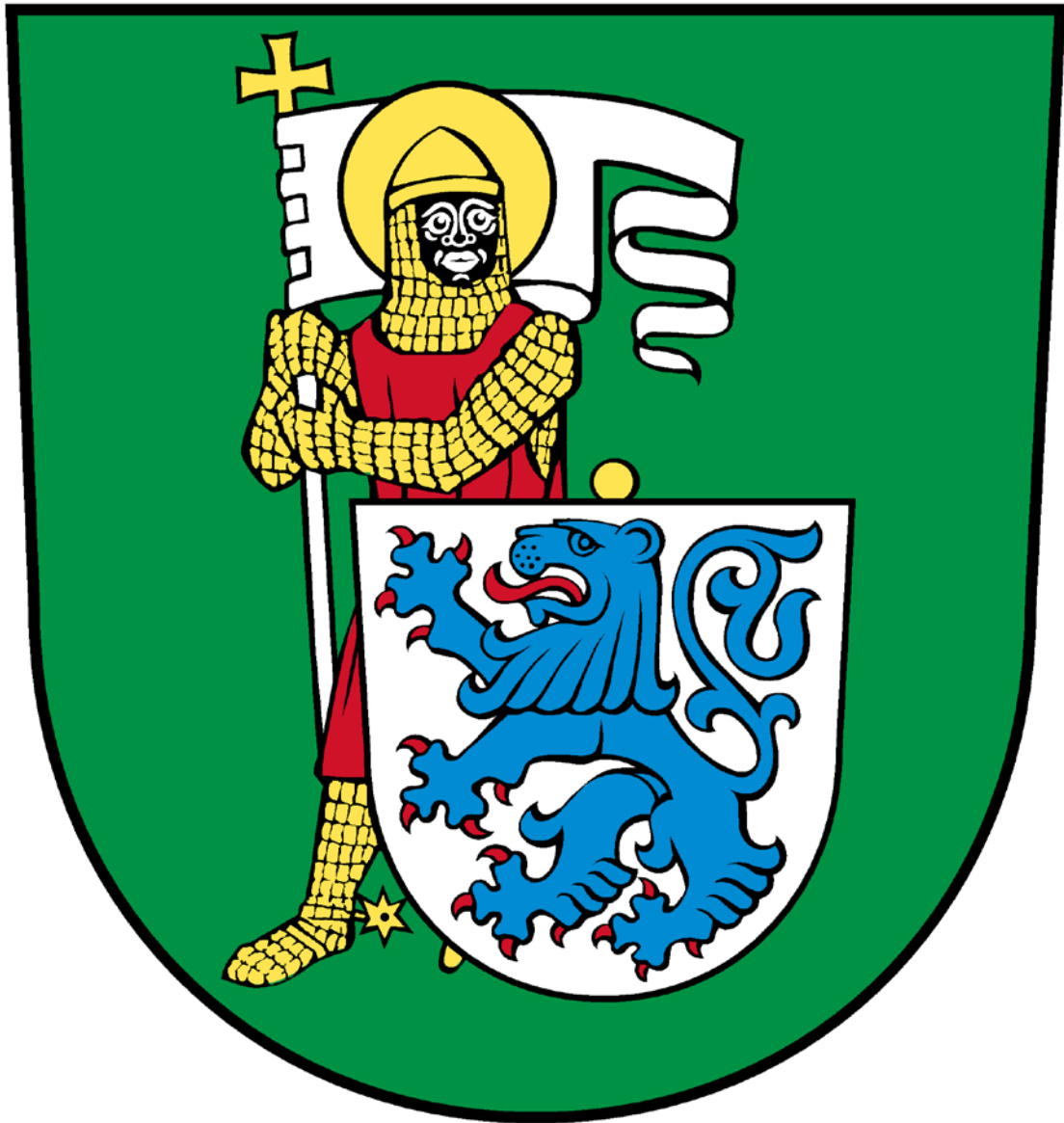


Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf



1. Nachtrag Haushaltsplan 2020

Stand: 11.09.2020

Inhaltsübersicht

1. <u>Nachtragshaushaltsplan 2020</u>	<u>Seite</u>
Inhaltsübersicht.....	3
Vorbericht	5
Nachtragshaushaltsatzung	8
Gesamtergebnishaushalt	10
Gesamtfinanzhaushalt.....	12
Teilhaushalt Fachbereich 00	15
000 - Verwaltungsleitung	17
001 – Politische Gremien	20
020 - Personalrat	23
030 – Datenschutz und Antikorruption	26
Teilhaushalt Fachbereich 01	29
101 - Zentrale Dienste	31
103 - Personalwesen.....	34
105 - Büchereien.....	37
106 - Heimat- und Kulturpflege	50
108 - Tourismus	53
Teilhaushalt Fachbereich 02	56
201 - Finanzverwaltung	58
202 - Haushalt und Controlling	61
203 - Steuern- und Abgabenveranlagung	64
204 - Samtgemeindekasse.....	67
205 - Verwaltung des allgem. Grundvermögens.....	70
206 - Steuern, Umlagen, allg. Zuweisungen	73
207 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)	76
210 - Frei- und Hallenbäder.....	79
Teilhaushalt Fachbereich 03	86
301 - Nutzung des Verkehrsraums.....	88
302 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung.....	91
303 - Brandschutz.....	100
304 - Statistik und Wahlen.....	103
305 - Standesamt	106
306 - Friedhofs- und Bestattungswesen.....	109
307 - Kindertageseinrichtungen	112
308 - Wirtschaftliche Jugendhilfe.....	115
312 - Märkte	118
313 - Grundschulen.....	121
316 - Soziale Einrichtungen (Wohnungs- /Obdachlose)	126

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Seite

Teilhaushalt Fachbereich 04	128
401 - Räumliche Planung und Entwicklung.....	130
402 - Bau- und Grundstücksordnung	133
403 - Straßen- und Verkehrsflächen.....	136
404 - Straßenreinigung und Beleuchtung, Winterdienst	143
407 - Abwasser.....	149
408 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement.....	158
412 - Geothermie	179
413 – Bauhof	182
 Investitionsübersicht - Änderungen 2020	 185
 Investitionsprogramm 2020 - 2023	 187
 Personalkostenersätze Verwaltungs- /Bauhofpersonal	 200
 Gesamt-Personalkostenübersicht	 201
 Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	 202

Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf
für das Haushaltsjahr 2020

Der Rat der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf hat in seiner Sitzung am 15.09.2020 die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 sowie den Haushaltsplan mit Anlagen beschlossen.

Im Ergebnishaushalt sind ordentliche Erträge mit 21.724.400 € und ordentliche Aufwendungen mit 31.792.800 € veranschlagt.

Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 21.255.600 € und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 28.492.600 € sowie Einzahlungen für Investitionstätigkeiten mit 3.798.400 € und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten mit 8.551.800 €, des Weiteren Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit mit 4.710.500 € und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit mit 1.426.000 € festgesetzt worden.

Der Gesamtbetrag der bisherigen Kreditermächtigungen wurde nicht geändert. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde um 740.000 € erhöht und damit auf 11.242.800 € neu festgesetzt. Der Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wurde um 1.500.000 € erhöht und damit auf 5.000.000 € neu festgesetzt. Der Umlagesatz für die Samtgemeindeumlage bleibt unverändert.

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

Die Haushaltssatzung der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf für das Haushaltsjahr 2020 ist am 05.12.2019 beschlossen worden und von der Kommunalaufsicht des Landkreises Uelzen am 31.03.2020 genehmigt worden.

Durch die Notwendigkeit einer finanziellen Stärkung der Mitgliedsgemeinden und unter Berücksichtigung der nunmehr vorliegenden, geprüften Jahresabschlüsse der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf für die Jahre 2012 bis 2017 soll eine weitere Rückführung der vorhandenen Rücklagebestände der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf durchgeführt werden, darüber hinaus wurden Anpassungen vorgenommen, die größtenteils unmittelbar mit der Corona Pandemie zusammenhängen.

Mit Abschluss des Zukunftsvertrages haben sich die Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf und deren Mitgliedsgemeinden verpflichtet, durch eigene Konsolidierungsmaßnahmen ihre eigene finanzielle Leistungsfähigkeit zu verbessern. Ziel war und ist es, ab 2012 strukturelle Fehlbeträge kumuliert und 2016 die Ergebnishaushalte aller kommunalen Einheiten innerhalb der Samtgemeinde auszugleichen. **Ein weiteres Ziel war und ist der Abbau aufgelaufener Fehlbeträge (Altdefizite aus kameraler Zeit) durch die Erwirtschaftung von Überschüssen.** Der am 09.09.2010 unterzeichnete Zukunftsvertrag endet am 09.09.2020 mit Erreichen der Vertragslaufzeit. Der Entschuldungsbericht für das Haushaltsjahr 2020 ist der Kommunalaufsicht des Landkreises Uelzen und dem Nds. Ministerium für Inneres und Sport zugeleitet worden.

Zu dem Zweck des Abbaus aufgelaufener Fehlbeträge wurden in den vergangenen Haushaltsjahren Mittel für einen internen Finanzausgleich etatisiert. Dieser interne Finanzausgleich wurde in 2019 durch die Absenkung des Samtgemeindeumlagehebesatzes von 22,5% auf 6% Punkte begonnen. In 2020 wurde über Sonderzuweisungen i. H. v. insgesamt 3.094.800 € an die Mitgliedsgemeinden die bei der Samtgemeinde aufgelaufenen Überschüsse bis einschließlich 2014 ausgekehrt.

Im vorliegenden Nachtragshaushalt ist eine weitere Sonderzuweisung an die Mitgliedsgemeinden i. H. v. 7.000.000 € im Produkt 206 etatisiert worden, mit der die in den Jahren 2015 bis 2017 aufgelaufenen Ergebnissrücklagen teilweise an die Mitgliedsgemeinden zurückgeführt werden. Der dann noch verbleibende Anteil der Ergebnissrücklage zum 31.12.2017 i. H. v. ca. 345.000 € wird dem Basis-Reinvermögen zugeführt, um die Nettoposition der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf zu stärken.

Ebenfalls im Produkt 206 wurde eine Sonderzuweisung i. H. v. 500.000 € für durch die Corona Pandemie geschädigte Kommunen veranschlagt.

Die Veranschlagung der Sonderzuweisungen bedeutet im Produkt 206 eine Erhöhung der Aufwendungen bei Anpassung der von der Samtgemeinde zu leistenden Umlagen um 7.495.000 €. Gleichzeitig wurden im Produkt 206 die Erträge aus der Schlüsselzuweisung (+111.900 €) und die Erträge aus den Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis (+ 300 €) gemäß der vorliegenden Bescheide sowie ein Aufwandsausgleich gem. §14h (3) des 2. Niedersächsischen Nachtragshaushaltsgesetzes 2020 i. H. v. 294.900 € eingeplant.

Im Bereich der Personalkosten wurden die Ansätze über alle Produkte hinweg überprüft und aufgrund von Nichtbesetzungen bzw. Stellenbesetzungen, die erst im Verlaufe des Jahres vorgenommen wurden (u. a. Coronabedingt), angepasst. Somit verringert sich der Ansatz für den Personalaufwand 2020 insgesamt um 655.000 € von 8.477.900 € auf 7.822.900 €.

In diversen Produkten wurden Einsparungen vorgenommen, da u. a. aufgrund der Corona Pandemie diverse Maßnahmen in 2020 nicht durchführbar sind. Dabei handelt es sich im Besonderen um Einsparungen beim Produkt 303 Brandschutz und dem Produkt 408 Gebäudemanagement.

Zusätzlich wurden die Erträge aus Benutzungsentgelten im Produkt 210 Frei- und Hallenbäder von 213.000 € auf 105.000 € verringert, was auf Mindereinnahmen bedingt durch die Corona Pandemie zurückzuführen ist.

Im Übrigen handelt es sich um kleinere Anpassungen und Korrekturen, die auf die Entwicklung des bisherigen Jahresverlaufs zurück zu führen sind.

Durch die Mindererträge und Mehraufwendungen erhöht sich der planerische Fehlbetrag auf -10.068.400 €. Der Haushaltsausgleich gilt nach §110 Abs. 5 Nr. 1 NKomVG trotzdem als erfüllt, da wie dargestellt die Sonderzuweisungen der Ergebnissrücklage bis einschließlich 2017 entnommen werden sollen.

Allerdings ist durch die geplante Auszahlung der Sonderzuweisung i. H. v. 7.000.000 € der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite (Kassenkredite) in Anspruch genommen werden können, zu erhöhen. Durch noch laufende Darlehen mit hoher Tilgung fließt zurzeit mehr Kapital ab, als durch Abschreibungen erwirtschaftet wird. Dieses wird sich erst mittelfristig in den nächsten 5 Jahren ändern.

Bei den Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurden für das Haushaltsjahr 2020 geringe Anpassungen bei einzelnen Investitionsmaßnahmen vorgenommen. Eine Änderung beim Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) ergibt sich dadurch nicht.

Durch Kostensteigerungen im Bereich des Produkt 303 „Brandschutz“ bei den Investitionsmaßnahmen 50-303-052 „Neubau Kleiderkammer FFW Bad Bevensen“ und 50-303-053 „Anbau FFW Bad Bevensen“ aufgrund der bisherigen Planungsergebnisse wurden Verpflichtungsermächtigungen (Auszahlung in 2021) in Höhe von zusätzlich 740.000 € veranschlagt und damit der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 11.242.800 € neu festgesetzt.

Insgesamt wird im ordentlichen Ergebnishaushalt 2020 durch die o. g. Veränderungen und Anpassungen ein Fehlbetrag in Höhe von 10.068.400 € ausgewiesen. Für den Ausgleich dieses Fehlbetrags werden die bei der Samtgemeinde vorhandenen Rücklagenbestände verwendet.

Hinweis:

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

Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung. Insbesondere sollen dargestellt werden die Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben, der Erträge und Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen, der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren, die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen unter Berücksichtigung der verwendbaren Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit nach §17 Abs. 3 KomHKVO und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre, die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres, im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Entwicklung.

Diese Vorgaben sind vorliegend durch die Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 bereits berücksichtigt und insoweit nicht erneut zu erfüllen.

Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Samtgemeinderat der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf in der Sitzung am 15.09.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	21.578.100	146.300		21.724.400
ordentliche Aufwendungen	25.417.200	6.375.600		31.792.800
außerordentliche Erträge	0			0
außerordentliche Aufwendungen	0			0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.109.300	146.300		21.255.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.117.000	6.375.600		28.492.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.798.400			3.798.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.523.800	28.000		8.551.800
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.710.500			4.710.500
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.426.000			1.426.000

§ 1a

Der bisherige Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung wird nicht verändert.

§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird nicht verändert.

§ 2a

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 10.502.800 € um 740.000 € erhöht und damit auf 11.242.800 € neu festgesetzt.

§ 3a

Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 3.500.000 € um 1.500.000 € erhöht und damit auf 5.000.000 € neu festgesetzt.

§ 4a

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

§ 5

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

§ 6

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

Bad Bevensen,
Ort Datum der Ausfertigung

.....
Feller
Samtgemeindebürgermeister

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Gesamtergebnishaushalt								
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	alt	neu	Diff.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	13.125.100,00	16.685.400,00	17.105.100,00	419.700,00	16.828.700,00	17.209.300,00	17.520.100,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	1.019.600,00	604.200,00	604.200,00	0,00	597.300,00	577.300,00	549.800,00
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	3.178.500,00	938.500,00	918.500,00	-20.000,00	939.500,00	943.800,00	946.300,00
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	274.700,00	301.300,00	193.300,00	-108.000,00	301.200,00	301.100,00	300.800,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	2.852.200,00	2.610.600,00	2.497.200,00	-113.400,00	2.552.600,00	2.544.200,00	2.557.800,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	49.900,00	49.400,00	49.400,00	0,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
09	+ aktivierte Eigenleistung (371)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen (372)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge (351..356,358..359)	345.000,00	388.700,00	356.700,00	-32.000,00	526.400,00	501.200,00	416.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	20.845.000,00	21.578.100,00	21.724.400,00	146.300,00	21.795.100,00	22.126.300,00	22.340.200,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	- Personalaufwendungen (401..407)	8.545.900,00	8.477.900,00	7.822.900,00	-655.000,00	8.395.100,00	8.368.300,00	8.496.200,00
14	- Versorgungsaufwendungen	43.900,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	5.550.000,00	4.790.800,00	4.548.700,00	-242.100,00	4.465.200,00	4.504.500,00	4.530.200,00
16	- Abschreibungen (471..479)	2.177.800,00	1.213.200,00	1.213.200,00	0,00	1.147.400,00	1.083.800,00	1.018.600,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	495.300,00	449.000,00	405.000,00	-44.000,00	460.600,00	501.700,00	500.000,00
18	- Transferaufwendungen (431..439)	5.152.600,00	8.433.900,00	15.923.700,00	7.489.800,00	5.380.700,00	5.535.800,00	5.669.000,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	1.794.700,00	2.002.400,00	1.829.300,00	-173.100,00	1.810.200,00	1.806.200,00	1.750.000,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	23.760.200,00	25.417.200,00	31.792.800,00	6.375.600,00	21.709.200,00	21.850.300,00	22.014.000,00
21	= Ordentliches Ergebnis	-2.915.200,00	-3.839.100,00	-10.068.400,00	-6.229.300,00	85.900,00	276.000,00	326.200,00
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Gesamtergebnishaushalt								
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	alt	neu	Diff.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag	-2.915.200,00	-3.839.100,00	-10.068.400,00	-6.229.300,00	85.900,00	276.000,00	326.200,00
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Gesamtfinanzhaushalt								
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	alt	neu	Diff.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.125.100,00	16.685.400,00	17.105.100,00	419.700,00	16.828.700,00	17.209.300,00	17.520.100,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	313.600,00	313.600,00	0,00	303.500,00	299.000,00	290.000,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	3.178.500,00	938.500,00	918.500,00	-20.000,00	939.500,00	943.800,00	946.300,00
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	274.700,00	301.300,00	193.300,00	-108.000,00	301.200,00	301.100,00	300.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	2.852.200,00	2.610.600,00	2.497.200,00	-113.400,00	2.552.600,00	2.544.200,00	2.557.800,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	49.900,00	49.400,00	49.400,00	0,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
08	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von geringw. VGs (653)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (651..659)	114.100,00	210.500,00	178.500,00	-32.000,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00
10	= Summe Einzahlungen aus lfd.	19.594.500,00	21.109.300,00	21.255.600,00	146.300,00	21.087.200,00	21.459.100,00	21.776.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11	- Personalauszahlungen (701..704)	8.413.800,00	8.091.700,00	7.436.700,00	-655.000,00	8.123.100,00	8.242.800,00	8.363.800,00
12	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	43.900,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
13	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs	5.549.000,00	4.790.800,00	4.548.700,00	-242.100,00	4.465.200,00	4.504.500,00	4.530.200,00
14	- Zinsen u. ähnliche Auszahlungen (751..759)	495.300,00	449.000,00	405.000,00	-44.000,00	460.600,00	501.700,00	500.000,00
15	- Transferauszahlungen (731..739)	5.152.600,00	6.634.900,00	14.124.700,00	7.489.800,00	5.380.700,00	5.535.800,00	5.669.000,00
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (741..749)	1.794.700,00	2.100.600,00	1.927.500,00	-173.100,00	1.810.200,00	1.806.200,00	1.750.000,00
17	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	21.449.300,00	22.117.000,00	28.492.600,00	6.375.600,00	20.289.800,00	20.641.000,00	20.863.000,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl.	-1.854.800,00	-1.007.700,00	-7.237.000,00	-6.229.300,00	797.400,00	818.100,00	913.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	2.624.900,00	1.818.400,00	1.818.400,00	0,00	62.200,00	45.200,00	49.900,00
20	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	301.000,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Gesamtfinanzhaushalt								
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	alt	neu	Diff.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	837.000,00	1.970.500,00	1.970.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für	3.762.900,00	3.798.400,00	3.798.400,00	0,00	62.200,00	45.200,00	49.900,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	400.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Baumaßnahmen (787)	11.865.000,00	6.669.200,00	6.669.200,00	0,00	8.950.000,00	10.000,00	10.000,00
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	1.540.100,00	1.659.700,00	1.687.700,00	28.000,00	1.778.800,00	914.000,00	957.000,00
28	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlag	14.900,00	14.900,00	14.900,00	0,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
29	- aktivierbare Zuwendungen (781)	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	183.800,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.820.000,00	8.523.800,00	8.551.800,00	28.000,00	10.927.500,00	938.900,00	981.900,00
32	= Saldo a. Investitionstätigkeit (24- 31)(Summe	-10.057.100,00	-4.725.400,00	-4.753.400,00	-28.000,00	-10.865.300,00	-893.700,00	-932.000,00
33	= Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-11.911.900,00	-5.733.100,00	-11.990.400,00	-6.257.300,00	-10.067.900,00	-75.600,00	-18.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	10.042.200,00	4.710.500,00	4.710.500,00	0,00	10.850.400,00	878.800,00	917.100,00
34A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	7.499.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34ZS	Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	17.541.400,00	4.710.500,00	4.710.500,00	0,00	10.850.400,00	878.800,00	917.100,00
35	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	1.491.500,00	1.426.000,00	1.426.000,00	0,00	1.417.000,00	1.271.300,00	1.150.100,00
35A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	7.499.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35ZS	Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	8.990.700,00	1.426.000,00	1.426.000,00	0,00	1.417.000,00	1.271.300,00	1.150.100,00
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	8.550.700,00	3.284.500,00	3.284.500,00	0,00	9.433.400,00	-392.500,00	-233.000,00
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-3.361.200,00	-2.448.600,00	-8.705.900,00	-6.257.300,00	-634.500,00	-468.100,00	-251.300,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Gesamtfinanzhaushalt								
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	alt	neu	Diff.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang d. HHJahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Ende d. HHJahres (Zeile 37 u.38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung				
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
	Ordentliche Erträge			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	21.000,00	0,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.700,00	205.000,00	-78.700,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	304.700,00	226.000,00	-78.700,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	- Personalaufwendungen	605.200,00	551.600,00	-53.600,00
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.700,00	10.000,00	-8.700,00
16	- Abschreibungen	200,00	200,00	0,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	- Transferaufwendungen	1.100,00	1.100,00	0,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.200,00	142.100,00	-4.100,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	771.400,00	705.000,00	-66.400,00
21	= Ordentliches Ergebnis	-466.700,00	-479.000,00	-12.300,00
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	-466.700,00	-479.000,00	-12.300,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.500,00	-17.500,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.500,00	-17.500,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-484.200,00	-496.500,00	-12.300,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	21.000,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.700,00	205.000,00	-78.700,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	304.700,00	226.000,00	-78.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11	- Personalauszahlungen	601.200,00	547.600,00	-53.600,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	18.700,00	10.000,00	-8.700,00
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
15	- Transferauszahlungen	1.100,00	1.100,00	0,00
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	146.200,00	142.100,00	-4.100,00
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	767.200,00	700.800,00	-66.400,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.500,00	-474.800,00	-12.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	0,00	0,00	0,00
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
26	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
29	- aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-462.500,00	-474.800,00	-12.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelbestand	-462.500,00	-474.800,00	-12.300,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Produktbeschreibung 000 Verwaltungsleitung (111) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf			
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			
Pflichtaufgaben: ☒			
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐			
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐			

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 000 Verwaltungsleitung (111)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt Produkt	00 000	Verwaltungsleitung Verwaltungsleitung (111)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	46.800,00	22.200,00	-24.600,00
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	55.300,00	51.200,00	-4.100,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	102.100,00	73.400,00	-28.700,00
40999999	Personalaufwand	201.900,00	186.300,00	-15.600,00
42610002	Aus- und Fortbildung	2.500,00	500,00	-2.000,00
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	4.000,00	2.000,00	-2.000,00
44110001	Sonst. Pers.- u. Vers.aufw. - Pers.nebenkosten	1.500,00	0,00	-1.500,00
44290001	Verfügungsmittel	4.500,00	2.300,00	-2.200,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	221.500,00	198.200,00	-23.300,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-119.400,00	-124.800,00	-5.400,00
JE	Jahresergebnis	-119.400,00	-124.800,00	-5.400,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 000 Verwaltungsleitung (111)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung Produkt 000 Verwaltungsleitung (111)				
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	102.100,00	73.400,00	-28.700,00
SEZ	Summe Einzahlungen	102.100,00	73.400,00	-28.700,00
70999999	Auszahlungen Personal	201.900,00	186.300,00	-15.600,00
72610002	Aus- und Fortbildung	2.500,00	500,00	-2.000,00
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	4.000,00	2.000,00	-2.000,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.500,00	0,00	-1.500,00
74290001	Verfügungsmittel	4.500,00	2.300,00	-2.200,00
SAZ	Summe Auszahlungen	214.700,00	191.400,00	-23.300,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-112.600,00	-118.000,00	-5.400,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Produktbeschreibung 001 Politische Gremien (111) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Verwaltungsleitung		Verantwortliche Person(en) Herr Feller	
Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele	Betreuung der politischen Gremien <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 Auftragsgrundlage	Politische Mandatsträger NKomVG, ADuGA, GO des Rates		
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
- Betreuung in Geschäftsordnungsangelegenheiten/Kommunalrechtsanfragen			
- Sitzungsangelegenheiten einschl. Vor- und Nachbereitung			
- Ehrungen/Repräsentationen/Patenschaften			
Pflichtaufgaben: ☒			
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐			
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐			

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung Produkt 001 Politische Gremien (111)				
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	52.400,00	38.600,00	-13.800,00
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	129.200,00	93.000,00	-36.200,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	181.600,00	131.600,00	-50.000,00
40999999	Personalaufwand	302.000,00	281.100,00	-20.900,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	1.500,00	3.000,00	1.500,00
42610002	Aus- und Fortbildung	800,00	0,00	-800,00
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.000,00	100,00	-900,00
42710007	Partnerschaften/Patenschaften	500,00	0,00	-500,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	448.500,00	425.900,00	-22.600,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-266.900,00	-294.300,00	-27.400,00
JE	Jahresergebnis	-266.900,00	-294.300,00	-27.400,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung Produkt 001 Politische Gremien (111)				
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	181.600,00	131.600,00	-50.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	181.600,00	131.600,00	-50.000,00
70999999	Auszahlungen Personal	298.000,00	277.100,00	-20.900,00
72310001	Mieten und Pachten	1.500,00	3.000,00	1.500,00
72610002	Aus- und Fortbildung	800,00	0,00	-800,00
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.000,00	100,00	-900,00
72710007	Partnerschaften/Patenschaften	500,00	0,00	-500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	439.100,00	416.500,00	-22.600,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-257.500,00	-284.900,00	-27.400,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Produktbeschreibung 020 Personalrat (111) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Verwaltungsleitung	Verantwortliche Person(en) 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
Pflichtaufgaben: ☒	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐	

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 020 Personalrat (111)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	00	Verwaltungsleitung		
Produkt	020	Personalrat (111)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
40999999	Personalaufwand	7.700,00	9.900,00	2.200,00
42610002	Aus- und Fortbildung	4.000,00	2.000,00	-2.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	15.300,00	15.500,00	200,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-15.300,00	-15.500,00	-200,00
JE	Jahresergebnis	-15.300,00	-15.500,00	-200,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 020 Personalrat (111)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung Produkt 020 Personalrat (111)				
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
70999999	Auszahlungen Personal	7.700,00	9.900,00	2.200,00
72610002	Aus- und Fortbildung	4.000,00	2.000,00	-2.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	11.800,00	12.000,00	200,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-11.800,00	-12.000,00	-200,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

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

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 030 Datenschutz und Antikorruption				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	00	Verwaltungsleitung		
Produkt	030	Datenschutz und Antikorruption		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
40999999	Personalaufwand	62.800,00	43.500,00	-19.300,00
42610002	Aus- und Fortbildung	2.000,00	500,00	-1.500,00
42710003	Veranstaltungen	500,00	0,00	-500,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	4.000,00	0,00	-4.000,00
44560001	Erstattungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	4.600,00	4.600,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	70.300,00	49.600,00	-20.700,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-70.300,00	-49.600,00	20.700,00
JE	Jahresergebnis	-70.300,00	-49.600,00	20.700,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030 Datenschutz und Antikorruption				
Erläuterung zu 44560001				
Datenschutz Übernahme der Aufgabe durch IT-Verbund				

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 030 Datenschutz und Antikorrupcion				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt Produkt 00 030 Verwaltungsleitung Datenschutz und Antikorrupcion				
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
70999999	Auszahlungen Personal	62.800,00	43.500,00	-19.300,00
72610002	Aus- und Fortbildung	2.000,00	500,00	-1.500,00
72710003	Veranstaltungen	500,00	0,00	-500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	4.000,00	0,00	-4.000,00
74560001	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonder-	0,00	4.600,00	4.600,00
SAZ	Summe Auszahlungen	69.300,00	48.600,00	-20.700,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-69.300,00	-48.600,00	20.700,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich 1				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt 01 Fachbereich 1				
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
	Ordentliche Erträge			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000,00	0,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.600,00	2.600,00	0,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.200,00	9.200,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	100,00	100,00	0,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.000,00	417.100,00	-26.900,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	276.400,00	276.400,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	734.300,00	707.400,00	-26.900,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	- Personalaufwendungen	2.185.000,00	1.945.300,00	-239.700,00
14	- Versorgungsaufwendungen	50.000,00	50.000,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.000,00	199.100,00	-75.900,00
16	- Abschreibungen	88.200,00	88.200,00	0,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	- Transferaufwendungen	44.000,00	46.300,00	2.300,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111.300,00	1.110.800,00	-500,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	3.753.500,00	3.439.700,00	-313.800,00
21	= Ordentliches Ergebnis	-3.019.200,00	-2.732.300,00	286.900,00
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	-3.019.200,00	-2.732.300,00	286.900,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-115.700,00	-115.700,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-646.300,00	-549.600,00	96.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-530.600,00	-433.900,00	96.700,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.549.800,00	-3.166.200,00	383.600,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich 1				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt 01 Fachbereich 1				
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.200,00	9.200,00	0,00
05	+ privatrechtliche Entgelte	100,00	100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.000,00	417.100,00	-26.900,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00
09	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	455.300,00	428.400,00	-26.900,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11	- Personalauszahlungen	1.921.000,00	1.686.900,00	-234.100,00
12	- Versorgungsauszahlungen	50.000,00	50.000,00	0,00
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	275.000,00	199.100,00	-75.900,00
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
15	- Transferauszahlungen	44.000,00	46.300,00	2.300,00
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.111.300,00	1.110.800,00	-500,00
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.401.300,00	3.093.100,00	-308.200,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.946.000,00	-2.664.700,00	281.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
26	- Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	0,00
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	35.300,00	32.300,00	-3.000,00
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	14.900,00	14.900,00	0,00
29	- aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.200,00	57.200,00	-3.000,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.200,00	-57.200,00	3.000,00
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-3.006.200,00	-2.721.900,00	284.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelbestand	-3.006.200,00	-2.721.900,00	284.300,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Produktbeschreibung 101 Zentrale Dienste (111)			
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf			
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1	
Produkt	101	Zentrale Dienste (111)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Innere Dienste, Personal und Kultur		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	☐	

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt Produkt	01 101	Fachbereich 1 Zentrale Dienste (111)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	31.200,00	9.800,00	-21.400,00
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	70.600,00	61.400,00	-9.200,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	243.100,00	212.500,00	-30.600,00
40999999	Personalaufwand	502.600,00	496.000,00	-6.600,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	1.000,00	100,00	-900,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	16.000,00	10.000,00	-6.000,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	1.800,00	4.100,00	2.300,00
42610001	Personalnebenkosten	35.000,00	60.000,00	25.000,00
42610002	Aus- und Fortbildung	23.300,00	5.000,00	-18.300,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000,00	1.000,00	-7.000,00
44560001	Erstattungen an öffentliche Sonderrechnungen	675.000,00	693.000,00	18.000,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	517.500,00	440.000,00	-77.500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.120.200,00	2.049.200,00	-71.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.877.100,00	-1.836.700,00	40.400,00
JE	Jahresergebnis	-1.877.100,00	-1.836.700,00	40.400,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)				
Erläuterung zu 42310001				
Büromiete Wriedel mit 2.300 €				

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt 01 Fachbereich 1 Produkt 101 Zentrale Dienste (111)				
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	123.300,00	92.700,00	-30.600,00
SEZ	Summe Einzahlungen	126.100,00	95.500,00	-30.600,00
70999999	Auszahlungen Personal	446.100,00	445.100,00	-1.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	100,00	-900,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.000,00	10.000,00	-6.000,00
72310001	Mieten und Pachten	1.800,00	4.100,00	2.300,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	35.000,00	60.000,00	25.000,00
72610002	Aus- und Fortbildung	23.300,00	5.000,00	-18.300,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.000,00	1.000,00	-7.000,00
74560001	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonder-	675.000,00	693.000,00	18.000,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	33.000,00	30.000,00	-3.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	1.482.600,00	1.491.700,00	9.100,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.356.500,00	-1.396.200,00	-39.700,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Produktbeschreibung 103 Personalwesen (111) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	103	Personalwesen (111)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Innere Dienste, Personal und Kultur		Verantwortliche Person(en) Herr Fisahn
Kurzbeschreibung	Bearbeitung aller Personalangelegenheiten der Bediensteten	
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Erstellen der erforderlichen Personal(entwicklungs)konzepte entsprechend der zur Aufgabenerledigung in den Fachbereichen notwendigen personellen Erfordernisse, unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten der Samtgemeinde und Umsetzung in die jährlichen Stellenpläne <u>Operative Ziele:</u> 1. Sicherstellen der ständigen beruflichen Qualifizierung der MitarbeiterInnen der SG Bevensen-Ebstorf 2. Analyse der Krankenquote und Fortführung gesundheitsfördernder Maßnahmen	
Zielgruppe	MitarbeiterInnen und Auszubildende der SG Bevensen-Ebstorf, Mitgliedsgemeinden, aller Organisationseinheiten	
Auftragsgrundlage	Gesetzliche und tarifliche Bestimmungen	
Zugeordnete Kostenstellen	103-001	Personalwesen
Pflichtaufgaben:	☒	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐	

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 103 Personalwesen (111)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt 01 Fachbereich 1 Produkt 103 Personalwesen (111)				
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
34850001	Erstattungen von verbund. Unterne.SoVermö.Beteil.	4.400,00	6.300,00	1.900,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.000,00	10.000,00	-2.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	426.200,00	426.100,00	-100,00
40999999	Personalaufwand	1.167.100,00	989.100,00	-178.000,00
42610001	Personalnebenkosten	20.000,00	11.000,00	-9.000,00
42610002	Aus- und Fortbildung	38.600,00	20.000,00	-18.600,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	35.000,00	10.000,00	-25.000,00
44110001	Sonst. Pers.- u. Vers.aufw. - Pers.nebenkosten	40.000,00	22.000,00	-18.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.413.300,00	1.164.700,00	-248.600,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-987.100,00	-738.600,00	248.500,00
JE	Jahresergebnis	-987.100,00	-738.600,00	248.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 103 Personalwesen (111)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt 01 Fachbereich 1 Produkt 103 Personalwesen (111)				
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder-	4.400,00	6.300,00	1.900,00
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.000,00	10.000,00	-2.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	149.800,00	149.700,00	-100,00
70999999	Auszahlungen Personal	959.600,00	781.600,00	-178.000,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	20.000,00	11.000,00	-9.000,00
72610002	Aus- und Fortbildung	38.600,00	20.000,00	-18.600,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	35.000,00	10.000,00	-25.000,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.000,00	22.000,00	-18.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	1.220.700,00	972.100,00	-248.600,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.070.900,00	-822.400,00	248.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Produktbeschreibung 105 Büchereien (272)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	105	Büchereien (272)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Innere Dienste, Personal und Kultur		Verantwortliche Person(en) Herr Fisahn
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung des Büchereiwesens für die Samtgemeinde	
Allgemeine Ziele	<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 Der Berichtbogen ist der Produktbeschreibung beigelegt	
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 Betreilmann-Stiftung - 2004)	
Zugeordnete Kostenstellen	105-000	Allg. KSt Bibliotheken / Büchereien
	105-001	Bibliothek im Gripe-Haus
	105-002	Samtgemeindebücherei Ebstorf
	105-003	Jugendbibliothek
	105-004	Schulbibliothek Waldschule
Pflichtaufgaben:	☐	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☒	

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 105 Büchereien (272)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt 01 Fachbereich 1 Produkt 105 Büchereien (272)				
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
40999999	Personalaufwand	345.400,00	286.500,00	-58.900,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	1.500,00	500,00	-1.000,00
42610002	Aus- und Fortbildung	2.400,00	700,00	-1.700,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000,00	40.000,00	-10.000,00
42710003	Veranstaltungen	7.200,00	1.500,00	-5.700,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	9.800,00	9.300,00	-500,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	94.500,00	75.300,00	-19.200,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	535.000,00	438.000,00	-97.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-524.400,00	-427.400,00	97.000,00
JE	Jahresergebnis	-524.400,00	-427.400,00	97.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 105 Büchereien (272)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1	
Produkt		105	Büchereien (272)	
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
70999999	Auszahlungen Personal	345.400,00	286.500,00	-58.900,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500,00	500,00	-1.000,00
72610002	Aus- und Fortbildung	2.400,00	700,00	-1.700,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	50.000,00	40.000,00	-10.000,00
72710003	Veranstaltungen	7.200,00	1.500,00	-5.700,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	9.800,00	9.300,00	-500,00
SAZ	Summe Auszahlungen	430.300,00	352.500,00	-77.800,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-421.000,00	-343.200,00	77.800,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt 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	alt	neu	Diff.
40999999	Personalaufwand	7.000,00	7.400,00	400,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	16.000,00	16.400,00	400,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-16.000,00	-16.400,00	-400,00
JE	Jahresergebnis	-16.000,00	-16.400,00	-400,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt 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	alt	neu	Diff.
70999999	Auszahlungen Personal	7.000,00	7.400,00	400,00
SAZ	Summe Auszahlungen	16.000,00	16.400,00	400,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-16.000,00	-16.400,00	-400,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 105-001 Bibliothek im Gripe-Haus				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1		
Produkt	105	Büchereien (272)		
Kostenstelle	105-001	Bibliothek im Gripe-Haus		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
40999999	Personalaufwand	189.900,00	165.600,00	-24.300,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	1.500,00	500,00	-1.000,00
42610002	Aus- und Fortbildung	1.200,00	300,00	-900,00
42710003	Veranstaltungen	4.200,00	500,00	-3.700,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	79.300,00	61.100,00	-18.200,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	321.900,00	273.800,00	-48.100,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-314.700,00	-266.600,00	48.100,00
JE	Jahresergebnis	-314.700,00	-266.600,00	48.100,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt 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	alt	neu	Diff.
70999999	Auszahlungen Personal	189.900,00	165.600,00	-24.300,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500,00	500,00	-1.000,00
72610002	Aus- und Fortbildung	1.200,00	300,00	-900,00
72710003	Veranstaltungen	4.200,00	500,00	-3.700,00
SAZ	Summe Auszahlungen	238.100,00	208.200,00	-29.900,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-230.900,00	-201.000,00	29.900,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 105-002 Samtgemeindebücherei Ebstorf				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1		
Produkt	105	Büchereien (272)		
Kostenstelle	105-002	Samtgemeindebücherei Ebstorf		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
40999999	Personalaufwand	84.400,00	79.100,00	-5.300,00
42710003	Veranstaltungen	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	15.200,00	14.200,00	-1.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	120.200,00	112.900,00	-7.300,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-116.800,00	-109.500,00	7.300,00
JE	Jahresergebnis	-116.800,00	-109.500,00	7.300,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 105-002 Samtgemeindebücherei Ebstorf				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1		
Produkt	105	Büchereien (272)		
Kostenstelle	105-002	Samtgemeindebücherei Ebstorf		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
70999999	Auszahlungen Personal	84.400,00	79.100,00	-5.300,00
72710003	Veranstaltungen	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	99.300,00	93.000,00	-6.300,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-97.200,00	-90.900,00	6.300,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 105-003 Jugendbibliothek				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1		
Produkt	105	Büchereien (272)		
Kostenstelle	105-003	Jugendbibliothek		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
40999999	Personalaufwand	31.800,00	0,00	-31.800,00
42610002	Aus- und Fortbildung	400,00	0,00	-400,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	0,00	-10.000,00
42710003	Veranstaltungen	500,00	0,00	-500,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	500,00	0,00	-500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	43.200,00	0,00	-43.200,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-43.200,00	0,00	43.200,00
JE	Jahresergebnis	-43.200,00	0,00	43.200,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 105-003 Jugendbibliothek				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1		
Produkt	105	Büchereien (272)		
Kostenstelle	105-003	Jugendbibliothek		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
70999999	Auszahlungen Personal	31.800,00	0,00	-31.800,00
72610002	Aus- und Fortbildung	400,00	0,00	-400,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.000,00	0,00	-10.000,00
72710003	Veranstaltungen	500,00	0,00	-500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	500,00	0,00	-500,00
SAZ	Summe Auszahlungen	43.200,00	0,00	-43.200,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-43.200,00	0,00	43.200,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 105-004 Schulbibliothek Waldschule				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1		
Produkt	105	Büchereien (272)		
Kostenstelle	105-004	Schulbibliothek Waldschule		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
40999999	Personalaufwand	32.300,00	34.400,00	2.100,00
42610002	Aus- und Fortbildung	400,00	0,00	-400,00
42710003	Veranstaltungen	500,00	0,00	-500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	33.700,00	34.900,00	1.200,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-33.700,00	-34.900,00	-1.200,00
JE	Jahresergebnis	-33.700,00	-34.900,00	-1.200,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 105-004 Schulbibliothek Waldschule				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1		
Produkt	105	Büchereien (272)		
Kostenstelle	105-004	Schulbibliothek Waldschule		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
70999999	Auszahlungen Personal	32.300,00	34.400,00	2.100,00
72610002	Aus- und Fortbildung	400,00	0,00	-400,00
72710003	Veranstaltungen	500,00	0,00	-500,00
SAZ	Summe Auszahlungen	33.700,00	34.900,00	1.200,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-33.700,00	-34.900,00	-1.200,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Produktbeschreibung 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	106	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 ☒	

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1		
Produkt	106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	0,00	1.400,00	1.400,00
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	18.000,00	16.500,00	-1.500,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	18.000,00	17.900,00	-100,00
40999999	Personalaufwand	18.000,00	17.900,00	-100,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	18.000,00	17.900,00	-100,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1	
Produkt		106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)	
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.000,00	17.900,00	-100,00
SEZ	Summe Einzahlungen	18.000,00	17.900,00	-100,00
70999999	Auszahlungen Personal	18.000,00	17.900,00	-100,00
SAZ	Summe Auszahlungen	18.000,00	17.900,00	-100,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Produktbeschreibung 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf			
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1	
Produkt	108	Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Innere Dienste, Personal und Kultur		Verantwortliche Person(en) Herr Fisahn	
Kurzbeschreibung	Förderung des Fremdenverkehrs		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates		
Zugeordnete Kostenstellen	108-001	Tourismus / Förderung des Fremdenverkehrs (575)	
	108-002	Kurbetrieb (418)	
Pflichtaufgaben:	☐		
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☒		

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1		
Produkt	108	Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	121.200,00	125.100,00	3.900,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	121.200,00	125.100,00	3.900,00
40999999	Personalaufwand	121.200,00	125.100,00	3.900,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	20.000,00	22.300,00	2.300,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	270.800,00	277.000,00	6.200,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-149.600,00	-151.900,00	-2.300,00
JE	Jahresergebnis	-149.600,00	-151.900,00	-2.300,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)				
Erläuterung zu 43180001				
Erhöhung des Ansatzes aufgrund zusätzlicher Kosten Machbarkeitsstudie Heideregion				

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt Produkt 01 108 Fachbereich 1 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)				
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	121.200,00	125.100,00	3.900,00
SEZ	Summe Einzahlungen	121.200,00	125.100,00	3.900,00
70999999	Auszahlungen Personal	121.200,00	125.100,00	3.900,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	22.300,00	2.300,00
SAZ	Summe Auszahlungen	270.800,00	277.000,00	6.200,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-149.600,00	-151.900,00	-2.300,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt 02 Fachbereich 2				
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
	Ordentliche Erträge			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.563.200,00	16.970.300,00	407.100,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	352.400,00	352.400,00	0,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	276.600,00	168.600,00	-108.000,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.300,00	263.100,00	-200,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	49.400,00	49.400,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	70.000,00	60.000,00	-10.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	17.574.900,00	17.863.800,00	288.900,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	- Personalaufwendungen	1.734.700,00	1.583.500,00	-151.200,00
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.600,00	105.600,00	-3.000,00
16	- Abschreibungen	97.800,00	97.800,00	0,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	449.000,00	405.000,00	-44.000,00
18	- Transferaufwendungen	8.250.600,00	15.745.600,00	7.495.000,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.700,00	128.700,00	-137.000,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	10.906.400,00	18.066.200,00	7.159.800,00
21	= Ordentliches Ergebnis	6.668.500,00	-202.400,00	-6.870.900,00
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	6.668.500,00	-202.400,00	-6.870.900,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-66.800,00	-66.800,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-789.400,00	-746.000,00	43.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-722.600,00	-679.200,00	43.400,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.945.900,00	-881.600,00	-6.827.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt 02 Fachbereich 2				
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.563.200,00	16.970.300,00	407.100,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	313.600,00	313.600,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Entgelte	276.600,00	168.600,00	-108.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.300,00	263.100,00	-200,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	49.400,00	49.400,00	0,00
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00
09	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	168.200,00	158.200,00	-10.000,00
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	17.634.300,00	17.923.200,00	288.900,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11	- Personalauszahlungen	1.677.100,00	1.520.000,00	-157.100,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	108.600,00	105.600,00	-3.000,00
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	449.000,00	405.000,00	-44.000,00
15	- Transferauszahlungen	6.451.600,00	13.946.600,00	7.495.000,00
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	363.900,00	226.900,00	-137.000,00
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.050.200,00	16.204.100,00	7.153.900,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.584.100,00	1.719.100,00	-6.865.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
26	- Baumaßnahmen	461.000,00	461.000,00	0,00
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	72.200,00	69.200,00	-3.000,00
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
29	- aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	533.200,00	530.200,00	-3.000,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-533.200,00	-530.200,00	3.000,00
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	8.050.900,00	1.188.900,00	-6.862.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.710.500,00	4.710.500,00	0,00
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.426.000,00	1.426.000,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.284.500,00	3.284.500,00	0,00
37	Finanzmittelbestand	11.335.400,00	4.473.400,00	-6.862.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

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

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebsterf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebsterf				
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2		
Produkt	201	Finanzverwaltung (111)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebsterf (Personalkostenerst)	6.700,00	15.100,00	8.400,00
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	18.600,00	4.800,00	-13.800,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	33.200,00	27.800,00	-5.400,00
40999999	Personalaufwand	530.300,00	450.400,00	-79.900,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	38.000,00	51.000,00	13.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	600.600,00	533.700,00	-66.900,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-567.400,00	-505.900,00	61.500,00
JE	Jahresergebnis	-567.400,00	-505.900,00	61.500,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)				
Erläuterung zu 44310001				
darunter Rechnungsprüfungsgebühren mit 11.000 € (vorher 8.000 €) - bestehend aus Jahresabschlüsse (7.500 €) und konsolidierte Jahresabschlüsse (3.500 €) sowie zusätzlich 10.000 € für die Inanspruchnahme von Gutachtern i. S. UStG 2b.				

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 201 Finanzverwaltung (111)				
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.300,00	19.900,00	-5.400,00
SEZ	Summe Einzahlungen	25.700,00	20.300,00	-5.400,00
70999999	Auszahlungen Personal	530.300,00	450.400,00	-79.900,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	38.000,00	51.000,00	13.000,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	6.000,00	3.000,00	-3.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	587.100,00	517.200,00	-69.900,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-561.400,00	-496.900,00	64.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

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

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 202 Haushalt und Finanzcontrolling (111)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2		
Produkt	202	Haushalt und Finanzcontrolling (111)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	0,00	1.600,00	1.600,00
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	22.100,00	6.400,00	-15.700,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	22.100,00	8.000,00	-14.100,00
40999999	Personalaufwand	100.600,00	84.500,00	-16.100,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	100.600,00	84.500,00	-16.100,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-78.500,00	-76.500,00	2.000,00
JE	Jahresergebnis	-78.500,00	-76.500,00	2.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 202 Haushalt und Finanzcontrolling (111)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2		
Produkt	202	Haushalt und Finanzcontrolling (111)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.100,00	8.000,00	-14.100,00
SEZ	Summe Einzahlungen	22.100,00	8.000,00	-14.100,00
70999999	Auszahlungen Personal	100.600,00	84.500,00	-16.100,00
SAZ	Summe Auszahlungen	100.600,00	84.500,00	-16.100,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-78.500,00	-76.500,00	2.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

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

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 203 Steuer- und Abgabenveranlagung (111)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2		
Produkt	203	Steuer- und Abgabenveranlagung (111)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
40999999	Personalaufwand	256.000,00	209.900,00	-46.100,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	321.000,00	274.900,00	-46.100,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-321.000,00	-274.900,00	46.100,00
JE	Jahresergebnis	-321.000,00	-274.900,00	46.100,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 203 Steuer- und Abgabenveranlagung (111)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt Produkt 02 203 Fachbereich 2 Steuer- und Abgabenveranlagung (111)				
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
70999999	Auszahlungen Personal	228.700,00	182.600,00	-46.100,00
SAZ	Summe Auszahlungen	293.700,00	247.600,00	-46.100,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-293.700,00	-247.600,00	46.100,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Produktbeschreibung 204 Samtgemeindekasse (111) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Teilhaushalt Produkt	02 204	Fachbereich 2 Samtgemeindekasse (111)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen		Verantwortliche Person(en) Frau Gaber
Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Zielgruppe Auftragsgrundlage	Abwicklung sämtlicher Zahlungsvorgänge inklusive des Vollstreckungsdienstes für die Samt- und Mitgliedsgemeinden <u>Grundsatzziele:</u> zeitnahe Bearbeitung aller Buchungs- und Zahlungsvorgänge effektiver Vollstreckungsdienst Liquiditätssicherung Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger alle Fachbereiche NKomVG, KomHKVO, Satzungen, BGB, InsO, ZPO, ZVG, VwVG, VwZG, AO, GG, ...	
Pflichtaufgaben: ☒		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐		

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt Produkt 02 204 Fachbereich 2 Samtgemeindekasse (111)				
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	70.000,00	60.000,00	-10.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	70.000,00	60.000,00	-10.000,00
40999999	Personalaufwand	284.800,00	285.800,00	1.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	302.800,00	303.800,00	1.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-232.800,00	-243.800,00	-11.000,00
JE	Jahresergebnis	-232.800,00	-243.800,00	-11.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)				
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
65620001	Mahn- u. Pfändungsgebühren, Vollstreckung	70.000,00	60.000,00	-10.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	70.000,00	60.000,00	-10.000,00
70999999	Auszahlungen Personal	254.500,00	255.200,00	700,00
SAZ	Summe Auszahlungen	265.000,00	265.700,00	700,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-195.000,00	-205.700,00	-10.700,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

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

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2		
Produkt	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	9.100,00	18.000,00	8.900,00
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	2.700,00	13.100,00	10.400,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	72.200,00	91.500,00	19.300,00
40999999	Personalaufwand	33.600,00	53.000,00	19.400,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	16.400,00	15.400,00	-1.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	53.600,00	72.000,00	18.400,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	18.600,00	19.500,00	900,00
JE	Jahresergebnis	18.600,00	19.500,00	900,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2		
Produkt	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.800,00	31.100,00	19.300,00
SEZ	Summe Einzahlungen	71.800,00	91.100,00	19.300,00
70999999	Auszahlungen Personal	33.600,00	47.400,00	13.800,00
SAZ	Summe Auszahlungen	35.500,00	49.300,00	13.800,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	36.300,00	41.800,00	5.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Produktbeschreibung 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen		Verantwortliche Person(en) Klocke, Regina
Kategorie Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele	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 Zielgruppe Samtgemeinderat Gesamtverwaltung	
Erläuterungen	Text 2	
Planung, Vorbereitung und Abwicklung von Finanzangelegenheiten		
Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates und des Hauptausschusses, BGB		
Pflichtaufgaben: ☒		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐		

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2		
Produkt	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
31110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.692.000,00	11.803.900,00	111.900,00
31310001	Sonst. allg. Zuweisungen - Land (f. ÜWK-Aufgaben)	537.000,00	537.300,00	300,00
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	294.900,00	294.900,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	16.871.500,00	17.278.600,00	407.100,00
43520001	Allg. Zuweisungen an Gem u. Gem. Verbände	3.094.800,00	10.594.800,00	7.500.000,00
43710001	Allgemeine Umlagen an das Land	51.500,00	50.800,00	-700,00
43721001	Kreisumlage	5.103.600,00	5.099.300,00	-4.300,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	8.249.900,00	15.744.900,00	7.495.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	8.621.600,00	1.533.700,00	-7.087.900,00
JE	Jahresergebnis	8.621.600,00	1.533.700,00	-7.087.900,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)				
Erläuterung zu 31410001				
Aufwandsausgleich gem § 14 h (3) des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2020 (26.492 EW x 11,13 €)				
Erläuterung zu 43520001				
Ausschüttung der Ergebnismrücklagen bis einschließlich 2014 mit 3.094.760 € sowie zusätzlich über den Nachtrag veranschlagt weitere 7.000.000 € - Ausschüttung der Rücklagen bis einschließlich 2017. Zusätzlich wurde eine Sonderzuweisung i. H. v. 500.000 € zur Unterstützung von durch die Corona Pandemie geschädigten Kommunen veranschlagt. *** S P E R R V E R M E R K *** Sonderzuweisung zur Unterstützung von Corona geschädigten Kommunen i. H. v. 500.000 € - Freigabe vorbehaltlich SGA				

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt Produkt	02 206	Fachbereich 2 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.692.000,00	11.803.900,00	111.900,00
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	537.000,00	537.300,00	300,00
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	294.900,00	294.900,00
SEZ	Summe Einzahlungen	16.563.200,00	16.970.300,00	407.100,00
73520001	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und	1.295.800,00	8.795.800,00	7.500.000,00
73710001	Allgemeine Umlagen an das Land	51.500,00	50.800,00	-700,00
73721001	Kreisumlage	5.103.600,00	5.099.300,00	-4.300,00
SAZ	Summe Auszahlungen	6.450.900,00	13.945.900,00	7.495.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	10.112.300,00	3.024.400,00	-7.087.900,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)				
Erläuterung zu 73520001				
Die Rückführung der Überschüsse aus der Ergebnissrücklage wird sukzessive nach verfügbarer Liquidität ausgezahlt. Freigabe der Mittel durch den Samtgemeindebürgermeister.				

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

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

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2		
Produkt	207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	434.000,00	400.000,00	-34.000,00
45210001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	15.000,00	5.000,00	-10.000,00
46210001	Deckungsreserve (DR)	150.000,00	0,00	-150.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	599.100,00	405.100,00	-194.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-287.200,00	-93.200,00	194.000,00
JE	Jahresergebnis	-287.200,00	-93.200,00	194.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2	
Produkt		207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)	
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
75170001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	434.000,00	400.000,00	-34.000,00
75210001	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	15.000,00	5.000,00	-10.000,00
76210001	Deckungsreserve (DR)	150.000,00	0,00	-150.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	2.025.000,00	1.831.000,00	-194.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	3.251.700,00	3.445.700,00	194.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Produktbeschreibung 210 Frei- und Hallenbäder (424) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Teilhaushalt Produkt	02 210	Fachbereich 2 Frei- und Hallenbäder (424)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen		Verantwortliche Person(en) Frau Senking
Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Betrieb von Hallen- und Freibädern <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	
Pflichtaufgaben: ☐		
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒		

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 210 Frei- und Hallenbäder (424)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 210 Frei- und Hallenbäder (424)				
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213.000,00	105.000,00	-108.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	260.800,00	152.800,00	-108.000,00
40999999	Personalaufwand	529.400,00	499.900,00	-29.500,00
42710003	Veranstaltungen	11.000,00	8.000,00	-3.000,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	747.400,00	705.000,00	-42.400,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.468.200,00	1.393.300,00	-74.900,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.207.400,00	-1.240.500,00	-33.100,00
JE	Jahresergebnis	-1.207.400,00	-1.240.500,00	-33.100,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 210 Frei- und Hallenbäder (424)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2	
Produkt		210	Frei- und Hallenbäder (424)	
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213.000,00	105.000,00	-108.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	315.300,00	207.300,00	-108.000,00
70999999	Auszahlungen Personal	529.400,00	499.900,00	-29.500,00
72710003	Veranstaltungen	11.000,00	8.000,00	-3.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	1.251.600,00	1.219.100,00	-32.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-936.300,00	-1.011.800,00	-75.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 210-001 Waldemar				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2		
Produkt	210	Frei- und Hallenbäder (424)		
Kostenstelle	210-001	Waldemar		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150.000,00	75.000,00	-75.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	173.800,00	98.800,00	-75.000,00
40999999	Personalaufwand	355.300,00	337.400,00	-17.900,00
42710003	Veranstaltungen	7.000,00	4.000,00	-3.000,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	481.100,00	443.900,00	-37.200,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	951.600,00	893.500,00	-58.100,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-777.800,00	-794.700,00	-16.900,00
JE	Jahresergebnis	-777.800,00	-794.700,00	-16.900,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 210-001 Waldemar				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2		
Produkt	210	Frei- und Hallenbäder (424)		
Kostenstelle	210-001	Waldemar		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150.000,00	75.000,00	-75.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	251.800,00	176.800,00	-75.000,00
70999999	Auszahlungen Personal	355.300,00	337.400,00	-17.900,00
72710003	Veranstaltungen	7.000,00	4.000,00	-3.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	1.039.800,00	1.018.900,00	-20.900,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-788.000,00	-842.100,00	-54.100,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 210-002 Rosenbad				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2		
Produkt	210	Frei- und Hallenbäder (424)		
Kostenstelle	210-002	Rosenbad		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.000,00	30.000,00	-33.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	87.000,00	54.000,00	-33.000,00
40999999	Personalaufwand	174.100,00	162.500,00	-11.600,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	266.300,00	261.100,00	-5.200,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	516.600,00	499.800,00	-16.800,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-429.600,00	-445.800,00	-16.200,00
JE	Jahresergebnis	-429.600,00	-445.800,00	-16.200,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 210-002 Rosenbad				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2		
Produkt	210	Frei- und Hallenbäder (424)		
Kostenstelle	210-002	Rosenbad		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.000,00	30.000,00	-33.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	63.500,00	30.500,00	-33.000,00
70999999	Auszahlungen Personal	174.100,00	162.500,00	-11.600,00
SAZ	Summe Auszahlungen	211.800,00	200.200,00	-11.600,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-148.300,00	-169.700,00	-21.400,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 3				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3				
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
	Ordentliche Erträge			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.200,00	111.800,00	12.600,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	169.400,00	169.400,00	0,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	495.500,00	475.500,00	-20.000,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	23.900,00	23.900,00	0,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.200,00	126.500,00	28.300,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	42.300,00	20.300,00	-22.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	928.500,00	927.400,00	-1.100,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	- Personalaufwendungen	1.155.400,00	1.139.300,00	-16.100,00
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.200,00	1.058.700,00	68.500,00
16	- Abschreibungen	696.800,00	696.800,00	0,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	- Transferaufwendungen	138.200,00	130.700,00	-7.500,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.700,00	422.200,00	-31.500,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	3.434.300,00	3.447.700,00	13.400,00
21	= Ordentliches Ergebnis	-2.505.800,00	-2.520.300,00	-14.500,00
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	-2.505.800,00	-2.520.300,00	-14.500,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.977.200,00	-1.858.800,00	118.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.975.200,00	-1.856.800,00	118.400,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.481.000,00	-4.377.100,00	103.900,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 3				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3				
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.200,00	111.800,00	12.600,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	495.500,00	475.500,00	-20.000,00
05	+ privatrechtliche Entgelte	23.900,00	23.900,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.200,00	126.500,00	28.300,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00
09	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	42.300,00	20.300,00	-22.000,00
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	759.100,00	758.000,00	-1.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11	- Personalauszahlungen	1.102.600,00	1.086.500,00	-16.100,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	990.200,00	1.058.700,00	68.500,00
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
15	- Transferauszahlungen	138.200,00	130.700,00	-7.500,00
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	453.700,00	422.200,00	-31.500,00
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.684.700,00	2.698.100,00	13.400,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.925.600,00	-1.940.100,00	-14.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.185.400,00	1.185.400,00	0,00
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.185.400,00	1.185.400,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	30.000,00	30.000,00	0,00
26	- Baumaßnahmen	4.845.000,00	4.845.000,00	0,00
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.401.600,00	1.435.600,00	34.000,00
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
29	- aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.276.600,00	6.310.600,00	34.000,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.091.200,00	-5.125.200,00	-34.000,00
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-7.016.800,00	-7.065.300,00	-48.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelbestand	-7.016.800,00	-7.065.300,00	-48.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Produktbeschreibung 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) Herr Jessel
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung	
Pflichtaufgaben: ☒		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐		

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 301 Nutzung des Verkehrsraums (546)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt Produkt 03 301 Fachbereich 3 Nutzung des Verkehrsraums (546)				
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	4.500,00	2.800,00	-1.700,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	4.500,00	2.800,00	-1.700,00
40999999	Personalaufwand	85.800,00	80.100,00	-5.700,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	85.800,00	80.100,00	-5.700,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-81.300,00	-77.300,00	4.000,00
JE	Jahresergebnis	-81.300,00	-77.300,00	4.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 301 Nutzung des Verkehrsraums (546)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 301 Nutzung des Verkehrsraums (546)				
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.500,00	2.800,00	-1.700,00
SEZ	Summe Einzahlungen	4.500,00	2.800,00	-1.700,00
70999999	Auszahlungen Personal	85.800,00	80.100,00	-5.700,00
SAZ	Summe Auszahlungen	85.800,00	80.100,00	-5.700,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-81.300,00	-77.300,00	4.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Produktbeschreibung 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)	
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
Teilhaushalt	03
Produkt	302
Fachbereich 3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Verantwortliche Person(en) Frau Fritzsche
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
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)				
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
33110001	Verwaltungsgebühren	184.500,00	164.500,00	-20.000,00
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	5.700,00	8.900,00	3.200,00
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	12.200,00	17.800,00	5.600,00
35610001	Verwarnungs- und Bußgelder	42.000,00	20.000,00	-22.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	273.900,00	240.700,00	-33.200,00
40999999	Personalaufwand	493.000,00	452.800,00	-40.200,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	96.100,00	86.100,00	-10.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	695.000,00	644.800,00	-50.200,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-421.100,00	-404.100,00	17.000,00
JE	Jahresergebnis	-421.100,00	-404.100,00	17.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)				
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
63110001	Verwaltungsgebühren	184.500,00	164.500,00	-20.000,00
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.900,00	26.700,00	8.800,00
65610001	Bußgelder	42.300,00	20.300,00	-22.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	272.000,00	238.800,00	-33.200,00
70999999	Auszahlungen Personal	440.500,00	400.300,00	-40.200,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	96.100,00	86.100,00	-10.000,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	11.000,00	1.000,00	-10.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	620.200,00	560.000,00	-60.200,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-348.200,00	-321.200,00	27.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt 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	alt	neu	Diff.
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	5.700,00	8.900,00	3.200,00
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	12.200,00	17.800,00	5.600,00
35610001	Verwarnungs- und Bußgelder	42.000,00	20.000,00	-22.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	89.400,00	76.200,00	-13.200,00
40999999	Personalaufwand	224.200,00	209.900,00	-14.300,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	296.800,00	282.500,00	-14.300,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-207.400,00	-206.300,00	1.100,00
JE	Jahresergebnis	-207.400,00	-206.300,00	1.100,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt 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	alt	neu	Diff.
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.900,00	26.700,00	8.800,00
65610001	Bußgelder	42.300,00	20.300,00	-22.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	87.500,00	74.300,00	-13.200,00
70999999	Auszahlungen Personal	171.700,00	157.400,00	-14.300,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	10.000,00	0,00	-10.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	221.000,00	196.700,00	-24.300,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-133.500,00	-122.400,00	11.100,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 302-002 Bürgeramt				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3		
Produkt	302	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)		
Kostenstelle	302-002	Bürgeramt		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
33110001	Verwaltungsgebühren	180.000,00	160.000,00	-20.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	183.500,00	163.500,00	-20.000,00
40999999	Personalaufwand	267.500,00	241.700,00	-25.800,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	95.000,00	85.000,00	-10.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	382.600,00	346.800,00	-35.800,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-199.100,00	-183.300,00	15.800,00
JE	Jahresergebnis	-199.100,00	-183.300,00	15.800,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 302-002 Bürgeramt				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3		
Produkt	302	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)		
Kostenstelle	302-002	Bürgeramt		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
63110001	Verwaltungsgebühren	180.000,00	160.000,00	-20.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	183.500,00	163.500,00	-20.000,00
70999999	Auszahlungen Personal	267.500,00	241.700,00	-25.800,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	95.000,00	85.000,00	-10.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	383.600,00	347.800,00	-35.800,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-200.100,00	-184.300,00	15.800,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 302-005 Tierschutz				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3		
Produkt	302	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)		
Kostenstelle	302-005	Tierschutz		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
40999999	Personalaufwand	1.300,00	1.200,00	-100,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	15.600,00	15.500,00	-100,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-14.600,00	-14.500,00	100,00
JE	Jahresergebnis	-14.600,00	-14.500,00	100,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 302-005 Tierschutz				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3		
Produkt	302	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)		
Kostenstelle	302-005	Tierschutz		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
70999999	Auszahlungen Personal	1.300,00	1.200,00	-100,00
SAZ	Summe Auszahlungen	15.600,00	15.500,00	-100,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-14.600,00	-14.500,00	100,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Produktbeschreibung 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 Allgemeine Ziele	Wahrnehmung der verwaltungsseitigen Voraussetzungen abwehrenden Brandschutzes Hilfe bei Unfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistung <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	
Pflichtaufgaben: ☒		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐		

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 303 Brandschutz (126)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt Produkt	03 303	Fachbereich 3 Brandschutz (126)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
40999999	Personalaufwand	156.400,00	140.400,00	-16.000,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	50.000,00	45.500,00	-4.500,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	100.000,00	222.000,00	122.000,00
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	130.000,00	116.000,00	-14.000,00
42610005	Aus- und Fortbildung Ehrenamtliche	100.000,00	76.000,00	-24.000,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.000,00	8.500,00	-3.500,00
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	10.000,00	2.500,00	-7.500,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	45.500,00	38.000,00	-7.500,00
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	160.000,00	142.000,00	-18.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	7.100,00	3.600,00	-3.500,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	303.100,00	283.500,00	-19.600,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.880.400,00	1.884.300,00	3.900,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.692.500,00	-1.696.400,00	-3.900,00
JE	Jahresergebnis	-1.692.500,00	-1.696.400,00	-3.900,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 303 Brandschutz (126)				
Erläuterung zu 42220001				
Mehraufwendungen in 2020 begründet sich auf: Ausgaben CORONA mit 45.000 € gebr. Atemschutzmasken mit 25.000 € sowie Mehraufwendungen aufgrund des Ergebnisses eCheck in 2020.				

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 303 Brandschutz (126)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 303 Brandschutz (126)				
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
70999999	Auszahlungen Personal	156.400,00	140.400,00	-16.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50.000,00	45.500,00	-4.500,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100.000,00	222.000,00	122.000,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	130.000,00	116.000,00	-14.000,00
72610002	Aus- und Fortbildung	100.000,00	76.000,00	-24.000,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.000,00	8.500,00	-3.500,00
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	10.000,00	2.500,00	-7.500,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	45.500,00	38.000,00	-7.500,00
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	160.000,00	142.000,00	-18.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	7.100,00	3.600,00	-3.500,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	979.200,00	1.023.200,00	44.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	3.898.600,00	3.966.100,00	67.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-3.706.300,00	-3.773.800,00	-67.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Produktbeschreibung 304 Statistik und Wahlen (121) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	304	Statistik und Wahlen (121)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice und öffentl. Ordnung		Verantwortliche Person(en) Herr Jessel
Kurzbeschreibung	Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen	
Allgemeine Ziele	<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	
Zielgruppe	Statistikämter, Wahlberechtigte, -bewerber und Parteien	
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und -ordnungen, Nds. Statistikgesetz	
Pflichtaufgaben:	☒	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐	

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 304 Statistik und Wahlen (121)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3		
Produkt	304	Statistik und Wahlen (121)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
40999999	Personalaufwand	14.700,00	9.700,00	-5.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	15.900,00	10.900,00	-5.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-15.900,00	-10.900,00	5.000,00
JE	Jahresergebnis	-15.900,00	-10.900,00	5.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 304 Statistik und Wahlen (121)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3		
Produkt	304	Statistik und Wahlen (121)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
70999999	Auszahlungen Personal	14.700,00	9.700,00	-5.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	14.900,00	9.900,00	-5.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-14.900,00	-9.900,00	5.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Produktbeschreibung 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	
Pflichtaufgaben: ☒		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐		

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 305 Standesamt (122)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3		
Produkt	305	Standesamt (122)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
40999999	Personalaufwand	116.400,00	137.200,00	20.800,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	135.200,00	156.000,00	20.800,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-103.200,00	-124.000,00	-20.800,00
JE	Jahresergebnis	-103.200,00	-124.000,00	-20.800,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 305 Standesamt (122)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3		
Produkt	305	Standesamt (122)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
70999999	Auszahlungen Personal	116.400,00	137.200,00	20.800,00
SAZ	Summe Auszahlungen	129.700,00	150.500,00	20.800,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-97.700,00	-118.500,00	-20.800,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Produktbeschreibung 306 Friedhofs- und Bestattungswesen (111) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	306	Friedhofs- und Bestattungswesen (111)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice und öffentl. Ordnung		Verantwortliche Person(en) Herr Michaelis
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	
Pflichtaufgaben:	☒	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐	

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 306 Friedhofs- und Bestattungswesen (111)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3		
Produkt	306	Friedhofs- und Bestattungswesen (111)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
40999999	Personalaufwand	52.300,00	57.000,00	4.700,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	176.800,00	169.600,00	-7.200,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	323.800,00	321.300,00	-2.500,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-92.700,00	-90.200,00	2.500,00
JE	Jahresergebnis	-92.700,00	-90.200,00	2.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 306 Friedhofs- und Bestattungswesen (111)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3		
Produkt	306	Friedhofs- und Bestattungswesen (111)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
70999999	Auszahlungen Personal	52.000,00	56.700,00	4.700,00
SAZ	Summe Auszahlungen	108.300,00	113.000,00	4.700,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	116.200,00	111.500,00	-4.700,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Produktbeschreibung 307 Kindertageseinrichtungen (365) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Teilhaushalt Produkt	03 307	Fachbereich 3 Kindertageseinrichtungen (365)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice und öffentl. Ordnung		Verantwortliche Person(en) Herr Michaelis
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Pflichtaufgaben: ☒		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐		

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3		
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	11.400,00	20.300,00	8.900,00
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	11.400,00	20.400,00	9.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	22.800,00	40.700,00	17.900,00
40999999	Personalaufwand	22.800,00	40.700,00	17.900,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	22.800,00	40.700,00	17.900,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3	
Produkt		307	Kindertageseinrichtungen (365)	
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.800,00	40.700,00	17.900,00
SEZ	Summe Einzahlungen	22.800,00	40.700,00	17.900,00
70999999	Auszahlungen Personal	22.800,00	40.700,00	17.900,00
SAZ	Summe Auszahlungen	22.800,00	40.700,00	17.900,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

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

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3		
Produkt	308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	2.000,00	4.000,00	2.000,00
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	2.600,00	4.000,00	1.400,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	4.600,00	8.000,00	3.400,00
40999999	Personalaufwand	4.600,00	8.000,00	3.400,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	4.600,00	8.000,00	3.400,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)				
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.600,00	8.000,00	3.400,00
SEZ	Summe Einzahlungen	4.600,00	8.000,00	3.400,00
70999999	Auszahlungen Personal	4.600,00	8.000,00	3.400,00
SAZ	Summe Auszahlungen	4.600,00	8.000,00	3.400,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

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

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 312 Märkte (573)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt Produkt 03 312 Fachbereich 3 Märkte (573)				
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	1.600,00	1.500,00	-100,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.600,00	1.500,00	-100,00
40999999	Personalaufwand	1.600,00	1.500,00	-100,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.500,00	-100,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 312 Märkte (573)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 312 Märkte (573)				
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.600,00	1.500,00	-100,00
SEZ	Summe Einzahlungen	1.600,00	1.500,00	-100,00
70999999	Auszahlungen Personal	1.600,00	1.500,00	-100,00
SAZ	Summe Auszahlungen	1.600,00	1.500,00	-100,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Produktbeschreibung 313 Grundschulen (211) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	313	Grundschulen (211)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice und öffentl. Ordnung		Verantwortliche Person(en) Moritz, Torsten
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Erhalt und Entwicklung der Grundschulen	
Allgemeine Ziele	<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	SchülerInnen, Eltern	
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz Richtlinien, Schulentwicklungsplan	
Pflichtaufgaben: ☒		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐		

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 313 Grundschulen (211)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3		
Produkt	313	Grundschulen (211)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.900,00	50.500,00	12.600,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	136.800,00	149.400,00	12.600,00
40999999	Personalaufwand	197.100,00	201.200,00	4.100,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	1.382.500,00	1.295.100,00	-87.400,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.138.400,00	2.055.100,00	-83.300,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-2.001.600,00	-1.905.700,00	95.900,00
JE	Jahresergebnis	-2.001.600,00	-1.905.700,00	95.900,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 313 Grundschulen (211)				
Erläuterung zu 31410001				
Aufwandsausgleich gem. §14 h (2) des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2020 (+12.600 €)				

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 313 Grundschulen (211)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 313 Grundschulen (211)				
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.900,00	50.500,00	12.600,00
SEZ	Summe Einzahlungen	1.154.900,00	1.167.500,00	12.600,00
70999999	Auszahlungen Personal	197.100,00	201.200,00	4.100,00
SAZ	Summe Auszahlungen	4.026.400,00	4.030.500,00	4.100,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-2.871.500,00	-2.863.000,00	8.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt 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	alt	neu	Diff.
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.300,00	37.900,00	12.600,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	120.500,00	133.100,00	12.600,00
40999999	Personalaufwand	197.100,00	201.200,00	4.100,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	1.382.500,00	1.295.100,00	-87.400,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.001.700,00	1.918.400,00	-83.300,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.881.200,00	-1.785.300,00	95.900,00
JE	Jahresergebnis	-1.881.200,00	-1.785.300,00	95.900,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 313-000 Allg. KSt Grundschulen				
Erläuterung zu 31410001				
Aufwandsausgleich gem. §14 h (2) des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2020 (+12.600 €)				

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt 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	alt	neu	Diff.
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.300,00	37.900,00	12.600,00
SEZ	Summe Einzahlungen	1.138.600,00	1.151.200,00	12.600,00
70999999	Auszahlungen Personal	197.100,00	201.200,00	4.100,00
SAZ	Summe Auszahlungen	3.889.700,00	3.893.800,00	4.100,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-2.751.100,00	-2.742.600,00	8.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

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

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 316 Soziale Einrichtungen (Wohnungs-/Obdachlose) (315)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3		
Produkt	316	Soziale Einrichtungen (Wohnungs-/Obdachlose) (315)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	59.100,00	54.900,00	-4.200,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	63.200,00	59.000,00	-4.200,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-43.200,00	-39.000,00	4.200,00
JE	Jahresergebnis	-43.200,00	-39.000,00	4.200,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 4				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4				
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
	Ordentliche Erträge			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	79.800,00	79.800,00	0,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	433.800,00	433.800,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	700,00	700,00	0,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.521.400,00	1.485.500,00	-35.900,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.035.700,00	1.999.800,00	-35.900,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	- Personalaufwendungen	2.797.600,00	2.603.200,00	-194.400,00
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.398.300,00	3.175.300,00	-223.000,00
16	- Abschreibungen	330.200,00	330.200,00	0,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.500,00	25.500,00	0,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	6.551.600,00	6.134.200,00	-417.400,00
21	= Ordentliches Ergebnis	-4.515.900,00	-4.134.400,00	381.500,00
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	-4.515.900,00	-4.134.400,00	381.500,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.480.900,00	-4.112.900,00	368.000,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.235.000,00	-1.125.500,00	109.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.245.900,00	2.987.400,00	-258.500,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.270.000,00	-1.147.000,00	123.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 4				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4				
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	433.800,00	433.800,00	0,00
05	+ privatrechtliche Entgelte	700,00	700,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.521.400,00	1.485.500,00	-35.900,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00
09	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.955.900,00	1.920.000,00	-35.900,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11	- Personalauszahlungen	2.789.800,00	2.595.700,00	-194.100,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	3.398.300,00	3.175.300,00	-223.000,00
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
15	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.500,00	25.500,00	0,00
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.213.600,00	5.796.500,00	-417.100,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.257.700,00	-3.876.500,00	381.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19	+ Zuwendungen für Investstätigkeiten	633.000,00	633.000,00	0,00
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	9.500,00	9.500,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	1.970.500,00	1.970.500,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.613.000,00	2.613.000,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
26	- Baumaßnahmen	1.353.200,00	1.353.200,00	0,00
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	150.600,00	150.600,00	0,00
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
29	- aktivierbaren Zuwendungen	150.000,00	150.000,00	0,00
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.653.800,00	1.653.800,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	959.200,00	959.200,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-3.298.500,00	-2.917.300,00	381.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelbestand	-3.298.500,00	-2.917.300,00	381.200,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Produktbeschreibung 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	401	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	
Pflichtaufgaben: ☒		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐		

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4		
Produkt	401	Räumliche Planung und Entwicklung (511)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	33.200,00	33.600,00	400,00
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	54.300,00	50.700,00	-3.600,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	103.300,00	100.100,00	-3.200,00
40999999	Personalaufwand	211.600,00	153.200,00	-58.400,00
42910003	Planungskosten	140.000,00	70.000,00	-70.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	417.300,00	288.900,00	-128.400,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-314.000,00	-188.800,00	125.200,00
JE	Jahresergebnis	-314.000,00	-188.800,00	125.200,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4	
Produkt		401	Räumliche Planung und Entwicklung (511)	
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	87.500,00	84.300,00	-3.200,00
SEZ	Summe Einzahlungen	88.600,00	85.400,00	-3.200,00
70999999	Auszahlungen Personal	211.600,00	153.200,00	-58.400,00
72910003	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten	140.000,00	70.000,00	-70.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	383.700,00	255.300,00	-128.400,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-295.100,00	-169.900,00	125.200,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

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

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 402 Bau- und Grundstücksordnung (521)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4		
Produkt	402	Bau- und Grundstücksordnung (521)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	14.500,00	18.000,00	3.500,00
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	35.000,00	28.000,00	-7.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	49.500,00	46.000,00	-3.500,00
40999999	Personalaufwand	49.500,00	46.000,00	-3.500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	49.500,00	46.000,00	-3.500,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 402 Bau- und Grundstücksordnung (521)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4	
Produkt		402	Bau- und Grundstücksordnung (521)	
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.500,00	46.000,00	-3.500,00
SEZ	Summe Einzahlungen	49.500,00	46.000,00	-3.500,00
70999999	Auszahlungen Personal	49.500,00	46.000,00	-3.500,00
SAZ	Summe Auszahlungen	49.500,00	46.000,00	-3.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

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

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4		
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	54.000,00	10.300,00	-43.700,00
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	74.100,00	77.800,00	3.700,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	159.100,00	119.100,00	-40.000,00
40999999	Personalaufwand	195.200,00	164.800,00	-30.400,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	835.800,00	805.400,00	-30.400,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-676.700,00	-686.300,00	-9.600,00
JE	Jahresergebnis	-676.700,00	-686.300,00	-9.600,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4		
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	128.100,00	88.100,00	-40.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	129.300,00	89.300,00	-40.000,00
70999999	Auszahlungen Personal	195.200,00	164.800,00	-30.400,00
SAZ	Summe Auszahlungen	753.700,00	723.300,00	-30.400,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-624.400,00	-634.000,00	-9.600,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 403-001 Straßen, Verkehrsflächen				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4		
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)		
Kostenstelle	403-001	Straßen, Verkehrsflächen		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	54.000,00	10.300,00	-43.700,00
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	69.200,00	73.100,00	3.900,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	154.200,00	114.400,00	-39.800,00
40999999	Personalaufwand	190.300,00	160.100,00	-30.200,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	830.900,00	800.700,00	-30.200,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-676.700,00	-686.300,00	-9.600,00
JE	Jahresergebnis	-676.700,00	-686.300,00	-9.600,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 403-001 Straßen, Verkehrsflächen				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4		
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)		
Kostenstelle	403-001	Straßen, Verkehrsflächen		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	123.200,00	83.400,00	-39.800,00
SEZ	Summe Einzahlungen	124.400,00	84.600,00	-39.800,00
70999999	Auszahlungen Personal	190.300,00	160.100,00	-30.200,00
SAZ	Summe Auszahlungen	748.800,00	718.600,00	-30.200,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-624.400,00	-634.000,00	-9.600,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt 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	alt	neu	Diff.
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	4.900,00	4.700,00	-200,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	4.900,00	4.700,00	-200,00
40999999	Personalaufwand	4.900,00	4.700,00	-200,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	4.900,00	4.700,00	-200,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt 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	alt	neu	Diff.
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.900,00	4.700,00	-200,00
SEZ	Summe Einzahlungen	4.900,00	4.700,00	-200,00
70999999	Auszahlungen Personal	4.900,00	4.700,00	-200,00
SAZ	Summe Auszahlungen	4.900,00	4.700,00	-200,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Produktbeschreibung 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben: <input style="float: right;" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐		

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4		
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	1.100,00	0,00	-1.100,00
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	5.300,00	6.400,00	1.100,00
40999999	Personalaufwand	29.800,00	28.700,00	-1.100,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	428.700,00	427.600,00	-1.100,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-206.300,00	-205.200,00	1.100,00
JE	Jahresergebnis	-206.300,00	-205.200,00	1.100,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4		
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
70999999	Auszahlungen Personal	27.100,00	26.000,00	-1.100,00
SAZ	Summe Auszahlungen	311.100,00	310.000,00	-1.100,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-88.700,00	-87.600,00	1.100,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 404-001 Straßenbeleuchtung				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4		
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)		
Kostenstelle	404-001	Straßenbeleuchtung		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	1.100,00	0,00	-1.100,00
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	5.300,00	6.400,00	1.100,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 404-002 Straßenreinigung				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4		
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)		
Kostenstelle	404-002	Straßenreinigung		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
40999999	Personalaufwand	23.400,00	22.300,00	-1.100,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	291.500,00	290.400,00	-1.100,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-79.500,00	-78.400,00	1.100,00
JE	Jahresergebnis	-79.500,00	-78.400,00	1.100,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 404-002 Straßenreinigung				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4		
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)		
Kostenstelle	404-002	Straßenreinigung		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
70999999	Auszahlungen Personal	20.700,00	19.600,00	-1.100,00
SAZ	Summe Auszahlungen	204.200,00	203.100,00	-1.100,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	7.800,00	8.900,00	1.100,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Produktbeschreibung 407 Abwasser (5381 & 5371) Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	407	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	
Pflichtaufgaben:	☒	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐	

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 407 Abwasser (5381 & 5371)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt Produkt 04 407 Fachbereich 4 Abwasser (5381 & 5371)				
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
34830001	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	43.100,00	59.300,00	16.200,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	304.300,00	320.500,00	16.200,00
40999999	Personalaufwand	99.000,00	113.100,00	14.100,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	338.400,00	352.500,00	14.100,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-34.100,00	-32.000,00	2.100,00
JE	Jahresergebnis	-34.100,00	-32.000,00	2.100,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 407 Abwasser (5381 & 5371)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 407 Abwasser (5381 & 5371)				
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
64830001	Erstattungen von Zweckverbänden	43.100,00	59.300,00	16.200,00
SEZ	Summe Einzahlungen	2.867.300,00	2.883.500,00	16.200,00
70999999	Auszahlungen Personal	93.900,00	108.300,00	14.400,00
SAZ	Summe Auszahlungen	1.470.600,00	1.485.000,00	14.400,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	1.396.700,00	1.398.500,00	1.800,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt 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	alt	neu	Diff.
34830001	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	30.300,00	49.900,00	19.600,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	30.300,00	49.900,00	19.600,00
40999999	Personalaufwand	25.700,00	45.300,00	19.600,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	30.300,00	49.900,00	19.600,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt 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	alt	neu	Diff.
64830001	Erstattungen von Zweckverbänden	30.300,00	49.900,00	19.600,00
SEZ	Summe Einzahlungen	30.300,00	49.900,00	19.600,00
70999999	Auszahlungen Personal	24.100,00	43.700,00	19.600,00
SAZ	Summe Auszahlungen	24.100,00	43.700,00	19.600,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 407-003 Hauskläranlagen (5371)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4		
Produkt	407	Abwasser (5381 & 5371)		
Kostenstelle	407-003	Hauskläranlagen (5371)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
34830001	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	12.800,00	9.400,00	-3.400,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	12.800,00	9.400,00	-3.400,00
40999999	Personalaufwand	11.000,00	7.600,00	-3.400,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	12.800,00	9.400,00	-3.400,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 407-003 Hauskläranlagen (5371)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4		
Produkt	407	Abwasser (5381 & 5371)		
Kostenstelle	407-003	Hauskläranlagen (5371)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
64830001	Erstattungen von Zweckverbänden	12.800,00	9.400,00	-3.400,00
SEZ	Summe Einzahlungen	12.800,00	9.400,00	-3.400,00
70999999	Auszahlungen Personal	9.400,00	6.300,00	-3.100,00
SAZ	Summe Auszahlungen	9.400,00	6.300,00	-3.100,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	3.400,00	3.100,00	-300,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 407-004 Niederschlagswasserbeseitigung (5381)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4		
Produkt	407	Abwasser (5381 & 5371)		
Kostenstelle	407-004	Niederschlagswasserbeseitigung (5381)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
40999999	Personalaufwand	62.300,00	60.200,00	-2.100,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	295.300,00	293.200,00	-2.100,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-34.100,00	-32.000,00	2.100,00
JE	Jahresergebnis	-34.100,00	-32.000,00	2.100,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 407-004 Niederschlagswasserbeseitigung (5381)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4		
Produkt	407	Abwasser (5381 & 5371)		
Kostenstelle	407-004	Niederschlagswasserbeseitigung (5381)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
70999999	Auszahlungen Personal	60.400,00	58.300,00	-2.100,00
SAZ	Summe Auszahlungen	1.437.100,00	1.435.000,00	-2.100,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	1.387.100,00	1.389.200,00	2.100,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Produktbeschreibung 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 Klewwwe
Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele	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	
Zielgruppe	Externe Nutzer (Mieter, Pächter, Nutzer der Sporthallen, usw.) Fachbereiche/Produkte der Verwaltung	
Auftragsgrundlage	Technische Vorschriften, Beschlüsse des Rates, NBauO, VOB	
Pflichtaufgaben:	☒	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐	

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt Produkt	04 408	Fachbereich 4 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	2.200,00	5.100,00	2.900,00
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	6.500,00	8.000,00	1.500,00
34830001	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	20.200,00	16.100,00	-4.100,00
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	3.349.300,00	3.084.800,00	-264.500,00
38110012	ILV: - Personalkosten- Verwaltungspersonal	334.700,00	231.200,00	-103.500,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	3.740.700,00	3.373.000,00	-367.700,00
40999999	Personalaufwand	646.800,00	535.600,00	-111.200,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	778.500,00	657.500,00	-121.000,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	278.800,00	246.800,00	-32.000,00
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	334.700,00	231.200,00	-103.500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.740.700,00	3.373.000,00	-367.700,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)				
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.900,00	15.300,00	4.400,00
64830001	Erstattungen von Zweckverbänden	20.200,00	16.100,00	-4.100,00
SEZ	Summe Einzahlungen	56.700,00	57.000,00	300,00
70999999	Auszahlungen Personal	646.800,00	535.600,00	-111.200,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	778.500,00	657.500,00	-121.000,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	278.800,00	246.800,00	-32.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	2.928.600,00	2.664.400,00	-264.200,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-2.871.900,00	-2.607.400,00	264.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt 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	alt	neu	Diff.
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	2.200,00	5.100,00	2.900,00
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	6.500,00	8.000,00	1.500,00
38110012	ILV: - Personalkosten- Verwaltungspersonal	334.700,00	231.200,00	-103.500,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	345.600,00	246.500,00	-99.100,00
40999999	Personalaufwand	333.400,00	234.300,00	-99.100,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	345.600,00	246.500,00	-99.100,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt 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	alt	neu	Diff.
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.900,00	15.300,00	4.400,00
SEZ	Summe Einzahlungen	10.900,00	15.300,00	4.400,00
70999999	Auszahlungen Personal	333.400,00	234.300,00	-99.100,00
SAZ	Summe Auszahlungen	345.600,00	246.500,00	-99.100,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-334.700,00	-231.200,00	103.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt 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	alt	neu	Diff.
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	49.000,00	43.000,00	-6.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	49.000,00	43.000,00	-6.000,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000,00	11.000,00	-5.000,00
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	3.300,00	2.300,00	-1.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	49.000,00	43.000,00	-6.000,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt 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	alt	neu	Diff.
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000,00	11.000,00	-5.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	45.700,00	40.700,00	-5.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-45.700,00	-40.700,00	5.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt 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	alt	neu	Diff.
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	517.500,00	440.000,00	-77.500,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	520.900,00	443.400,00	-77.500,00
40999999	Personalaufwand	94.800,00	94.400,00	-400,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	201.000,00	140.500,00	-60.500,00
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	53.600,00	37.000,00	-16.600,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	520.900,00	443.400,00	-77.500,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt 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	alt	neu	Diff.
70999999	Auszahlungen Personal	94.800,00	94.400,00	-400,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	201.000,00	140.500,00	-60.500,00
SAZ	Summe Auszahlungen	425.800,00	364.900,00	-60.900,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-422.400,00	-361.500,00	60.900,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt 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	alt	neu	Diff.
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	1.385.500,00	1.298.100,00	-87.400,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.407.700,00	1.320.300,00	-87.400,00
40999999	Personalaufwand	218.600,00	206.900,00	-11.700,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	290.000,00	249.500,00	-40.500,00
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	113.800,00	78.600,00	-35.200,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.407.700,00	1.320.300,00	-87.400,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt 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	alt	neu	Diff.
70999999	Auszahlungen Personal	218.600,00	206.900,00	-11.700,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	290.000,00	249.500,00	-40.500,00
SAZ	Summe Auszahlungen	951.100,00	898.900,00	-52.200,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-928.900,00	-876.700,00	52.200,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt 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	alt	neu	Diff.
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	16.400,00	15.400,00	-1.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	16.400,00	15.400,00	-1.000,00
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	3.300,00	2.300,00	-1.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	16.400,00	15.400,00	-1.000,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 408-300 GMFeuerwehrgerätehäuser				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4		
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)		
Kostenstelle	408-300	GMFeuerwehrgerätehäuser		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	303.100,00	283.500,00	-19.600,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	303.100,00	283.500,00	-19.600,00
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	63.600,00	44.000,00	-19.600,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	303.100,00	283.500,00	-19.600,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt 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	alt	neu	Diff.
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	176.800,00	169.600,00	-7.200,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	176.800,00	169.600,00	-7.200,00
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	23.400,00	16.200,00	-7.200,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	176.800,00	169.600,00	-7.200,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt 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	alt	neu	Diff.
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	94.500,00	75.300,00	-19.200,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	94.500,00	75.300,00	-19.200,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.000,00	21.000,00	-15.000,00
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	13.400,00	9.200,00	-4.200,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	94.500,00	75.300,00	-19.200,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt 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	alt	neu	Diff.
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.000,00	21.000,00	-15.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	76.600,00	61.600,00	-15.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-76.600,00	-61.600,00	15.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt 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	alt	neu	Diff.
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	59.100,00	54.900,00	-4.200,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	59.100,00	54.900,00	-4.200,00
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	13.400,00	9.200,00	-4.200,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	59.100,00	54.900,00	-4.200,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt 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	alt	neu	Diff.
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	747.400,00	705.000,00	-42.400,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	747.400,00	705.000,00	-42.400,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	159.800,00	127.800,00	-32.000,00
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	33.500,00	23.100,00	-10.400,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	747.400,00	705.000,00	-42.400,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt 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	alt	neu	Diff.
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	159.800,00	127.800,00	-32.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	647.400,00	615.400,00	-32.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-647.400,00	-615.400,00	32.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt 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	alt	neu	Diff.
34830001	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	20.200,00	16.100,00	-4.100,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	20.200,00	16.100,00	-4.100,00
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	13.400,00	9.300,00	-4.100,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	20.200,00	16.100,00	-4.100,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt 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	alt	neu	Diff.
64830001	Erstattungen von Zweckverbänden	20.200,00	16.100,00	-4.100,00
SEZ	Summe Einzahlungen	20.200,00	16.100,00	-4.100,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	13.400,00	9.300,00	-4.100,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

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

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 412 Geothermie (535)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 412 Geothermie (535)				
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	5.700,00	0,00	-5.700,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	5.700,00	0,00	-5.700,00
40999999	Personalaufwand	5.700,00	0,00	-5.700,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	5.700,00	0,00	-5.700,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 412 Geothermie (535)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 412 Geothermie (535)				
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.700,00	0,00	-5.700,00
SEZ	Summe Einzahlungen	5.700,00	0,00	-5.700,00
70999999	Auszahlungen Personal	5.700,00	0,00	-5.700,00
SAZ	Summe Auszahlungen	5.700,00	0,00	-5.700,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

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

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 413 Bauhof (573)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt Produkt 04 413 Fachbereich 4 Bauhof (573)				
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
40999999	Personalaufwand	1.548.800,00	1.550.600,00	1.800,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	49.000,00	43.000,00	-6.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.909.300,00	1.905.100,00	-4.200,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	11.100,00	15.300,00	4.200,00
JE	Jahresergebnis	11.100,00	15.300,00	4.200,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 413 Bauhof (573)				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 413 Bauhof (573)				
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
70999999	Auszahlungen Personal	1.548.800,00	1.550.600,00	1.800,00
SAZ	Summe Auszahlungen	1.903.300,00	1.905.100,00	1.800,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-765.100,00	-766.900,00	-1.800,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2020

Investitionen			
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf			
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz neu mehr(+)/weniger(-)
000 Verwaltungsleitung			
001 Politische Gremien			
101 Zentrale Dienste			
50-101-001	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.000,00	0,00 -3.000,00
102 Frei- und Hallenbäder			
104 Kur- u. Badeeinrichtungen			
105 Büchereien/Bibliotheken			
107 Museen und Sammlungen			
201 Finanzverwaltung			
50-201-001	Erwerb beweglicher Vermögensgegenst.	6.000,00	3.000,00 -3.000,00
205 Verwaltung des allg. Grundvermögens			
210 Frei- und Hallenbäder			
302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
50-302-001	Erwerb beweglicher Vermögensgegenst.	10.000,00	0,00 -10.000,00
303 Brandschutz			
50-303-013	Zugang Fahrzeuge TLF 3000 (Altenmedingen)	0,00	46.000,00 46.000,00
50-303-065	Stabstelle Brandschutz - Mobiliar	15.000,00	13.000,00 -2.000,00
305 Standesamt			
306 Friedhofs- und Bestattungswesen			
313 Grundschulen			
317 sonst. Hilfen (u.a. Asyl)			
401 Räumliche Planung und Entwicklung			
403 Straßen- und Verkehrsflächen			
407 Abwasser			
408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement			
413 Bauhof			
9999 divers			
Gesamtsumme		2.657.000,00	2.685.000,00 28.000,00

Investitionsprogramm

2020-2023

1. Nachtrag

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	5.083,63	0,00	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	211.854,46	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	25.694,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-101-010 Rathaus Ebstorf Gesamtanierung	0,00	300.000,00	1.328.861,88	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	122.837,29	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								
50-105-003 Umsetzung Bibliothekskonzept	0,00	0,00	386.946,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-105-004 Medienrückgabesystem	0,00	8.200,00	8.200,00	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	3.000,00	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

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
<i>Erläuterungen:</i> (Gitterwagen, Vitrinenschrank, Wassergroßspielzeug)								
50-210-005 Wald@mar - Spielgeräte	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-210-006 Wald@mar - U-W- Scheinwerfer	0,00	0,00	13.000,00	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								
50-210-009 Wald@mar - Videoüberwachungsanlage	0,00	0,00	1.454,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-210-013 Wald@mar - Nestschaukel Freibad	0,00	0,00	2.174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-210-014 Sonnensegel Kinderbecken (Bevensen &	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-210-015 Wald@mar - Beleuchtung Parkplatz	6.771,30	0,00	18.228,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-210-016 Rosenbad - Erneuerung Meß- und	13.000,00	0,00	70.913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-210-017 Wald@mar - Umgestaltung - Sanierung	0,00	1.400.000,00	2.396.960,00	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)								
50-210-018 Wal@mar - Wartungssteganlage	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-210-019 Krananlage für Bodensauger	0,00	3.200,00	3.200,00	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-210-022 WC Anlagen Wal@mar Umkleidebereich	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-210-023 Hebeeinrichtungen im Schwimmbad	0,00	21.000,00	21.000,00	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-Z02 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								

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
50-302-001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenst.	0,00	3.000,00	5.166,57	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50-302-002 Beschaffung Geschwindigkeitsmeßanlage	0,00	0,00	4.000,00	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
Erläuterungen: darunter Hochwasserschmutzpumpe, Rettungssäge, Stromgenerator, Schleuderketten, Einsatzstellenbeleuchtungen								
50-303-005 Zugang Fahrzeuge TS 8	49.772,01	28.000,00	4.834,99	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	305.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-014 Brandschutz Planungskosten	0,00	10.000,00	97.300,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
50-303-016 Pilotprojekt BSBP Hesebeck/Röb/Gol.	0,00	0,00	1.952.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Investitionsnummer in 2019 umbenannt -von Feuerwehrbedarfsplan Umsetzung jetzt Pilotprojekt Gr. Hesebeck/Röbbel/Gollern Feuerwehrhaus lt. Brandschutzbedarfsplan Pilotprojekt FFW Gr. Hesebeck-Röbbel-Gollern Mittelverschiebung aus 50-303-036 i. H. v. 152.100 €, Planung wird dem Projekt direkt zugeordnet, da kein Generalunternehmer beauftragt wird								
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
50-303-021 Grunderwerb lt. BSBP Pilot	0,00	0,00	81.930,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-022 BSBP Pilotprojekt LF 10 (FFW Gr. Heseb./R./Goll.)	0,00	305.000,00	305.000,00	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	34.552,10	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	169.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Bau Feuerwehrhaus gem. BSBP 2. Koop. Römstedt-Drögennottorf - Masbrock - Havekost (VE in 2019 für 2020) Mittelverschiebung aus 50-303-036 i. H. v. 169.000 €, Planung wird dem Projekt direkt zugeordnet, da kein Generalunternehmer beauftragt wird								
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	165.967,45	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:								

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
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 €								
50-303-031 Brandschutz - Einbau Toiletten in FW-Häuser	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-032 MTW	0,00	60.000,00	60.000,00	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
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	126.800,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Bau Feuerwehrhaus gem. BSBP 3. Koop. Jelmstorf - Seedorf (VE in 2019 für 2020) Mittelverschiebung aus 50-303-036 i. H. v. 126.800 €, Planung wird dem Projekt direkt zugeordnet, da kein Generalunternehmer beauftragt wird								
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

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
50-303-039 Grunderwerb (3. Kooperation)	0,00	135.000,00	135.000,00	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	152.100,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Bau Feuerwehrhaus gem. BSBP 4. Koop. Weste-Testorf - Hagen-Schlagte (VE in 2019 für 2020) Mittelverschiebung aus 50-303-036 i. H. v. 152.100 €, Planung wird dem Projekt direkt zugeordnet, da kein Generalunternehmer beauftragt wird								
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	37.317,75	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								
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								

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
50-303-049 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 €) - statt Höver wird der MTW für die Kooperation Jelmstorf - Seedorf beschafft (DS SG/2020/072).								
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 - Beschaffung in 2022 für FFW Linden - nicht Stadorf (DS SG/2020/072).								
50-303-052 Neubau Kleiderkammer FW Bad	0,00	60.000,00	55.149,00	800.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
50-303-053 Anbau FFW Bad Bevensen	0,00	40.000,00	31.034,00	850.000,00	600.000,00	600.000,00	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	20.000,00	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 Fahrzuege (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: (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
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 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	13.000,00	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
ISO-13-040 Brandschutz - FGH Wriedel	41.853,52	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 Standesamt								
306 Friedhofs- und Bestattungswesen								
50-306-005 Erstellung Stromanschlüsse	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Grundschulen								
50-313-001 Erwerb beweg. Verm. (Mauritius Schule)	0,00	0,00	9.600,00	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
50-313-010 Mauritius-Schule (Erneuerung EDV)	0,00	0,00	8.361,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-013 Energetische Sanierung Grundschule (n.n.b.)	178,50	1.600.000,00	2.189.998,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-014 Grundschule Altenmedingen Inneinr Ganztagsschule	1.160,25	0,00	2.094,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-024 Mauritiusschule - Lehrerzimmer/-arbeitsplatz	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-026 Einrichtung Mensa für GTS	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-027 Neubeschaffung Rasenmäher	4.300,01	0,00	1.699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-030 Mauritiusschule - IT-Ausstattung Mathewerkstatt	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-032 GS Wriedel - Überdachung Fahrradständer Schulhof	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-033 GS Himbergen - Ratensanierung Toiletten & Fenster	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-034 Waldschule - Ratensanierung Toiletten &	0,00	121.000,00	121.000,00	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
50-313-035 GS Altenmedingen - Active Board	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-036 Mauritius Schule - 3x Active Boards	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-037 Waldschule Beschaffung 4 Active Boards	0,00	17.000,00	17.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> zusätzlich 5 Boards in 2020								
50-313-038 GTS Schwalbenschule Wriedel	0,00	1.320.000,00	1.617.205,20	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> zur Umsetzung Ganztagschulen 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	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-040 GTS Mauritius Schule Ebstorf	0,00	0,00	430.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> zur Umsetzung Ganztagschulen 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	600.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> zur Umsetzung Ganztagschulen 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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> Mittel aus dem Digitalpakt für die "Digitale Schule" Sockelbeträge bei positiver Antragsstellung 4 x Schulen á 30.000 €, 1 Schule á 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

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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Spielgeräten (Spielturm & Drehpilz)								
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)								
50-408-015 Planungskosten Ganztagsschulen	9.049,95	0,00	142.610,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Durch Aufteilung in einzelne Projekte (siehe Inv.Nr. 50-313-038 bis -041) wird diese Inv.Nr. auf "0" gesetzt und die verfügbaren Mittel (HH-Reste) werden 2020 im Verhältnis gesetzt auf die oben genannten Projekte verschoben.								

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
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								
50-403-004 Radweg Seedorf / B4	0,00	0,00	192.027,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-403-006 Radweg Bohndorf - Bavendorf Bhf.	0,00	0,00	487.283,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-403-007 Radweg Ebstorf - Wittenwater	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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								
50-403-009 Radwegebau gel. Inv.Zuschuss	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Radweg Ebstorf - Stadorf geleisteter Investitionskostenzuschuss an das Land Niedersachsen								
111-11-021 Zuschuss Radweg Gr. Hesebeck - Röbbel	0,00	0,00	48.460,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150-12-003 Radweg Ebstorf-Vinstedt (Vermessungsk.,Grunderw.)	0,00	0,00	72.774,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
50-407-006 Regenwasser - Regenwasser West II	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Regenwasser West II (Erschließung Hauptleitung, Anschlussleitung)								
50-407-011 Abwasser "In der Hese III" - RW Kanal	80.000,00	0,00	19.327,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-018 Ankauf Regenrückhaltebecken (In der	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-020 Entwicklung/Konzepte -	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-023 Neuausrichtung Kläranlage Havekost	0,00	2.400.000,00	100.000,00	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	1.949.000,00	169.300,00	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
50-407-026 Baugebiet Barum	0,00	322.000,00	301.382,72	505.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-027 Baugebiet Römstedt	0,00	260.000,00	260.000,00	63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-028 Digitalisierung - Hydraulikberechnung RW - SW Kanä	0,00	300.000,00	296.097,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-029 Baugebiet Emmendorf	0,00	260.000,00	220.000,00	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								
50-413-001 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	2.270,94	14.000,00	5.788,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-413-013 Neubeschaffung Multifunktionsfahrzeug	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-413-014 Neubeschaffung Transporter	0,00	0,00	8.331,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-413-017 Beschaffung Kfz (gebr.)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-413-018 Ersatzbeschaffung für E-Z-Go	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-413-019 Ersatzbeschaffung Ladog Ebstorf	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-413-020 Ersatzbeschaffung Hochgrasmäher	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-413-021 Beschaffung Anhänger	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-413-022 Arbeitskorb für Fendt Kommunalschlepper	0,00	10.000,00	10.000,00	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
Erläuterungen:								
Ersatz für abgängigen Transporter UE-BB 500								

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
50-413-024 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	1.042.945,74	10.042.200,00	19.060.808,91	4.738.500,00	11.242.800,00	10.850.400,00	878.800,00	917.100,00

		Stadt	Stadt	KFE	KFE	Gem-einden	Gem-einden	verbund. Untern.	verbund. Untern.	Gesamt	Gesamt	Differenz
		2020	Nachtrag	2020	Nachtrag	2020	Nachtrag	2020	Nachtrag	2020	Nachtrag	
000-001	Allg. KST Verwaltungsleitung	55.300	51.200	46.800	22.200					102.100	73.400	-28.700
001-001	Politische Gremien	129.200	93.000	52.400	38.600					181.600	131.600	-50.000
101-001	Zentrale Dienste, Hausverwaltungen, ADV	70.600	61.400	31.200	9.800	20.500	20.500			122.300	91.700	-30.600
103-001	Personalwesen Verwaltung/Eigenbetrieb	0	0	0	0	71.400	71.400	4.400	6.300	75.800	77.700	1.900
103-001	Personalwesen Beistandleistungen AZV	0	0	0	0	0	0	62.000	62.000	62.000	62.000	0
103-001	Personalwesen techn. Personal Eigenbetrieb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106-001	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	18.000	16.500	0	1.400					18.000	17.900	-100
108-001	Förderung des Fremdenverkehrs / Tourismus	121.200	125.100	0	0	0	0			121.200	125.100	3.900
110-001	Wirtschaftsförderung / Stadtentwicklung	0	0	0	0	0	0			0	0	0
111-001	Räumliche Mobilität	30.700	30.700	0	0					30.700	30.700	0
201-001	Finanzverwaltung	18.600	4.800	6.700	15.100					25.300	19.900	-5.400
202-001	Haushalt und Controlling	22.100	6.400	0	1.600					22.100	8.000	-14.100
205-001	Verwaltung des allgem. Grundvermögens	2.700	13.100	9.100	18.000					11.800	31.100	19.300
301-001	Parkraumbewirtschaftung	4.500	0	0	0					4.500	0	-4.500
302-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.200	17.800	5.700	8.900					17.900	26.700	8.800
307-000	Allg. KST Kinder, Jugend, soz. u. Sport	11.400	20.400	11.400	20.300					22.800	40.700	17.900
308-001	Wirtschaftliche Jugendhilfe	2.600	4.000	2.000	4.000					4.600	8.000	3.400
309-001	Einrichtungen der Jugendarbeit / Spielplätze	7.100	7.100	0	0					7.100	7.100	0
310-001	Jugendarbeit	0	0	1.100	1.100					1.100	1.100	0
311-001	Mehrgenerationenhaus	0	0	1.100	1.100					1.100	1.100	0
312-001	Markte	1.600	1.500	0	0					1.600	1.500	-100
317-001	sonst. soziale Leistungen/Inklusion/Altenbetr.	1.400	0	0	0					1.400	0	-1.400
401-001	Planung und Entwicklung	54.300	50.700	33.200	33.600					87.500	84.300	-3.200
402-001	Bau- und Grundstücksordnung	35.000	28.000	14.500	18.000					49.500	46.000	-3.500
403-001	Straßen, Verkehrsflächen	69.200	73.100	54.000	10.300					123.200	83.400	-39.800
403-002	Straßen, Verkehrsflächen. Budget Ortvertrauensleute	4.900	4.700	0	0					4.900	4.700	-200
404-001	Straßenbeleuchtung	5.300	6.400	1.100	0					6.400	6.400	0
407-001	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser / AZV	0	0	0	0			30.300	49.900	30.300	49.900	19.600
407-003	Abwasserbeseitigung Kleinkläranlagen / AZV	0	0	0	0			12.800	9.400	12.800	9.400	-3.400
408-000	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	6.500	8.000	2.200	5.100					8.700	13.100	4.400
409-001	Grün- und Erholungsflächen	5.600	5.600	0	0					5.600	5.600	0
410-001	Spielplätze	5.600	5.600	0	0					5.600	5.600	0
412-001	Geothermie	5.700	0	0	0					5.700	0	-5.700
413-001	Bauhof	915.200	915.200	18.000	18.000	4.700	4.700			937.900	937.900	0
										0	0	0
	Gesamt	1.616.500	1.550.300	290.500	227.100	96.600	96.600	109.500	127.600	2.113.100	2.001.600	-111.500

Summenblatt Ansätze 2020 Personalaufwendungen Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf (1. Nachtrag)

Stand: 05.08.2020

	Kost	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 Aufwendungen 2020	Summe Aufw. Aufwendungen 2019
		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	Rückstellung LOB	Beihilfen Versorgungsempfänger	Zuführung zu Beihilferückst. Versorgung.		
	000-001	111.000,00	15.300,00			41.500,00	1.100,00		3.000,00		14.400,00			37.800,00								224.100,00	194.900,00
	001-001	83.200,00	119.600,00			31.300,00	7.400,00		22.600,00		13.000,00			32.800,00			4.000,00					313.900,00	260.500,00
	010-001		24.200,00				1.700,00		4.800,00		100,00											30.800,00	28.100,00
	020-001		7.700,00				500,00		1.600,00		100,00											9.900,00	7.700,00
	030-001		41.000,00				4.500,00		10.800,00		200,00											56.500,00	94.000,00
	101-001	95.600,00	248.600,00			26.300,00	17.300,00		49.400,00		7.900,00			17.700,00			50.900,00					513.700,00	532.700,00
	103-001	31.300,00	218.700,00	0,00		404.000,00	16.100,00	0,00	91.800,00	0,00	3.700,00	0,00	16.000,00	6.400,00	23.900,00	20.000,00		5.000,00	50.000,00			836.900,00	1.124.800,00
	105-000	5.300,00				1.600,00					500,00			1.400,00								8.800,00	39.800,00
	105-001		130.000,00				9.000,00		25.900,00		700,00											165.600,00	156.900,00
	105-002		55.500,00		8.400,00		3.900,00		11.000,00		300,00											79.100,00	55.400,00
	105-003																					0,00	0,00
	105-004		27.000,00				1.900,00		5.400,00		100,00											34.400,00	0,00
	106-001	5.600,00	7.700,00			1.900,00	500,00		1.500,00		700,00			1.500,00								19.400,00	24.400,00
	108-001	35.000,00	54.700,00		6.300,00	11.800,00	3.300,00		10.200,00		3.800,00			9.300,00								134.400,00	139.500,00
	111-001		24.100,00				1.700,00		4.800,00		100,00											30.700,00	27.500,00
	201-001	27.800,00	308.300,00			16.000,00	21.600,00		60.900,00		9.600,00			21.400,00								465.600,00	467.700,00
	202-001	12.100,00	51.200,00			6.500,00	3.800,00		10.200,00		700,00			10.500,00								95.000,00	68.300,00
	203-001	3.000,00	138.000,00			1.000,00	10.200,00		29.000,00		1.400,00			1.800,00			27.300,00					211.700,00	211.200,00
	204-001		198.000,00				14.500,00		41.700,00		1.000,00											285.800,00	259.900,00
	205-001	18.700,00	10.900,00			4.400,00	1.000,00		2.500,00		3.100,00			7.800,00								54.000,00	17.100,00
	210-001	1.800,00	260.700,00		1.700,00	1.500,00	18.100,00		51.800,00		1.800,00			1.400,00								338.800,00	352.200,00
	210-002	1.200,00	125.900,00		900,00		8.800,00		25.000,00		700,00											162.500,00	182.100,00
	301-001		57.300,00		7.100,00		4.000,00		11.400,00		300,00											80.100,00	77.300,00
	302-001		118.700,00		1.500,00		10.000,00		26.400,00		800,00			500,00			52.500,00					210.400,00	298.000,00
	302-002		189.800,00				13.200,00		37.700,00		1.000,00											241.700,00	265.300,00
	302-005				1.200,00																	1.200,00	1.300,00
	303-001	66.600,00	32.900,00		13.700,00	15.900,00	2.300,00		6.600,00		2.400,00			5.900,00								146.300,00	96.000,00
	303-001		6.800,00			900,00	500,00		1.300,00		200,00			400,00								10.100,00	13.500,00
	303-001		107.800,00				7.500,00		21.400,00		500,00											137.200,00	138.900,00
	303-001		13.600,00		39.300,00		1.000,00		2.700,00		100,00						300,00					57.000,00	57.700,00
	303-000		32.000,00				2.200,00		6.400,00		100,00											40.700,00	38.200,00
	308-001		6.200,00				500,00		1.200,00		100,00											8.000,00	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		200,00		100,00											1.500,00	1.500,00
	313-000		155.400,00		3.300,00		10.800,00		30.900,00		800,00											201.200,00	196.200,00
	317-001		1.000,00				100,00		200,00		100,00											1.400,00	1.400,00
	401-001		122.400,00				7.500,00		22.700,00		600,00											153.200,00	145.700,00
	402-001		36.100,00				2.500,00		7.200,00		200,00											46.000,00	46.900,00
	403-001		127.100,00				8.300,00		24.100,00		600,00											160.100,00	172.300,00
	403-002		3.600,00				300,00		700,00		100,00											4.700,00	0,00
	404-001		4.900,00				400,00		1.000,00		100,00											6.400,00	5.800,00
	404-002		15.200,00				1.100,00		3.200,00		100,00											22.300,00	17.700,00
	407-001	7.300,00	28.300,00			400,00	1.800,00		5.500,00		400,00			700,00			2.700,00					46.000,00	333.400,00
	407-003		4.600,00			200,00	400,00		1.000,00		100,00			300,00			1.600,00					7.900,00	10.300,00
	407-004	1.200,00	44.800,00			600,00	2.800,00		8.300,00		600,00			1.000,00			1.900,00					61.200,00	23.200,00
	408-000		186.100,00				11.700,00		35.600,00		900,00											234.300,00	260.200,00
	408-100		73.600,00		2.000,00		4.400,00		14.000,00		400,00											94.400,00	80.400,00
	408-200		16																				

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		10.518.800	724.000	
2019	)* 7.575.000	3.800.000		
2018				
2017				
Insgesamt	7.575.000	14.318.800	724.800	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	4.710.500	10.850.400	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.