	33.300	33.700	23.700	23.700	23.700
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	160,00	0	400	400	400	400
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
44290002	Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
44310001	Geschäftsaufwendungen	20.709,90	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44310007	Miet- u. Wartungsk. bewegl. Verm. u. Software	13.647,35	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53.449,01	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
47119999	Abschreibungen	0,00	330.600	325.900	309.600	297.000	275.300
48110001	Aufw. aus ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung	598.142,90	579.800	640.800	580.800	580.800	580.800
48110002	Aufw. aus ILV: Gebäudewirtschaft - Bewirtschaftung	582.831,92	696.100	741.700	753.200	761.600	770.100
48110010	Aufw. a. int. Leistungsbez. - Benutzungsgebühren	2.884,00	0	0	0	0	0
48110012	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof - Sachkosten	3.125,76	3.100	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.581.204,01	2.026.700	2.138.400	2.052.300	2.046.200	2.041.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.514.778,06	-1.882.400	-2.001.600	-1.916.600	-1.914.500	-1.915.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Produkt 313 Grundschulen (211)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 313 Grundschulen (211)							
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	35.684,00	25.500	37.900	37.900	37.900	37.900
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168,00	0	0	0	0	0
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	503,80	1.200	100	100	100	100
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	27.994,20	0	0	0	0	0
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	13.750,80	17.900	3.700	3.700	3.700	3.700
68100001	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	479.300	1.113.200	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	79.100,80	523.900	1.154.900	41.700	41.700	41.700
70999999	Auszahlungen Personal	198.211,11	196.200	197.100	200.100	203.100	206.200
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.240,09	8.600	2.400	7.300	2.400	7.600
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.975,78	32.500	58.000	39.800	39.800	39.800
72310001	Mieten und Pachten	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
72610002	Aus- und Fortbildung	202,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.961,09	0	600	600	600	600
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	23,92	0	0	0	0	0
72710003	Veranstaltungen	4.173,69	0	0	0	0	0
72710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	24.957,41	35.100	29.300	28.300	28.300	28.300
72710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	2.744,63	9.000	4.100	4.100	4.100	4.100
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	23.620,12	33.300	33.700	23.700	23.700	23.700
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	160,00	0	400	400	400	400
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
74290002	Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
74310001	Geschäftsauszahlungen	34.846,44	38.300	40.300	40.300	40.300	40.300
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53.449,01	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
78180001	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	3.500,00	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	37.531,57	35.000	411.400	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.960,35	3.741.000	3.185.000	2.400.000	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	451.757,62	4.193.100	4.026.400	2.808.700	406.800	415.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-372.656,82	-3.669.200	-2.871.500	-2.767.000	-365.100	-373.400

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Kostenstelle 313-000 Allg. KSt Grundschulen							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		313	Grundschulen (211)				
Kostenstelle		313-000	Allg. KSt Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	0,00	0	0	0	0	0
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.762,00	21.200	25.300	25.300	25.300	25.300
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	96.600	95.100	94.000	90.000	84.600
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.329,19	0	0	0	0	0
34820003	Erstattungen von Gem.u.GV (u.a. Sachaufwendungen)	0,00	1.200	100	100	100	100
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	12.000,00	0	0	0	0	0
38110012	Erträge aus ILV: Baubetriebshof - Sachkosten	3.125,76	3.100	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	40.216,95	122.100	120.500	119.400	115.400	110.000
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
40999999	Personalaufwand	198.211,11	196.200	197.100	200.100	203.100	206.200
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	478,98	6.000	100	5.000	100	5.300
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände <= 150 €	0,00	12.000	500	500	500	500
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
42610002	Aus- und Fortbildung	202,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	4.812,50	18.500	28.500	18.500	18.500	18.500
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
44290002	Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
44310001	Geschäftsaufwendungen	305,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53.449,01	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
47119999	Abschreibungen	0,00	330.600	325.900	309.600	297.000	275.300
48110001	Aufw. aus ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung	598.142,90	579.800	640.800	580.800	580.800	580.800
48110002	Aufw. aus ILV: Gebäudewirtschaft - Bewirtschaftung	582.831,92	696.100	741.700	753.200	761.600	770.100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.442.634,74	1.906.300	2.001.700	1.934.800	1.928.700	1.923.800
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.402.417,79	-1.784.200	-1.881.200	-1.815.400	-1.813.300	-1.813.800
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 313-000 Allg. KSt Grundschulen							
Erläuterung zu 31410001							
Landeszuschuss "inklusive Schule"							
Erläuterung zu 34870001							
Heizkostenerstattung ehemalige Dohrmannschule ab 2019 Zuständigkeit bei FB 4 Produkt 408							
Erläuterung zu 42210001							
erhöhter Wartungsbedarf aufgrund Sicherheitsüberprüfungen des Turnhalleninventars alle 2 Jahre - wieder in 2021							
Erläuterung zu 42310001							
Gemeindehaus Altenmedingen							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 313-000 Allg. KSt Grundschulen
Erläuterung zu 42610002
Sekretariate - Schulverwaltungsprogramm
Erläuterung zu 42910001
Schwimmunterricht GS Wriedel (EUR 2.500,-) Schwimmunterricht Waldschule (EUR 6.800,-); evt. wegen Sanierung Sporthalle weitere Fahrten für 2 Klassen erforderlich (10.000,-) Schwimmunterricht GS Altenmedingen (EUR 1.500,-) Übernahme Kosten Kooperationsgruppen lt. Beschluss SGA v. 19.10.2017 (EUR 7.700,-)
Erläuterung zu 44310001
u. a. Materialien für blinden Schüler (EUR 1.000,-)
Erläuterung zu 44410001
GUV etc.
Erläuterung zu 48110001
ILV mit KST 408-200

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Kostenstelle 313-000 Allg. KSt Grundschulen							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 313 Grundschulen (211) Kostenstelle 313-000 Allg. KSt Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	22.762,00	21.200	25.300	25.300	25.300	25.300
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.133,00	0	0	0	0	0
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.200	100	100	100	100
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	27.994,20	0	0	0	0	0
68100001	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	479.300	1.113.200	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	51.889,20	501.700	1.138.600	25.400	25.400	25.400
70999999	Auszahlungen Personal	198.211,11	196.200	197.100	200.100	203.100	206.200
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	478,98	6.000	100	5.000	100	5.300
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	12.000	500	500	500	500
72310001	Mieten und Pachten	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
72610002	Aus- und Fortbildung	202,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	5.242,50	18.500	28.500	18.500	18.500	18.500
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
74290002	Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
74310001	Geschäftsauszahlungen	305,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53.449,01	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
78180001	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	3.500,00	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	37.531,57	35.000	411.400	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.960,35	3.741.000	3.185.000	2.400.000	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	318.081,84	4.075.800	3.889.700	2.691.200	289.300	297.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-266.192,64	-3.574.100	-2.751.100	-2.665.800	-263.900	-272.200

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Kostenstelle 313-001 Mauritiussschule (Schulbudget)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 313 Grundschulen (211) Kostenstelle 313-001 Mauritiussschule (Schulbudget)							
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	0,00	0	0	0	0	0
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.221,08	1.400	4.300	4.300	4.300	4.300
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.170,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
SE	Summe Ordentliche Erträge	5.391,08	2.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	927,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände <= 150 €	22.347,53	4.100	15.300	10.000	10.000	10.000
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	578,14	0	0	0	0	0
42710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.576,17	9.600	8.200	8.200	8.200	8.200
42710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	267,75	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	25,00	0	100	100	100	100
44310001	Geschäftsaufwendungen	9.337,55	9.100	10.300	10.300	10.300	10.300
44310007	Miet- u. Wartungsk. bewegl. Verm. u. Software	2.620,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
48110010	Aufw. a. int. Leistungsbez. - Benutzungsgebühren	1.018,00	0	0	0	0	0
48110012	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof - Sachkosten	3.125,76	3.100	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	45.824,42	32.600	38.800	33.500	33.500	33.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-40.433,34	-30.000	-33.300	-28.000	-28.000	-28.000
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 313-001 Mauritiussschule (Schulbudget)							
Erläuterung zu 31410001							
Erstattung für Systembetreuung und Verwaltungsleistung vom Land							
Erläuterung zu 42220001							
Budgetansatz SuS mit 6.000 € Gestaltung Außenanlage 4.000, € (z.B. Spielplatzbänke und -tische. Ausgleich 2019: 5.300 €							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Kostenstelle 313-001 Mauritiussschule (Schulbudget)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 313 Grundschulen (211) Kostenstelle 313-001 Mauritiussschule (Schulbudget)							
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	4.221,08	1.400	4.300	4.300	4.300	4.300
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.170,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
SEZ	Summe Einzahlungen	5.391,08	2.600	5.500	5.500	5.500	5.500
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	927,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.970,44	4.100	15.300	10.000	10.000	10.000
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	568,15	0	0	0	0	0
72710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.494,18	9.600	8.200	8.200	8.200	8.200
72710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	267,75	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	25,00	0	100	100	100	100
74310001	Geschäftsauszahlungen	12.404,02	12.000	13.200	13.200	13.200	13.200
SAZ	Summe Auszahlungen	41.657,26	29.500	38.800	33.500	33.500	33.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-36.266,18	-26.900	-33.300	-28.000	-28.000	-28.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Kostenstelle 313-002 Schwalbenschule Wriedel (Schulbudget)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 313 Grundschulen (211) Kostenstelle 313-002 Schwalbenschule Wriedel (Schulbudget)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	0,00	0	0	0	0	0
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.471,72	500	1.500	1.500	1.500	1.500
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	420,00	400	400	400	400	400
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.891,72	900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	367,05	200	200	200	200	200
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände <= 150 €	4.291,76	4.700	10.800	9.500	9.500	9.500
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	135,61	0	100	100	100	100
42710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.852,31	4.300	6.000	5.000	5.000	5.000
42710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	386,87	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	1.915,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	25,00	0	100	100	100	100
44310001	Geschäftsaufwendungen	3.173,58	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
44310007	Miet- u. Wartungsk. bewegl. Verm. u. Software	1.631,51	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
48110010	Aufw. a. int. Leistungsbez. - Benutzungsgebühren	529,00	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	15.307,69	16.400	26.600	24.300	24.300	24.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-13.415,97	-15.500	-24.700	-22.400	-22.400	-22.400
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 313-002 Schwalbenschule Wriedel (Schulbudget)							
Erläuterung zu 42220001							
Budgetansatz SuS 6.500 €, Flurmöbel 3.000 € Ausgleich 2019: 1.300 €							
Erläuterung zu 42710004							
Budgetansatz SuS 2.500 €, Sportplatz 3.000 €							
Erläuterung zu 42910001							
Fahrtkosten Schwimmunterricht (500,-) Speiserestentsorgung ohne Zugehörigkeit zum Schulbudget (600,-) Mensaverwaltung ohne Zugehörigkeit zum Schulbudget (1.500,-)							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Kostenstelle 313-002 Schwalbenschule Wriedel (Schulbudget)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 313 Grundschulen (211) Kostenstelle 313-002 Schwalbenschule Wriedel (Schulbudget)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	1.471,72	500	1.500	1.500	1.500	1.500
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	420,00	400	400	400	400	400
SEZ	Summe Einzahlungen	1.891,72	900	1.900	1.900	1.900	1.900
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	361,07	200	200	200	200	200
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.665,53	4.700	10.800	9.500	9.500	9.500
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	135,61	0	100	100	100	100
72710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.576,84	4.300	6.000	5.000	5.000	5.000
72710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	386,87	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	1.917,50	0	2.600	2.600	2.600	2.600
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	25,00	0	100	100	100	100
74310001	Geschäftsauszahlungen	4.849,30	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
SAZ	Summe Auszahlungen	14.917,72	16.400	26.600	24.300	24.300	24.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-13.026,00	-15.500	-24.700	-22.400	-22.400	-22.400

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Kostenstelle 313-003 Waldschule (Schulbudget)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 313 Grundschulen (211) Kostenstelle 313-003 Waldschule (Schulbudget)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	0,00	0	0	0	0	0
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.673,91	1.600	4.400	4.400	4.400	4.400
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
SE	Summe Ordentliche Erträge	4.673,91	2.900	5.700	5.700	5.700	5.700
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	305,14	800	500	500	500	500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände <= 150 €	4.415,52	4.600	17.200	9.100	9.100	9.100
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	146,56	0	300	300	300	300
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	23,92	0	0	0	0	0
42710003	Veranstaltungen	4.173,69	0	0	0	0	0
42710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.822,79	14.500	9.500	9.500	9.500	9.500
42710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	682,63	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	2.903,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	3.420,66	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
44310007	Miet- u. Wartungsk. bewegl. Verm. u. Software	3.904,91	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
48110010	Aufw. a. int. Leistungsbez. - Benutzungsgebühren	1.236,00	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	34.035,22	31.000	38.600	30.500	30.500	30.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-29.361,31	-28.100	-32.900	-24.800	-24.800	-24.800
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 313-003 Waldschule (Schulbudget)							
Erläuterung zu 42220001							
Budgetansatz SuS: 6.500 € Ausstattung Lehrer- und Besprechungszimmer 1.100 € Laptop & Tablet 1.500,- € Ausgleich 2019: 8.100 €							
Erläuterung zu 42910001							
Fahrtkosten Schwimmunterricht							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Kostenstelle 313-003 Waldschule (Schulbudget)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 313 Grundschulen (211) Kostenstelle 313-003 Waldschule (Schulbudget)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	4.673,91	1.600	4.400	4.400	4.400	4.400
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
SEZ	Summe Einzahlungen	4.673,91	2.900	5.700	5.700	5.700	5.700
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	322,99	800	500	500	500	500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.415,52	4.600	17.200	9.100	9.100	9.100
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	146,56	0	300	300	300	300
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	23,92	0	0	0	0	0
72710003	Veranstaltungen	4.173,69	0	0	0	0	0
72710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.582,69	14.500	9.500	9.500	9.500	9.500
72710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	463,63	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	3.180,90	0	1.000	1.000	1.000	1.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	7.307,76	8.300	9.100	9.100	9.100	9.100
SAZ	Summe Auszahlungen	32.617,66	31.000	38.600	30.500	30.500	30.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-27.943,75	-28.100	-32.900	-24.800	-24.800	-24.800

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Kostenstelle 313-004 GS Schule Himbergen (Schulbudget)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3
Produkt 313 Grundschulen (211)
Kostenstelle 313-004 GS Schule Himbergen (Schulbudget)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	0,00	0	0	0	0	0
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.665,79	500	1.500	1.500	1.500	1.500
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.665,79	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	101,35	400	400	400	400	400
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände <= 150 €	3.853,35	3.400	7.300	3.800	3.800	3.800
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	741,98	0	100	100	100	100
42710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.097,59	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900
42710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	299,05	900	500	500	500	500
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	85,00	0	100	100	100	100
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.647,69	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
44310007	Miet- u. Wartungsk. bewegl. Verm. u. Software	3.321,92	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	13.147,93	14.500	17.200	13.700	13.700	13.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-11.482,14	-13.500	-15.200	-11.700	-11.700	-11.700

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 313-004 GS Schule Himbergen (Schulbudget)

Erläuterung zu 42220001

Budgetansatz SuS (Ausstattung Klassenräume Tische /Stühle) 3.800 €
Ausgleich 2019: 3.500 €

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Kostenstelle 313-004 GS Schule Himbergen (Schulbudget)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 313 Grundschulen (211) Kostenstelle 313-004 GS Schule Himbergen (Schulbudget)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	1.665,79	500	1.500	1.500	1.500	1.500
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
SEZ	Summe Einzahlungen	1.665,79	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	101,35	400	400	400	400	400
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.242,73	3.400	7.300	3.800	3.800	3.800
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	741,98	0	100	100	100	100
72710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.992,11	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900
72710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	299,05	900	500	500	500	500
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	85,00	0	100	100	100	100
74310001	Geschäftsauszahlungen	5.976,56	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
SAZ	Summe Auszahlungen	13.438,78	14.500	17.200	13.700	13.700	13.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-11.772,99	-13.500	-15.200	-11.700	-11.700	-11.700

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Kostenstelle 313-005 GS Schule Altenmedingen (Schulbudget)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 313 Grundschulen (211) Kostenstelle 313-005 GS Schule Altenmedingen (Schulbudget)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	0,00	0	0	0	0	0
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	889,50	300	900	900	900	900
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	0	0
34820003	Erstattungen von Gem.u.GV (u.a. Sachaufwendungen)	489,40	0	0	0	0	0
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.172,60	14.500	300	300	300	300
SE	Summe Ordentliche Erträge	12.586,50	14.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47,98	200	200	200	200	200
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände <= 150 €	9.559,01	3.700	6.900	6.900	6.900	6.900
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	368,79	0	100	100	100	100
42710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.099,51	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
42710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	1.327,33	1.000	500	500	500	500
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	11.732,67	14.800	1.600	1.600	1.600	1.600
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	25,00	0	100	100	100	100
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.824,51	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
44310007	Miet- u. Wartungsk. bewegl. Verm. u. Software	2.168,21	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
48110010	Aufw. a. int. Leistungsbez. - Benutzungsgebühren	101,00	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	30.254,01	25.900	15.500	15.500	15.500	15.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-17.667,51	-11.100	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 313-005 GS Schule Altenmedingen (Schulbudget)							
Erläuterung zu 42220001							
Budgetansatz SuS 4.100 € Handtuchspender 1.200 € Außenspielgerät 1.600 €							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Kostenstelle 313-005 GS Schule Altenmedingen (Schulbudget)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 313 Grundschulen (211) Kostenstelle 313-005 GS Schule Altenmedingen (Schulbudget)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	889,50	300	900	900	900	900
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	0	0
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	503,80	0	0	0	0	0
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.160,80	14.500	300	300	300	300
SEZ	Summe Einzahlungen	13.589,10	14.800	1.200	1.200	1.200	1.200
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47,98	200	200	200	200	200
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.681,56	3.700	6.900	6.900	6.900	6.900
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	368,79	0	100	100	100	100
72710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.311,59	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
72710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	1.327,33	1.000	500	500	500	500
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	13.279,22	14.800	1.600	1.600	1.600	1.600
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	25,00	0	100	100	100	100
74310001	Geschäftsauszahlungen	4.002,89	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
SAZ	Summe Auszahlungen	31.044,36	25.900	15.500	15.500	15.500	15.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-17.455,26	-11.100	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

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

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		314	Sportförderung (421)				
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 -	10.000,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-10.000,00	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
JE	Jahresergebnis	-10.000,00	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)							
Erläuterung zu 43180001							
in 2020 Sonderförderung Starkregenfolgen Naturbad Wriedel mit 10.000 EUR							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		314	Sportförderung (421)				
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	10.000,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
SAZ	Summe Auszahlungen	10.000,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-10.000,00	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

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

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Produkt 316 Soziale Einrichtungen (Wohnungs-/Obdachlose) (315)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 316 Soziale Einrichtungen (Wohnungs-/Obdachlose) (315)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	15.141,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	578,77	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	15.719,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	504,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	300	300	300	300	300
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	755,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	24.728,37	54.500	59.100	58.700	58.700	58.700
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	25.988,92	58.600	63.200	62.800	62.800	62.800
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-10.269,15	-38.600	-43.200	-42.800	-42.800	-42.800
JE	Jahresergebnis	-10.269,15	-38.600	-43.200	-42.800	-42.800	-42.800
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 316 Soziale Einrichtungen (Wohnungs-/Obdachlose) (315)							
Erläuterung zu 33210001							
Miete Tätendorf							
Erläuterung zu 42110001							
Kleinstreparaturen, Pflege							
Erläuterung zu 42220001							
Ausstattung Obdachlosenunterkunft							
Erläuterung zu 42710001							
u. a. Kabelanschluss							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Produkt 316 Soziale Einrichtungen (Wohnungs-/Obdachlose) (315)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 03		Fachbereich 3					
Produkt 316		Soziale Einrichtungen (Wohnungs-/Obdachlose) (315)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	15.769,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
SEZ	Summe Einzahlungen	15.769,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	397,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.340,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
SAZ	Summe Auszahlungen	1.737,71	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	14.031,29	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

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

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Produkt 317 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (351)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		317	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (351)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	2.142,84	0	4.300	4.300	4.300	4.300
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	1.169,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
34840001	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.800	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	3.312,59	4.200	5.700	5.700	5.700	5.700
40999999	Personalaufwand	1.169,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	9.270,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
43390001	Sonst. soz. Leistungen -	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.286,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47119999	Abschreibungen	0,00	200	200	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	12.726,35	15.200	15.200	15.000	15.000	15.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-9.413,76	-11.000	-9.500	-9.300	-9.300	-9.300
JE	Jahresergebnis	-9.413,76	-11.000	-9.500	-9.300	-9.300	-9.300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Produkt 317 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (351)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		317	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (351)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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.	2.142,84	0	4.300	4.300	4.300	4.300
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeinverbänden	1.169,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
64840001	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.800	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	3.312,59	4.200	5.700	5.700	5.700	5.700
70999999	Auszahlungen Personal	1.169,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.470,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
73390001	Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.286,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SAZ	Summe Auszahlungen	12.926,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-9.613,76	-10.800	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Kostenstelle 317-001 sonst. soziale Leistungen / Inklusion / Altenbetreuung							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 317 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (351) Kostenstelle 317-001 sonst. soziale Leistungen / Inklusion / Altenbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	1.169,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.169,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
40999999	Personalaufwand	1.169,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	9.270,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	10.439,75	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-9.270,00	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
JE	Jahresergebnis	-9.270,00	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 317-001 sonst. soziale Leistungen / Inklusion / Altenbetreuung							
Erläuterung zu 43180001							
DRK, SoVD, etc.							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Kostenstelle 317-001 sonst. soziale Leistungen / Inklusion / Altenbetreuung							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 317 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (351) Kostenstelle 317-001 sonst. soziale Leistungen / Inklusion / Altenbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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 Gemeindeverbänden	1.169,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
SEZ	Summe Einzahlungen	1.169,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
70999999	Auszahlungen Personal	1.169,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.470,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
SAZ	Summe Auszahlungen	10.639,75	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-9.470,00	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Kostenstelle 317-002 Soziale Leistungen für Asylbewerber Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 317 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (351) Kostenstelle 317-002 Soziale Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	2.142,84	0	4.300	4.300	4.300	4.300
34840001	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.800	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	2.142,84	2.800	4.300	4.300	4.300	4.300
43390001	Sonst. soz. Leistungen -	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.286,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47119999	Abschreibungen	0,00	200	200	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.286,60	2.700	2.700	2.500	2.500	2.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-143,76	100	1.600	1.800	1.800	1.800
JE	Jahresergebnis	-143,76	100	1.600	1.800	1.800	1.800
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 317-002 Soziale Leistungen für Asylbewerber							
Erläuterung zu 31420001							
Förderung bürgerliches Engagement mit 1.500,- €							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Kostenstelle 317-002 Soziale Leistungen für Asylbewerber							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	317	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (351)					
Kostenstelle	317-002	Soziale Leistungen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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.	2.142,84	0	4.300	4.300	4.300	4.300
64840001	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.800	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	2.142,84	2.800	4.300	4.300	4.300	4.300
73390001	Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.286,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SAZ	Summe Auszahlungen	2.286,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-143,76	300	1.800	1.800	1.800	1.800

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 4							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4							
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	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.852,94	0	0	0	0	0
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	520.400	79.800	79.800	79.800	79.800
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.652.942,53	2.674.800	433.800	434.800	439.100	441.600
06	+ privatrechtliche Entgelte	17.736,78	1.700	700	700	700	700
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.677.550,97	1.770.100	1.521.400	1.466.200	1.470.100	1.491.400
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	357,78	0	0	0	0	0
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge	19.301,11	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	4.372.742,11	4.967.000	2.035.700	1.981.500	1.989.700	2.013.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	2.584.660,00	3.099.300	2.797.600	2.802.100	2.839.300	2.881.500
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.431.958,82	4.164.800	3.398.300	3.176.300	3.231.500	3.252.000
16	- Abschreibungen	2.310,96	1.290.000	330.200	320.000	317.500	308.700
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Transferaufwendungen	5.829,64	7.000	0	0	0	0
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.107,27	74.800	25.500	28.500	26.500	26.500
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	6.122.866,69	8.635.900	6.551.600	6.326.900	6.414.800	6.468.700
21	= Ordentliches Ergebnis	-1.750.124,58	-3.668.900	-4.515.900	-4.345.400	-4.425.100	-4.455.200
22	+ außerordentliche Erträge	2.036,66	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen	3.916,67	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	-1.880,01	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-1.752.004,59	-3.668.900	-4.515.900	-4.345.400	-4.425.100	-4.455.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.395.002,16	-4.128.500	-4.480.900	-4.295.800	-4.333.700	-4.363.300
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.173.441,66	-1.440.300	-1.235.000	-1.228.000	-1.252.200	-1.260.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.221.560,50	2.688.200	3.245.900	3.067.800	3.081.500	3.103.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	469.555,91	-980.700	-1.270.000	-1.277.600	-1.343.600	-1.352.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 4							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4							
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 laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.502,94	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.422.906,63	2.674.800	433.800	434.800	439.100	441.600
05	+ privatrechtliche Entgelte	33.990,20	1.700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.694.318,96	1.770.100	1.521.400	1.466.200	1.470.100	1.491.400
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	74.337,12	0	0	0	0	0
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.230.055,85	4.446.600	1.955.900	1.901.700	1.909.900	1.933.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	2.584.660,00	3.099.300	2.789.800	2.797.500	2.839.300	2.881.500
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	3.377.450,04	4.163.800	3.398.300	3.176.300	3.231.500	3.252.000
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferauszahlungen	5.829,64	7.000	0	0	0	0
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.059,08	74.800	25.500	28.500	26.500	26.500
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.029.998,76	7.344.900	6.213.600	6.002.300	6.097.300	6.160.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.799.942,91	-2.898.300	-4.257.700	-4.100.600	-4.187.400	-4.226.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	132.983,90	45.000	633.000	0	0	0
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	27.486,36	301.000	9.500	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	3.000,00	0	0	0	0	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	837.000	1.970.500	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.470,26	1.183.000	2.613.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26	- Baumaßnahmen	673.055,53	5.366.000	1.353.200	0	0	0
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	99.632,43	532.000	150.600	3.000	3.000	3.000
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
29	- aktivierbaren Zuwendungen	188.058,94	0	150.000	183.800	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960.746,90	5.898.000	1.653.800	186.800	3.000	3.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-797.276,64	-4.715.000	959.200	-186.800	-3.000	-3.000
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+ 33)	-2.597.219,55	-7.613.300	-3.298.500	-4.287.400	-4.190.400	-4.229.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4							
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
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelbestand	-2.597.219,55	-7.613.300	-3.298.500	-4.287.400	-4.190.400	-4.229.300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

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

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Produkt 401		Fachbereich 4 Räumliche Planung und Entwicklung (511)					
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	0,00	500	500	500	500	500
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	488,34	0	0	0	0	0
34810001	Erstattungen vom Land	2.219,11	0	0	0	0	0
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	4.471,07	0	0	0	0	0
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	34.390,55	35.700	33.200	33.200	33.200	33.200
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	50.448,32	52.800	54.300	54.300	54.300	54.300
34850001	Erstattungen von verbund. Unterne.SoVermö.Beteil.	5.720,15	5.900	500	500	500	500
34850002	Erstattungen von verbund.Unterne.Beteil.SoVermö.	0,00	1.300	0	0	0	0
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
38110005	ILV: - VwLstg f. Geb.HH	17.311,62	18.000	14.700	12.600	12.600	12.600
SE	Summe Ordentliche Erträge	115.049,16	114.300	103.300	101.200	101.200	101.200
40999999	Personalaufwand	122.101,10	145.700	211.600	214.800	218.100	221.400
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	100	100	100	100	100
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	1.730,14	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42610002	Aus- und Fortbildung	1.753,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42910003	Planungskosten	11.564,20	60.000	140.000	140.000	140.000	140.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	11.908,03	12.000	14.000	19.000	19.000	19.000
47119999	Abschreibungen	0,00	1.100	1.000	700	700	700
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	30.087,51	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
48110006	ILV: - Baubetriebshof	5.173,55	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	184.317,53	268.400	417.300	425.200	428.500	431.800
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-69.268,37	-154.100	-314.000	-324.000	-327.300	-330.600
JE	Jahresergebnis	-69.268,37	-154.100	-314.000	-324.000	-327.300	-330.600
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)							
Erläuterung zu 38110005							
Ansatz geringer, da ab 2020 Beitritt zum Abwasserzweckverband							
Erläuterung zu 42220001							
u. a. Mobiliar DSGVO und zusätzliche Mitarbeiter							
Erläuterung zu 42910003							
ab 2020: Neuaufstellung F-Pläne SG Bevensen - Ebstorf mehrjährige Maßnahme mit einem Gesamtvolumen von ca. 350.000 € - Auftragserteilung für die komplette Erstellung der Pläne in 2020.							
Erläuterung zu 44310001							
Öffentliche Bekanntmachungen für die geplante Neuaufstellung der F-Pläne							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	0,00	500	500	500	500	500
64810001	Erstattungen vom Land	1.819,27	0	0	0	0	0
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	88.178,96	88.500	87.500	87.500	87.500	87.500
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder-	6.496,13	7.200	500	500	500	500
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
SEZ	Summe Einzahlungen	96.494,36	96.300	88.600	88.600	88.600	88.600
70999999	Auszahlungen Personal	122.101,10	145.700	211.600	214.800	218.100	221.400
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.126,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72610002	Aus- und Fortbildung	1.765,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72910003	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten	11.564,20	60.000	140.000	140.000	140.000	140.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	12.756,53	12.000	14.000	19.000	19.000	19.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	1.350,00	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SAZ	Summe Auszahlungen	150.664,36	235.800	383.700	391.900	395.200	398.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-54.170,00	-139.500	-295.100	-303.300	-306.600	-309.900

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

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

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Produkt 402 Bau- und Grundstücksordnung (521)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		402	Bau- und Grundstücksordnung (521)				
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
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	13.155,20	13.500	14.500	14.700	15.100	15.300
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	32.436,68	33.400	35.000	35.500	35.800	36.300
SE	Summe Ordentliche Erträge	45.591,88	46.900	49.500	50.200	50.900	51.600
40999999	Personalaufwand	45.592,05	46.900	49.500	50.200	50.900	51.600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	45.592,05	46.900	49.500	50.200	50.900	51.600
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-0,17	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-0,17	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Produkt 402 Bau- und Grundstücksordnung (521)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		402	Bau- und Grundstücksordnung (521)				
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 Gemeindeverbänden	45.591,88	46.900	49.500	50.200	50.900	51.600
SEZ	Summe Einzahlungen	45.591,88	46.900	49.500	50.200	50.900	51.600
70999999	Auszahlungen Personal	45.592,05	46.900	49.500	50.200	50.900	51.600
SAZ	Summe Auszahlungen	45.592,05	46.900	49.500	50.200	50.900	51.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-0,17	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Produktbeschreibung Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf								
Teilhaushalt Produkt	04 403	Fachbereich 4 Straßen, Verkehrsflächen (541)						
Produktinformation								
Verantwortliche Organisationseinheit Bau- und Planungsmanagement		Verantwortliche Person(en) Herr Klewwe						
Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Zielgruppe Auftragsgrundlage Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Straßen- und Verkehrsflächen <u>Grundsatzziele:</u> Vorhalten und Ausbau der Gemeindeverbindungsstraßen, Kostenermittlung zur Veranlagung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, wirtschaftliche Unterhaltung der baulichen Anlagen (z. B. Buswartehallen) <u>Operative Ziele:</u> Substanzerhaltung/-verbesserung durch zeitgerechte Reparaturen EinwohnerInnen, Straßenverkehrsteilnehmer BauGB, NBauO, NStrG, NKAG, Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards, Förderrichtlinien, Satzungen, VOB, technische Regelwerke								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zugeordnete Kostenstellen</td> <td style="width: 30%;">403-001</td> <td style="width: 40%;">Straßen, Verkehrsflächen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>403-002</td> <td>Straßen, Verkehrsflächen - Budgets OT</td> </tr> </table>			Zugeordnete Kostenstellen	403-001	Straßen, Verkehrsflächen		403-002	Straßen, Verkehrsflächen - Budgets OT
Zugeordnete Kostenstellen	403-001	Straßen, Verkehrsflächen						
	403-002	Straßen, Verkehrsflächen - Budgets OT						
Pflichtaufgaben: ☒								
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐								
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐								

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)							
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	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	500	500	500	500	500
34110001	Mieten und Pachten	700,00	700	700	700	700	700
34210001	Erträge aus Verkauf	102,00	500	0	0	0	0
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	440,38	0	0	0	0	0
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst.)	38.411,14	54.200	54.000	54.000	54.000	54.000
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	77.854,99	85.400	74.100	74.200	74.300	74.400
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	57,37	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	118.065,88	171.100	159.100	159.200	159.300	159.400
40999999	Personalaufwand	114.023,70	172.300	195.200	198.100	201.100	204.100
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	349.706,92	385.000	400.000	430.000	460.000	460.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	1.452,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	3.953,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	511,69	0	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
47119999	Abschreibungen	0,00	79.900	77.200	77.200	77.200	77.200
48110006	ILV: - Baubetriebshof	119.344,90	165.600	154.900	157.900	171.900	174.900
48110010	ILV: - Benutzungsgebühren	732,62	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	589.725,25	811.300	835.800	871.700	918.700	924.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-471.659,37	-640.200	-676.700	-712.500	-759.400	-765.300
JE	Jahresergebnis	-471.659,37	-640.200	-676.700	-712.500	-759.400	-765.300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)							
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	500,00	500	500	500	500	500
64110001	Mieten und Pachten	700,00	700	700	700	700	700
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	102,00	500	0	0	0	0
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	440,38	0	0	0	0	0
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	116.266,13	139.600	128.100	128.200	128.300	128.400
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	56,95	0	0	0	0	0
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	117.385,20	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	235.450,66	141.300	129.300	129.400	129.500	129.600
70999999	Auszahlungen Personal	114.023,70	172.300	195.200	198.100	201.100	204.100
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	326.360,04	385.000	400.000	430.000	460.000	460.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.452,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72310001	Mieten und Pachten	2.003,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	398,29	0	0	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
78110001	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen an Land	0,00	0	150.000	0	0	0
78120001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an	188.058,94	0	0	183.800	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	632.297,17	565.800	753.700	820.400	669.600	672.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-396.846,51	-424.500	-624.400	-691.000	-540.100	-543.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Kostenstelle 403-001 Straßen, Verkehrsflächen							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)					
Kostenstelle	403-001	Straßen, Verkehrsflächen					
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	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	500	500	500	500	500
34110001	Mieten und Pachten	700,00	700	700	700	700	700
34210001	Erträge aus Verkauf	102,00	500	0	0	0	0
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	440,38	0	0	0	0	0
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	38.411,14	54.200	54.000	54.000	54.000	54.000
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	77.854,99	85.400	69.200	69.200	69.200	69.200
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	57,37	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	118.065,88	171.100	154.200	154.200	154.200	154.200
40999999	Personalaufwand	114.023,70	172.300	190.300	193.100	196.000	198.900
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	349.706,92	385.000	400.000	430.000	460.000	460.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	1.452,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	3.953,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	511,69	0	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
47119999	Abschreibungen	0,00	79.900	77.200	77.200	77.200	77.200
48110006	ILV: - Baubetriebshof	119.344,90	165.600	154.900	157.900	171.900	174.900
48110010	ILV: - Benutzungsgebühren	732,62	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	589.725,25	811.300	830.900	866.700	913.600	919.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-471.659,37	-640.200	-676.700	-712.500	-759.400	-765.300
JE	Jahresergebnis	-471.659,37	-640.200	-676.700	-712.500	-759.400	-765.300
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 403-001 Straßen, Verkehrsflächen							
Erläuterung zu 42120001							
Verschleißdecken - zusätzliche Deckenerneuerungen - Kostensteigerungen							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Kostenstelle 403-001 Straßen, Verkehrsflächen							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541) Kostenstelle 403-001 Straßen, Verkehrsflächen							
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	500,00	500	500	500	500	500
64110001	Mieten und Pachten	700,00	700	700	700	700	700
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	102,00	500	0	0	0	0
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	440,38	0	0	0	0	0
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	116.266,13	139.600	123.200	123.200	123.200	123.200
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	56,95	0	0	0	0	0
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	117.385,20	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	235.450,66	141.300	124.400	124.400	124.400	124.400
70999999	Auszahlungen Personal	114.023,70	172.300	190.300	193.100	196.000	198.900
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	326.360,04	385.000	400.000	430.000	460.000	460.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.452,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72310001	Mieten und Pachten	2.003,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	398,29	0	0	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
78110001	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen an Land	0,00	0	150.000	0	0	0
78120001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an	188.058,94	0	0	183.800	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	632.297,17	565.800	748.800	815.400	664.500	667.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-396.846,51	-424.500	-624.400	-691.000	-540.100	-543.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Kostenstelle 403-002 Straßen, Verkehrsflächen - Budgets OT Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541) Kostenstelle 403-002 Straßen, Verkehrsflächen - Budgets OT							
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
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	0,00	0	4.900	5.000	5.100	5.200
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	0	4.900	5.000	5.100	5.200
40999999	Personalaufwand	0,00	0	4.900	5.000	5.100	5.200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.900	5.000	5.100	5.200
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Kostenstelle 403-002 Straßen, Verkehrsflächen - Budgets OT							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541) Kostenstelle 403-002 Straßen, Verkehrsflächen - Budgets OT							
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 Gemeindeverbänden	0,00	0	4.900	5.000	5.100	5.200
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	0	4.900	5.000	5.100	5.200
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	0	4.900	5.000	5.100	5.200
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	0	4.900	5.000	5.100	5.200

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Produktbeschreibung Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf								
Teilhaushalt Produkt	04 404	Fachbereich 4 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)						
Produktinformation								
Verantwortliche Organisationseinheit Bau- und Planungsmanagement		Verantwortliche Person(en)						
Kurzbeschreibung Vorhalten und Unterhaltung von Einrichtungen der Straßenbeleuchtung ordnungsgemäße Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes Zielgruppe EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer Zugeordnete Kostenstellen <table style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 30%;">404-001</td> <td style="width: 70%;">Straßenbeleuchtung</td> </tr> <tr> <td>404-002</td> <td>Straßenreinigung</td> </tr> <tr> <td>404-003</td> <td>Winterdienst</td> </tr> </table>			404-001	Straßenbeleuchtung	404-002	Straßenreinigung	404-003	Winterdienst
404-001	Straßenbeleuchtung							
404-002	Straßenreinigung							
404-003	Winterdienst							
Pflichtaufgaben: ☒								
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐								
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐								

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	45,00	0	0	0	0	0
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152.809,66	200.000	212.000	212.000	214.000	215.000
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	4.111,81	4.000	4.000	4.000	4.000	0
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	3.667,25	3.700	1.100	1.100	1.200	1.200
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	1.921,84	2.100	5.300	5.400	5.400	5.500
SE	Summe Ordentliche Erträge	162.555,56	209.800	222.400	222.500	224.600	221.700
40999999	Personalaufwand	22.950,56	23.500	29.800	30.200	27.900	28.300
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	1.142,88	0	0	0	0	0
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	62.937,11	50.000	65.000	65.000	66.000	66.000
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42813001	Betriebsstoffe	10.874,65	40.000	42.000	44.000	46.000	48.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	157.382,10	168.000	170.500	175.000	181.500	186.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	251,33	1.000	500	500	500	500
47119999	Abschreibungen	0,00	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	354,42	0	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	471,47	500	500	500	500	500
48110005	ILV: - VwLstg f. GebHH	3.472,29	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100
48110006	ILV: - Baubetriebshof	79.120,55	96.000	107.700	107.700	107.700	107.700
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	338.957,36	391.200	428.700	435.600	442.800	449.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-176.401,80	-181.400	-206.300	-213.100	-218.200	-228.000
53120001	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG über	249,00	0	0	0	0	0
SEADV	Summe Erträge aus der Veräußerung von VG	249,00	0	0	0	0	0
SALDO VG	Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG	249,00	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-176.152,80	-181.400	-206.300	-213.100	-218.200	-228.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	45,00	0	0	0	0	0
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	152.961,24	200.000	212.000	212.000	214.000	215.000
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.700,90	9.800	10.400	10.500	10.600	6.700
68311001	Einz. aus Veräußerung von beweglichen VG > 1.000	1,00	0	0	0	0	0
68312001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	249,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	162.957,14	209.800	222.400	222.500	224.600	221.700
70999999	Auszahlungen Personal	22.950,56	23.500	27.100	27.500	27.900	28.300
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.142,88	0	0	0	0	0
72310001	Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	69.564,49	50.000	65.000	65.000	66.000	66.000
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72813001	Betriebsstoffe	13.134,32	40.000	42.000	44.000	46.000	48.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	199.589,97	168.000	170.500	175.000	181.500	186.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	989,13	1.000	500	500	500	500
SAZ	Summe Auszahlungen	307.371,35	288.500	311.100	318.000	327.900	334.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-144.414,21	-78.700	-88.700	-95.500	-103.300	-113.100

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Kostenstelle 404-001 Straßenbeleuchtung Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545) Kostenstelle 404-001 Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	3.667,25	3.700	1.100	1.100	1.200	1.200
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	1.921,84	2.100	5.300	5.400	5.400	5.500
SE	Summe Ordentliche Erträge	5.589,09	5.800	6.400	6.500	6.600	6.700
40999999	Personalaufwand	5.589,08	5.800	6.400	6.500	6.600	6.700
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	5.589,08	5.800	6.400	6.500	6.600	6.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,01	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	0,01	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Kostenstelle 404-001 Straßenbeleuchtung							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545) Kostenstelle 404-001 Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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 Gemeindeverbänden	5.589,09	5.800	6.400	6.500	6.600	6.700
SEZ	Summe Einzahlungen	5.589,09	5.800	6.400	6.500	6.600	6.700
70999999	Auszahlungen Personal	5.589,08	5.800	6.400	6.500	6.600	6.700
SAZ	Summe Auszahlungen	5.589,08	5.800	6.400	6.500	6.600	6.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,01	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Kostenstelle 404-002 Straßenreinigung							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)					
Kostenstelle	404-002	Straßenreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	45,00	0	0	0	0	0
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152.809,66	200.000	212.000	212.000	214.000	215.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	152.854,66	200.000	212.000	212.000	214.000	215.000
40999999	Personalaufwand	17.361,48	17.700	23.400	23.700	21.300	21.600
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	62.937,11	50.000	65.000	65.000	66.000	66.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	124.561,85	118.000	118.000	120.000	124.000	126.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	251,33	500	500	500	500	500
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	354,42	0	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	471,47	500	500	500	500	500
48110005	ILV: - VwLstg f. GebHH	3.472,29	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100
48110006	ILV: - Baubetriebshof	68.667,50	73.000	80.000	80.000	80.000	80.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	278.077,45	263.000	291.500	293.800	296.400	298.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-125.222,79	-63.000	-79.500	-81.800	-82.400	-83.700
JE	Jahresergebnis	-125.222,79	-63.000	-79.500	-81.800	-82.400	-83.700
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 404-002 Straßenreinigung							
Erläuterung zu 42410008							
u. a. Entsorgungskosten Sonderreinigung bzw. Kostensteigerung							
Erläuterung zu 42910001							
Sonderreinigung Wildkrautentfernung, Fremdfirma							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Kostenstelle 404-002 Straßenreinigung							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545) Kostenstelle 404-002 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	45,00	0	0	0	0	0
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	152.961,24	200.000	212.000	212.000	214.000	215.000
SEZ	Summe Einzahlungen	153.006,24	200.000	212.000	212.000	214.000	215.000
70999999	Auszahlungen Personal	17.361,48	17.700	20.700	21.000	21.300	21.600
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	69.564,49	50.000	65.000	65.000	66.000	66.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	163.228,83	118.000	118.000	120.000	124.000	126.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	989,13	500	500	500	500	500
SAZ	Summe Auszahlungen	251.143,93	186.200	204.200	206.500	211.800	214.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-98.137,69	13.800	7.800	5.500	2.200	900

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Kostenstelle 404-003 Winterdienst							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)					
Kostenstelle	404-003	Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	4.111,81	4.000	4.000	4.000	4.000	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	4.111,81	4.000	4.000	4.000	4.000	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	1.142,88	0	0	0	0	0
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42813001	Betriebsstoffe	10.874,65	40.000	42.000	44.000	46.000	48.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	32.820,25	50.000	52.500	55.000	57.500	60.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
48110006	ILV: - Baubetriebshof	10.453,05	23.000	27.700	27.700	27.700	27.700
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	55.290,83	122.400	130.800	135.300	139.800	144.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-51.179,02	-118.400	-126.800	-131.300	-135.800	-144.300
53120001	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG über	249,00	0	0	0	0	0
SEADV	Summe Erträge aus der Veräußerung von VG	249,00	0	0	0	0	0
SALDO VG	Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG	249,00	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-50.930,02	-118.400	-126.800	-131.300	-135.800	-144.300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Kostenstelle 404-003 Winterdienst							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)				
Kostenstelle		404-003	Winterdienst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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 Gemeindeverbänden	4.111,81	4.000	4.000	4.000	4.000	0
68311001	Einz. aus Veräußerung von beweglichen VG > 1.000	1,00	0	0	0	0	0
68312001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	249,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	4.361,81	4.000	4.000	4.000	4.000	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.142,88	0	0	0	0	0
72310001	Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72813001	Betriebsstoffe	13.134,32	40.000	42.000	44.000	46.000	48.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	36.361,14	50.000	52.500	55.000	57.500	60.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	50.638,34	96.500	100.500	105.000	109.500	114.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-46.276,53	-92.500	-96.500	-101.000	-105.500	-114.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Produktbeschreibung Produkt 407 Abwasser (5381 & 5371) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf										
Teilhaushalt Produkt	04 407	Fachbereich 4 Abwasser (5381 & 5371)								
Produktinformation										
Verantwortliche Organisationseinheit Bau- und Planungsmanagement		Verantwortliche Person(en) Herr Brinck								
Kurzbeschreibung Bereitstellung und Betrieb von Kläranlagen und Einrichtungen der Abwasserbeseitigung im Bereich der ehem. SG Bevensen Zielgruppe EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer Zugeordnete Kostenstellen <table style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 30%;">407-001</td> <td>Abwasserbeseitigung Samtgemeinde (5381)</td> </tr> <tr> <td>407-002</td> <td>Abwasserbeseitigung Bostelwiebeck (5381)</td> </tr> <tr> <td>407-003</td> <td>Hauskläranlagen (5371)</td> </tr> <tr> <td>407-004</td> <td>Niederschlagswasserbeseitigung (5381)</td> </tr> </table>			407-001	Abwasserbeseitigung Samtgemeinde (5381)	407-002	Abwasserbeseitigung Bostelwiebeck (5381)	407-003	Hauskläranlagen (5371)	407-004	Niederschlagswasserbeseitigung (5381)
407-001	Abwasserbeseitigung Samtgemeinde (5381)									
407-002	Abwasserbeseitigung Bostelwiebeck (5381)									
407-003	Hauskläranlagen (5371)									
407-004	Niederschlagswasserbeseitigung (5381)									
Pflichtaufgaben: ☒										
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐										
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐										

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Produkt 407 Abwasser (5381 & 5371)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 407 Abwasser (5381 & 5371)							
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	194.800	30.700	30.700	30.700	30.700
33110001	Verwaltungsgebühren	308,00	500	0	0	0	0
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.474.633,44	2.451.200	211.200	212.200	214.500	216.000
33210002	Erlöse Photovoltaikanlagen/Blockheizkraftwerke	14.061,61	12.500	0	0	0	0
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	0,00	295.800	19.300	19.300	19.300	19.300
34210001	Erträge aus Verkauf	0,00	500	0	0	0	0
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.256,65	0	0	0	0	0
34820003	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Sachkostenerst)	50,82	0	0	0	0	0
34830001	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	43.100	0	0	0
34850001	Erstattungen von verbund. Unterne.SoVermö.Beteil.	22.396,11	0	0	0	0	0
34850002	Erstattungen von verbund.Unterne.Beteil.SoVermö.	799,95	0	0	0	0	0
35820092	Erträge a. d. Auflös.u.v.Rückstell. ungew. Verbindlichkeiten	47,16	0	0	0	0	0
36990001	Sonstige Finanzerträge (Erträge Vers.Rücklage)	357,78	0	0	0	0	0
38110005	ILV: - VwLstg f. Geb.HH	421,00	0	0	0	0	0
38110010	ILV: - Benutzungsgebühren	6.427,50	5.500	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	2.523.760,02	2.960.800	304.300	262.200	264.500	266.000
40999999	Personalaufwand	353.204,29	366.900	99.000	63.100	62.000	62.800
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	766,82	0	0	0	0	0
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	109.569,69	214.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42120003	Maschinenunterhaltung	69.156,19	85.000	0	0	0	0
42120099	Zuführung Rückstellung f. Instandhaltung	51.000,00	1.000	0	0	0	0
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	5.393,79	5.000	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	816,04	8.000	0	0	0	0
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	2.051,05	1.000	0	0	0	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	166.748,65	232.200	0	0	0	0
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	9.387,83	12.000	0	0	0	0
42610001	Personalnebenkosten	0,00	2.500	0	0	0	0
42610002	Aus- und Fortbildung	1.090,11	4.000	0	0	0	0
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	1.045,91	2.000	0	0	0	0
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	344,55	500	0	0	0	0
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	266.703,98	372.500	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	111.125,26	99.500	21.500	21.500	21.500	21.500
42910004	Schädlingsbekämpfung	133,47	0	0	0	0	0
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	5.829,64	7.000	0	0	0	0
44110001	Sonst. Pers.- u. Vers.aufw. - Pers.nebenkosten	0,00	500	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	967,73	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
44410002	Beitrag gem. Abwassergesetz	47.708,00	46.700	0	0	0	0
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	16.823,64	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	583,33	1.091.400	135.300	133.900	133.600	132.200
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	1.095,95	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Produkt 407 Abwasser (5381 & 5371)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 407 Abwasser (5381 & 5371)							
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
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	25.572,28	39.200	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	9.409,53	9.500	0	0	0	0
48110005	ILV: - VwLstg f. GebHH	23.026,75	21.600	18.000	11.600	11.600	11.600
48110006	ILV: - Baubetriebshof	60,00	0	0	0	0	0
48110007	ILV: - Zinsaufwendungen	288.744,49	327.800	32.600	33.500	36.600	36.400
48110010	ILV: - Benutzungsgebühren	6.427,50	5.500	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.574.786,47	2.960.800	338.400	295.600	297.300	296.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	948.973,55	0	-34.100	-33.400	-32.800	-30.500
51310001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	3.916,67	0	0	0	0	0
SAOA	Summe Außerordentliche Aufwendungen	3.916,67	0	0	0	0	0
SALDO AO	Summe a.o. Erträge abzgl. Summe a.o. Aufwendungen	-3.916,67	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	945.056,88	0	-34.100	-33.400	-32.800	-30.500

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Produkt 407 Abwasser (5381 & 5371)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 407 Abwasser (5381 & 5371)							
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	264,00	500	0	0	0	0
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.260.740,12	2.463.700	211.200	212.200	214.500	216.000
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	0	0	0	0
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.256,65	0	0	0	0	0
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	50,82	0	0	0	0	0
64830001	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	43.100	0	0	0
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder-	23.211,96	0	0	0	0	0
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.161,80	0	0	0	0	0
67900125	Einzahlungen Fäkal	18.965,60	0	0	0	0	0
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	45.000	633.000	0	0	0
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	15.598,70	0	0	0	0	0
68710001	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	837.000	1.970.500	0	0	0
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	27.486,36	301.000	9.500	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	2.352.736,01	3.647.700	2.867.300	212.200	214.500	216.000
70999999	Auszahlungen Personal	353.204,29	366.900	93.900	61.200	62.000	62.800
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	766,82	0	0	0	0	0
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	109.573,13	214.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72120003	Maschinenunterhaltung	49.050,57	85.000	0	0	0	0
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.357,31	5.000	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	905,90	8.000	0	0	0	0
72310001	Mieten und Pachten	2.051,05	1.000	0	0	0	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	178.744,40	232.200	0	0	0	0
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	9.898,79	12.000	0	0	0	0
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.500	0	0	0	0
72610002	Aus- und Fortbildung	1.090,11	4.000	0	0	0	0
72610003	Personalnebenkosten	1.297,22	2.000	0	0	0	0
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	357,52	500	0	0	0	0
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	310.315,93	372.500	0	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	160.906,39	99.500	21.500	21.500	21.500	21.500
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	133,47	0	0	0	0	0
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.829,64	7.000	0	0	0	0
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.009,32	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
74410002	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	46.992,00	46.700	0	0	0	0
77900126	Auszahlungen Fäkal	17.087,14	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	345.000	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.638,89	0	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	559.543,38	5.366.000	1.323.200	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	1.874.753,27	7.175.800	1.470.600	114.700	115.500	116.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	477.982,74	-3.528.100	1.396.700	97.500	99.000	99.700

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Kostenstelle 407-001 Abwasserbeseitigung Samtgemeinde (5381)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 407 Abwasser (5381 & 5371) Kostenstelle 407-001 Abwasserbeseitigung Samtgemeinde (5381)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	161.800	0	0	0	0
33110001	Verwaltungsgebühren	308,00	500	0	0	0	0
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.229.509,50	2.208.700	0	0	0	0
33210002	Erlöse Photovoltaikanlagen/Blockheizkraftwerke	14.061,61	12.500	0	0	0	0
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	0,00	277.600	0	0	0	0
34210001	Erträge aus Verkauf	0,00	500	0	0	0	0
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.256,65	0	0	0	0	0
34820003	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Sachkostenerst)	50,82	0	0	0	0	0
34830001	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	30.300	0	0	0
34850001	Erstattungen von verbund. Unterne.SoVermö.Beteil.	22.396,11	0	0	0	0	0
34850002	Erstattungen von verbund.Unterne.Beteil.SoVermö.	549,95	0	0	0	0	0
35820092	Erträge a. d. Auflös.u.v.Rückstell. ungew. Verbindlichkeiten	30,59	0	0	0	0	0
36990001	Sonstige Finanzerträge (Erträge Vers.Rücklage)	357,78	0	0	0	0	0
38110005	ILV: - VwLstg f. Geb.HH	421,00	0	0	0	0	0
38110010	ILV: - Benutzungsgebühren	6.427,50	5.500	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	2.278.369,51	2.667.100	30.300	0	0	0
40999999	Personalaufwand	328.984,89	333.400	25.700	0	0	0
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	766,82	0	0	0	0	0
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	85.300,58	154.000	0	0	0	0
42120003	Maschinenunterhaltung	69.156,19	85.000	0	0	0	0
42120099	Zuführung Rückstellung f. Instandhaltung	36.500,00	0	0	0	0	0
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	5.393,79	5.000	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	816,04	8.000	0	0	0	0
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	1.876,05	800	0	0	0	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	165.608,49	230.100	0	0	0	0
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	9.387,83	12.000	0	0	0	0
42610001	Personalnebenkosten	0,00	2.500	0	0	0	0
42610002	Aus- und Fortbildung	1.090,11	4.000	0	0	0	0
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	1.045,91	2.000	0	0	0	0
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	344,55	500	0	0	0	0
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	266.703,98	372.500	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	79.794,85	82.000	0	0	0	0
42910004	Schädlingsbekämpfung	133,47	0	0	0	0	0
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	5.829,64	7.000	0	0	0	0
44110001	Sonst. Pers.- u. Vers.aufw. - Pers.nebenkosten	0,00	500	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	467,73	3.500	0	0	0	0
44410002	Beitrag gem. Abwassergesetz	45.632,00	45.000	0	0	0	0
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	16.823,64	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	583,33	947.600	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Kostenstelle 407-001 Abwasserbeseitigung Samtgemeinde (5381) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Produkt 407 Kostenstelle 407-001		Fachbereich 4 Abwasser (5381 & 5371) Abwasserbeseitigung Samtgemeinde (5381)					
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
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	25.572,28	39.200	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	9.409,53	9.500	0	0	0	0
48110005	ILV: - VwLstg f. GebHH	15.659,88	15.600	4.600	0	0	0
48110007	ILV: - Zinsaufwendungen	238.059,84	285.000	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.410.941,42	2.644.700	30.300	0	0	0
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	867.428,09	22.400	0	0	0	0
51310001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	3.916,67	0	0	0	0	0
SAOA	Summe Außerordentliche Aufwendungen	3.916,67	0	0	0	0	0
SALDO AO	Summe a.o. Erträge abzgl. Summe a.o. Aufwendungen	-3.916,67	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	863.511,42	22.400	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Kostenstelle 407-001 Abwasserbeseitigung Samtgemeinde (5381)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 407 Abwasser (5381 & 5371) Kostenstelle 407-001 Abwasserbeseitigung Samtgemeinde (5381)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	264,00	500	0	0	0	0
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.015.093,96	2.221.200	0	0	0	0
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	0	0	0	0
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.256,65	0	0	0	0	0
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50,82	0	0	0	0	0
64830001	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	30.300	0	0	0
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder-	22.961,96	0	0	0	0	0
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.161,80	0	0	0	0	0
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	45.000	0	0	0	0
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	15.598,70	0	0	0	0	0
68710001	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	837.000	0	0	0	0
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	27.486,36	301.000	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	2.087.874,25	3.405.200	30.300	0	0	0
70999999	Auszahlungen Personal	328.984,89	333.400	24.100	0	0	0
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	766,82	0	0	0	0	0
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	96.471,79	154.000	0	0	0	0
72120003	Maschinenunterhaltung	49.050,57	85.000	0	0	0	0
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.357,31	5.000	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	905,90	8.000	0	0	0	0
72310001	Mieten und Pachten	1.876,05	800	0	0	0	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	176.471,08	230.100	0	0	0	0
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	9.898,79	12.000	0	0	0	0
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.500	0	0	0	0
72610002	Aus- und Fortbildung	1.090,11	4.000	0	0	0	0
72610003	Personalnebenkosten	1.297,22	2.000	0	0	0	0
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	357,52	500	0	0	0	0
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	310.315,93	372.500	0	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	114.857,06	82.000	0	0	0	0
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	133,47	0	0	0	0	0
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.829,64	7.000	0	0	0	0
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	509,32	3.500	0	0	0	0
74410002	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	45.632,00	45.000	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	45.000	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.638,89	0	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	460.543,38	5.366.000	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	1.670.987,74	6.758.800	24.100	0	0	0
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	416.886,51	-3.353.600	6.200	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Kostenstelle 407-002 Abwasserbeseitigung Bostelwiebeck (5381) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 407 Abwasser (5381 & 5371) Kostenstelle 407-002 Abwasserbeseitigung Bostelwiebeck (5381)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	800	0	0	0	0
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.822,12	6.500	0	0	0	0
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	0,00	500	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	8.822,12	7.800	0	0	0	0
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	868,28	30.000	0	0	0	0
42120099	Zuführung Rückstellung f. Instandhaltung	0,00	1.000	0	0	0	0
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	175,00	200	0	0	0	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	1.140,16	2.100	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	1.561,28	0	0	0	0	0
44410002	Beitrag gem. Abwassergesetz	1.324,00	700	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	1.500	0	0	0	0
48110005	ILV: - VwLstg f. GebHH	702,00	0	0	0	0	0
48110006	ILV: - Baubetriebshof	60,00	0	0	0	0	0
48110007	ILV: - Zinsaufwendungen	224,96	200	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	6.055,68	35.700	0	0	0	0
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	2.766,44	-27.900	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	2.766,44	-27.900	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Kostenstelle 407-002 Abwasserbeseitigung Bostelwiebeck (5381)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 407 Abwasser (5381 & 5371) Kostenstelle 407-002 Abwasserbeseitigung Bostelwiebeck (5381)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	7.507,10	6.500	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	7.507,10	6.500	0	0	0	0
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	868,28	30.000	0	0	0	0
72310001	Mieten und Pachten	175,00	200	0	0	0	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.273,32	2.100	0	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	1.561,28	0	0	0	0	0
74410002	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	608,00	700	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	5.485,88	33.000	0	0	0	0
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	2.021,22	-26.500	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Kostenstelle 407-003 Hauskläranlagen (5371)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 407 Abwasser (5381 & 5371) Kostenstelle 407-003 Hauskläranlagen (5371)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	24.721,40	24.400	0	0	0	0
34830001	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	12.800	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	24.721,40	24.400	12.800	0	0	0
40999999	Personalaufwand	9.807,34	10.300	11.000	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	9.262,44	7.500	0	0	0	0
44410002	Beitrag gem. Abwassergesetz	752,00	1.000	0	0	0	0
48110005	ILV: - VwLstg f. GebHH	1.961,45	1.700	1.800	0	0	0
48110010	ILV: - Benutzungsgebühren	6.427,50	5.500	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	28.210,73	26.000	12.800	0	0	0
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-3.489,33	-1.600	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-3.489,33	-1.600	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Kostenstelle 407-003 Hauskläranlagen (5371)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 407 Abwasser (5381 & 5371) Kostenstelle 407-003 Hauskläranlagen (5371)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	26.506,10	24.400	0	0	0	0
64830001	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	12.800	0	0	0
67900125	Einzahlungen Fäkal	18.965,60	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	45.471,70	24.400	12.800	0	0	0
70999999	Auszahlungen Personal	9.807,34	10.300	9.400	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	8.847,93	7.500	0	0	0	0
74410002	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	752,00	1.000	0	0	0	0
77900126	Auszahlungen Fäkal	17.087,14	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	36.494,41	18.800	9.400	0	0	0
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	8.977,29	5.600	3.400	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Kostenstelle 407-004 Niederschlagswasserbeseitigung (5381)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 407 Abwasser (5381 & 5371) Kostenstelle 407-004 Niederschlagswasserbeseitigung (5381)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	32.200	30.700	30.700	30.700	30.700
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	211.580,42	211.600	211.200	212.200	214.500	216.000
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	0,00	17.700	19.300	19.300	19.300	19.300
34850002	Erstattungen von verbund.Unterne.Beteil.SoVermö.	250,00	0	0	0	0	0
35820092	Erträge a. d. Auflös.u.v.Rückstell. ungew. Verbindlichkeiten	16,57	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	211.846,99	261.500	261.200	262.200	264.500	266.000
40999999	Personalaufwand	14.412,06	23.200	62.300	63.100	62.000	62.800
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	23.400,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42120099	Zuführung Rückstellung f. Instandhaltung	14.500,00	0	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	20.506,69	10.000	21.500	21.500	21.500	21.500
44310001	Geschäftsaufwendungen	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
47119999	Abschreibungen	0,00	142.300	135.300	133.900	133.600	132.200
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	1.095,95	0	0	0	0	0
48110005	ILV: - VwLstg f. GebHH	4.703,42	4.300	11.600	11.600	11.600	11.600
48110007	ILV: - Zinsaufwendungen	50.459,69	42.600	32.600	33.500	36.600	36.400
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	129.578,64	254.400	295.300	295.600	297.300	296.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	82.268,35	7.100	-34.100	-33.400	-32.800	-30.500
JE	Jahresergebnis	82.268,35	7.100	-34.100	-33.400	-32.800	-30.500

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Kostenstelle 407-004 Niederschlagswasserbeseitigung (5381)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 407 Abwasser (5381 & 5371) Kostenstelle 407-004 Niederschlagswasserbeseitigung (5381)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	211.632,96	211.600	211.200	212.200	214.500	216.000
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder-	250,00	0	0	0	0	0
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	0	633.000	0	0	0
68710001	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	1.970.500	0	0	0
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	9.500	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	211.882,96	211.600	2.824.200	212.200	214.500	216.000
70999999	Auszahlungen Personal	14.412,06	23.200	60.400	61.200	62.000	62.800
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.233,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	35.640,12	10.000	21.500	21.500	21.500	21.500
74310001	Geschäftsauszahlungen	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	300.000	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	99.000,00	0	1.323.200	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	161.785,24	365.200	1.437.100	114.700	115.500	116.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	50.097,72	-153.600	1.387.100	97.500	99.000	99.700

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Produktbeschreibung Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf																																																		
Teilhaushalt Produkt	04 408	Fachbereich 4 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)																																																
Produktinformation																																																		
Verantwortliche Organisationseinheit Bau- und Planungsmanagement		Verantwortliche Person(en) Herr Klewwe																																																
Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Zielgruppe Auftragsgrundlage Zugeordnete Kostenstellen	Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude und nachgeordneter Einrichtungen <u>Grundsatzziele:</u> Zweckmäßige Bereitstellung kommunaler Liegenschaften, Bestandaufnahme des Zustandes der einzelnen Objekte und des sich daraus ergebenden Unterhaltungs- und Instandsetzungsbedarfes der einzelnen Gebäude einschließlich Bewirtschaftungsleistungen Externe Nutzer (Mieter, Pächter, Nutzer der Sporthallen, usw.) Fachbereiche/Produkte der Verwaltung Technische Vorschriften, Beschlüsse des Rates, NBauO, VOB <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 30%;">408-000</td><td>Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften</td></tr> <tr><td>408-010</td><td>Allg. KSt Hausmeisterdienste</td></tr> <tr><td>408-020</td><td>Allg. KSt Reinigung</td></tr> <tr><td>408-050</td><td>GM Bauhof</td></tr> <tr><td>408-051</td><td>Allg. KSt Fahrzeuge und Anhänger</td></tr> <tr><td>408-052</td><td>Allg. KSt Arbeitsgeräte</td></tr> <tr><td>408-100</td><td>GM Verwaltungs- und Betriebsgebäude</td></tr> <tr><td>408-200</td><td>GM Grundschulen</td></tr> <tr><td>408-201</td><td>GM Miet- und Pachtobjekte</td></tr> <tr><td>408-300</td><td>GM Feuerwehrrätehäuser</td></tr> <tr><td>408-400</td><td>GM Friedhöfe</td></tr> <tr><td>408-500</td><td>GM Bibliotheken/Büchereien</td></tr> <tr><td>408-510</td><td>GM Kinder- und Jugendeinrichtungen</td></tr> <tr><td>408-520</td><td>GM Mehrgenerationenhaus Ebstorf</td></tr> <tr><td>408-530</td><td>GM Kur- und Tourismuseinrichtungen (USt)</td></tr> <tr><td>408-531</td><td>Kur- und Tourismuseinrichtungen</td></tr> <tr><td>408-540</td><td>GM Obdachlosenunterkünfte</td></tr> <tr><td>408-545</td><td>Unterkünfte für Asylbewerber (bis 2013)</td></tr> <tr><td>408-550</td><td>GM Sportstätten</td></tr> <tr><td>408-560</td><td>GM Bäderbetriebe (MwSt.)</td></tr> <tr><td>408-570</td><td>Grünflächen</td></tr> <tr><td>408-580</td><td>GM Öffentliche Toiletten</td></tr> <tr><td>408-590</td><td>GM Infrastrukturvermögen</td></tr> <tr><td>408-600</td><td>GM Kläranlagen</td></tr> </table>		408-000	Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	408-010	Allg. KSt Hausmeisterdienste	408-020	Allg. KSt Reinigung	408-050	GM Bauhof	408-051	Allg. KSt Fahrzeuge und Anhänger	408-052	Allg. KSt Arbeitsgeräte	408-100	GM Verwaltungs- und Betriebsgebäude	408-200	GM Grundschulen	408-201	GM Miet- und Pachtobjekte	408-300	GM Feuerwehrrätehäuser	408-400	GM Friedhöfe	408-500	GM Bibliotheken/Büchereien	408-510	GM Kinder- und Jugendeinrichtungen	408-520	GM Mehrgenerationenhaus Ebstorf	408-530	GM Kur- und Tourismuseinrichtungen (USt)	408-531	Kur- und Tourismuseinrichtungen	408-540	GM Obdachlosenunterkünfte	408-545	Unterkünfte für Asylbewerber (bis 2013)	408-550	GM Sportstätten	408-560	GM Bäderbetriebe (MwSt.)	408-570	Grünflächen	408-580	GM Öffentliche Toiletten	408-590	GM Infrastrukturvermögen	408-600	GM Kläranlagen
408-000	Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften																																																	
408-010	Allg. KSt Hausmeisterdienste																																																	
408-020	Allg. KSt Reinigung																																																	
408-050	GM Bauhof																																																	
408-051	Allg. KSt Fahrzeuge und Anhänger																																																	
408-052	Allg. KSt Arbeitsgeräte																																																	
408-100	GM Verwaltungs- und Betriebsgebäude																																																	
408-200	GM Grundschulen																																																	
408-201	GM Miet- und Pachtobjekte																																																	
408-300	GM Feuerwehrrätehäuser																																																	
408-400	GM Friedhöfe																																																	
408-500	GM Bibliotheken/Büchereien																																																	
408-510	GM Kinder- und Jugendeinrichtungen																																																	
408-520	GM Mehrgenerationenhaus Ebstorf																																																	
408-530	GM Kur- und Tourismuseinrichtungen (USt)																																																	
408-531	Kur- und Tourismuseinrichtungen																																																	
408-540	GM Obdachlosenunterkünfte																																																	
408-545	Unterkünfte für Asylbewerber (bis 2013)																																																	
408-550	GM Sportstätten																																																	
408-560	GM Bäderbetriebe (MwSt.)																																																	
408-570	Grünflächen																																																	
408-580	GM Öffentliche Toiletten																																																	
408-590	GM Infrastrukturvermögen																																																	
408-600	GM Kläranlagen																																																	
Pflichtaufgaben:	☒																																																	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐																																																	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐																																																	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)							
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	350,00	0	0	0	0	0
33210002	Erlöse Photovoltaikanlagen/Blockheizkraftwerke	10.584,82	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.611,25	0	0	0	0	0
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	1.463,79	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
34820003	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Sachkostenerst)	502,79	0	0	0	0	0
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	7.175,14	8.800	2.200	2.200	2.200	2.200
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	31.150,18	25.500	6.500	6.500	6.500	6.500
34821403	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Sachkostenerst.)	534,99	0	0	0	0	0
34830001	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	20.200	0	0	0
34850002	Erstattungen von verbund.Unterne.Beteil.SoVermö.	38,58	0	0	0	0	0
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.046,56	0	0	0	0	0
35820031	Erträge a. d. Auflös.u.v.Rückstell. Instandhaltung	19.164,65	0	0	0	0	0
35831001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von	89,30	0	0	0	0	0
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	2.638.184,26	3.145.600	3.349.300	3.166.700	3.187.000	3.208.400
38110012	ILV: - Personalkosten- Verwaltungspersonal	141.664,92	225.900	334.700	329.800	334.900	340.100
SE	Summe Ordentliche Erträge	2.862.561,23	3.433.600	3.740.700	3.533.000	3.558.400	3.585.000
40999999	Personalaufwand	471.201,39	554.300	646.800	656.600	666.400	676.300
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	332.996,21	765.300	778.500	662.500	670.000	676.500
42110099	Zuführung Rückstellung f.Unterhaltung und Instandhaltung	376.800,00	0	0	0	0	0
42120001	Unterhaltg. des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	162.177,92	249.000	278.800	200.000	205.000	210.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	10.052,39	10.100	11.900	11.900	11.900	11.900
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	8.676,44	17.100	16.800	16.800	16.800	16.800
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	2.787,44	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	630.849,30	827.500	837.700	831.900	831.900	831.900
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	272.015,85	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	12.555,16	1.800	11.600	1.600	1.600	1.600
42910004	Schädlingsbekämpfung	706,37	500	500	500	500	500
44310001	Geschäftsaufwendungen	12,91	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.383,01	0	0	0	0	0
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	1.680,51	5.000	5.000	3.000	1.000	1.000
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	12.736,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
48110006	ILV: - Baubetriebshof	362.219,66	433.200	474.400	474.400	474.400	474.400
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	141.664,92	225.900	334.700	329.800	334.900	340.100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.811.516,41	3.433.600	3.740.700	3.533.000	3.558.400	3.585.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	51.044,82	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Produkt 408		Fachbereich 4 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)					
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
JE	Jahresergebnis	51.044,82	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)							
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	8.396,27	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.783,91	0	0	0	0	0
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	40.458,61	36.500	10.900	10.900	10.900	10.900
64830001	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	20.200	0	0	0
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder-	38,58	0	0	0	0	0
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	9.965,47	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.046,56	0	0	0	0	0
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	91,72	0	0	0	0	0
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	74.245,40	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	161.026,52	62.100	56.700	36.500	36.500	36.500
70999999	Auszahlungen Personal	471.201,39	554.300	646.800	656.600	666.400	676.300
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	493.557,09	765.300	778.500	662.500	670.000	676.500
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	186.058,05	249.000	278.800	200.000	205.000	210.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.660,65	10.100	11.900	11.900	11.900	11.900
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.254,19	17.100	16.800	16.800	16.800	16.800
72310001	Mieten und Pachten	2.711,56	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	648.587,82	827.500	837.700	831.900	831.900	831.900
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	319.859,54	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	13.432,09	1.800	11.600	1.600	1.600	1.600
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	749,12	500	500	500	500	500
74310001	Geschäftsauszahlungen	16,45	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.939,85	0	0	0	0	0
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	-22.046,82	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	1.680,51	5.000	5.000	3.000	1.000	1.000
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	52.873,26	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	2.199.534,75	2.771.500	2.928.600	2.725.800	2.746.100	2.767.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-2.038.508,23	-2.709.400	-2.871.900	-2.689.300	-2.709.600	-2.731.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-000 Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111) Kostenstelle 408-000 Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	1.364,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	7.175,14	8.800	2.200	2.200	2.200	2.200
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	31.150,18	25.500	6.500	6.500	6.500	6.500
34821403	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Sachkostenerst.)	534,99	0	0	0	0	0
34850002	Erstattungen von verbund.Unterne.Beteil.SoVermö.	38,58	0	0	0	0	0
38110012	ILV: - Personalkosten- Verwaltungspersonal	141.664,92	225.900	334.700	329.800	334.900	340.100
SE	Summe Ordentliche Erträge	181.928,01	262.400	345.600	340.700	345.800	351.000
40999999	Personalaufwand	141.664,90	260.200	333.400	338.500	343.600	348.800
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	1.885,27	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	52,50	0	10.000	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	143.602,67	262.400	345.600	340.700	345.800	351.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	38.325,34	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	38.325,34	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-000 Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften							
Erläuterung zu 42910001							
Beratungshonorar Versicherungsausschreibung							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-000 Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)					
Kostenstelle	408-000	Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	40.234,49	36.500	10.900	10.900	10.900	10.900
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder-	38,58	0	0	0	0	0
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	91,72	0	0	0	0	0
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	31,95	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	40.396,74	36.500	10.900	10.900	10.900	10.900
70999999	Auszahlungen Personal	141.664,90	260.200	333.400	338.500	343.600	348.800
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.958,04	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	62,48	0	10.000	0	0	0
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	-19,17	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	143.666,25	262.400	345.600	340.700	345.800	351.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-103.269,51	-225.900	-334.700	-329.800	-334.900	-340.100

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-050 GM Bauhof							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)					
Kostenstelle	408-050	GM Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	29.263,17	47.400	49.000	48.900	48.900	48.900
SE	Summe Ordentliche Erträge	29.263,17	47.400	49.000	48.900	48.900	48.900
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.852,46	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	31,73	100	100	100	100	100
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	630,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	19.471,05	26.200	26.800	26.800	26.800	26.800
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	192,71	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	961,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	1.707,35	0	0	0	0	0
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	1.416,65	2.300	3.300	3.200	3.200	3.200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	29.263,17	47.400	49.000	48.900	48.900	48.900
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-050 GM Bauhof							
Erläuterung zu 42410001							
Wartung Leichtflüssigkeitsabscheider							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-050 GM Bauhof							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111) Kostenstelle 408-050 GM Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	454,28	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	454,28	0	0	0	0	0
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.904,77	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	630,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	18.934,78	26.200	26.800	26.800	26.800	26.800
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	192,71	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	961,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SAZ	Summe Auszahlungen	25.623,48	45.100	45.700	45.700	45.700	45.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-25.169,20	-45.100	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-100 GM Verwaltungs- und Betriebsgebäude Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111) Kostenstelle 408-100 GM Verwaltungs- und Betriebsgebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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
33210002	Erlöse Photovoltaikanlagen/Blockheizkraftwerke	3.580,61	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
34820003	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Sachkostenerst)	429,75	0	0	0	0	0
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	21,00	0	0	0	0	0
35820031	Erträge a. d. Auflösu.v.Rückstell. Instandhaltung	15.816,27	0	0	0	0	0
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	433.346,60	547.100	517.500	520.500	521.900	523.300
SE	Summe Ordentliche Erträge	453.194,23	550.500	520.900	523.900	525.300	526.700
40999999	Personalaufwand	129.486,77	80.400	94.800	96.200	97.600	99.000
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.172,78	263.800	201.000	201.000	201.000	201.000
42110099	Zuführung Rückstellung f.Unterhaltung und Instandhaltung	150.000,00	0	0	0	0	0
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	282,54	800	800	800	800	800
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	1.345,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	659,35	200	200	200	200	200
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	76.913,48	125.200	126.200	126.200	126.200	126.200
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	4.895,72	200	200	200	200	200
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	57,58	0	0	0	0	0
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	379,39	0	0	0	0	0
48110006	ILV: - Baubetriebshof	28.615,46	41.200	41.500	41.500	41.500	41.500
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	22.666,38	36.100	53.600	55.200	55.200	55.200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	440.474,75	550.500	520.900	523.900	525.300	526.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	12.719,48	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	12.719,48	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-100 GM Verwaltungs- und Betriebsgebäude							
Erläuterung zu 42110001							
Pauschale Unterhaltung BEV (47.500), EBS (38.000) Reparaturen nach Wartungen BEV (15.000), EBS (13.000) BEV: Malerarbeiten 1. OG u. DG (40.000) BEV: Keller Ordnungsamt (30.000) BEV: Büro Bruns Anpassung Fluchtfenster (6.000) EBS: Dachdeckerarbeiten (5.000) EBS: Austausch Brandschutztüren Treppenhaus (5.500)							
Erläuterung zu 42410001							
Höherer Wartungsaufwand, Beitragserhöhung Gebäudeversicherung, Strompreiserhöhung aufgrund Ausschreibungsergebnis, Kostensteigerung Reinigungsfirma							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-100 GM Verwaltungs- und Betriebsgebäude							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111) Kostenstelle 408-100 GM Verwaltungs- und Betriebsgebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	2.840,08	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.145,15	0	0	0	0	0
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	21,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	4.006,23	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
70999999	Auszahlungen Personal	129.486,77	80.400	94.800	96.200	97.600	99.000
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.763,60	263.800	201.000	201.000	201.000	201.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	282,54	800	800	800	800	800
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.345,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72310001	Mieten und Pachten	543,92	200	200	200	200	200
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	84.249,98	125.200	126.200	126.200	126.200	126.200
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	5.338,26	200	200	200	200	200
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	57,58	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	355.067,95	473.200	425.800	427.200	428.600	430.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-351.061,72	-469.800	-422.400	-423.800	-425.200	-426.600

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-200 GM Grundschulen							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111) Kostenstelle 408-200 GM Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	350,00	0	0	0	0	0
33210002	Erlöse Photovoltaikanlagen/Blockheizkraftwerke	7.004,21	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.912,33	0	0	0	0	0
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versch.entschäd	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0
35820031	Erträge a. d. Auflös.u.v.Rückstell. Instandhaltung	3.182,46	0	0	0	0	0
35831001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von	89,30	0	0	0	0	0
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	1.189.070,95	1.277.400	1.385.500	1.337.000	1.345.400	1.353.900
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.208.609,25	1.299.600	1.407.700	1.359.200	1.367.600	1.376.100
40999999	Personalaufwand	196.872,43	210.300	218.600	221.900	225.200	228.500
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	183.815,79	260.500	290.000	230.000	230.000	230.000
42110099	Zuführung Rückstellung f.Unterhaltung und Instandhaltung	149.800,00	0	0	0	0	0
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	3.048,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	4.867,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	1.360,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	354.066,05	431.800	432.000	432.000	432.000	432.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	318,38	200	200	200	200	200
42910004	Schädlingsbekämpfung	266,57	500	500	500	500	500
44310001	Geschäftsaufwendungen	12,91	200	200	200	200	200
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.618,83	0	0	0	0	0
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	12,48	0	0	0	0	0
48110006	ILV: - Baubetriebshof	259.383,04	309.700	342.800	342.800	342.800	342.800
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	48.166,07	76.800	113.800	122.000	127.100	132.300
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.208.609,25	1.299.600	1.407.700	1.359.200	1.367.600	1.376.100
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-200 GM Grundschulen							
Erläuterung zu 34870001							
Erstattung Heizkosten ehemalige Dohrmannschule (bis 2018 Zuständigkeit bei FB 3 KST 313-000)							
Erläuterung zu 38110001							
ILV Ertrag aus Abrechnung: mit 313-000, sowie mit 408-300 = 1.500 mit 408-201 = 1.500							
Erläuterung zu 42110001							
<u>GS Altenmedingen (EUR 24.500,-)</u> RWA, Türen, Pauschale Unterhaltung, Deponiegebühren, Reparatur Trinkwasser, Beleuchtung Pausenhalle <u>GS Wriedel (EUR 84.300,-)</u> Reparatur nach Wartung, Türen, etc., Deponiegebühren, Instandsetzung, Totholzentfernung, Pauschale Unterhaltung,							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Schallschutz (2 Klassenräume)

Sanierung Turnhallendach mit 60.000 €

Waldschule (EUR 45.000,-)

Automatiktüren, Deponiegebühren, Instandsetzung Spielgeräte, Reparatur Trinkwasser, Akustikmaßnahmen und Beleuchtung (2 Klassenräume), Zaunanlage

Mauritiusschule (EUR 72.500,-)

Reparatur nach Wartung, Außenlichtschacht, Austausch Fenster und Türen im Heizungskeller, Erneuerung Wasserleitungen, Schallschutzmaßnahmen, Garagen (Austausch Tore und Pflasterarbeiten, pauschale Unterhaltung

GS Himbergen (EUR 48.700,-)

Reparaturen nach Wartung, Instandsetzung Spielgeräte, Eingangsbereich (Fliesen- und Malerarbeiten), barrierefreie Anpassungen

Erläuterung zu 42410001

u. a. Wartungspauschalen, allgemeine Kostensteigerungen

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-200 GM Grundschulen							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111) Kostenstelle 408-200 GM Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	5.556,19	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.828,53	0	0	0	0	0
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.039,75	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	16.424,47	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
70999999	Auszahlungen Personal	196.872,43	210.300	218.600	221.900	225.200	228.500
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	205.451,67	260.500	290.000	230.000	230.000	230.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.802,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.196,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
72310001	Mieten und Pachten	1.360,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	365.473,49	431.800	432.000	432.000	432.000	432.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	318,38	200	200	200	200	200
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	266,57	500	500	500	500	500
74310001	Geschäftsauszahlungen	16,45	200	200	200	200	200
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.618,83	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	12,48	0	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	406,76	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	782.796,24	913.100	951.100	894.400	897.700	901.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-766.371,77	-890.900	-928.900	-872.200	-875.500	-878.800

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-201 GM Miet- und Pachtobjekte Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111) Kostenstelle 408-201 GM Miet- und Pachtobjekte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205,28	0	0	0	0	0
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	18.711,20	16.800	16.400	16.300	16.300	16.300
SE	Summe Ordentliche Erträge	18.916,48	16.800	16.400	16.300	16.300	16.300
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.459,78	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	3.300,17	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	118,75	200	200	200	200	200
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	205,28	0	0	0	0	0
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	9.415,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	1.416,65	2.300	3.300	3.200	3.200	3.200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	18.916,48	16.800	16.400	16.300	16.300	16.300
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-201 GM Miet- und Pachtobjekte							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111) Kostenstelle 408-201 GM Miet- und Pachtobjekte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	205,28	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	205,28	0	0	0	0	0
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.359,78	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.390,62	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	118,75	200	200	200	200	200
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	205,28	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	10.074,43	13.000	11.600	11.600	11.600	11.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-9.869,15	-13.000	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-300 GMFeuerwehrgerätehäuser							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111) Kostenstelle 408-300 GMFeuerwehrgerätehäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	157.540,77	224.900	303.100	262.500	265.500	270.500
SE	Summe Ordentliche Erträge	157.540,77	224.900	303.100	262.500	265.500	270.500
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.706,10	55.000	105.000	65.000	70.000	75.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	413,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	141,98	100	100	100	100	100
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	416,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	79.388,38	113.600	121.100	121.100	121.100	121.100
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	1.775,71	200	200	200	200	200
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	649,23	4.000	4.000	2.000	0	0
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	1.234,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
48110006	ILV: - Baubetriebshof	4.898,25	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	26.916,33	43.000	63.600	65.000	65.000	65.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	157.540,77	224.900	303.100	262.500	265.500	270.500
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-300 GMFeuerwehrgerätehäuser							
Erläuterung zu 42110001							
Diverse Malerarbeiten EUR 5.000,-- Sirenenumstellung analog auf digital 50.000 € pauschale Unterhaltungsmaßnahmen							
Erläuterung zu 42410001							
u. a. Leichtflüssigkeitsabscheider, allgemeine Kostensteigerungen und Wartungen, neue Mülltonnen, höhere GBA, Strompreiserhöhung aufgrund Ausschreibungsergebnis							
Erläuterung zu 44520001							
Erstattung von Stromkosten an die Stadt Bad Bevensen (FGH Gollern) ab 2022 Wegfall aufgrund der Kooperation der Wehren.							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-300 GMFeuerwehrgerätehäuser							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111) Kostenstelle 408-300 GMFeuerwehrgerätehäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	1.314,90	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	1.314,90	0	0	0	0	0
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.215,58	55.000	105.000	65.000	70.000	75.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	413,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	141,98	100	100	100	100	100
72310001	Mieten und Pachten	416,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	69.910,43	113.600	121.100	121.100	121.100	121.100
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	1.775,46	200	200	200	200	200
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	649,23	4.000	4.000	2.000	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	52.466,50	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	158.989,63	176.000	233.500	191.500	194.500	199.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-157.674,73	-176.000	-233.500	-191.500	-194.500	-199.500

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-400 GM Friedhöfe							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111) Kostenstelle 408-400 GM Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	25,56	0	0	0	0	0
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	88.661,88	168.300	176.800	142.200	142.200	142.200
SE	Summe Ordentliche Erträge	88.687,44	168.300	176.800	142.200	142.200	142.200
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	54.707,94	119.000	119.000	85.000	85.000	85.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	465,22	300	300	300	300	300
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	377,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	13.117,62	19.300	19.500	19.500	19.500	19.500
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	119,88	200	200	200	200	200
42910004	Schädlingsbekämpfung	214,80	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
48110006	ILV: - Baubetriebshof	9.767,65	11.100	11.800	11.800	11.800	11.800
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	9.916,54	15.800	23.400	22.800	22.800	22.800
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	88.687,44	168.300	176.800	142.200	142.200	142.200
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-400 GM Friedhöfe							
Erläuterung zu 42120001							
Unterhaltung Friedhof Ebstorf (lt. Vertrag) 42.000,-- Verkehrssicherungspflicht Bäume und Wege 25.000,-- Reparaturen Kapelle Weste (Dach und Fachwerk) 13.500,-- Zaun Reparaturen 6.000,--							
Erläuterung zu 42210001							
Instandhaltung Feuerlöscher							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-400 GM Friedhöfe							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111) Kostenstelle 408-400 GM Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	148,23	0	0	0	0	0
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	25,56	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	173,79	0	0	0	0	0
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.630,25	119.000	119.000	85.000	85.000	85.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	293,40	300	300	300	300	300
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	377,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	12.839,66	19.300	19.500	19.500	19.500	19.500
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	119,88	200	200	200	200	200
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	214,80	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
SAZ	Summe Auszahlungen	68.475,78	141.400	141.600	107.600	107.600	107.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-68.301,99	-141.400	-141.600	-107.600	-107.600	-107.600

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-500 GM Bibliotheken/Büchereien							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)					
Kostenstelle	408-500	GM Bibliotheken/Büchereien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107,70	0	0	0	0	0
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	54.825,41	88.700	94.500	79.100	81.600	83.100
SE	Summe Ordentliche Erträge	54.933,11	88.700	94.500	79.100	81.600	83.100
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.420,34	36.000	36.000	21.000	23.500	25.000
42110099	Zuführung Rückstellung f.Unterhaltung und Instandhaltung	12.000,00	0	0	0	0	0
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	88,41	100	100	100	100	100
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	142,80	0	200	200	200	200
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	28.458,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	83,51	200	200	200	200	200
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	107,70	0	0	0	0	0
48110006	ILV: - Baubetriebshof	1.965,16	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	5.666,60	9.000	13.400	13.000	13.000	13.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	54.933,11	88.700	94.500	79.100	81.600	83.100
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-500 GM Bibliotheken/Büchereien							
Erläuterung zu 42110001							
Maler-, Fußbodenarbeiten mit EUR 25.000,--							
Erläuterung zu 42310001							
Behältermiete Papierentsorgung							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-500 GM Bibliotheken/Büchereien							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111) Kostenstelle 408-500 GM Bibliotheken/Büchereien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	225,50	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	225,50	0	0	0	0	0
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.410,44	36.000	36.000	21.000	23.500	25.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	88,41	100	100	100	100	100
72310001	Mieten und Pachten	142,80	0	200	200	200	200
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	32.229,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	83,51	200	200	200	200	200
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
SAZ	Summe Auszahlungen	38.954,59	76.400	76.600	61.600	64.100	65.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-38.729,09	-76.400	-76.600	-61.600	-64.100	-65.600

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-540 GM Obdachlosenunterkünfte							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111) Kostenstelle 408-540 GM Obdachlosenunterkünfte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	953,63	0	0	0	0	0
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	24.728,37	54.500	59.100	58.700	58.700	58.700
SE	Summe Ordentliche Erträge	25.682,00	54.500	59.100	58.700	58.700	58.700
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.116,68	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	119,82	100	100	100	100	100
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	12.045,18	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	24,44	200	200	200	200	200
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	953,63	0	0	0	0	0
48110006	ILV: - Baubetriebshof	1.755,65	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	5.666,60	9.000	13.400	13.000	13.000	13.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	25.682,00	54.500	59.100	58.700	58.700	58.700
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-540 GM Obdachlosenunterkünfte							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111) Kostenstelle 408-540 GM Obdachlosenunterkünfte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	73,12	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	73,12	0	0	0	0	0
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.338,36	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	119,82	100	100	100	100	100
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	15.346,53	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	24,44	200	200	200	200	200
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	953,63	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	24.782,78	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-24.709,66	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-560 GM Bäderbetriebe (MwSt.)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
Kostenstelle 408-560 GM Bäderbetriebe (MwSt.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	432,31	0	0	0	0	0
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	99,59	0	0	0	0	0
34820003	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Sachkostenerst)	73,04	0	0	0	0	0
35820031	Erträge a. d. Auflös.u.v.Rückstell. Instandhaltung	165,92	0	0	0	0	0
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	616.463,63	681.300	747.400	701.500	706.500	711.500
SE	Summe Ordentliche Erträge	617.234,49	681.300	747.400	701.500	706.500	711.500
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.802,95	98.000	103.000	103.000	103.000	103.000
42110099	Zuführung Rückstellung f.Unterhaltung und Instandhaltung	65.000,00	0	0	0	0	0
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	107.469,98	130.000	159.800	115.000	120.000	125.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	5.565,85	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	1.313,40	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	208,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	34.560,98	34.300	36.800	36.800	36.800	36.800
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	272.015,85	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	4.973,56	200	200	200	200	200
42910004	Schädlingsbekämpfung	225,00	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.497,57	0	0	0	0	0
48110006	ILV: - Baubetriebshof	48.434,70	50.600	66.500	66.500	66.500	66.500
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	14.166,50	22.600	33.500	32.400	32.400	32.400
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	617.234,49	681.300	747.400	701.500	706.500	711.500
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-560 GM Bäderbetriebe (MwSt.)

Erläuterung zu 42110001

Pauschale Unterhaltung
Wartungen Hausalarm,Lüftung, Blitzschutz, Autom.Türen
Rutschenturm Malerarbeiten und Trockenbau, Einbau Lüftungsfenster
Wasserpavillion Schadenssuche und Behebung, Wasserverlust
Alter Saunaeingang Zaun und Pflasterarbeiten

Erläuterung zu 42120001

Rosenbad
Pauschale Unterhaltung, Fliesenarbeiten (EUR 34.000,-)
Deponiekosten, Dünger
Sandflächen Spielplatz
Sitzbank Springerbecken Reparatur
Beckenumgänge - Pflasterarbeiten, Regenrinnen, etc. (EUR 60.000,-)
Austausch Stahltor Haupteingang

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Bepflanzung

Ergänzung Filtertechnik (EUR 5.400,-)

Wartung und Reparaturen Pumpen und Motoren, Chloranlage und Reinigungsgeräte

Freibad Ebstorf

Pauschale Unterhaltung Fliesenarbeiten (EUR 19.600,-)

Wartungen Reinigungsgeräte, (5.200,-)

Baumpflege (EUR 2.000,-)

Erneuerung Dach- und Wandverkleidung alte Freibadtechnik (EUR 10.000,-)

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-560 GM Bäderbetriebe (MwSt.)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111) Kostenstelle 408-560 GM Bäderbetriebe (MwSt.)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	17.750,10	0	0	0	0	0
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	224,12	0	0	0	0	0
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.564,54	0	0	0	0	0
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	74.213,45	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	96.752,21	0	0	0	0	0
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.463,56	98.000	103.000	103.000	103.000	103.000
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	131.427,80	130.000	159.800	115.000	120.000	125.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.623,38	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.562,95	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
72310001	Mieten und Pachten	247,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	37.988,43	34.300	36.800	36.800	36.800	36.800
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	319.859,54	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	5.398,22	200	200	200	200	200
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	267,75	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.162,11	0	0	0	0	0
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	-22.027,65	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	577.973,79	608.100	647.400	602.600	607.600	612.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-481.221,58	-608.100	-647.400	-602.600	-607.600	-612.600

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-600 GM Kläranlagen Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111) Kostenstelle 408-600 GM Kläranlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
34830001	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	20.200	0	0	0
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	25.572,28	39.200	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	26.572,28	39.200	20.200	0	0	0
40999999	Personalaufwand	3.177,29	3.400	0	0	0	0
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.649,33	8.000	1.000	0	0	0
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	36,78	200	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	300	0	0	0	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	7.642,53	7.700	5.800	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	200	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000,00	0	0	0	0	0
48110006	ILV: - Baubetriebshof	7.399,75	10.300	0	0	0	0
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	5.666,60	9.000	13.400	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	26.572,28	39.200	20.200	0	0	0
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-600 GM Kläranlagen							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111) Kostenstelle 408-600 GM Kläranlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	1.000,00	0	0	0	0	0
64830001	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	20.200	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	1.000,00	0	20.200	0	0	0
70999999	Auszahlungen Personal	3.177,29	3.400	0	0	0	0
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.649,33	8.000	1.000	0	0	0
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36,78	200	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	0	0	0	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	7.266,43	7.700	5.800	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	200	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	13.129,83	19.900	6.800	0	0	0
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-12.129,83	-19.900	13.400	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

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

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		409	Grün- und Erholungsflächen (551)				
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
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	581,80	600	0	0	0	0
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	2.908,65	3.100	5.600	5.700	5.800	5.900
SE	Summe Ordentliche Erträge	3.490,45	3.700	5.600	5.700	5.800	5.900
40999999	Personalaufwand	3.490,45	3.700	5.600	5.700	5.800	5.900
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.490,45	3.700	5.600	5.700	5.800	5.900
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		409	Grün- und Erholungsflächen (551)				
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 Gemeindeverbänden	3.490,45	3.700	5.600	5.700	5.800	5.900
SEZ	Summe Einzahlungen	3.490,45	3.700	5.600	5.700	5.800	5.900
70999999	Auszahlungen Personal	3.490,45	3.700	5.600	5.700	5.800	5.900
SAZ	Summe Auszahlungen	3.490,45	3.700	5.600	5.700	5.800	5.900

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

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

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Produkt 412 Geothermie (535) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 412 Geothermie (535)							
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
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	5.446,43	5.900	5.700	5.800	5.900	6.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	5.446,43	5.900	5.700	5.800	5.900	6.000
40999999	Personalaufwand	5.446,14	5.900	5.700	5.800	5.900	6.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	5.446,14	5.900	5.700	5.800	5.900	6.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,29	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	0,29	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Produkt 412 Geothermie (535)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		412	Geothermie (535)				
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 Gemeindeverbänden	5.446,43	5.900	5.700	5.800	5.900	6.000
SEZ	Summe Einzahlungen	5.446,43	5.900	5.700	5.800	5.900	6.000
70999999	Auszahlungen Personal	5.446,14	5.900	5.700	5.800	5.900	6.000
SAZ	Summe Auszahlungen	5.446,14	5.900	5.700	5.800	5.900	6.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,29	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

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

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Produkt 413 Bauhof (573)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 413 Bauhof (573)							
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
31440001	Zuweis.für lfd. Zwecke vom sonstigen ö. Bereich	4.502,94	0	0	0	0	0
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.138,16	0	0	0	0	0
34820002	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Personalkostenerst.)	2.490,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
34820003	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Sachkostenerst.)	941,32	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst.)	292.384,00	316.300	18.000	18.000	1.800	18.000
34820203	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Sachkostenerst.)	80.368,84	64.900	12.900	12.900	12.900	12.900
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	757.293,04	843.000	915.200	920.200	930.200	936.200
34821403	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Sachkostenerst.)	173.339,15	159.800	167.800	169.800	178.800	180.800
34850001	Erstattungen von verbund. Unterne.SoVermö.Beteil.	3.540,00	6.600	0	0	0	0
34850002	Erstattungen von verbund.Unterne.Beteil.SoVermö.	1.011,70	1.000	0	0	0	0
34850003	Erst. v. priv. Unternehmen - Ersätze Kur GmbH	11.385,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34850004	Erst. v. priv. Unternehmen - Ersätze BBM	9.156,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versch.entschäd	504,65	0	0	0	0	0
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.174,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
38110006	ILV: - Baubetriebshof	590.992,86	733.500	782.200	786.700	799.200	802.200
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.931.223,66	2.149.400	1.920.400	1.931.900	1.947.200	1.974.400
40999999	Personalaufwand	1.446.650,32	1.780.100	1.548.800	1.571.900	1.595.400	1.619.200
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	12.351,55	10.700	10.700	11.000	12.000	12.500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	14.352,28	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	12.426,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	1.893,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	167.667,49	132.000	124.000	124.800	126.000	127.000
42610002	Aus- und Fortbildung	3.849,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	7.042,78	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.416,26	500	500	500	500	500
44310001	Geschäftsaufwendungen	991,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.381,10	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	277,26	114.700	114.100	105.600	103.400	96.000
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	29.263,17	47.400	49.000	48.900	48.900	48.900
48110007	ILV: - Zinsaufwendungen	35.590,04	27.300	20.500	21.000	23.000	22.900
48110010	ILV: - Benutzungsgebühren	323,50	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.742.476,69	2.154.400	1.909.300	1.926.400	1.952.900	1.971.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	188.746,97	-5.000	11.100	5.500	-5.700	2.700
53120001	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG über	1.787,66	0	0	0	0	0
SEADV	Summe Erträge aus der Veräußerung von VG	1.787,66	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Produkt 413 Bauhof (573) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Produkt 413		Fachbereich 4 Bauhof (573)					
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
SALDO VG	Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG	1.787,66	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	190.534,63	-5.000	11.100	5.500	-5.700	2.700

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Produkt 413 Bauhof (573)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 413 Bauhof (573)							
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
61440001	Zuweis.für lfd.Zwecke vom sonst.öffentl.Bereich	4.502,94	0	0	0	0	0
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.707,26	0	0	0	0	0
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	1.306.376,15	1.392.300	1.122.200	1.129.200	1.132.000	1.156.200
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen,Sonder-	31.177,28	22.600	15.000	15.000	15.000	15.000
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	504,65	0	0	0	0	0
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.279,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
68311001	Einz. aus Veräußerung von beweglichen VG > 1.000	962,34	0	0	0	0	0
68312001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	1.787,66	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	1.349.298,26	1.415.900	1.138.200	1.145.200	1.148.000	1.172.200
70999999	Auszahlungen Personal	1.446.650,32	1.780.100	1.548.800	1.571.900	1.595.400	1.619.200
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.600,72	10.700	10.700	11.000	12.000	12.500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.793,60	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
72310001	Mieten und Pachten	18.293,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.893,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	173.581,81	132.000	124.000	124.800	126.000	127.000
72610002	Aus- und Fortbildung	3.454,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72610003	Personalnebenkosten	6.745,91	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.664,73	500	500	500	500	500
74310001	Geschäftsauszahlungen	991,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.381,10	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	99.632,43	184.000	147.600	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	1.788.683,26	2.149.000	1.903.300	1.750.900	1.777.600	1.803.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-439.385,00	-733.100	-765.100	-605.700	-629.600	-631.700

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Produktbeschreibung Produkt 414 Umweltschutzmaßnahmen (561) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Teilhaushalt Produkt	04 414	Fachbereich 4 Umweltschutzmaßnahmen (561)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bau- und Planungsmanagement		Verantwortliche Person(en) Herr Klewwe
Kurzbeschreibung Maßnahmen zur Sicherung, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft Allgemeine Ziele Aufstellung von Pflege- und Entwicklungskonzepten, Planung und Umsetzung von Maßnahmen für den Artenschutz sowie zum Erhalt zur Entwicklung von Natur und Landschaft einschließlich freiwilliger Bewirtschaftungsvereinbarungen.		
Zugeordnete Kostenstellen 414-001 Umweltschutzmaßnahmen		
Pflichtaufgaben: ☐		
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐		

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Ergebnishaushalt Produkt 414 Umweltschutzmaßnahmen (561)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	414	Umweltschutzmaßnahmen (561)					
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	50.000	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	0	-50.000	0	0	0
JE	Jahresergebnis	0,00	0	-50.000	0	0	0
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 414 Umweltschutzmaßnahmen (561)							
Erläuterung zu 42910001							
Klimaschutzkonzept für die Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Finanzhaushalt Produkt 414 Umweltschutzmaßnahmen (561)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 414 Umweltschutzmaßnahmen (561)							
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
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	0	50.000	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0

Investitionsprogramm

2020-2023

Investitionsprogramm Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf 2020

Investitionen								
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2020	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
000 Verwaltungsleitung								
001 Politische Gremien								
101 Zentrale Dienste								
50-101-001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50-101-004 Modernisierung / Sanierung Pausenhalle Rathaus Bev	26.352,42	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-101-008 Einrichtung großer Sitzungsraum	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-101-009 Einrichtung kleiner Sitzungsraum	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-101-010 Rathaus Ebstorf Gesamtsanierung	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-101-012 RH Bad Bevensen ext. Stromversorgung	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> RH Bad Bevensen Erstellung / Planung Außenanschluß ext. Notstromversorgung								
50-408-005 Erwerb bewegl. Vermögensg. Klimageräte	48.925,61	91.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Klimageräten (Rathaus Ebstorf)								
102 Frei- und Hallenbäder								
104 Kur- u. Badeeinrichtungen								
105 Büchereien/Bibliotheken								
50-105-004 Medienrückgabesystem	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 Museen und Sammlungen								
50-107-001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kartenschränk Samtgemeindearchiv								
201 Finanzverwaltung								
50-201-001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenst.	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
205 Verwaltung des allg. Grundvermögens								
210 Frei- und Hallenbäder								
50-210-001 Erwerb bew. Vermögensgegenstände (Wald@mar)	1.025,95	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> (Gitterwagen, Vitrinenschränk, Wassergroßspielzeug)								

Investitionsprogramm Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf 2020

Investitionen								
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2020	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
50-210-006 Wald@mar - U-W-Scheinwerfer	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-210-008 Erwerb bew. Vermögensgegenstände (Rosenbad)	1.409,24	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Wassergroßspielgerät								
50-210-017 Wald@mar - Umgestaltung - Sanierung	0,00	1.400.000,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erhöhung der Kosten um 425.000 EUR (DS SG/2019/098)								
50-210-019 Krananlage für Bodensauger	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-210-020 Rosenbad - Spielfigur Planschbecken	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-210-021 Wal@mar u. Rosenbad - Zeiterfassung	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-210-022 WC Anlagen Wal@mar Umkleidebereich	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-210-023 Hebeeinrichtungen im Schwimmbad	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-210-024 Wal@mar - Neubau kleine Sauna	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-210-025 Wal@mar - Beckenbodensauger	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-210-026 Wal@mar - Beschaffung Wertschließfächer	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-210-027 Rosenbad - Wertschließfächer	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-210-028 Rosenbad - Funkuhr Eingangsbereich	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-210-029 Rosenbad - 360° Uhr - Beckenbereich	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-210-202 erh. Zuschuss Umgestaltung Wal@mar	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
50-302-001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenst.	0,00	3.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50-302-002 Beschaffung Geschwindigkeitsmeßanlage	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 Brandschutz								
50-303-002 Technische Hilfeleistung	66.029,09	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00
<i>Erläuterungen:</i> darunter Hochwasserschutzpumpe, Rettungssäge, Stromgenerator, Schleuderketten, Einsatzstellenbeleuchtungen								
50-303-005 Zugang Fahrzeuge TS 8	49.772,01	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00
50-303-013 Zugang Fahrzeuge TLF 3000 (Altenmedingen)	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-014 Brandschutz Planungskosten	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Investitionsprogramm Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf 2020

Investitionen								
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2020	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
50-303-020 BSBP Pilotprojekt - Inneneinrichtung FFW-Haus	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
50-303-022 BSBP Pilotprojekt LF 10 (FFW Gr. Heseb./R./Goll.)	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-023 BSBP Pilotprojekt MTW (FFW Gr. Heseb./R./Gollern)	0,00	35.000,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-025 Gerätewagen L2	0,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	0,00	374.000,00	0,00
Erläuterungen: lt. BSBP für den Bereich Samtgemeinde AA Ebstorf VE in 2020 für 2022								
50-303-026 Feuerwehrhaus (2. Kooperation)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
50-303-027 Inneneinrichtung Feuerwehrhaus (2. Kooperation)	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
50-303-028 Grunderwerb (2. Kooperation)	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-029 TLF 3000 (2. Kooperation)	0,00	0,00	0,00	4.200,00	376.800,00	376.800,00	0,00	0,00
Erläuterungen: TLF 3000 gem. BSBP 2. Koop. Römstedt-Drögennottorf - Masbrock - Havekost (VE in 2019 für 2021) Kostensteigerung (+ 61.000 €) inkl. KWL Kosten in 2020								
50-303-030 MTW (2. Kooperation)	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: MTW gem. BSBP 2. Koop. Römstedt-Drögennottorf - Masbrock - Havekost (VE in 2019 für 2021) Kostensteigerung + 7.000 €								
50-303-032 MTW	0,00	60.000,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: MTW (Neufahrzeuge) für Himbergen, Altenmedingen, JF Um den Eschenberg								
50-303-033 Beschaffung Rasenmäher	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-034 MLF für FW Brockhöfe	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: inkl. KWL und Beladung (VE in 2019 für 2020) Kostensteigerung (+ 37.000 €)								
50-303-035 HLF 20 für FW Klosterflecken Ebstorf	0,00	0,00	0,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Kostensteigerung (+68.000 €)								
50-303-036 Bau von FW - Häusern (Planung u.a.m.)	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf 2020

Investitionen								
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2020	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Erläuterungen: Planungs- & Ausschreibungskosten für den Bau von FW-Häusern gem. BSBP (Pilot, sowie 2./3./4. Kooperation) verfügbare Mittel der Planungskosten (HH-Reste) werden mit dem Haushaltsjahr 2020 auf die einzelnen Projekte (siehe Inv.Nr. 50-303-016,50-303-026,50-303-037, 50-303-041) im Verhältnis aufgeteilt und diese Investitionsnummer auf "0" gesetzt.								
50-303-037 Feuerwehrhaus (3. Kooperation)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
50-303-038 Inneneinrichtung Feuerwehrhaus (3. Kooperation)	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
50-303-039 Grunderwerb (3. Kooperation)	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-040 MLF (3. Kooperation)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: MLF inkl. KWL und Beladung gem. BSBP 3. Koop. Jelmstorf - Seedorf (VE in 2019 für 2021) Kostensteigerung (+ 37.000 €) inkl. KWL Kosten								
50-303-041 Bau Feuerwehrhaus (4. Kooperation)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
50-303-042 Inneneinrichtung Feuerwehrhaus (4. Kooperation)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
50-303-043 Grunderwerb (4. Kooperation)	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-044 MLF (4. Kooperation)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: MLF inkl. KWL und Beladung gem. BSBP 4. Koop. Weste-Testorf-Hagen-Schlagte (VE in 2019 für 2021) Kostensteigerung (+ 37.000 €) inkl. KWL Kosten								
50-303-045 MTW (5. Kooperation)	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: MTW für FW Hanstedt gem. BSBP 5. Koop. Allenbostel - Hanstedt I - Bode (VE in 2019 für 2021) Kostensteigerung (+ 7.000 €)								
50-303-046 MLF (5. Kooperation)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: MLF inkl. KWL und Beladung gem. BSBP 5. Koop. Allenbostel - Hanstedt I - Bode (VE in 2019 für 2021) Kostensteigerung (+37.000 €) inkl. KWL Kosten in 2020								
50-303-047 MLF für FFW (Golste in Natendorf)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	234.000,00	0,00	234.000,00	0,00
Erläuterungen: (VE in 2020 für 2022) Kostensteigerung (+38.000 €) inkl. KWL Kosten in 2020								

Investitionsprogramm Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf 2020

Investitionen								
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2020	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
50-303-048 KLF für FFW (Velgen)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: (VE in 2020 für 2021) Kostensteigerung (+19.000 €) inkl. KWL Kosten in 2020								
50-303-049 MTW (2x) für FFW (Höver, Bad Bevensen)	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: (VE in 2020 für 2021) Kostensteigerung (+ 14.000 €)								
50-303-050 MLF für FFW (n.n.a.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	234.000,00
Erläuterungen: gemäß Investitionsprogramm (VE in 2021 für 2023) Kostensteigerung (+ 38.000 €) inkl. KWL Kosten in 2021								
50-303-051 KLF für FFW (Stadorf)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00
Erläuterungen: (VE in 2020 für 2022) Kostensteigerung (+ 19.000 €) inkl. KWL Kosten in 2020								
50-303-052 Neubau Kleiderkammer FW Bad	0,00	60.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-053 Anbau FFW Bad Bevensen	0,00	40.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: <u>S P E R R V E R M E R K !!! gemäß Feuerwehrausschuss v. 12.11.2019</u>								
50-303-054 Beschaffung von HRT Digitalfunkgeräten	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
50-303-055 Beschaffung Jugendfeuerwehrzelte	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Jugendfeuerwehrzelte für Bad Bevensen / Wriedel-Schatensen								
50-303-056 Wärmebildkameras	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: für Waldbrandbekämpfung / Personensuche Bad Bevensen, Römstedt, Gollern-Hesebe-Röbbel, KFE, Himbergen, Wriedel, Braum, Altenmedingen sowie 3 x Auffangbehälter								
50-303-057 Abbiegeassistenten für Fahrzeuge (7 Stück)	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-058 MTW (Golste in Natendorf)	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-059 MLF (FFW Melzingen)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: VE in 2020 für 2021 inkl. KWL Kosten in 2020								
50-303-060 TLF (FFW Himbergen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	400.000,00
Erläuterungen:								

Investitionsprogramm Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf 2020

Investitionen								
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2020	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
(VE in 2021 für 2023) inkl. KWL Kosten in 2021								
50-303-061 MTW (FFW Klosterflecken Ebstorf)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
<i>Erläuterungen:</i> (VE in 2022 für 2023)								
50-303-062 MTW (FFW Wriedel/Schatensen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
<i>Erläuterungen:</i> (VE in 2022 für 2023)								
50-303-063 Grunderwerb FFW - Haus Ebstorf	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-064 MTW (FFW Emmendorf)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
<i>Erläuterungen:</i> (VE in 2022 für 2023)								
50-303-065 Stabstelle Brandschutz - Mobiliar	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-Z01 Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer	-186.994,81	-100.600,00	0,00	-72.200,00	0,00	-62.200,00	-45.200,00	-49.900,00
305 Standesamt								
306 Friedhofs- und Bestattungswesen								
313 Grundschulen								
50-313-001 Erwerb beweg. Verm. (Mauritius Schule Budget)	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-003 Erwerb beweg. Verm. (Waldschule Budget)	16.053,10	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-004 Erwerb beweg. Verm. (GS Himbergen Budget)	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-013 Energetische Sanierung Grundschule (n.n.b.)	178,50	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-026 Einrichtung Mensa für GTS	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-032 GS Wriedel - Überdachung Fahrradständer Schulhof	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-033 GS Himbergen - Ratensanierung Toiletten & Fenster	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-034 Waldschule - Ratensanierung Toiletten &	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-035 GS Altenmedingen - Active Board	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-036 Mauritius Schule - 3x Active Boards	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-037 Waldschule Beschaffung 4 Active Boards	0,00	17.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> zusätzlich 5 Boards in 2020								

Investitionsprogramm Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf 2020

Investitionen								
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2020	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
50-313-038 GTS Schwalbenschule Wriedel	0,00	1.320.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: zur Umsetzung Ganztagsschulen gem. DS SG/2018/086 Kostensteigerung der Maßnahme durch Wechsel auf die Variante 1								
50-313-039 GTS GS Himbergen	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-040 GTS Mauritius Schule Ebstorf	0,00	0,00	0,00	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: zur Umsetzung Ganztagsschulen gem. DS SG/2018/086 Mauritiusschule Ebstorf in Variante 2 mit insgesamt 2.150.000 € sowie u. a. Spielplatzausstattung Ebstorf Mauritiusschule mit 34.000 €								
50-313-041 GTS Waldschule Bevensen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: zur Umsetzung Ganztagsschulen gem. DS SG/2018/086 Waldschule Bevensen mit Anbau mit insgesamt 3.000.000 €								
50-313-043 GS Altenmedingen Sanierung Turnhalle	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-044 GS Altenmedingen (Umbau Wohnung)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Wohnungsumbau in der GS Altenmedingen zwecks Nutzungsänderung								
50-313-045 GS Himbergen (Rampe, Garagen und Schulhof)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-046 Digitale Schule (Digitalpakt)	0,00	0,00	0,00	291.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel aus dem Digitalpakt für die "Digitale Schule" Sockelbeträge bei positiver Antragsstellung 4 x Schulen à 30.000 €, 1 Schule à 27.500 €								
50-313-047 Mauritius - Schule Picknick - Sitzgruppe	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-048 Mauritius-Schule Neuausstattung Ra. Sozialpädagoge	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-049 Mauritius-Schule Sonnenschutz Altbau	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-050 Waldschule - Möblierung	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Waldschule - Neuausstattung Raum Sekretär und Raum Konrektorin								
50-313-051 GS Himbergen - Erwerb von Spielgeräten	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Erwerb von Spielgeräten (Spielturn & Drehpilz)								

Investitionsprogramm Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf 2020

Investitionen								
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2020	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
50-313-052 GS Altenmedingen - Erwerb von Spielgeräten	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Spielgeräten (Doppelschaukel)								
50-313-053 GS Altenmedingen - Möblierung	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> GS Altenmedingen - Neuausstattung Sekretariat								
50-313-054 GS Wriedel - Whiteboard und EDV	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> GS Wriedel - Whiteboard mit Beamer & 9 Notebooks								
50-313-055 Schwalbenschule Wriedel Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Schwalbenschule Wriedel - Gestaltung Außenanlagen Schaukel, Holzpodest, Lauf- & Sprungbahn								
50-313-Z06 Zuschuss für energetische Sanierung Grundschule	0,00	-479.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-Z07 GS Altenmedingen Zuschuss Turnhalle	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> erhaltener Zuschuss für die Sanierung der Turnhalle Grundschule Altenmedingen								
50-313-Z08 erh. Investitionskostenzuschuss	0,00	0,00	0,00	-291.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> erhaltender Investitionskostenzuschuss für den Digitalpakt gem. RL siehe RdErl. d. MK v. 08.08.2019 bei positiver Antragsstellung								
50-313-Z09 erh. Zuschuss Waldschule 5 Whiteboards	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> erhaltener Zuschuss aus dem Digitalpakt für Präsentationsgeräte in Unterrichtsräumen (50-313-037)								
317 sonst. Hilfen (u.a. Asyl)								
401 Räumliche Planung und Entwicklung								
50-401-001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
403 Straßen- und Verkehrsflächen								
50-403-008 Radwegebau gel. Inv.Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.800,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Radweg Ebstorf Wessenstedt geleisteter Investitionskostenzuschuss an Landkreis Uelzen								

Investitionsprogramm Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf 2020

Investitionen								
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2020	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
50-403-009 Radwegebau gel. Inv.Zuschuss	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Radweg Ebstorf - Stadorf geleisteter Investitionskostenzuschuss an das Land Niedersachsen								
407 Abwasser								
50-407-001 Erwerb beweglichen	9.602,49	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-002 Abwasser Baulücken nachtr.	47.925,72	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-003 Abwasser - Pumpwerksausrüstung	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-023 Neuausrichtung Kläranlage Havekost	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-024 Aufsitzmäher Kläranlage Medingen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-025 Baugebiet Hese IV	0,00	2.064.000,00	0,00	169.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-026 Baugebiet Barum	0,00	322.000,00	0,00	505.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-027 Baugebiet Römstedt	0,00	260.000,00	0,00	63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-028 Digitalisierung - Hydraulikberechnung RW - SW Kanä	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-029 Baugebiet Emmendorf	0,00	260.000,00	0,00	584.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-Z01 SW & RW Beiträge für Hausanschl.	-43.919,49	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-Z05 erh. Zuschuss Baugebiet Hese IV	0,00	-692.000,00	0,00	-432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-Z06 erh. Zuschuss Baugebiet Barum	0,00	-80.000,00	0,00	-437.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-Z07 erh. Zuschuss Baugebiet Römstedt	0,00	-65.000,00	0,00	-75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-Z08 erh. Beiträge SW und RW für Baugebiet Hese IV	0,00	-266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-Z09 erh. Zuschuss Baugebiet Emmendorf	0,00	-45.000,00	0,00	-449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-Z13 Baugebiet Hese IV - Erst. AZV	0,00	0,00	0,00	-681.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-Z14 Baugebiet Barum - Erst. AZV	0,00	0,00	0,00	-161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-Z15 RW Beiträge für BG Barum	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-Z16 Baugebiet Römstedt - Erst. AZV	0,00	0,00	0,00	-123.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-Z17 RW Beiträge für BG Römstedt	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-Z20 Baugebiet Emmendorf - Erst. AZV	0,00	0,00	0,00	-244.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
413 Bauhof								

Investitionsprogramm Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf 2020

Investitionen								
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2020	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
50-413-001 Erwerb bew. Vermögensgegenstände Bauhof	2.270,94	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-413-017 Beschaffung Kfz (gebr.)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-413-018 Ersatzbeschaffung für E-Z-Go	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-413-019 Ersatzbeschaffung Ladog Ebstorf	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-413-020 Ersatzbeschaffung Hochgrasmäher	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-413-021 Beschaffung Anhänger	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-413-022 Arbeitskorb für Fendt Kommunalschlepper	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-413-023 Beschaffung Transporter	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für abgängigen Transporter UE-BB 500								
50-413-024 Rasenkehrmaschine (Ersatz)	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-413-025 Frontmäherwerk (Ersatz)	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Anbauteil (Ersatzbeschaffung 150 cm breit mit Seitenauswurf)								
50-413-026 Minibagger (gebraucht)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-413-027 Handrasenmäher	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> mit Aufnahme und Antrieb								
50-413-028 Wildkrautbekämpfung	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> thermische Wildkrautbekämpfung (Heißluft oder Induktion)								
50-413-029 Gießarm (Anbauteil)	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-413-030 Bauhof Holzwerkstatt	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Umnutzung / Umbau vorhandener Flächen zur Holzwerkstatt								
50-413-031 Salzsilo - Anschaffung Leiter	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Sicherheitsmaßnahme - neue Leiter für Salzsilo								
9999 divers								
Gesamtsumme	1.045.493,81	10.042.200,00	0,00	4.710.500,00	10.502.800,00	10.110.400,00	878.800,00	917.100,00

Summenblatt Ansätze 2020 Personalaufwendungen Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Stand: 27.11.2019

		4011 0001	4012 0001	4012 0002	4019 0001	4021 0001	4022 0001	4022 0002	4032 0001	4032 0002	4041 0001	4041 0002	4041 0003	4051 0001	4061 0001	4070 0021	4070 0022	4070 0023	4070 0024	4141 0001	4161 0001	Summe Aufw. Aufwendungen 2019	Summe Aufwendungen 2020
		Dienst-aufwendungen Beamte	Dienst-aufwendungen Arbeitnehmer	Dienstaufw. Arbeitnehmer Eigenbetrieb	Dienstaufw. sonstige Beschäftigte	Beiträge zur Versorgung Beamte	Beiträge zur Versorgung Arbeitnehmer	Beiträge zur Versorgung AN Eigenb.	Sozial-versicherung Arbeitnehmer	Sozial-versicherung AN Eigenb.	Beihilfe Beamte u. Arbeitnehmer	Beihilfe Arbeitnehmer Eigenbetrieb	Beiträge IAAI	Zuführung Pensionsrück-stell. Beamte	Zuführung Beihilferück-stell. Beamte	Zuführung zur Rückstellung Resturlaub	Zuführung zur Rückstellung Überstunden	Zuf. zu Rückst. ATZ	Rückführung zu LOB	Beihilfen Versorgungsempfänger	Zuführung zu Beihilferückst. Versorgung.		
Kost																							
000-001		126.500,00	15.300,00			41.500,00	1.100,00		3.100,00		14.400,00			37.800,00								239.700,00	194.900,00
001-001		95.200,00	126.600,00			31.300,00	7.800,00		24.000,00		13.100,00			32.800,00				4.000,00				334.800,00	260.500,00
010-001			24.200,00				1.700,00		4.800,00		100,00											30.800,00	28.100,00
020-001			6.000,00				400,00		1.200,00		100,00											7.700,00	7.700,00
030-001			45.600,00				5.000,00		12.000,00		200,00											62.800,00	94.000,00
101-001		80.100,00	261.500,00			26.300,00	18.200,00		52.000,00		8.000,00			17.700,00				56.500,00				520.300,00	532.700,00
103-001		45.100,00	348.600,00	0,00		404.000,00	24.300,00	0,00	117.300,00	0,00	4.300,00	0,00	16.000,00	6.400,00	23.900,00	20.000,00			5.000,00	50.000,00		1.014.900,00	1.124.800,00
105-000		4.900,00				1.600,00					500,00			1.400,00								8.400,00	39.800,00
105-001			149.000,00				10.400,00		29.700,00		800,00											189.900,00	156.900,00
105-002			59.600,00		8.400,00		4.200,00		11.900,00		300,00											84.400,00	55.400,00
105-003			24.900,00				1.800,00		5.000,00		100,00											31.800,00	0,00
105-004			25.300,00				1.800,00		5.100,00		100,00											32.300,00	0,00
106-001		5.600,00	7.700,00			1.900,00	600,00		1.500,00		700,00			1.500,00								19.500,00	24.400,00
108-001		33.000,00	53.200,00			11.800,00	3.200,00		9.900,00		3.800,00			9.300,00								124.200,00	139.500,00
108-002					6.300,00																	6.300,00	
111-001			24.100,00				1.700,00		4.800,00		100,00											30.700,00	27.500,00
201-001		48.900,00	359.300,00			16.000,00	25.200,00		71.000,00		9.900,00			21.400,00								551.700,00	467.700,00
202-001		19.800,00	57.800,00			6.500,00	4.300,00		11.500,00		700,00			10.500,00								111.100,00	68.300,00
203-001		3.100,00	174.100,00			1.000,00	12.700,00		36.200,00		1.600,00			1.800,00				27.300,00				257.800,00	211.200,00
204-001			197.400,00				14.500,00		41.600,00		1.000,00							30.300,00				284.800,00	259.900,00
205-001		13.300,00	10.100,00			4.400,00	700,00		2.000,00		3.100,00			7.800,00								41.400,00	17.100,00
210-001		4.700,00	271.000,00		3.400,00	1.500,00	18.900,00		53.900,00		1.900,00			1.400,00								356.700,00	352.200,00
210-002			135.400,00		1.700,00		9.500,00		26.800,00		700,00											174.100,00	182.100,00
301-001			61.800,00		7.100,00		4.300,00		12.300,00		300,00											85.800,00	77.300,00
302-001		5.700,00	125.400,00			1.500,00	10.500,00		27.700,00		900,00			500,00				52.500,00				224.700,00	298.000,00
302-002			210.000,00				14.600,00		41.800,00		1.100,00											267.500,00	265.300,00
302-005					1.300,00																	1.300,00	1.300,00
303-001		61.500,00	49.400,00		13.700,00	15.900,00	3.500,00		9.900,00		2.500,00			5.900,00								162.300,00	96.000,00
304-001		3.600,00	7.800,00		900,00	900,00	600,00		1.600,00		200,00			400,00								15.100,00	13.500,00
305-001			91.300,00				6.400,00		18.200,00		500,00											116.400,00	138.900,00
306-001			7.700,00		42.000,00		600,00		1.600,00		100,00							300,00				52.300,00	57.700,00
307-000			17.800,00				1.300,00		3.600,00		100,00											22.800,00	38.200,00
308-001			3.500,00				300,00		700,00		100,00											4.600,00	7.700,00
309-001			5.500,00				400,00		1.100,00		100,00											7.100,00	6.900,00
310-001			700,00				100,00		200,00		100,00											1.100,00	1.000,00
311-001			700,00				100,00		200,00		100,00											1.100,00	1.000,00
312-001			1.100,00				100,00		300,00		100,00											1.600,00	1.500,00
313-000			154.100,00		800,00		10.700,00		30.700,00		800,00											197.100,00	196.200,00
317-001			1.000,00				100,00		200,00		100,00											1.400,00	1.400,00
401-001			168.300,00				10.600,00		31.900,00		800,00											211.600,00	145.700,00
402-001			38.800,00				2.700,00		7.800,00		200,00											49.500,00	46.900,00
403-001			150.800,00				9.900,00		28.800,00		800,00											190.300,00	172.300,00
403-002			3.700,00				300,00		800,00		100,00											4.900,00	0,00
404-001			4.900,00				400,00		1.000,00		100,00											6.400,00	5.800,00
404-002			16.000,00				1.200,00		3.400,00		100,00							2.700,00				23.400,00	17.700,00
407-001		1.200,00	17.400,00			400,00	1.200,00		3.500,00		400,00			700,00				1.600,00				26.400,00	333.400,00
407-003		600,00	6.500,00			200,00	500,00		1.400,00		200,00			300,00				1.600,00				11.300,00	10.300,00
407-004		1.900,00	45.700,00			600,00	3.000,00		8.600,00		600,00			1.000,00				1.900,00				63.300,00	23.200,00
408-000			264.000,00				17.000,00		51.100,00		1.300,00											333.400,00	260.200,00
408-100			73.200,00		2.000,00		4.600,00		14.600,00		400,00											94.800,00	80.400,00
408-200			170.000,00		2.000,00		11.900,00		33.800,00		900,00											218.600,00	210.300,00
408-600																						0,00	3.400,00
409-001			4.300,00				300,00		900,00		100,00											5.600,00	3.700,00
410-001			4.300,00				300,00		900,00		100,00											5.600,00	0,00
412-001			4.800,00				100,00		700,00		100,00											5.700,00	5.900,00
413-001			1.216.300,00				84.500,00		241.900,00		6.100,00											1.548.800,00	1.780.100,00
		554.700,00	5.303.500,00	0,00	88.700,00	567.300,00	370.100,00	0,00	1.106.500,00	0,00	84.900,00	0,00	16.000,00	158.600,00	23.900,00	20.000,00	0,00	178.700,00	5.000,00	50.000,00	0,00	8.477.900,00	8.545.900,00

2019	478.200,00	5.549.200,00	147.400,00	101.400,00	490.900,00	388.800,00	10.300,00	28.800,00	76.800,00	800,00	11.200,00	110.300,00	16.800,00	43.900,00	0,00
------	------------	--------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	--------	-----------	------------	-----------	-----------	------

8.477.900,00	Aufwendungen für Aktive (Sachkontenbereich 401 ... 407)
50.000,00	Beihilfen Versorgungsempfänger (Sachkontenbereich 411 ... 416)

8.477.900,00 €

Stellenplan 2020

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2019					Vermerke, Erläuterungen
			insges.	insges.	tats. mit Beamten	besetzt mit Arbeitnehmern	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Beamte auf Zeit: Samtgemeindebürgermeister	B 4	1	1	1				
	Erster Samtgemeinderat	B 2	1	1	1				
2	Samtgemeinderat/rätin	A 16	1	1	1			k.w.	
1	Gehobener Dienst: Samtgemeindeoberamtsrat	A 13	1	-	-				
2	Samtgemeindeamtsrat, -rätin	A 12	4	4	3		1	1 Stelle Teilzeit; 1 besetzt mit A 11	
3	Samtgemeindeamtmann, -frau	A 11	1	-	-				
4	Samtgemeindeoberinspektor	A 10	-	1	-	1			
5	Samtgemeindeinspektor	A 9		-	-				
	Mittlerer Dienst: Samtgemeindeamtsinspektor mit Amtszulage	A 9							
2	Samtgemeindeamtsinspektor	A 9							
3	Samtgemeindehauptsekretär	A 8							
4	Samtgemeindeobersekretär	A 7							
5	Samtgemeindeseekretär	A 6							
6	Samtgemeindeassistent	A 5							
	insgesamt:		9	8	6	1	1		

Stellenplan 2020

Teil B: Arbeitnehmer/innen

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			insges.	insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Arbeitnehmer/innen	TVöD - EgGr					
1	Leiter FB 4	13	1	1	1		
	Leiter FB 3, stellv. Leiter FB 4,						
2	Datenschutzbeauftragter	12	3	3	3		1 k.u. (E 11)
3	Ing. Bilanzbuchhalterin, Verw.-Wirt	11	11	7	6	1	
4	Verw.-Fachwirt	10	1	2	2		1 k.w.
5	Verw.-Fachwirt	9c	2	1	1		
	Verw.-Fachwirt, Leiter Baubetriebshof,						
6	Techniker	9b	5	7	5	2	
7	Verw.-Angest., Verw.-Fachwirt	9a	11	8	8		1 k.w.
8	Verw.-Angest.	8	4	8	8		
9	Verw.-Angest.	7	0	0	0		
	Verw.-Angest., Bibl.-Assist.,						
10	Gärtnormeister, Bauhofmitarbeiter	6	16	12	12		
	Verw.-Angest., Fachangestellte f.						
11	Bäderbetriebe, Gärtner, Arbeiter	5	32	43	38	5	
12	Arbeiter	4	1	1	1		
13	Aufsicht/Reinigung Bibliothek	2	1	1	1		k.w.
14	Teilzeit Dipl.-Ing.	11	0	0	0		
15	Teilzeit Dipl.-Bibl.	9c	2	1	1		
16	Teilzeit Verw.-Angest.	9b	1	2	2		
17	Teilzeit Bibl.-Assist.	9a	2	1	1		
18	Teilzeit Verw.-Angest.	8	4	2	2		
	Teilzeit Verw.-Angest.,						
19	Schwimmeisterin	6	6	9	8	1	
20	Teilzeit Verw.-Angest., Arbeiter	5	9	11	11		
21	Teilzeit Rettungsschwimmerin, Saison	3	1	1	1		k.w.
22	Teilzeit Reinigung	2	15	14	14		
23	Saisonkraft Baubetriebshof	3	4	6	6		
	insgesamt:		132	141	132	9	

Stellenplan 2020

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informativisch beschäftigte Kräfte

II. Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende / Praktikanten	Ausbildungsvergütung	10	9	7 Allg. Verwaltung, 1 Bäder, 1 Jahrespraktikant (unbesetzt), 1 Prakt. Studium
2	SG.-Inspektorenanwärter (in)	Anwärterbezüge	1	1	08/2017 bis 07/2020
	insgesamt:		11	10	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamte

Amt Glieder- Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit			Höh. Dienst	Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst					Erläuterungen			
		B4	B2	A16	A15		A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
		1															
VL	<u>Oberste Gemeindeorgane</u>		1*					2	1								1 A 12 Teilzeit
FB 1	<u>Fachbereich 1</u>			1			1	1									1 A 16 k.w.
FB 2	<u>Fachbereich 2</u>																
FB 3	<u>Fachbereich 3</u>																
FB 4	<u>Fachbereich 4</u>																
BS	<u>Stabstelle Brandschutz u. Großschadensereignisse</u>							1									
DSB	<u>Stabstelle Antikorruptions- u. Datenschutzbeauftragter</u>																
	insgesamt:	1	1	1			1	4	1								
	Anmerkungen: * Allgemeiner Stellvertreter HVB																

Fortsetzung der Stellenübersicht

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

Amt Glieder- Nr.	Organisationseinheit	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer															Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
FB 1	Fachbereich 1 (mit Bibliothek, Archiv)					2		1+ 2		2+ 3			1+ 2					1 E 2 k.w.
FB 2	Fachbereich 2 (mit Samtgemeindekasse, Liegenschaften, Bäder)					3			1	4	1+ 1		1+ 7	1+ 6		1++		1 E 3 Saison k.w.
FB 3	Fachbereich 3 (mit Standesamt, komm. Friedhöfen, Schulen, Jugendzentrum)				1				3	2	2+ 1		3+ 3	5+ 2				1 E 9a k.w.
FB 4	Fachbereich 4 (mit Baubetriebshof)			1	1	6	1	1+ 1		2	2		1+ 3	1+ 22	1	4++	15+	1 E 10 k.w.
GB	Gleichstellungsbeauftragte								1+									1
DSB	Stabstelle Antikorruptions- u. Datenschutzbeauftragter				1													1 k.u.
BS	Stabstelle Brandschutz u. Großschadensereignisse												1					
	Springerkräfte Verwaltung													2				
	insgesamt:			1	3	11	1	2+ 2	1+ 5	2+ 11	4+ 4		6+ 16	9+ 32	1	5++	15+ 1	132
+ Teilzeitbeschäftigte ++ Saisonkräfte																		

Personalkostenerstattungen Verwaltungspersonal 2020
von Gemeinden / Gemeindeverbände

		Stadt	KFE	Gem- einden	verbund. Untern.	Gesamt	Vergleich Vorjahr
							2019
000-001	Allg. KST Verwaltungsleitung	55.300	46.800			102.100	87.500
001-001	Politische Gremien	129.200	52.400			181.600	179.700
101-001	Zentrale Dienste, Hausverwaltungen, ADV	70.600	31.200	20.500		122.300	92.800
103-001	Personalwesen Verwaltung/Eigenbetrieb	0	0	71.400	4.400	75.800	117.200
103-001	Personalwesen Beistandleistungen AZV	0	0		62.000	62.000	
103-001	Personalwesen techn. Personal Eigenbetrieb	0	0		0	0	187.300
106-001	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	18.000	0			18.000	24.400
108-001	Förderung des Fremdenverkehrs / Tourismus	121.200	0			121.200	139.500
110-001	Wirtschaftsförderung / Stadtentwicklung	0	0			0	0
111-001	Räumliche Mobilität	30.700	0			30.700	27.500
201-001	Finanzverwaltung	18.600	6.700			25.300	28.600
202-001	Haushalt und Controlling	22.100	0			22.100	7.300
205-001	Verwaltung des allgem. Grundvermögens	2.700	9.100			11.800	22.500
301-001	Parkraumbewirtschaftung	4.500	0			4.500	0
302-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.200	5.700			17.900	17.700
307-000	Allg. KST Kinder, Jugend, soz.u. Sport	11.400	11.400			22.800	38.200
308-001	Wirtschaftliche Jugendhilfe	2.600	2.000			4.600	7.700
309-001	Einrichtungen der Jugendarbeit / Spielplätze	7.100	0			7.100	6.900
310-001	Jugendarbeit	0	1.100			1.100	1.000
311-001	Mehrgenerationenhaus	0	1.100			1.100	1.000
312-001	Märkte	1.600	0			1.600	1.500
317-001	sonst. soziale Leistungen/Inklusion/Altenbetr.	1.400	0			1.400	1.400
401-001	Planung und Entwicklung	54.300	33.200			87.500	94.400
402-001	Bau- und Grundstücksordnung	35.000	14.500			49.500	46.900
403-001	Straßen, Verkehrsflächen	69.200	54.000			123.200	139.600
403-002	Straßen,Verkehrsf. Budget Ortvertrauensleute	4.900	0			4.900	0
404-001	Straßenbeleuchtung	5.300	1.100			6.400	5.800
407-001	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser / AZV	0	0		30.300	30.300	0
407-003	Abwasserbeseitigung Kleinkläranlagen / AZV	0	0		12.800	12.800	0
408-000	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	6.500	2.200			8.700	34.300
409-001	Grün- und Erholungsflächen	5.600	0			5.600	3.700
410-001	Spielplätze	5.600	0			5.600	0
412-001	Geothermie	5.700	0			5.700	5.900
413-001	Bauhof	915.200	18.000	4.700		937.900	1.164.000
	Gesamt	1.616.500	290.500	96.600	109.500	2.113.100	2.484.300
<u>Aufstellung der Erstattungen von den Mitgliedsgemeinden</u>							
<u>außer Stadt Bad Bevensen und Klosterflecken Ebstorf</u>							
					Verwaltung	Bauhof	Gesamt
	Altenmedingen				2.100	300	2.400
	Barum				3.000	900	3.900
	Emmendorf				900		900
	Hanstedt				1.100	500	1.600
	Himbergen				8.700	200	8.900
	Jelmstorf				900	100	1.000
	Natendorf				11.700	1.000	12.700
	Römstedt				1.000		1.000
	Schwienau				900	500	1.400
	Wriedel				60.300	600	60.900
	Weste				1.300	600	1.900
					91.900	4.700	96.600

Interne Leistungsverrechnung
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Bauhof

KST	Name	ILV Bauhof	ILV SG BEB
413-001	Baubetriebshof ILV - Erstattung	782.200	
101-001	Zentrale Dienste, Hausverwaltungen, ADV		23.400
302-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		15.200
304-001	Statistik und Wahlen		0
313-000	Schulen		0
401-001	Planung und Entwicklung		6.600
403-001	Straßen, Verkehrsflächen		154.900
404-002	Straßenreinigung		80.000
404-003	Winterdienst		27.700
408-100	GM Verwaltungsgebäude		41.500
408-200	GM Grundschulen		342.800
408-300	GM Feuerwehrrätehäuser		4.500
408-400	GM Friedhöfe		11.800
408-500	GM Bibliotheken		4.500
408-540	GM Obdachlosenunterkünfte		2.800
408-560	GM Bäderbetriebe		66.500
408-600	GM Kläranlagen		0
Gesamt			782.200

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	HJ 2019	HJ 2020
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	21601	25131
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	665	144
4. Transferverbindlichkeiten	5	7
5. Sonstige Verbindlichkeiten	8	761
Schulden insgesamt	22279	26043

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2020	2021	2022	2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2020		9.778.800	724.000	
2019	)* 7.575.000	3.800.000		
2018				
2017				
Insgesamt	7.575.000	13.578.800	724.800	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	4.710.500	10.110.400	878.800	917.100

)* In 2019 sind Verpflichtungsermächtigungen für die Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans aufgenommen worden (u. a. Neubauten FFW-Häuser aufgrund von Fusionen), deren Umsetzung sich um ein Jahr auf das Jahr 2021 verschiebt. Damit sind diese Mittel in 2019 erneut als Verpflichtungsermächtigung aufgenommen worden. Die ursprünglichen Verpflichtungsermächtigungen verfallen mit Wirksamwerden der Haushaltssatzung 2020.

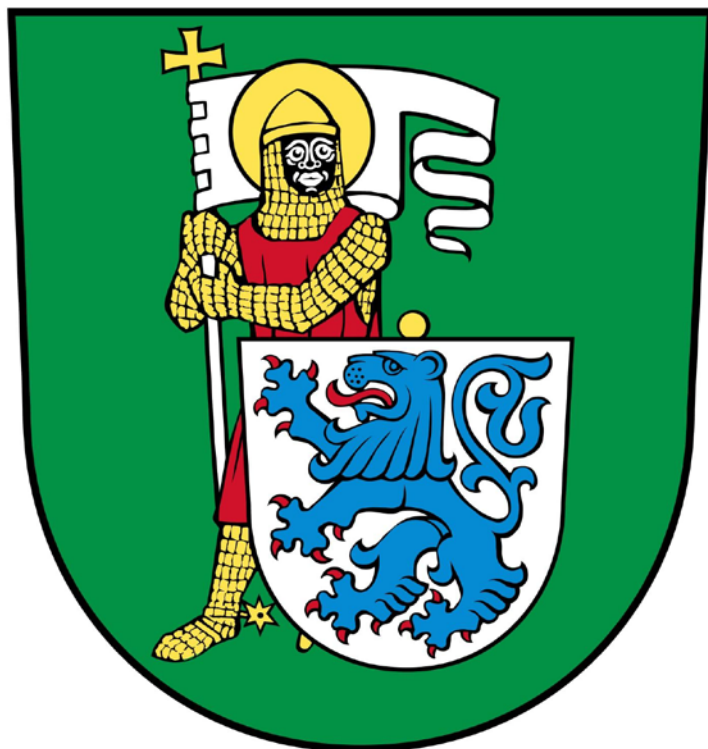
¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

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

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

Deckblatt
Schlussbilanz
zum
31. Dezember 2012

Samtgemeinde
Bevensen-Ebstorf



3. Schlussbilanz zum 31.12.2012

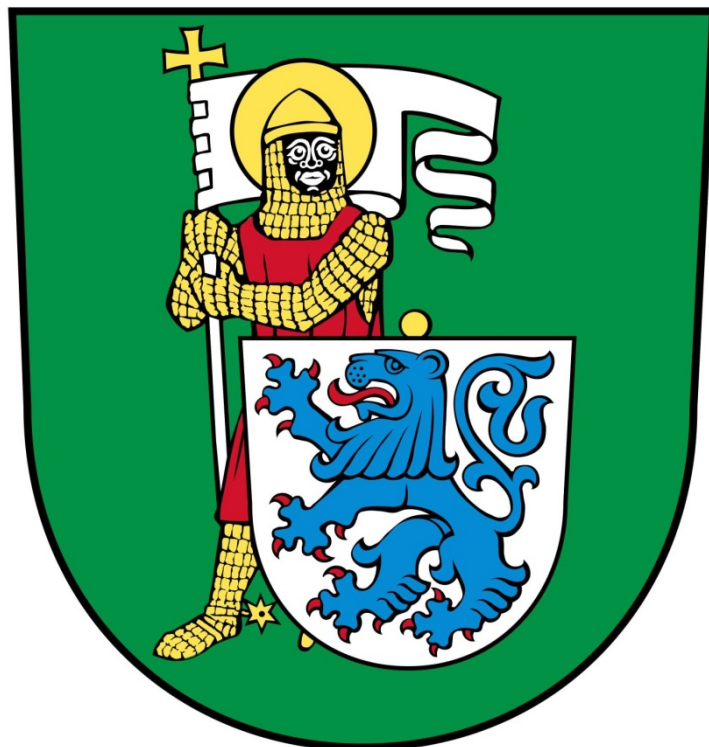
Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr	Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		- Euro -	- Euro -			- Euro -	- Euro -
1.	Immaterielles Vermögen	820.992,89	1.157.368,76	1.	Nettoposition	13.998.537,91	16.357.981,87
1.1	Konzessionen	---	---	1.1	Basis-Reinvermögen	-13.284.834,55	-12.556.397,11
1.2	Lizenzen	---	---		Reinvermögen	-11.850.234,93	-11.843.964,50
				1.1.1	davon: Empfangene Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	1.533,88	1.533,88
1.3	Ähnliche Rechte	4,00	4,00	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-1.434.599,62	-712.432,61
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	806.839,78	911.336,94	1.2	Rücklagen	---	---
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	---	---	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	---	---
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	14.149,11	246.027,82	1.2.2.	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	---	---
2.	Sachvermögen	47.312.536,17	47.801.656,64	1.2.3.	Bewertungsrücklage	---	---
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.339,97	63.339,97	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	---	---
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.703.743,50	15.194.736,25	1.2.5	Sonstige Rücklagen	---	---
2.3	Infrastrukturvermögen	29.075.812,13	29.129.272,06	1.3	Jahresergebnis	683.557,11	2.617.282,47
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	723.867,38	737.280,19	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-38.609,90	-38.609,90
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	26.962,85	27.912,85	1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	722.167,01 (45.400)	2.655.892,37 (5.550,65)
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.315.252,26	1.140.875,37	1.4	Sonderposten	26.599.815,35	26.297.096,51
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	825.174,50	928.310,69	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.826.972,96	17.819.783,89
2.8	Vorräte	---	---	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	8.769.346,71	8.473.498,20
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.578.383,58	579.929,26	1.4.3	Gebührenaussgleich	3.495,68	3.814,42
3.	Finanzvermögen	12.378.546,39	18.344.892,54	1.4.4	Bewertungsausgleich	---	---
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	---	---	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	---	---
3.2	Beteiligungen	---	---	1.4.6	Sonstige Sonderposten	---	---
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	766.937,82	766.937,82	2.	Schulden	36.764.613,29	40.847.836,36
				2.1	Geldschulden	36.172.819,63	34.086.303,43

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr	Passiva	Vorjahr	Haushaltsjahr
		- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
3.4	Ausleihungen	10.842.941,34	9.934.884,69	2.1.1 Anleihen	---	---
3.5	Wertpapiere	---	---	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.901.721,57	22.465.095,04
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	204.775,46	6.236.956,02	2.1.3 Liquiditätskredite	---	---
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	86.202,32	1.036.938,15	2.1.4 Sonstige Geldschulden	15.271.098,06	11.621.208,39
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	338.936,44	223.281,17	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	---
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	138.753,01	145.894,69	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	116.492,80	461.940,28
4.	Liquide Mittel	1.238.216,87	968.693,63	2.4 Transferverbindlichkeiten	37.500,00	45.906,37
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.612,00	112.208,00	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	---	---
				2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	37.500,00	5.906,37
				2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	---	---
				2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	---	---
				2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	---	---
				2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	---	---
				2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	---	40.000,00
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	437.800,86	6.253.686,28
				2.5.1 Durchlaufende Posten	257.628,66	113.771,15
				2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	-2.286,25	---
				2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	157.795,62	39.885,76
				2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	102.119,29	73.885,39
				2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	---	---
				2.5.3 Empfangene Anzahlungen	---	---
				2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	180.172,20	6.139.915,13
				3. Rückstellungen	10.987.504,67	11.179.001,34
				3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	9.724.317,00	9.733.812,00
				3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	1.111.341,07	1.179.420,31
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhalt.	---	55.000,00

Aktiva	Vorjahr	Haushaltsjahr	Passiva	Vorjahr	Haushaltsjahr
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	---	---
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	---	---
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	87.000,00	83.655,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	---	---
			3.8 Andere Rückstellungen	64.846,60	127.114,03
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	2.248,45	---
Bilanzsumme (Summe Aktiva)	61.752.904,32	68.384.819,57	Bilanzsumme (Summe Passiva)	61.752.904,32	68.384.819,57

Deckblatt
Schlussbilanz
zum
31. Dezember 2013

Samtgemeinde
Bevensen-Ebstorf



3. Schlussbilanz zum 31.12.2013

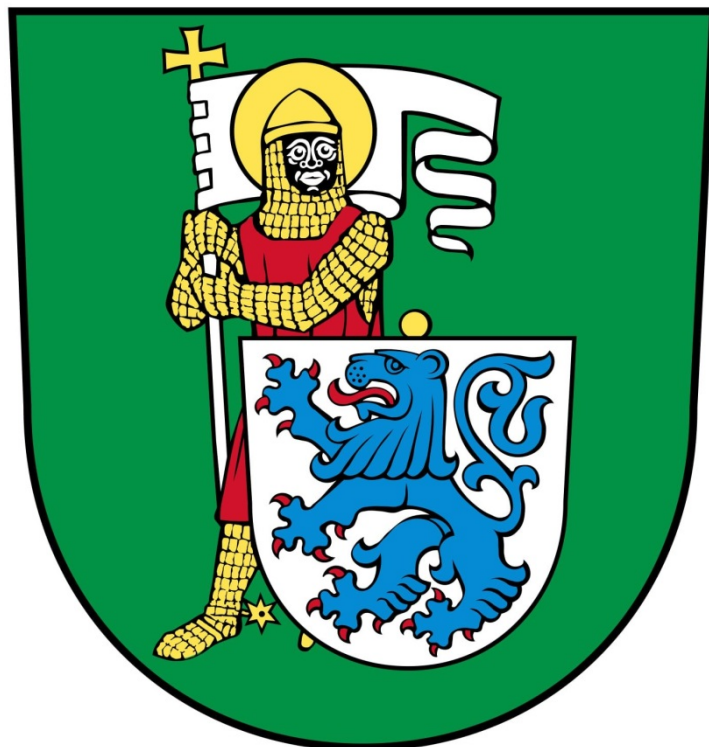
	Aktiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
1.	Immaterielles Vermögen	1.157.368,76	1.249.816,15	1. Nettoposition	16.357.981,87	17.254.792,53
1.1	Konzessionen	---	---	1.1 Basis-Reinvermögen	-12.556.397,11	-11.843.964,50
1.2	Lizenzen	---	9.185,35	Reinvermögen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

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

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

Deckblatt
Schlussbilanz
zum
31. Dezember 2014

Samtgemeinde
Bevensen-Ebstorf



3. Schlussbilanz zum 31.12.2014

	Aktiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
1.	Immaterielles Vermögen	1.249.816,15	1.255.611,27	1.	17.254.792,53	18.746.689,78
1.1	Konzessionen	---	---	1.1	-11.843.964,50	-11.843.964,50
1.2	Lizenzen	9.185,35	6.560,97	1.1.1	-11.843.964,50	-11.843.964,50
1.3	Ähnliche Rechte	4,00	4,00	1.1.1.1	1.533,88	1.533,88
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	953.219,17	915.323,75	1.1.1.2	---	---
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	---	---	1.2	1.904.849,86	3.677.691,86
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	287.407,63	333.722,55	1.2.1	1.317.543,62	3.113.172,75
2.	Sachvermögen	47.166.042,79	47.142.028,88	1.2.2	587.306,24	564.519,11
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.339,97	63.339,97	1.2.3	---	---
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.843.333,26	14.600.369,43	1.2.4	---	---
2.3	Infrastrukturvermögen	28.161.287,58	27.191.925,39	1.2.5	---	---
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	683.667,93	649.022,68	Jahresergebnis	1.772.842,00	2.411.907,74
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	27.912,85	27.912,85	1.3.1	---	---
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.327.785,01	1.470.390,67	1.3.2	1.772.842,00	2.411.907,74
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	996.259,31	1.082.684,21	für Aufwendungen (in Klammern)		
2.8	Vorräte	713,00	1.045,00	Sonderposten	25.421.065,17	24.501.054,68
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.061.743,88	2.055.338,68	1.4.1	17.238.858,77	16.610.060,60
3.	Finanzvermögen	6.122.226,09	7.544.850,99	1.4.2	8.177.649,69	7.881.801,20
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	---	---	1.4.3	4.556,71	6.649,25
3.2	Beteiligungen	---	---	1.4.4	---	---
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	766.937,82	766.937,82	1.4.5	---	2.543,63
				1.4.6	---	---
				Schulden	28.236.859,46	27.185.095,90
				Geldschulden	27.230.346,67	26.250.578,23
				2.1		

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr	Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		- Euro -	- Euro -			- Euro -	- Euro -
3.4	Ausleihungen	2.369.710,56	2.334.430,82	2.1.1	Anleihen	---	---
3.5	Wertpapiere	---	---	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.324.170,12	22.719.593,99
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	282.616,48	295.979,15	2.1.3	Liquiditätskredite	4.906.176,55	3.530.984,24
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	2.273.040,00	3.598.402,09	2.1.4	Sonstige Geldschulden	---	---
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	270.170,61	372.426,67	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	---
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	159.750,62	176.674,44	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	649.618,09	616.727,26
4.	Liquide Mittel	1.769.705,82	833.020,86	2.4	Transfervverbindlichkeiten	58.235,47	60.569,88
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	112.046,00	139.545,05	2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	---	---
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	18.232,97	20.569,88
				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 Transfervverbindlichkeiten	40.002,50	40.000,00
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	298.659,23	257.220,53
				2.5.1	Durchlaufende Posten	129.778,95	119.514,95
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	---	---
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	46.891,98	51.410,51
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	82.886,97	68.104,44
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	---	---
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	---	---
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	168.880,28	137.705,58
				3.	Rückstellungen	10.928.184,86	10.983.271,37
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	9.733.063,00	9.956.701,00
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	988.585,91	874.097,92
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhalt.	32.000,00	---

Aktiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	---	---
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altas- ten	---	---
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzaus- gleichs und von Steuerschuldverhältnissen	---	---
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und an- hängigen Gerichtsverfahren	---	---
			3.8 Andere Rückstellungen	174.535,95	152.472,45
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	---	---
Bilanzsumme (Summe Aktiva)	56.419.836,85	56.915.057,05	Bilanzsumme (Summe Passiva)	56.419.836,85	56.915.057,05

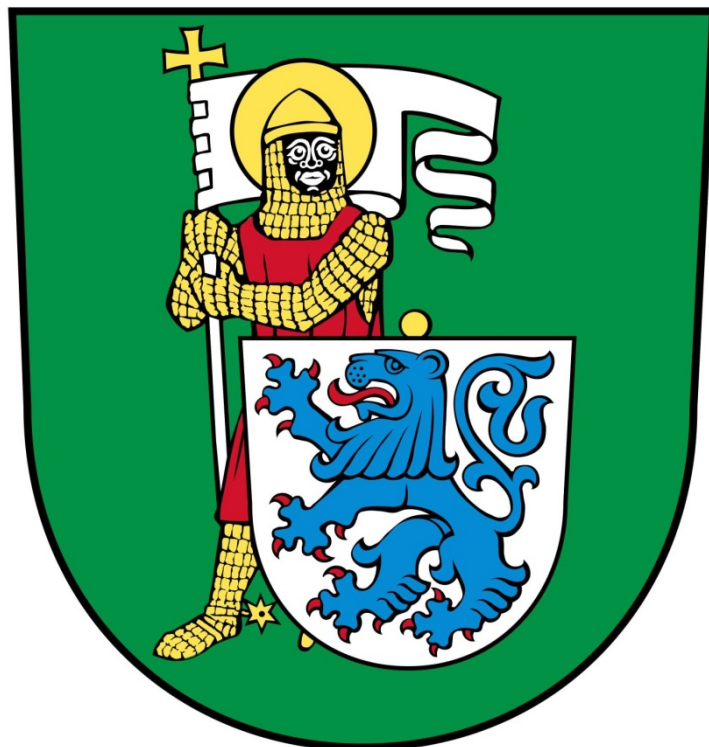
Vermerke unterhalb der Bilanz

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 zum 31.12.2014	in Euro
Haushaltsreste aus dem Vorjahr (siehe Resteliste)	3.076.956,08 €
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
Eventualverpflichtungen aus Bürgschaftsübernahmen	0,00 €
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus	0,00 €
Summe der Vorbelastungen	3.076.956,08 €

Deckblatt
Schlussbilanz
zum
31. Dezember 2015

Samtgemeinde
Bevensen-Ebstorf



3. Schlussbilanz zum 31.12.2015

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr	Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		- Euro -	- Euro -			- Euro -	- Euro -
1.	Immaterielles Vermögen	1.255.611,27	1.548.456,12	1.	Nettoposition	18.746.689,78	21.058.495,59
1.1	Konzessionen	---	---	1.1	Basis-Reinvermögen	-11.843.964,50	-11.843.964,50
1.2	Lizenzen	6.560,97	3.936,58		Reinvermögen	-11.843.964,50	-11.843.964,50
1.3	Ähnliche Rechte	4,00	4,00	1.1.1	davon: Empfangene Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	1.533,88	1.533,88
				1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	---	---
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	915.323,75	877.428,32	1.2	Rücklagen	3.677.691,86	6.089.599,60
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	---	---	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.113.172,75	5.505.787,46
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	333.722,55	667.087,22	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	564.519,11	583.812,14
2.	Sachvermögen	47.142.028,88	47.051.389,84	1.2.3	Bewertungsrücklage	---	---
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.339,97	63.339,97	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	---	---
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.600.369,43	15.592.374,92	1.2.5	Sonstige Rücklagen	---	---
2.3	Infrastrukturvermögen	27.191.925,39	26.890.182,32	1.3	Jahresergebnis	2.411.907,74	2.931.755,63
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	649.022,68	595.577,17	1.3.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren	---	---
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	27.912,85	27.912,85	1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	2.411.907,74 (123.940,11)	2.931.755,63 (69.104,67)
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.470.390,67	2.194.195,70	1.4	Sonderposten	24.501.054,68	23.881.104,86
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.082.684,21	1.153.856,43	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	16.610.060,60	16.262.386,48
2.8	Vorräte	1.045,00	1.465,00	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	7.881.801,20	7.585.952,70
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.055.338,68	532.485,48	1.4.3	Gebührenaussgleich	6.649,25	8.030,51
3.	Finanzvermögen	7.544.850,99	8.837.861,95	1.4.4	Bewertungsausgleich	---	---
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	---	---	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.543,63	24.735,17
3.2	Beteiligungen	---	---	1.4.6	Sonstige Sonderposten	---	---
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	766.937,82	766.937,82	2.	Schulden	27.185.095,90	27.872.749,08
				2.1	Geldschulden	26.250.578,23	26.411.929,18

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr	Passiva	Vorjahr	Haushaltsjahr
		- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
3.4	Ausleihungen	2.334.430,82	3.538.805,17	2.1.1 Anleihen	---	---
3.5	Wertpapiere	---	---	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.719.593,99	23.976.504,82
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	295.979,15	266.355,25	2.1.3 Liquiditätskredite	3.530.984,24	2.435.424,36
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	3.598.402,09	3.884.072,05	2.1.4 Sonstige Geldschulden	---	---
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	372.426,67	187.631,21	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	---
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	176.674,44	194.060,45	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	616.727,26	1.177.379,45
4.	Liquide Mittel	833.020,86	1.848.207,88	2.4 Transfervverbindlichkeiten	60.569,88	5.053,89
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	139.545,05	149.496,45	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	---	---
				2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	20.569,88	5.050,89
				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 Transfervverbindlichkeiten	40.000,00	3,00
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	257.220,53	278.386,56
				2.5.1 Durchlaufende Posten	119.514,95	157.540,10
				2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	---	---
				2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	51.410,51	45.156,89
				2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	68.104,44	112.383,21
				2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	---	---
				2.5.3 Empfangene Anzahlungen	---	---
				2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	137.705,58	120.846,46
				3 Rückstellungen	10.983.271,37	10.503.667,57
				3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	9.956.701,00	9.508.801,00
				3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	874.097,92	740.589,39
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhalt.	---	35.000,00

Aktiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	---	---
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altas- ten	---	---
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzaus- gleichs und von Steuerschuldverhältnissen	---	66.296,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und an- hängigen Gerichtsverfahren	---	---
			3.8 Andere Rückstellungen	152.472,45	152.981,18
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	---	500,00
Bilanzsumme (Summe Aktiva)	56.915.057,05	59.435.412,24	Bilanzsumme (Summe Passiva)	56.915.057,05	59.435.412,24

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 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf zum 31.12.2015	in Euro
Haushaltsreste aus dem Vorjahr (siehe Resteliste)	3.952.121,07 €
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
Eventualverpflichtungen aus Bürgschaftsübernahmen	0,00 €
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus	0,00 €
Summe der Vorbelastungen	3.952.121,07 €

Beteiligungsbericht der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf für das Haushaltsjahr 2019

Beteiligungsbericht gemäß § 151 NKomVG

Gesetzliche Grundlage

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

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

a.) Wasserversorgungszweckverband Landkreis Uelzen

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

b.) Gemeinsame kommunale Anstalt IT-Verbund Uelzen

<u>Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:</u>	Unterstützung der Träger bei der Wahrnehmung vornehmlich hoheitlicher Aufgaben durch die Bereitstellung und Unterhaltung von Hard- und Software, sowie eines umfassenden technischen und konzeptionellen IuK-Services
<u>Organe des Unternehmens:</u>	Verwaltungsrat, Vorstand
<u>Gesamtkapital:</u>	1.740.000 €
<u>Höhe der Beteiligung in EUR und %:</u>	300.000 € / 17,24 %
<u>Höhe der Beteiligung Sonstiges:</u>	Stimmrecht im Verwaltungsrat 5 Stimmen (von 18) 27,77 %
<u>Aktuelle Fassung der Grundsatzregelung:</u>	- Satzung - Öffentlich-rechtlicher Vertrag
<u>Aufsichtsrat vorhanden:</u>	Verwaltungsrat, bestehend aus 11 Vertretern der Träger sowie eines Beschäftigtenvertreters
<u>Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft:</u>	vgl. Teilhaushalt 1 – Produkt 101 SK 44560001 – Erstattung an öffentl. Sonderrechnungen 675.000 €

c.) Kommunale Klimaschutzgesellschaft Landkreis Uelzen gGmbH

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

d.) Eigenbetrieb Abwasser

Gegenstand und öffentlicher Zweck
des Unternehmens:

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

Organe des Unternehmens:

Betriebsleitung, Betriebsausschuss

Gesamtkapital:

766.937,82 €

Höhe der Beteiligung in EUR und %:

766.937,82 € / 100 %

Höhe der Beteiligung Sonstiges:

Kommunales Tochterunternehmen.

Aktuelle Fassung der
Grundsatzregelung:

Satzung

Aufsichtsrat vorhanden:

Betriebsausschuss bestehend aus 7 Ratsmitgliedern.

Auswirkungen auf die Haushalts-
und Finanzwirtschaft:

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

Besonderheit:

Mit Beitritt zum Abwasserzweckverband verändern sich die Werte des Eigenbetriebs Abwasser. Die genauen Beträge werden nach Erstellung des Jahresabschlusses benannt werden können.

e.) Büchereiverband Stade e.V.

Gegenstand und öffentlicher Zweck
des Unternehmens:

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

Höhe der Beteiligung Sonstiges:

Stimmrechtsanteil 1,099 %

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

Gegenstand und öffentlicher Zweck
des Unternehmens:

Verantwortungsvolle
Personalauswahl, Personal- und
Organisationsentwicklung in
Deutschland

Höhe der Beteiligung Sonstiges:

Stimmrechtsanteil 2,564 %

g.) Gewässer und Landschaftspflegeverband Mittlere und Obere Ilmenau

Gegenstand und öffentlicher Zweck
des Unternehmens:

Unterhaltungsverband für Gewässer

Höhe der Beteiligung Sonstiges:

Stimmrechtsanteil 1,0 %

h.) Volksbank Uelzen-Salzwedel eG

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

i.) Abwasserzweckverband Uelzen

Gegenstand und öffentlicher Zweck
des Unternehmens:

Verbesserung der
Handlungsfähigkeit,
Wirtschaftlichkeit und der
dauerhaften Sicherung der
öffentlichen Trägerschaft der
Aufgabe „ Abwasserbeseitigung

Organe des Unternehmens:

Verbandsversammlung
Verbandsausschuss
Geschäftsführer

Gesamtkapital:

n.n.b.

Höhe der Beteiligung in EUR und %:

n.n.b.

Höhe der Beteiligung Sonstiges:

Aktuelle Fassung der Grundsatzregelung:

Verbandsordnung vom 28.11.2019

Besonderheit:

Die genauen Beträge werden nach Erstellung der Jahresabschlüsse für die
bisherigen Einrichtungen der Abwasserbeseitigung benannt werden können.

**Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung**

Wirtschaftsplan
2020

03.10.2019

		Inhaltsverzeichnis			
					Seite
		Vorbericht/	Gesamtplan		3
		Erläuterungen	Erfolgsplan/ Vermögensplan		
	A.	Erfolgsplan			6
		Erlöse/Erträge			
		Aufwand			
	B.	Finanzplan	2019-2023		10
		Darstellung der Erlöse/Erträge und des Aufwandes			
	C.	Vermögensplan		Teil I	14
		Investitionen			
	D.	Vermögensplan		Teil II	16
		Finanzierungsplan			
	E.	Finanzplan	2019-2023		17
		Investitionen			
	M.	Personalaufwand			19

V o r b e r i c h t
zum Wirtschaftsplan 2020
für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf“

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

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

In seiner Sitzung am _____. hat der Rat der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf den Beitritt zum Abwasserzweckverband Uelzen zum 01.01.2020 beschlossen. Hiervon sind die Einrichtungen Schmutzwasser und dezentrale Entwässerung des Eigenbetriebs betroffen. Die Einrichtung Niederschlagswasserbeseitigung verbleibt beim Eigenbetrieb Abwasser.

Somit sind aus dem Wirtschaftsplan 2020 die Bereiche Schmutzwasserbeseitigung und dezentrale Entwässerung herausgelöst worden.

Ansatzvergleiche zum Vorjahr (noch mit allen Einrichtungen) sind dargestellt. Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2018 ist ebenfalls berücksichtigt.

Das Volumen des Erfolgsplanes aller Bereiche beläuft sich auf 228.400 € (Vorjahr 2.030.400 €). Der Erfolgsplan ist mit einem Fehlbetrag i. H. v. 22.100 € dargestellt, da für die geplanten Aufwendungen keine ausreichenden Rücklagen bestehen.

Das Volumen des Vermögensplanes aller Bereiche beläuft sich auf 764.000 € (Vorjahr 5.509.400 €).

Erläuterungen sind in den Plänen zu finden.

Der Neukreditbedarf ist in der Haushaltssatzung der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf zu berücksichtigen. Er beläuft sich auf 308.800 € (Vorjahr 4.262.900 €). Neukredite sind nur dann aufzunehmen, wenn liquide Mittel nicht zur Verfügung stehen, bzw. über den Bedarf zum Ausgleich des Erfolgsplanes hinaus vorhanden sind. Die Tilgungen und der Zinsaufwand für aufgenommene Darlehen werden vom Eigenbetrieb Abwasser ausschließlich für den Niederschlagswasserbereich bedient. Der Abwasserzweckverband reguliert den kreditfinanzierten Anteil der übertragenen Anlagen aus dem Schmutzwasserbereich.

Die Bereiche Schmutzwasser Ebstorf und dezentrale Entwässerung werden seit Jahren als Gebührenhaushalte geführt. Die kalkulatorischen Aufwendungen / sonstigen Aufwendungen sowie der Schuldendienst werden über Gebühreneinnahmen erwirtschaftet. Der Bereich Oberflächenentwässerung wird ab 01.01.2000 als Gebührenhaushalt geführt.

Die Gebührensätze werden von der Fa. Schneider & Zajontz, Heilbronn für die Jahre 2020-2022 neu kalkuliert. Unter Berücksichtigung der vorhandenen Rücklagen konnten vertretbare Ergebnisse erzielt werden. Die Eigenkapitalverzinsung 2018 konnte erbracht werden.

Der Gebührensatz für die Beseitigung des Niederschlagswassers kann nach der Neukalkulation der Gebührensätze voraussichtlich nicht bei 0,35 €/m² beibehalten werden. Der Gebührenhaushalt „Niederschlagswasser“ wird zunehmend enger, die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. Insbesondere die zur digitalen Erfassung notwendigen Arbeiten sowie die nachzuholenden Einleitungsgenehmigungen werden über den Kalkulationszeitraum nicht unerheblichen Einfluss auf die Gebühr haben. Die Eigenkapitalverzinsung an die Samtgemeinde für die Niederschlagswasserbeseitigung wurde entsprechend der Betriebsabrechnung angepasst.

Die Veranlagung der Niederschlagswassergebühren wird von der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf vorgenommen.

Sanierungsbedarf im Bereich der Niederschlagswasserentsorgung ist weiterhin gegeben. Als größere Maßnahmen in mittlerer Zukunft sind die Digitalisierung vorhandener Kanäle und der Anschluss von Neubaugebieten zu nennen.

Das Ortsrecht im Abwasserbereich ist zum 01.01.2015 neu gefasst worden, die Satzungen werden übergangsweise weiterhin gelten, bis der Beitritt zum Abwasserzweckverband Uelzen abgeschlossen ist.

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

Ebstorf, den 04.10.2019

Kaufmännischer Betriebsleiter

[illegible]

Erfolgsplan

2020

Seite 1

	Ansatz/€	Ansatz/€	Ergebnis/€	Erläuterungen
I. Umsatzerlöse	2020	2019	2018	
4000 SW Kanalbenutzungsgebühren	0	1.064.000	1.110.595,00	2,50€/m³
4003 frei				
4005 frei				
4010 SW Gebühr 2. Wasseruhr	0	4.600	4.725,50	0,50 €
4020 SW Erstattung Straßenentwässerg.	0	2.000	2.000,00	
4030 RW Niederschlagswasser-Gebühr	143.700	143.100	144.668,75	0,35€/m²
4040 SW Sonstige betriebl. Erträge	0	1.100	1.422,00	
4042 RW Sonstige betriebl. Erträge	900	900	1.422,00	
4043 sonstige betriebliche Erträge				
4050 DE Benutzungsgeb.	0	12.000	20.461,29	
4060 SW Pachteinnahmen	0	100	62,64	
4070 Erstattungen der Gem. RW	10.000	10.000	8.908,26	
4071 Erstattungen Sonstiges				
4200 Vereinnahmte Bußgelder				
Zwischensumme	154.600	1.237.800	1.294.265,44	
II. Sonstige betriebl. Erträge				
4830 Sonstige betriebliche Erträge	100	100	0,00	
4831 Mahngebühren	0	0	0,00	
4839 Sonstige Erträge unregelm.	0	0	0,00	
4849 Erlöse Sachanlagenverkäufe				
4900 Erträge aus Abg. AV-Gegenst.				
4930 Erträge Auflösung von Rückstellungen	16.500	422.800	657,00	
4935 Aufl. noch nicht aufgel. Beiträge	16.000	184.400	187.274,20	
4936 Auflösung Zuschüsse NBANK 2015	0	5.600	5.547,00	
4937 Aufl. noch nicht aufgel. Zusch.	41.200	179.500	179.439,15	
4960 Periodenfremde Erträge	0	0	0,00	
4961 Ausserordentliche Erträge			0,00	
4970 SW Versicherungsentschädig.	0	200	0,00	
4975 Investitionszuschüsse				
Zwischensumme	73.800	792.600	372.917,35	
Gesamterträge	228.400	2.030.400	1.667.182,79	
III. Materialaufwand				
Aufw. für Hilfs-und Betriebsstoffe				
5100 SW RHB- Stoffe	0	-10.000	-2.940,44	
5190 SW Energiekosten, KA	0	-115.000	-76.544,06	
5191 SW Energiekosten, PW	0	-90.000	-62.098,99	
5192 SW Wasser f. KA	0	-3.300	-1.078,39	
5193 Abwasser für Pumpwerk	0	0		
5880 Bestandsveränd. RHB	0	0	-2.040,00	
Zwischensumme	0	-218.300	-144.701,88	

III. Materialaufwand	Ansatz/ €	Ansatz/ €	Ergebnis/ €	Erläuterungen
	2020	2019	2018	
Aufw. für bezogene Leistungen				
5900 SW Klärschlammabeseitigung	0	-160.000	-43.739,15	
5901 DE Fäkalabfuhr	0	-6.500	-6.917,82	
5902 frei	0	0		
5903 SW Kosten Geb. Zweituhr	0	-2.200	-2.347,72	
5904 SW Gebührenerhebung SVO	0	-27.500	-28.785,57	
5905 SW Abwasseruntersuchungen	0	-7.000	-3.734,77	
5908 RW Kanalreinigung/ Untersuch.	-25.000	-25.000	0,00	
5910 SW Kanalreinigung/Unters.	0	-55.000	-26.756,11	
5911 frei	0	0	0,00	
5912 frei	0	0	0,00	
5915 frei	0	0	0,00	
5916 frei	0	0	0,00	
5930 SW Erstattung Masch. Bauhof	0	-1.100	-757,53	
5931 WS Erstattung Masch. Bauhof	0	0	0,00	
5932 RW Erstattung Masch. Bauhof	-200	-200	0,00	
Zwischensumme	-25.200	-284.500	-113.038,67	

IV. Personalaufwand				
Löhne und Gehälter				
6000 SW Personalkostenerst.	0	-187.300	-150.900,18	
6001 SW Reinigungskraft	0	-2.500	0,00	
6005 Verwaltungskosten	-6.000	-59.500	-51.713,00	
6010 SW Bauhof	0	-2.800	-530,00	
6012 RW Bauhof	-3.000	-3.000	-1.505,00	
6015 SW Betriebsausschuss	0	0	0,00	
Zwischensumme	-9.000	-255.100	-204.648,18	

V. Abschreibungen				
6200 AfA auf immaterielle VermG	0	-900	-867,00	
6220 SW auf Sachanlagen	0	-485.500	-489.976,07	
6221 SW/WS auf Sachanlagen	0	-3.900	-3.818,00	
6222 RW auf Sachanlagen	-123.700	-121.700	-123.670,66	
6223 DE auf Sachanlagen	0	0	0,00	
6224 SW auf Aussenanlagen	0	0	0,00	
6230 SW Sonderabschreibung	0	0	0,00	
6260/6264 Sofortabschr. GWG/Sammelp.	0	-2.000	0,00	
Zwischensumme	-123.700	-614.000	-618.331,73	

	Ansatz/€	Ansatz/€	Ergebnis/€	Erläuterungen
	2020	2019	2018	
VI. sonst. betriebl. Aufwendg.				
6300 sonstige betriebl. Aufwendg.	0	-20.000	-2.937,12	
6301 Kosten für Impfungen	0	-300	0,00	
6302 Sachkostenerstattung an SG	-1.500	-15.300	-10.340,59	(20% von Pers.K.)
6305 Dienst- und Schutzkleidung	0	-1.500	-641,21	
6310 SW Laborbedarf	0	-5.500	-4.112,38	
6315 RW Pacht	-200	-200	-151,13	
6335 SW KA Inst. Betr. Räume	0	-25.000	-5.102,40	
6340 SW PW Inst. Betr. Räume	0	-55.000	-114.132,53	
6350 Grundstücksaufwendungen	-2.000	-4.500	0,00	Großbaumpflege u. -erziehung
6400 Klärschlammfond	0	0	0,00	
6405 SW sonstige Versicherungen	0	-10.000	-10.730,12	
6420 SW Beiträge	0	-700	-1.166,21	
6430 SW Abwasserabgaben	0	-20.000	-19.040,00	
6432 DE Abwasserabgabe	0	0	0,00	
6440 SW Umlage an Unterhaltungsvb.	0	-2.500	-5.162,35	
6455 SW Rep. und Inst. PW/Leitungen	0	-90.000	-27.871,14	
6457 RW Rep. u. Inst.	-45.000	-30.000	-29.008,13	
6460 SW KA Rep./Inst. TA/Masch.	0	-40.000	-17.541,41	
6465 SW PW Rep./Inst. TA/Masch.	0	-85.000	-47.240,05	
6470 SW Rep./Inst. BGA	0	0	0,00	
6500 Fahrzeugkosten	0	-5.500	-14.059,98	
6520 Kfz- Versicherungen	0	-1.000	-561,15	
6600/6640 Betriebsnebenkosten	0	0	0,00	
6650 Reisekosten	-500	-1.000	-310,80	
6805 SW KA Telefon	0	-2.200	-1.887,49	
6806 SW PW Telefon	0	-8.000	-7.765,31	
6815/6800 Bürobedarf/Porto	0	-500	-196,63	
6820 Zeitschriften/Bücher	0	-400	0,00	
6821 Fortbildungskosten	0	-3.000	-201,11	
6825 SW Rechts-und Beratungsk.	0	-3.000	-595,00	
6826 RW Rechts-und Beratungsk.	-1.000	-3.000	0,00	
6827 Abschluss-und Prüfungskost.	-3.000	-10.000	-7.500,00	
6830 Buchführungskosten	-2.500	-11.000	-9.176,89	
6840 Mietleasing	0	0	0,00	
6845 Werkzeuge und Kleingeräte	0	-4.000	-784,43	
6850 Sonstiger Betriebsbedarf	-100	-500	-893,25	
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	0	0	-272,74	
6859 Aufwand Abraum Abfallbeseitigung	0	0	-10.058,40	
6895 Anlagenabgang Restbuchwert	0	0	-5,00	
6923 Einstellungen in die EWB zu Ford.	0	0	0,00	
6930 Forderungsverluste	0	0	0,00	
6960 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	-132,50	
6969 Sonst. Aufwendungen unregel.	0	0	0,00	
Zwischensumme	-55.800	-458.600	-349.577,45	

	Ansatz/€ 2020	Ansatz/€ 2019	Ergebnis/€ 2018	Erläuterungen
VII. sonst. Zinsen u. u. ähnliche Erträge				
7100 sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge	100	100	0,00	
7101 Zinserträge Tagesgeld	0	100	0,00	
7110 sonstiger Zinsertrag	100	100	0,00	
7120 zinsähnliche Erträge	100	100	0,00	
Zwischensumme	300	400	0,00	
VIII. Zinsen u. ähnliche Aufwend.				
7300 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-300	-2.000	-353,66	
7321 SW Zinsen f. langfr. Verbindl.	0	-120.000	-70.566,18	
7322 SW/WS Zinsen f. langf. Verbindl.	0	-1.600	0,00	
7323 RW Zinsen f. langf. Verbindl.	-26.400	-38.000	-26.388,50	
7324 DE Zinsen f. langf. Verbindl.				
Zwischensumme	-26.700	-161.600	-97.308,34	
IX. Ergebnis der gewöhnl. GT	-11.700	38.700	139.576,54	
X. sonstige Steuern				
7680/7685 Steuern	0	-300	-380,11	
Zwischensumme	0	-300	-380,11	
XI. Jahresergebnis	-11.700	38.400	139.196,43	
XII. Eigenkapitalverzinsung	-10.400	-38.400	-38.347,00	5%
XIII. Nettojahresergebnis	-22.100	0	100.849,43	

Erläuterungen

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

Finanzplan 2019 - 2023**Darstellung der Erlöse und des Aufwandes**

	Ansatz/€	Ansatz/ €	Ansatz/ €	Ansatz/€	Ansatz/€	Erläuterungen
I. Umsatzerlöse	2019	2020	2021	2022	2023	2020
4000 SW Kanalbenutzungsgebühren	1.064.000	0	0	0	0	
4001 WS Kanalbenutzungsgebühren	0	0	0	0	0	
4003 frei	0	0	0	0	0	
4005 frei	0	0	0	0	0	
4010 SW/WSGebühr 2. Wasseruhr	4.600	0	0	0	0	
4020 Erstattung Straßenentwässerg.	2.000	0	0	0	0	
4030 Niederschlagswasser-Gebühr	143.100	143.700	143.700	143.700	143.700	
4031 RW Anteil SG	0	0	0	0	0	
4040 SW Sonstige betriebl. Erträge	1.100	0	0	0	0	
4042 RW Sonstige betriebl. Erträge	900	900	900	900	900	
4050 DE Benutzungsgeb.	12.000	0	0	0	0	
4060 Pachteinahmen	100	0	0	0	0	
4070 Erstattungen der Gem. RW	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4071 Erstattungen Sonstiges	0	0	0	0	0	
4200 Vereinnahmte Bußgelder	0	0	0	0	0	
4510 SW Erlöse Abfallverwertung						
Zwischensumme	1.237.800	154.600	154.600	154.600	154.600	
II. Sonstige betriebliche Erträge						
4830 Säumniszuschläge	100	100	100	100	100	
4831 Mahngebühren	0	0	0	0	0	
4839 Sonstige Erträge unregelm.	0	0	0	0	0	
4849 Erlöse Sachanlagenverkäufe	0	0	0	0	0	
4900 Erträge aus Abg. AV-Gegenst.	0	0	0	0	0	
4930 Erträge Entn. Überschußrücklage	422.800	16.500	0	0	0	
4935 Aufl. noch nicht aufgel. Beiträge	184.400	16.000	16.000	16.000	16.000	
4936 Auflösung Zuschüsse NBANK 2015	5.600	0	0	0	0	
4937 Aufl. noch nicht aufgel. Zusch.	179.500	41.200	41.200	41.200	41.200	
4960 Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	
4961 Ausserordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
4970 SW Versicherungsentschädig.	200	0	0	0	0	
4975 Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	
Zwischensumme	792.600	73.800	57.300	57.300	57.300	
Gesamterträge	2.030.400	228.400	211.900	211.900	211.900	
III. Materialaufwand						
Aufw. f. Hilfs- und Betriebsst.						
5100 SW RHB- Stoffe	-10.000	0	0	0	0	
5190 SW Energiekosten, KA	-80.000	0	0	0	0	
5191 SW Energiekosten, PW	-65.000	0	0	0	0	
5192 SW Wasser f. KA	-3.300	0	0	0	0	
5880 Bestandsveränd. RHB						
Zwischensumme	-158.300	0	0	0	0	

	Ansatz/€ 2019	Ansatz/€ 2020	Ansatz/€ 2021	Ansatz/€ 2022	Ansatz/€ 2023	Erläuterungen 2020
Aufw. f. bezogene Leistungen						
5900 SW Klärschlammabeseitigung	-80.000	0	0	0	0	
5901 DE Fäkalabfuhr	-6.500	0	0	0	0	
5902 frei	0	0	0	0	0	
5903 SW Kosten, Geb. Zweituhr	-2.200	0	0	0	0	
5904 SW Gebührenerhebung SVO	-27.500	0	0	0	0	
5905 SW Abwasseruntersuchungen	-7.000	0	0	0	0	
5906 WS Abwasseruntersuchungen	0	0	0	0	0	
5908 RW Kanalreinigung/ Unters.	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
5909 WS Kanalreinigung/ Unters.	0	0	0	0	0	
5910 SW Kanalreinigung/Unters.	-55.000	0	0	0	0	
5911 frei	0	0	0	0	0	
5912 frei	0	0	0	0	0	
5914 SW Reinigung/ Unters. KA	0	0	0	0	0	
5915 frei	0	0	0	0	0	
5916 frei	0	0	0	0	0	
5920 SW TÜV-Gebühren	0	0	0	0	0	
5930 SW Erstattung Masch. Bauhof	-1.100	0	0	0	0	
5931 WS Erstattung Masch. Bauhof	0	0	0	0	0	
5932 RW Erstattung Masch. Bauhof	-200	-200	-200	-200	-200	
Zwischensumme	-204.500	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	
IV. Personalaufwand						
Löhne und Gehälter						
6000 SW Personalkostenerst.	-179.900	0	0	0	0	
6001 SW Reinigungskraft	-2.500	0	0	0	0	
6005 Verwaltungskosten	-77.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
6010 SW Bauhof	-2.800	0	0	0	0	
6011 WS Bauhof	0	0	0	0	0	
6012 RW Bauhof	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
6015 SW Betriebsausschuss	0	0	0	0	0	
Zwischensumme	-265.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
V. Abschreibungen						
6200 Afa auf immaterielle VermG	-900	0	0	0	0	
6220 SW auf Sachanlagen	-483.700	0	0	0	0	
6221 SW WS auf Sachanlagen	-3.900	0	0	0	0	
6222 RW auf Sachanlagen	-117.500	-123.700	-123.700	-123.700	-123.700	
6223 DE auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	
6224 SW auf Aussenanlagen	0	0	0	0	0	
6230 SW Sonderabschreibung	0	0	0	0	0	
6260 Sofortabschreibung GWG	-2.000	0	0	0	0	
Zwischensumme	-608.000	-123.700	-123.700	-123.700	-123.700	

	Ansatz/ €	Ansatz/ €	Ansatz/ €	Ansatz/ €	Ansatz/ €	Erläuterungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2020
VI. sonst. betriebl. Aufwend.						
6300 sonst. betriebl. Aufwend.	-20.000	0	0	0	0	
6301 Kosten für Impfungen	-300	0	0	0	0	
6302 Sachkostenerstattung an SG	-15.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
6303 Wachhund	0	0	0	0	0	
6304 EDV-Anpassung	0	0	0	0	0	
6305 Dienst- und Schutzkleidung	-1.500	0	0	0	0	
6310 SW Laborbedarf	-5.500	0	0	0	0	
6311 WS Laborbedarf	0	0	0	0	0	
6315 RW Pacht	-200	-200	-200	-200	-200	
6335 SW KA Inst. Betr. Räume	-15.000	0	0	0	0	
6340 SW PW Inst. Betr. Räume	-12.000	0	0	0	0	
6350 Grundstücksaufwendungen	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
6400 Klärschlammfond	0	0	0	0	0	
6405 SW sonstige Versicherungen	-10.000	0	0	0	0	
6420 SW Beiträge	-700	0	0	0	0	
6430 SW Abwasserabgabe	-20.000	0	0	0	0	
6431 WS Abwasserabgabe	0	0	0	0	0	
6432 DE Abwasserabgabe	0	0	0	0	0	
6440 SW Umlage an Unterhaltungsvb.	-2.500	0	0	0	0	
6450 SW Rep. und Inst. Bauten	-40.000	0	0	0	0	
6451 WS Rep. Und Inst. Bauten	0	0	0	0	0	
6455 SW Rep. u. Inst. PW/Leitungen	-70.000	0	0	0	0	
6456 WS Rep. u. Inst. PW/Leitungen	0	0	0	0	0	
6457 RW Rep. u. Inst.	-30.000	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	
6460 SW KA Rep./Inst. TA/Masch.	-40.000	0	0	0	0	
6461 SW Abriss KA Ebstorf,alt	0	0	0	0	0	
6465 SW PW Rep./Inst.TA/Masch.	-50.000	0	0	0	0	
6470 SW Rep./Inst.BGA	0	0	0	0	0	
6500 Fahrzeugkosten	-5.500	0	0	0	0	
6520 Kfz.- Versicherungen	-1.000	0	0	0	0	
6640 Betriebsnebenkosten	0	0	0	0	0	
6650 Reisekosten	-1.000	-500	-500	-500	-500	
6805 SW KA Telefon	-2.200	0	0	0	0	
6806 SW PW Telefon	-8.000	0	0	0	0	
6815 Bürobedarf	-500	0	0	0	0	
6820 Zeitschriften/ Bücher	-400	0	0	0	0	
6821 Fortbildungskosten	-3.000	0	0	0	0	
6825 SW Rechts-und Beratungsk.	-3.000	0	0	0	0	
6826 RW Rechts-und Beratungsk.	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
6827 Abschluss-und Prüfungskost.	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
6830 Buchführungskosten	-11.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
6840 Mietleasing	0	0	0	0	0	
6845 Werkzeuge und Kleingeräte	-4.000	0	0	0	0	
6850 Sonstiger Betriebsbedarf	-500	-100	-100	-100	-100	
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	0	0	0	0	0	
6889 Erlöse Sachanlagenverkäufe	0	0	0	0	0	
6895 Anlagenabgang Restbuchwert	0	0	0	0	0	
6923 Einstellung in die EWB zu Ford.	0	0	0	0	0	
6930 Forderungsverluste	0	0	0	0	0	
6960 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	
6969 Sonst. Aufwendungen unregel.	0	0	0	0	0	
Zwischensumme	-390.600	-55.800	-40.800	-40.800	-40.800	

	Ansatz/ €	Ansatz/ €	Ansatz/ €	Ansatz/ €	Ansatz/ €	Erläuterungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2020
VII. sonst. Zinsen u. u. ähnliche Ertr.						
7100 sonst. Zinsen u. u. ähnliche Ertr.	100	100	100	100	100	
7101 Zinserträge Tagegeld	100	0	0	0	0	
7110 Sonstiger Zinsertrag	100	100	100	100	100	
7120 zinsähnliche Erträge	100	100	100	100	100	
Zwischensumme	400	300	300	300	300	
VIII. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen						
7300 Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-2.200	-300	-300	-300	-300	
7321 SW Zinsen f. langfr. Verbindl.	-140.000	0	0	0	0	
7322 SW/WS Zinsen f. langfr. Verbindl.	-1.600	0	0	0	0	
7323 RW Zinsen f. langfr. Verbindl.	-46.000	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	
7324 DE Zinsen f. langfr. Verbindl.						
Zwischensumme	-189.800	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	
IX. Ergebnis der gewöhnl.GT	214.100	-11.700	-13.200	-13.200	-13.200	
X. sonstige Steuern						
7685 Kfz, Steuern	-300	0	0	0	0	
Zwischensumme	-300	0	0	0	0	
XI. Jahresergebnis	213.800	-11.700	-13.200	-13.200	-13.200	
XII. Eigenkapitalverzinsung	-38.600	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	
XIII. Nettojahresergebnis	0	-22.100	-23.600	-23.600	-23.600	

Vermögensplan Teil I**2020****Seite 9**

Bezeichnung		Ansätze 2020	2021	Ansätze 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
I.	Konzessionen etc.					
	135 EDV-Software					
	136 Digitalisierung Kanalisation	75.000		75.000		1
II.	Grundstücke/Bauten					
	200 Grundstücke			2.000		
	201 Grundstücke Wulfsode					
	205 RW Grundstücke, Rechte					
	264 Kläranlage Ebstorf, alt					
	265 Kläranlage Wriedel, alt					
	266 Kläranlage Wulfsode					
	267 Kläranlage, baulich					
	271 Pumpwerke, baulich			85.000		
	272 Pumpwerk baulich und maschinell			150.000		
	280 Außenanlagen					
	281 Einfriedigungen			7.500		
III.	Entwässerungs-und Abwasser- beseitigungsanlagen					
	428 SW Hauptleitungen(bis 1998)					
	429 SW Druckleitungen(bis 1998)					
	430 SW Hausanschlüsse(bis1998)					
	432 SW Zweitanschlüsse			5.000		
	433 SW Hanstedt			30.000		
	434 SW Wriedel Gewerbegebiet					
	435 SW Ebstorf			45.000	110.970,89	
	436 SW Ebstorf Gewerbegeb. Brüg.					
	437 SW Baulücken/nachträgl. HA			7.500	76.403,66	
	438 SW Oberes Brüggerfeld 2.BA					
	439 SW BG Wessenstedter Str.			435.000		
	440 SW Oberes Brüggerfeld 3.BA					
	442 SW Am Fünftdiemenland					
	443 SW Natendorf					
	444 SW Oberes Brüggerfeld 4.BA					
	445 SW Wriedel			325.000		
	446 SW Erschließung BG Mittelweg					
	447 SW Wulfsode					
	448 SW Neugestaltung Klostervorplatz					
	449 SW Kanalsanierung Am Westerholz					
	450 SW Ebstorf, Fischerstraße					
	451 SW Ebstorf, Lutherstraße					
	452 SW Wriedel, Steinkämpfe II. BA					
	453 SW Ebstorf, Mittelweg					
	462 RW Oberflächenentw.(bis1998)					
	463 RW Oberes Brüggerfeld 1.BA					
	465 RW Zweitanschlüsse	2.000		2.000		
	466 RW Gewerbegebiet Brügg.					
	468 RW Ebstorf	100.000	350.000	365.000	117.226,08	2/3
	469 RW Oberes Brüggerfeld 2.BA					
	470 RW Wriedel	255.000		255.000		4
	471 RW Baulücken/nachträgl.HA	10.000		10.000	26.099,47	
	472 RW Oberes Brüggerfeld 3. BA					
	473 RW GG Bahnhofstr./An d. Bahn					
	474 RW Von-Thünen-Weg					
	475 RW Oberes Brüggerfeld 4.BA					

476	RW Ebstorf, Mittelweg				
477	RW Neugestaltung Klostervorplatz				
478	RW Kanalsanierung Am Westerholz				
479	RW BG Wessenstedter Str.		350.000		
480	Dezentrale Entwässerung				
482	SW Wulfsode Druckltg.				
483	RW Wriedel/Wulfsode	160.000	160.000		5
484	RW Kanal Neubau Stadorfer Weg				
485	RW Kanal Neub Bergstr. Melzingen				
486	SW Wulfsode Ortsnetz		300.000		
700	Anlagen im Bau (700-709)			-40.548,22	
IV.	sonstige Maschinen und masch. Anlagen				
400	Kläranlage, techn. Anl. & Maschinen		2.075.000	0,00	
401	SW Pumpwerke, techn. Anlagen		50.000	0,00	
				0,00	
V.	Betriebs-und Geschäftsausst.				
520	Fahrzeuge			0,00	
665	Betriebs-und Geschäftsausst.			16.676,66	
670	Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.500		
Gesamt		602.000	350.000	4.735.500	306.828,54
	Bezeichnung	Ansätze 2020	VE 2021	Ansätze 2019	Ergebnis 2018
					Erläuterungen

Erläuterungen

- 1 Kanalkataster Erfassun, Hydraulische Berechnung, Wasserrechtsanträge, Vorbereitung Beitritt AZV
- 2 BG "An der Bahn" RW Kanal, Grabenverrohrung und RRB
- 3 südl. des Wessenstedter Weg II
- 4 Erschließung Bebauungsgebiet Wriedel Steinkämpe III. BA
- 5 Kanalsanierung Abstimmungen Straßenbau mit Gemeinden und LK Uelzen
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

Verpflichtungsermächtigungen 2020202120222023 Erläuterungen

	Ansätze	VE	Ansätze	Ergebnis	Erläuterungen
	2020	2021	2019		2018 2019
I. Verfügbare Mittel					
Zuweisungen des Landes					
Zuweisungen des Landkreises					
Zuweisungen der Gemeinden(2950)	257500		602500		50% Anteil
Zuweisungen Dritter					%tualer Tilgung SW
Zuführung zu Rückstellungen					
Entnahme aus der Erneuerungsrücklage					
Beiträge(2997)	10000		10000		
Kostenerstattungen	20000		20000		
Abschreibungen	123700		614000		
Anlagenabgänge					
Kredite/Veränd. d. Geldtransits	308800		4262900		
Liquide Mittel/Liquiditätskredite					
Gesamt	720.000		5.509.400		0
II. Benötigte Mittel					
Kredittilgungen	60.800		410.000		
Auflösungen Zuschüsse	41.200		179.500		
Auflösungen Beiträge	16.000		184.400		
Investitionen ohne Anlagenabgänge	602.000		4.735.500		
Gesamt	720.000	0	5.509.400		

nachr.: Anteil Niederschlagswasser am Netto - Gesamtanlagevermögen = 28,05 % zum 31.12.2018

nachr.: Umschuldungen

Neukreditaufnahme 308.800

Entwicklung des Vermögens und der Verschuldung des Eigenbetriebes seit Bildung

	Anlageverm.	Schulden	Faktor
1999 Stand 01.01.1999	20.060.483	9.414.599	0,47
1999 Stand 31.12.1999	20.523.481	8.394.884	0,41
2000 jeweils Stand zum 31.12. d.J.	20.186.048	8.603.317	0,43
2001 jeweils Stand zum 31.12. d.J.	19.996.253	8.396.533	0,42
2002 jeweils Stand zum 31.12. d.J.	19.517.901	8.148.918	0,42
2003 jeweils Stand zum 31.12. d.J.	19.442.388	7.900.709	0,41
2004 jeweils Stand zum 31.12. d.J.	19.228.412	7.741.233	0,40
2005 jeweils Stand zum 31.12. d.J.	18.884.276	7.275.301	0,39
2006 jeweils Stand zum 31.12. d.J.	18.370.952	7.032.933	0,38
2007 jeweils Stand zum 31.12. d.J.	17.828.297	6.437.693	0,36
2008 jeweils Stand zum 31.12. d.J.	17.274.497	6.188.106	0,36
2009 jeweils Stand zum 31.12. d.J.	16.774.792	5.686.232	0,34
2010 jeweils Stand zum 31.12. d.J.	15.485.027	6.057.129	0,39
2011 jeweils Stand zum 31.12. d.J.	15.791.343	5.208.808	0,33
2012 jeweils Stand zum 31.12. d.J.	15.427.406	5.423.771	0,35
2013 jeweils Stand zum 31.12. d.J.	14.909.038	5.126.093	0,34
2014 jeweils Stand zum 31.12. d.J.	15.039.942	5.523.239	0,37
2015 jeweils Stand zum 31.12. d.J.	14.899.923	5.026.896	0,34
2016 jeweils Stand zum 31.12. d.J.	14.607.142	5.774.863	0,40
2017 jeweils Stand zum 31.12. d.J.	14.302.143	5.368.131	0,38
2018 jeweils Stand zum 31.12. d.J.	13.864.104	5.551.806	0,40

	Ansätze/ €	Ansätze/ €	Ansätze/ €	Ansätze/ €	Ansätze/ €	Erl.
	2019	2020	2021	2022	2023	
I. Konzessionen etc.						
135 EDV-Software						
136 Digitalisierung Kanalisation	75.000	75.000				
II. Grunderwerb						
200 Grundstücke	2.000					
201 Grundstücke Wulfsode						
205 RW Grundstücke, Rechte						
264 Kläranlage Ebstorf, alt						
265 Kläranlage Wriedel, alt						
266 Kläranlage Wulfsode						
267 Kläranlage, baulich						
271 Pumpwerke, baulich	85.000					
272 Pumpwerk baulich und maschinell	150.000					
280 Außenanlagen						
281 Einfriedigungen	7.500					
III. Entwässerungs-und Abwasser-beseitigungsanlagen						
428 SW Hauptleitungen(bis 1998)						
429 SW Druckleitungen(bis 1998)						
430 SW Hausanschlüsse(bis 1998)						
432 SW Zweitanschlüsse	5.000					
433 SW Hanstedt	30.000					
434 SW Wriedel Gewerbegebiet						
435 SW Ebstorf	45.000					
436 SW Ebstorf Gewerbegeb. Brüg.						
437 SW Baulücken/nachträgl.HA	7.500					
438 SW Oberes Brüggerfeld 2.BA						
439 SW BG Wessenstedter Str.	435.000					
440 SW Oberes Brüggerfeld 3.BA						
442 SW Am Fünftdiemenland						
443 SW Natendorf						
444 SW Oberes Brüggerfeld 4.BA						
445 SW Wriedel	325.000					
446 SW Erschließung BG Mittelweg						
447 SW Wulfsode						
448 SW Neugestaltung Klostervorplatz						
449 SW Kanalsanierung Am Westerholz						
450 SW Ebstorf,Fischerstraße						
451 SW Ebstorf, Lutherstraße						
462 RW Oberflächenentw.(bis 1998)						
463 RW Oberes Brüggerfeld 1.BA						
465 RW Zweitanschlüsse	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
466 RW Gewerbegebiet Brügg.						
468 RW Ebstorf	365.000	100.000	350.000			
469 RW Oberes Brüggerfeld 2.BA						
470 RW Wriedel	255.000	255.000				
471 RW Baulücken/nachträgl. HA	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000	
472 RW Oberes Brüggerfeld 3.BA						
473 RW GG Bahnhofstr./An der Bahn						
474 RW Von-Thünen-Weg						
475 RW Oberes Brüggerfeld 4.BA						
476 RW Ebstorf, Mittelweg						
477 RW Neugestaltung Klostervorplatz						

	Ansätze/ € 2019	Ansätze/ € 2020	Ansätze/ € 2021	Ansätze/ € 2022	Ansätze/ € 2023	Erl.
478 RW Kanalsanierung Am Westerholz						
479 RW BG Wessenstedter Str.	350.000					
480 DE Dezentrale Entw.						
482 WS Wulfsode Druckltg.						
483 RW Wriedel/Wulfsode	160.000	160.000				
484 RW Kanal Neubau Stadorfer Weg						
485 RW Kanal Neubau Bergstr. Melzingen						
486 SW Wulfsode Ortsnetz	300.000					
700 Anlagen im Bau (700-709)						
IV. sonstige Maschinen und masch. Anlagen						
400 Kläranlage	2.075.000					
401 SW Pumpwerke	50.000					
V. Betriebs-und Geschäftsausstattung						
520 Fahrzeuge						
665 Betriebs- und Geschäftsausst.						
670 GWG 150€-1000€	1.500					
Gesamt	4.735.500	602.000	354.000	4.000	4.000	

Finanzplan 2019-2023

	Ansätze/ € 2019	Ansätze/ € 2020	Ansätze/ € 2021	Ansätze/ € 2022	Ansätze/ € 2023
I. Verfügbare Mittel					
Zuweisungen des Landes					
Zuweisungen des Landkreises					
Zuweisungen der Gemeinden	602.500	257.500	100.000		
Zuweisungen Dritter					
Rücklagenentnahmen					
Beiträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abschreibungen	614.000	123.700	123.700	123.700	123.700
aus Abgang und Anlageverm.					
Kreditaufnahmen	4.262.900	308.800	78.300	0	0
Gewinn					
Gesamt	3.291.800	720.000	332.000	153.700	153.700
II. Benötigte Mittel					
Kredittilgungen	410.000	60.800	60.800	60.800	60.800
Auflösungen Zuschüsse	179.500	41.200	41.200	41.200	41.200
Auflösungen Beträge	184.400	16.000	16.000	16.000	16.000
Investitionen	4.735.500	602.000	204.000	4.000	4.000
Verlust					
Gesamt	5.509.400	720.000	322.000	122.000	122.000

nachrichtlich: Umschuldungen

0 0 0 0

A. Betriebspersonal

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

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

Vorauss. Aufwand 0 €

B. Verwaltungspersonal

Anzahl	Status		
1	Beamter	A16	Kaufm. Betriebsleiter (n.n.b.)
1	Techn. Ang.	12 m.Z.	Techn. Betriebsleiter (n.n.b.)
1	Techn. Ang.	6	Bauamt (n.n.b.)
1	Verw. Ang.	11	Planung/Controlling (n.n.b.)
0	Verw. Ang.	6	Buchhaltung, extern

weiteres Personal nach Bedarf

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

6.000 €

C. Bauhofpersonal

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

Vorauss. Aufwand 3.000 €

D. Betriebsausschuss

Gezahlte Sitzungsgelder werden der Samtgemeinde erstattet.

Vorauss. Aufwand 0 € geringfügig

E. Sonstige Personalkosten(Reinigung)

Sonstige Personalkosten werden dem Klosterflecken Ebstorf nach Aufwand erstattet.

0 €

Gesamt ohne Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgeld 9.000 €

Hinweis gem. Prüfungsempfehlung zum Prüfungsbericht Jahresabschluß 2014:

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

)* Aufgrund des Beitrittes zum Abwasserzweckverband sind u. a. die Zeitanteile für den verbleibenden RW-Anteil neu zu ermitteln.