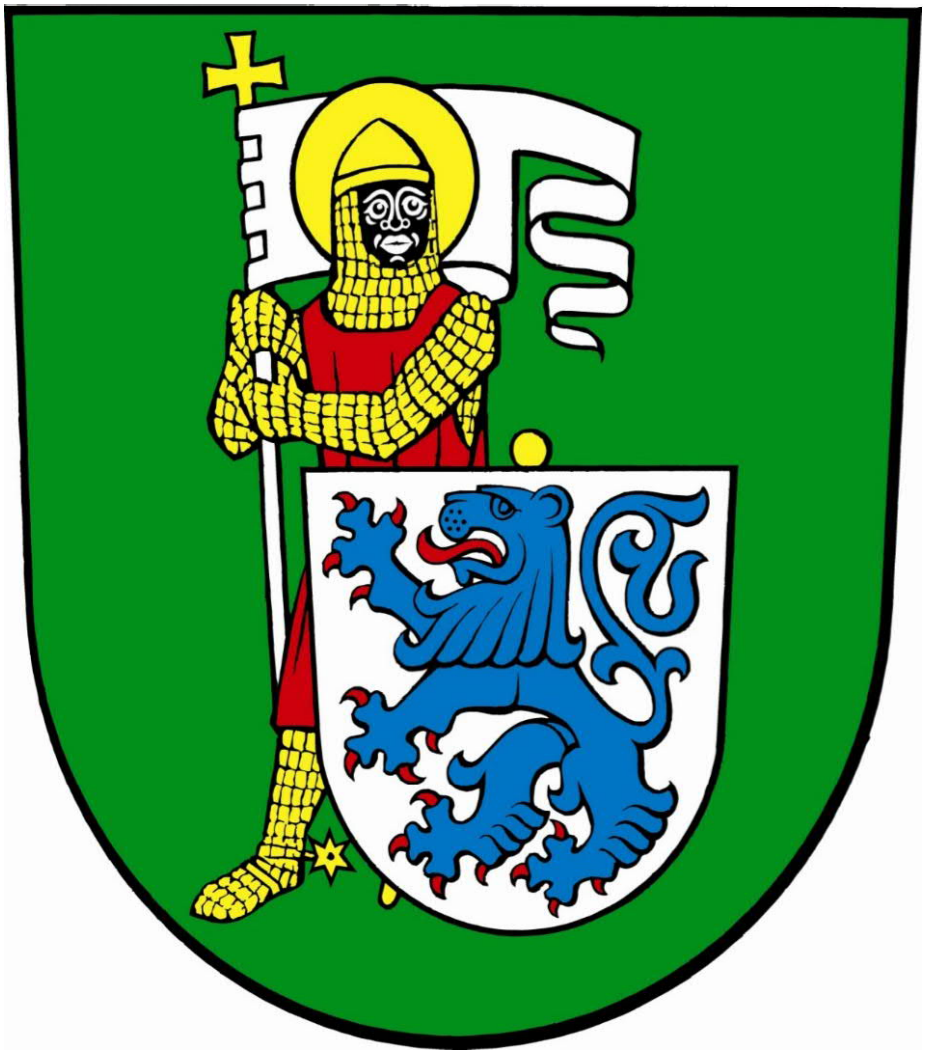
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Leben. Natur. Kultur.

Haushaltsplan 2021



Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Inhaltsübersicht

Haushaltsplan 2021	Seite
Inhaltsübersicht	3
Vorbericht	5
Haushaltssatzung	29
Übersicht der Teilhaushalte, Produkte gebildeten Budgets	31
Organigramm	35
Gesamt-Ergebnishaushalt	37
Übersicht Ergebnishaushalt	38
Gesamt-Finanzhaushalt	39
Übersicht Finanzhaushalt	41
Teilhaushalte & Produkte	
Teilhaushalt Fachbereich 0	42
000 - Verwaltungsleitung	45
001 - Politische Gremien	48
010 - Gleichstellungsbeauftragte	51
020 - Personalrat	54
030 – Datenschutz und Antikorruption	57
Teilhaushalt Fachbereich 1	60
101 - Zentrale Dienste	63
103 - Personalwesen	68
105 - Büchereien	72
106 - Heimat- und Kulturpflege	85
107 - Museen und Sammlungen	88
108 - Tourismus	91
111 – Räumliche Mobilität – Mobilitätsmanagement	94
Teilhaushalt Fachbereich 2	97
201 - Finanzverwaltung	100
202 - Haushalt und Controlling	103
203 - Steuern- und Abgabenveranlagung	106
204 - Samtgemeindekasse	109
205 - Verwaltung des allgem. Grundvermögens	112
206 - Steuern, Umlagen, allg. Zuweisungen	115
207 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)	118
210 - Frei- und Hallenbäder	121
Teilhaushalt Fachbereich 3	129
301 - Nutzung des Verkehrsraums	132
302 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	135
303 - Brandschutz	145
304 - Statistik und Wahlen	157
305 - Standesamt	160
306 - Friedhofs- und Bestattungswesen	163
307 - Kindertageseinrichtungen	166
308 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	169

309 - Einrichtungen der Jugendarbeit 172
310 - Jugendarbeit 175
311 - Mehrgenerationenhaus 178
312 - Märkte 181
313 - Grundschulen 184
314 - Sportförderung 200
316 - Soziale Einrichtungen (Wohnungs-/Obdachlose) 203
317 – Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (u.a. Inklusion/Asyl) 206

Teilhaushalt Fachbereich 4 213
401 - Räumliche Planung und Entwicklung 216
402 - Bau- und Grundstücksordnung 219
403 - Straßen- und Verkehrsflächen 222
404 - Straßenreinigung und Beleuchtung, Winterdienst 229
407 - Abwasser 238
408 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement 251
409 - Grün- und Erholungsflächen 277
410 – Bauhof 280
413 – Bauhof 283
414 – Umweltschutzmaßnahmen 286

Investitionsprogramm 289
Gesamt-Personalkostenübersicht 298
Stellenplan 299

Personalkostenersätze Verwaltungs-/Bauhofpersonal 304

Schuldenübersicht 305
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen 307

Schlussbilanz SG Bevensen - Ebstorf zum 31.12.2016 309
Schlussbilanz SG Bevensen - Ebstorf zum 31.12.2017 313

Beteiligungsbericht gem. §151NKomVG 317

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasser .....entfällt
Jahresabschluss Eigenbetrieb Abwasser 2019 als gesonderte Anlage

Konsolidierter Gesamtabschluss .....entfällt

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf **für das** Haushaltsjahr 2021

Für das Haushaltsjahr 2021 hat die Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf ihren Haushaltsplan aufgestellt und verabschiedet.

1. VORBEMERKUNG / RECHTSGRUNDLAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) die Entwicklung
   a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben
   b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
   c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen
   d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen
   e) des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie
   f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und den drei folgenden Jahren
   g) der Nettoposition

2) die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach §17 Abs. 3 (KomHKVO) zur Finanzierung verwendbaren Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts sowie die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
3) die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres
4) im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der darin vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
5) der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden künftigen Entwicklung der Kommune.

2. ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

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

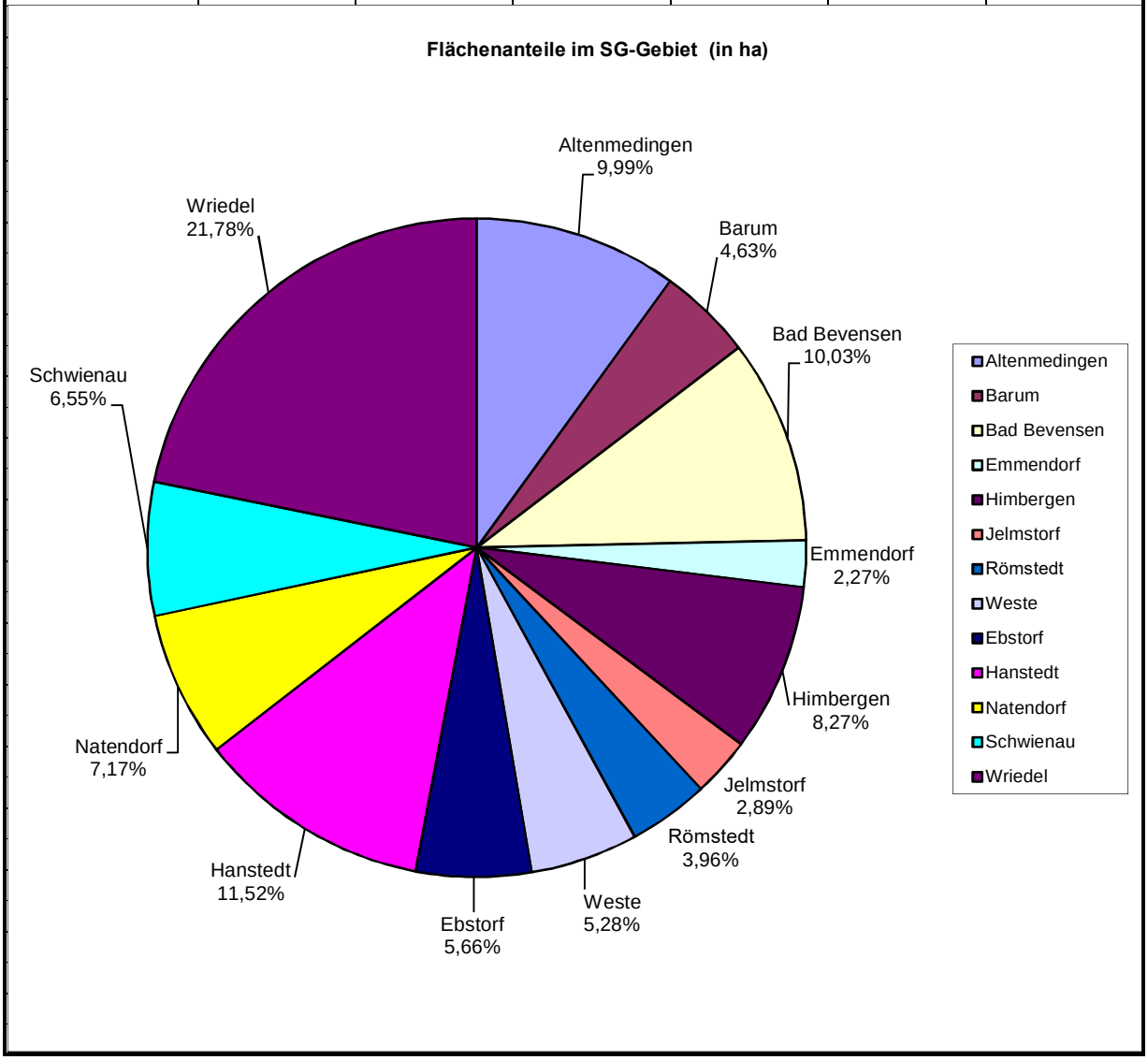
3. STATISTISCHE ANGABEN

3.1 Flächenangaben

Die Fläche des Samtgemeindegebietes hatte per 31.12.2019 eine Größe von 48.223 ha. Hiervon entfallen auf die einzelnen Mitgliedsgemeinden folgende Flächen:

ALTENMEDINGEN mit den Gemeindeteilen Altenmedingen, Aljarn, Bohndorf, Bostelwiebeck, Eddelstorf, Haaßel, Reisenmoor, Secklendorf, Vorwerk	4.818 ha	9,99 %
BARUM mit den Gemeindeteilen Barum und Tätendorf-Eppensen	2.233 ha	4,63 %
STADT BAD BEVENSEN mit den Gemeindeteilen Bad Bevensen, Kl. Bünstorf, Gollern, Gr. Hesebeck, Jastorf, Kl. Hesebeck, Medingen, Röbbel, Sasendorf und Seedorf	4.836 ha	10,03 %
KLOSTERFLECKEN EBSTORF einschließlich der eingegliederten früheren Gemeinde Altenebstorf	2.729 ha	5,66 %
EMMENDORF mit den Gemeindeteilen Emmendorf, Heitbrack, Nassennottorf und Walmstorf	1.095 ha	2,27 %
HANSTEDT mit den Gemeindeteilen Hanstedt I (Eitzen, Oetzfelde, Teendorf, Oechtringen), Allenbostel, Bode, Brauel, Velgen	5.553 ha	11,52 %
HIMBERGEN mit den Gemeindeteilen Himbergen, Almstorf, Brockhimbergen, Gr. Thondorf, Hohenfier, Kettelstorf, Kl. Thondorf, Kollendorf, Rohrstorf und Strothe	3.988 ha	8,27 %
JELMSTORF mit den Gemeindeteilen Jelmstorf, Addenstorf, Bruchtorf und Rockenmühle	1.394 ha	2,89 %
NATENDORF mit den Gemeindeteilen Natendorf, Haarstorf (Luttmissen), Hohenbünstorf, Oldendorf II, (Schier), Vinstedt, Wessenstedt	3.460 ha	7,17 %
RÖMSTEDT mit den Gemeindeteilen Römstedt, Drögennottorf, Havekost, Masbrock und Niendorf I	1.911 ha	3,96 %
SCHWIENAU mit den Gemeindeteilen Linden, Melzingen, Stadorf und Wittenwater	3.158 ha	6,55 %

Flächenanteile der Mitgliedsgemeinden der SG Bevensen-Ebstorf						
Gemeinde	31.12.2019					
	ha	Anteil in %				
Altenmedingen	4.818	9,99				
Barum	2.233	4,63				
Bad Bevensen	4.836	10,03				
Emmendorf	1.095	2,27				
Himbergen	3.988	8,27				
Jelmstorf	1.394	2,89				
Römstedt	1.911	3,96				
Weste	2.545	5,28				
Ebstorf	2.729	5,66				
Hanstedt	5.553	11,52				
Natendorf	3.460	7,17				
Schwienau	3.158	6,55				
Wriedel	10.503	21,78				
Gesamt	48.223	100,00				



WESTE		
mit den Gemeindeteilen Weste, Weste-Bahnhof, Hagen, Höver, Oetzendorf, Schlagte und Testorf	2.545 ha	5,28 %
WRIEDEL		
mit den Gemeindeteilen Wriedel, Arendorf, Brambostel, Brockhöfe, Holthusen, Lintzel, Schatensen, Wettenbostel und Wulfsode	10.503 ha	21,78 %
	48.223 ha	100 %

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

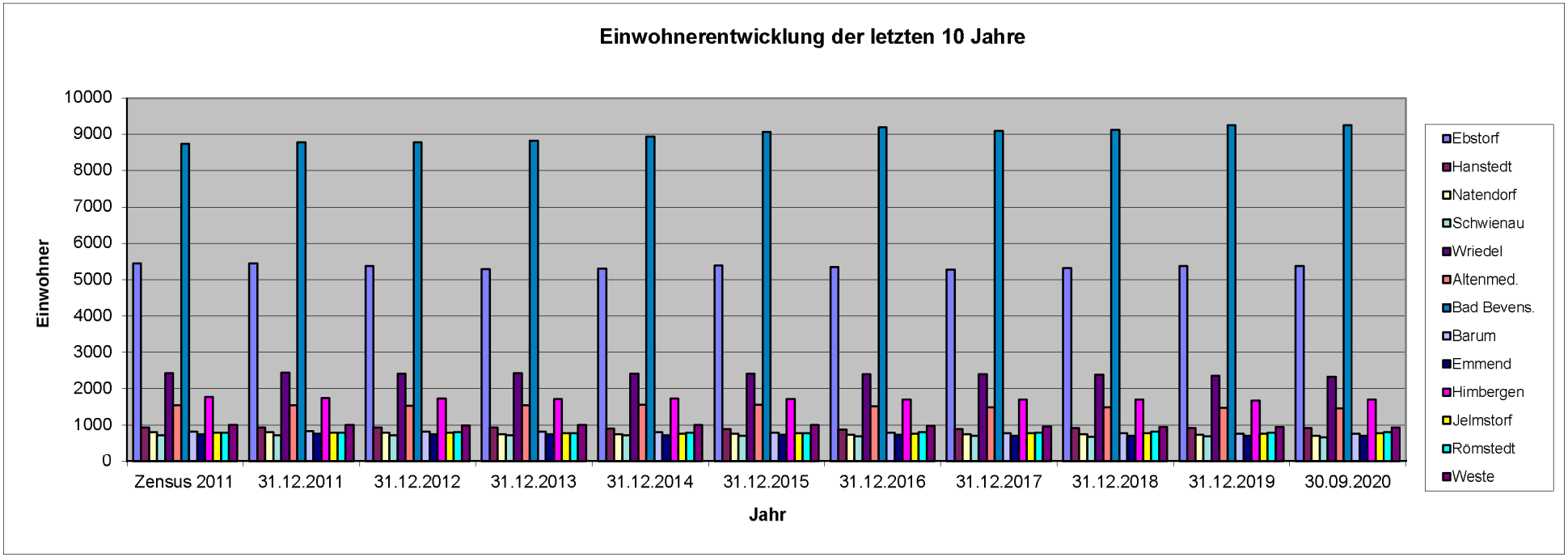
3.2 Einwohnerzahlen

Siehe Grafik.

Den dargestellten Zahlen der Einwohnerentwicklung liegt die Fortschreibung der Bevölkerungsstatistik auf Basis der Volkszählung 1987 (25.05.1987) und des Zensus 2011 zugrunde. Mit der Bekanntgabe der Zahlen aus dem Zensus 2011 ist eine deutliche Verbesserung der Einwohnerzahlen im Vergleich zu der bisherigen Fortschreibung zu erkennen. Die auf der Basis des Zensus ermittelten Zahlen weisen zum 31.12.2011 eine Einwohnerzahl von 26.562 aus (Stand ohne Zensus 26.276). Seither bewegen sich die Werte der Samtgemeinde in etwa auf gleich hohem Niveau, so dass zum 30.06.2020 eine Einwohnerzahl von 26.374 (Stand 31.12.2019=26.400) ausgewiesen wird.
Die Ausweisung von Baugebieten und die Siedlungspolitik in einigen Kommunen der Samtgemeinde scheint den Abwärtstrend bei der Entwicklung der Einwohnerzahlen leicht in diesen Gemeindegebieten beeinflusst zu haben. So ist weiterhin zu beobachten, dass die Zentren der Samtgemeinde steigende, die kleineren Kommunen leicht bis stark fallende Zahlen ausweisen. Die demografische Entwicklung ist für die Stadt Bad Bevensen wegen der dort vorhandenen Infrastruktur derzeit als vorteilhaft zu beurteilen.

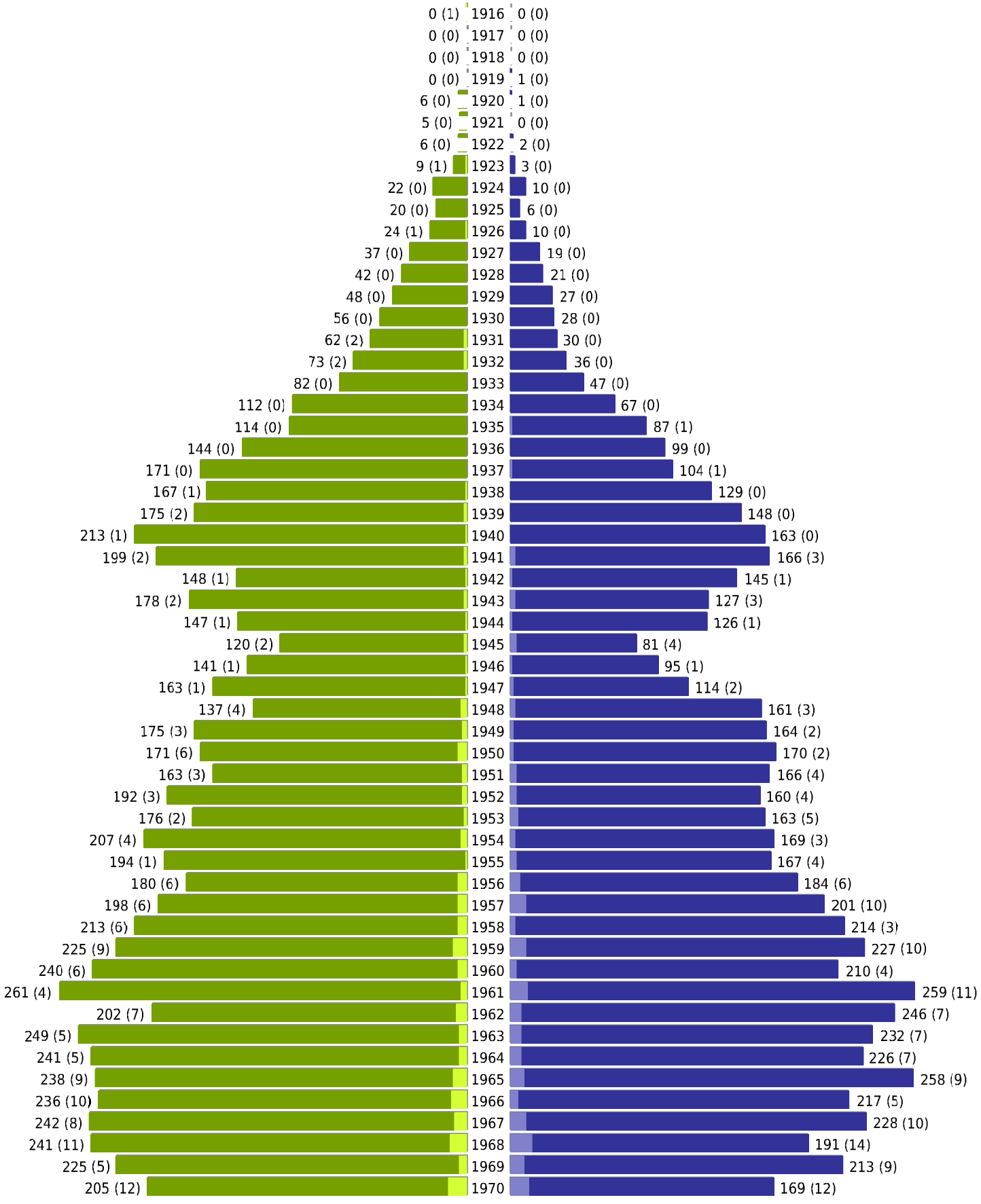
Einwohnerentwicklung in den Mitgliedsgemeinden

Jahr	Ebstorf	Hanstedt	Natendorf	Schwienau	Wriedel	Altenmed.	Bad Bevens.	Barum	Emmend	Himbergen	Jelmstorf	Römstedt	Weste	Gesamt
2006	5437	980	850	781	2555	1607	8786	879	763	1777	880	839	1023	27157
2007	5411	960	856	753	2584	1606	8710	879	765	1795	870	805	1025	27019
2008	5394	921	838	738	2519	1594	8631	845	739	1777	850	809	1038	26693
2009	5327	914	826	737	2485	1581	8620	835	723	1744	834	816	1031	26473
2010	5300	902	820	744	2459	1571	8634	790	728	1724	821	787	995	26275
Zensus 2011	5443	938	807	723	2426	1547	8738	811	750	1770	782	791	1008	26534
31.12.2011	5444	928	798	722	2439	1538	8786	829	761	1747	783	785	1002	26562
31.12.2012	5370	925	783	720	2413	1534	8788	822	743	1729	783	803	990	26403
31.12.2013	5291	926	741	720	2433	1550	8830	811	746	1719	775	772	1008	26322
31.12.2014	5301	901	745	721	2409	1552	8933	799	714	1726	765	784	1007	26357
31.12.2015	5396	891	756	706	2414	1555	9060	788	731	1709	770	779	1006	26561
31.12.2016	5342	874	732	693	2399	1519	9190	787	731	1696	760	801	980	26504
31.12.2017	5277	885	741	709	2398	1489	9097	779	707	1701	770	783	965	26301
31.12.2018	5316	921	739	673	2390	1481	9122	777	704	1702	778	816	950	26369
31.12.2019	5383	918	725	684	2354	1469	9248	760	696	1679	755	784	945	26400
30.09.2020	5381	915	709	665	2330	1463	9254	760	698	1696	768	798	937	26374



Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf - Geburtsjahrgangsstatistik - vom 04.01.2021

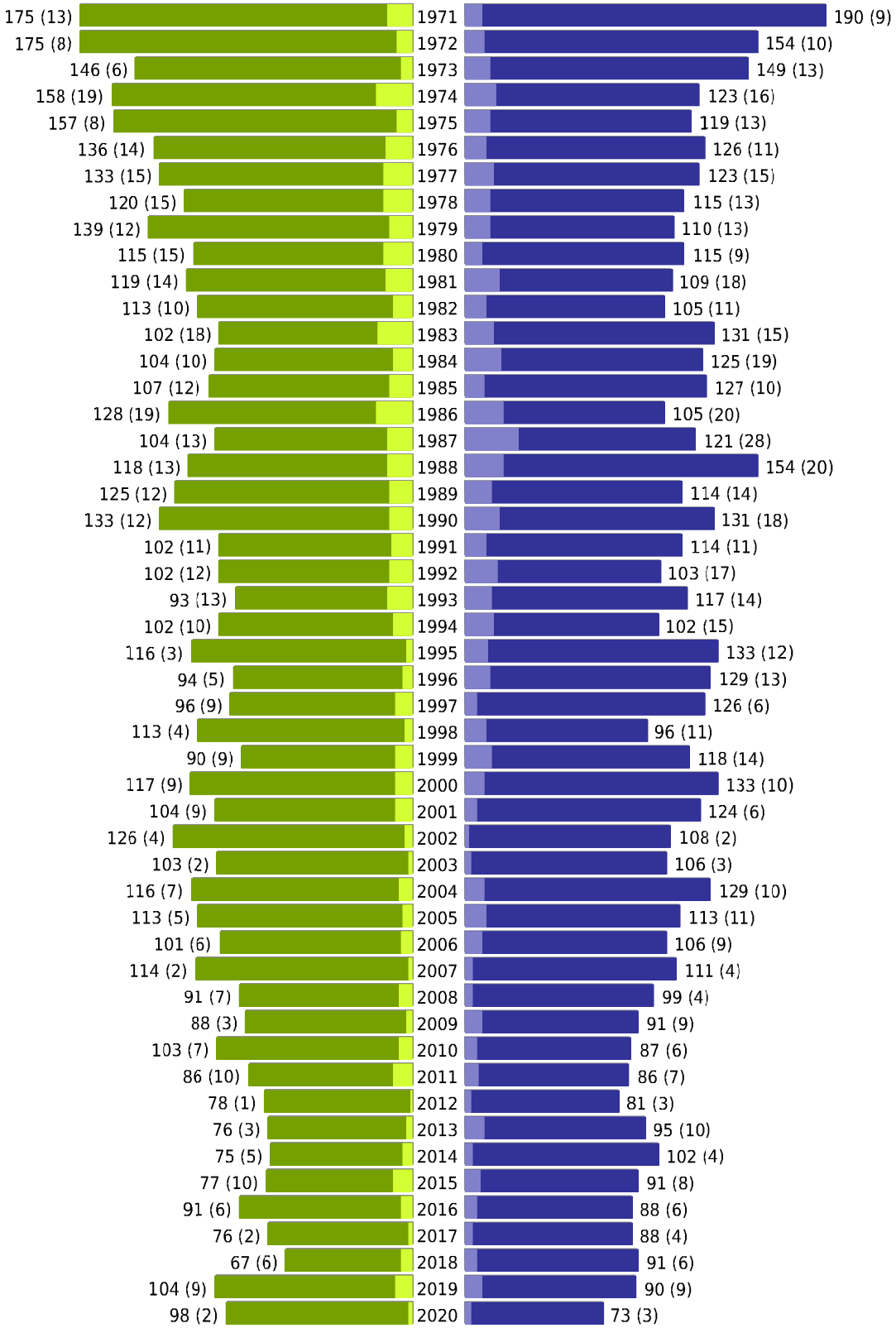
Gesamter Zuständigkeitsbereich



erstellt am: 04.01.2021

männlich | männlich (nicht deutsch) | weiblich | weiblich (nicht deutsch) | Anzahl Dt. (Anzahl Ausl.)

Gesamter Zuständigkeitsbereich (Fortsetzung)



	weiblich	männlich	unbestimmt	gesamt
Summe Deutsche	13014	12163	0	25177
Summe Ausländer	605	710	0	1315
Einwohner gesamt	13619	12873	0	26492
Altersdurchschnitt in Jahren	50,9	48,0	0,0	49,5

erstellt am: 04.01.2021

männlich | männlich (nicht deutsch) | weiblich | weiblich (nicht deutsch) | Anzahl Dt. (Anzahl Ausl.)

4. Vorstellung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf weist für das Haushaltsjahr 2021 folgende Haushaltssummen auf:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	21.710.100 €
Ordentliche Aufwendungen	21.702.800 €
Ordentliches Ergebnis	7.300 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €
Jahresergebnis (Überschuss)	7.300 €
Nachrichtlich:	
Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.843.300 €
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	3.843.300 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.727.400 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.061.000 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.400 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	404.500 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.149.500 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 11.745.000 €
Finanzmit**telüberschuss /** -fehlbetrag	- 11.078.600 **€**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	19.229.300 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	8.916.200 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.313.100 €
Finanzmittelveränderung	- 765.500 €

4.1 Ergebnishaushalt (ordentlich)

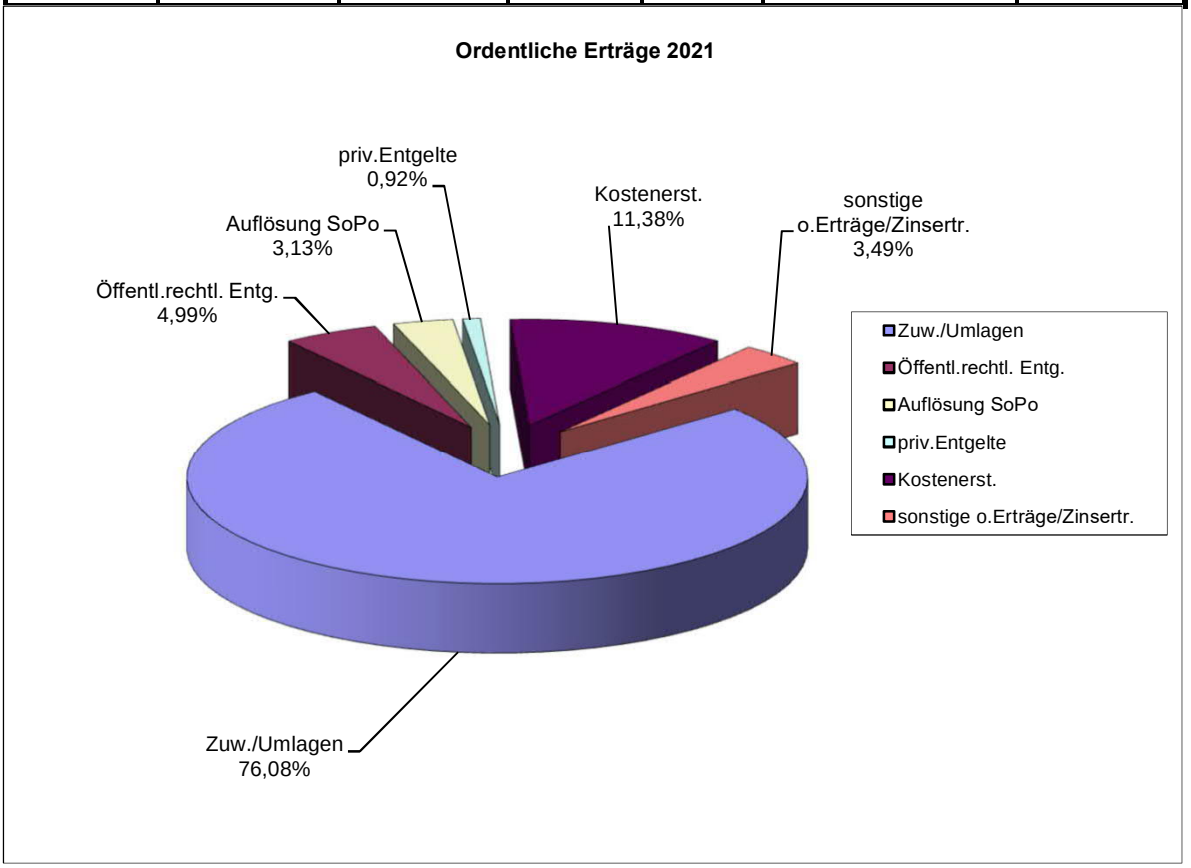
4.1.1 Entwicklung der Haushaltssummen seit 2015 (einschließlich Nachträge)

Haushalts-volumen in €	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Gesamt-Erträge	22.001.258	22.550.319	22.245.550	23.210.482	20.845.000	21.724.400	21.710.100
Gesamt-Aufwendungen	19.069.502	19.819.040	20.563.529	21.639.305	23.760.200	31.792.800	21.702.800
Gesamt-Saldo	2.931.756	2.731.279	1.682.021	1.571.177	-2.915.200	-10.068.400	7.300

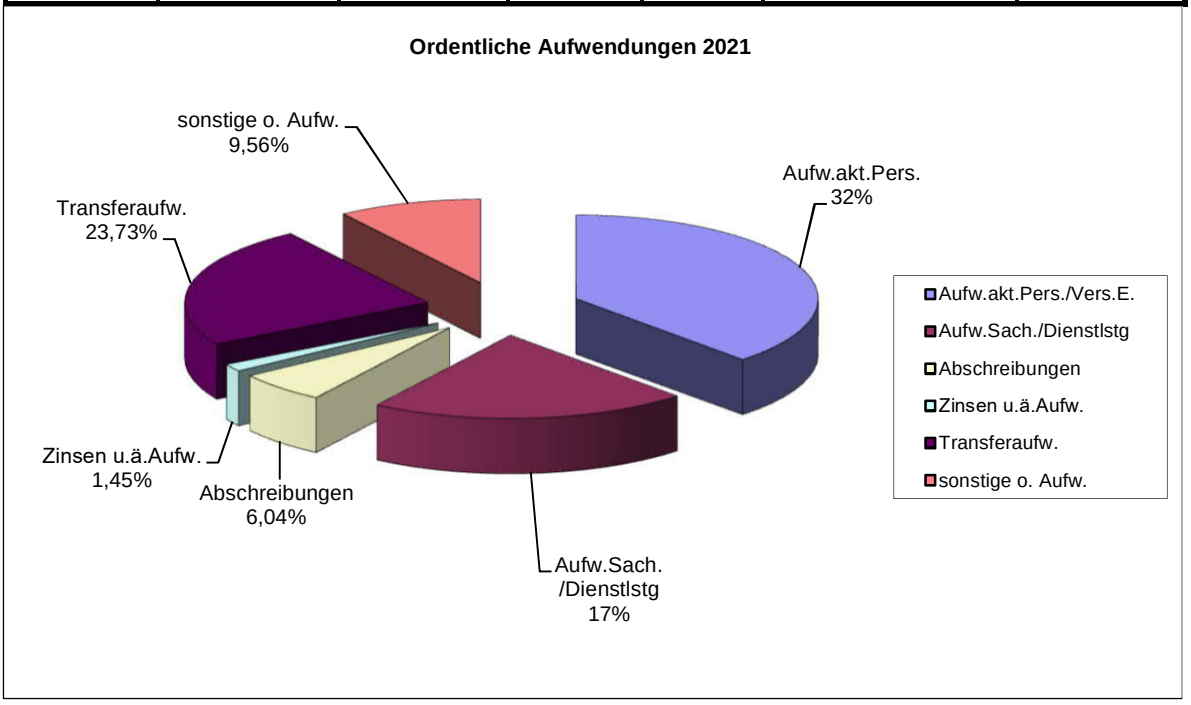
Ordentliche Erträge/Aufwendungen 2021

Samtgemeinde Bevensen- Ebstorf

Zuw./Umlagen	Öffentl.rechtl. Entg.	Auflösung SoPo	priv.Entgelte	Kostenerst.	sonstige o.Erträge/Zinsertr.	Gesamt
16.517.800	1.084.400	678.600	200.700	2.471.100	757.500	21.710.100



Aufw.akt.Pers./Vers.E	Aufw.Sach./Dienstlstg	Abschreibungen	Zinsen u.ä.Aufw.	Transferaufw.	sonstige o. Aufw.	Gesamt
8.244.700	4.607.200	1.311.100	315.600	5.149.100	2.075.100	21.702.800



4.1.2 Entwicklung der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen

	IST 2016	IST 2017	IST 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Ansätze 2021
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	14.930.271	15.133.817	15.670.465	13.125.100	17.105.100	16.517.800
Auflösung SoPo	1.047.683	1.057.098	1.057.172	1.019.600	604.200	678.600
Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.067.520	3.055.399	3.142.383	3.178.500	918.500	1.084.400
privatrechtliche Entgelte	294.036	305.923	338.148	274.700	193.300	200.700
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.302.891	2.477.206	2.648.366	2.852.200	2.497.200	2.471.100
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	49.774	54.132	42.689	49.900	49.400	49.400
sonstige ordentliche Erträge	570.113	154.778	299.489	345.000	356.700	708.100
Summe ordent-**liche Erträge**	22.262.288	22.238.353	23.198.712	20.845.000	21.724.400	21.710.100
Aufwendungen für aktives Personal	6.809.455	6.928.555	7.455.559	8.545.900	7.822.900	8.204.700
Aufwendungen für Versorgung	38.530	36.330	36.014	43.900	50.000	40.000
Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	3.625.813	4.092.464	4.572.922	5.550.000	4.548.700	4.607.200
Abschreibungen	2.208.603	2.205.194	2.212.353	2.177.800	1.213.200	1.311.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	682.906	612.293	500.786	495.300	405.000	315.6000
Transferaufwendg	4.845.267	4.990.733	4.918.863	5.152.600	15.923.700	5.149.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551.118	1.690.998	1.938.891	1.749.700	1.829.300	2.075.100
Summe ordent-liche Auf-wendungen	19.761.692	20.556.567	21.635.388	23.760.200	31.792.800	21.702.800

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die prognostizierten Schlüsselzuweisungen liegen 2021 mit 11.401.100 € um 402.800 € niedriger als der Ansatz aus 2020. Zugrunde gelegt wurde für die Prognose eine steigende Steuerkraft unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes. Aufgrund der vorläufigen Berechnungsgrundlagen des LSN für den Kommunalen Finanzausgleich 2021 (Mitteilung vom 03.12.2020) zeichnet sich jedoch ein deutlich besseres Ergebnis ab als bei Haushaltsaufstellung erwartet. Beeinflusst werden die Schlüsselzuweisungen durch die Einwohnerentwicklung allgemein und vor Ort, durch die örtliche Steuerkraft und natürlich vom Gesamtaufkommen der Steuern, die Grundlage für den Finanzausgleich sind. Begründet ist die im Haushaltsplan dargestellte negative Annahme bei der Entwicklung der Schlüsselzuweisungen insbesondere aufgrund der Auswirkungen durch die in 2020 grassierende Corona Pandemie.

Die Höhe der Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises hat sich mit ca. 561.200 € um ca. 23.900 verbessert.

Die Samtgemeindeumlage wurde für das Haushaltsjahr 2021 mit 22,5 % Punkten (Vorjahr 22,5 %Punkte) veranschlagt. Das veranschlagte Volumen für 2021 beträgt aufgrund dessen 4.427.600 € und liegt aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der Kommunen und der Absenkung 2020 um ca. 93.400 € über dem des Vorjahres. Aufgrund der bei Aufstellung des Haushaltsplans noch nicht in der Höhe feststehenden Ausgleichszahlungen der Gewerbesteuerausfälle gem. §14g verringert sich der zu erwartende Ertrag bei der Samtgemeindeumlage um ca. 8.400 € auf 4.419.200 €.

Auflösung aus Sonderposten

Die Ansätze „Auflösungen aus Sonderposten" entsprechen den Hochrechnungen für Anlagen, die in den Folgejahren aktiviert werden. Durch den Wegfall der Sonderposten für den Bereich Schmutzwasserbeseitigung im Produkt 407 „Abwasserbeseitigung" (Beitritt zum Abwasserzweckverband Uelzen) verringerte sich der Ansatz ab 2020. Die Ansätze werden als realistisch angesehen.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Hierbei handelt es sich weitestgehend um Gebühren für die Nutzung der Abwasseranlagen (Niederschlagswasserbeseitigung) Bevensen, der Friedhöfe, für die maschinelle Straßenreinigung sowie um Gebühren für Leistungen des Ordnungsamtes, des Standesamtes und der Feuerwehren. Der Gesamtansatz beträgt 1.084.400 €. Durch den Wegfall der Benutzungsgebühren für die Schmutzwasserbeseitigung hatte sich der Ansatz ab 2020 deutlich verringert. Mit der Auflösung des Eigenbetriebs Abwasser der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf zum 31.12.2020 und der Integration der bisher dort vereinnahmten Gebühren der Niederschlagwasserbeseitigung erhöht sich der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 165.900 €.

Privatrechtliche Entgelte

Der Gesamtansatz liegt bei 200.700 € und besteht weitestgehend aus allgemeinen Miet-/Pachteinnahmen und Eintrittsgebühren der Bäderbereiche. Hierbei wurden voraussichtliche Mindereinnahmen bei den Bädern in 2021, die auf die Corona Pandemie zurückzuführen sind, berücksichtigt.

Kostenerstattungen / Kostenumlagen

Der Gesamtansatz beträgt 2.471.100 €. Hierbei handelt es sich überwiegend um Personal- und Sachkostenerstattungen der Kommunen für den Einsatz des Bauhofleiters / Bauhofes sowie Erstattungen für die Inanspruchnahme von Personal- und Sachleistungen der Samtgemeindeverwaltung durch Kommunen. Des Weiteren sind in diesem Ansatz Erstattungen des Abwasserzweckverbands an die Samtgemeinde für Beistandsleistungen sowie für verauslagte Aufwendungen (Zinsaufwendungen o. ä.) enthalten. Darüber handelt es sich um Erstattungen für die Durchführung von Wahlen und im Rahmen der Leichenbesorgung.

Sonstige ordentliche Erträge

Der Gesamtansatz beläuft sich auf 708.700 €. Es handelt sich um Bußgelder, Mahngebühren sowie die Auflösung von Rückstellungen (Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger, Altersteilzeitrückstellungen sowie Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen).

Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal / Versorgungsempfänger

Der Gesamtansatz ist mit 8.204.700 € (für Versorgungsaufwendungen mit 40.000 €) berücksichtigt. Bei der Verwaltungsleitung sind 518.800 €, im Fachbereich 01 = 1.800.100 €, im Fachbereich 02 = 1.707.300 €, im Fachbereich 03 = 1.247.700 € und im Fachbereich 04 = 2.930.800 € vorgesehen. Hinzu kommen 136.000 € an Aufwendungen für ehrenamtliche "„politische Mandatsträger", 3.600 € für die Samtgemeindearchivare, 4.000€ für die Fundtierversorgung und Schiedsleute, 126.000 € für Ehrenamtliche im Feuerwehrbereich sowie 200 € im Schulbereich. Insgesamt also 269.800 €, die beim Sachkonto 44210001 – „Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten" zu finden sind.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtansatz beträgt 4.607.200 €. Diese Aufwendungen beinhalten Unterhaltungsaufwand, Mieten und Pachten, Bewirtschaftungskosten, Fahrzeugkosten, Fortbildungs- und Reiseaufwand, den Erwerb von Vorräten und sonstigen Aufwand. Der Ansatz liegt mit 58.500 € über dem des Vorjahresansatzes. Teuerungsraten, sowie die begonnene Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans und andere Maßnahmen (u. a. räumliche Planung und Entwicklung durch die geplante Neuaufstellung der Flächennutzungspläne) belasten den Haushalt. Weitere hohe Aufwendungen fallen durch Sanierungen bei Straßen und Verkehrswegen und innerhalb des Gebäudemanagements an, die im Ergebnishaushalt abgebildet werden.

Abschreibungen

Der Ansatz der Abschreibungen ist mit 1.311.100 € berücksichtigt und liegt damit um 97.900 € höher als im Vorjahr. Es dürfte sich um einen realistischen Ansatz handeln, da die Werte aus der bisher vorhandenen Anlagenbuchführung, der gebührenrechnenden Einrichtungen und der bereits vorliegenden Bewertungen genommen werden können.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Gesamtansatz beläuft sich auf ca. 315.600 € und beinhaltet u.a. den Zinsaufwand für Investitionskredite mit ca. 305.600 € sowie für Liquiditätskredite mit ca. 10.000 €. Das derzeit noch niedrige Zinsniveau und die Zuordnung der Liquiditätskredite zu den kommunalen Einheiten und die damit zusammenhängende Übernahme der Liquiditätskreditzinsen tragen zu einer Kompensation bei diesen Aufwendungen bei.

Transferaufwendungen

Der Gesamtansatz beträgt 5.149.100 €. Es handelt sich um Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, die Kreisumlage mit 4.925.300 € und weitere eher nachrangige Umlagen / Zuschüsse.

Aufgrund der vorläufigen Berechnungsgrundlagen des LSN für den Kommunalen Finanzausgleich 2021 (Mitteilung vom 03.12.2020) zu erwartenden höheren Einnahmen bei den Schlüsselzuweisungen werden die Kreisumlage direkt beeinflussen, so dass in 2021 in Abhängigkeit zu den Mehreinnahmen mit einem entsprechend höheren Aufwand gerechnet werden muss. Der im vorliegenden Haushaltsplan prognostizierte Ansatz wurde mit einem gleichbleibenden Umlagehebesatz von 48,0%Punkte kalkuliert.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtansatz beträgt 2.075.100 €. Hier finden sich die Aufwandsentschädigungen, die Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten (beispielsweise IT-Anstalt 965.100 €) etc.

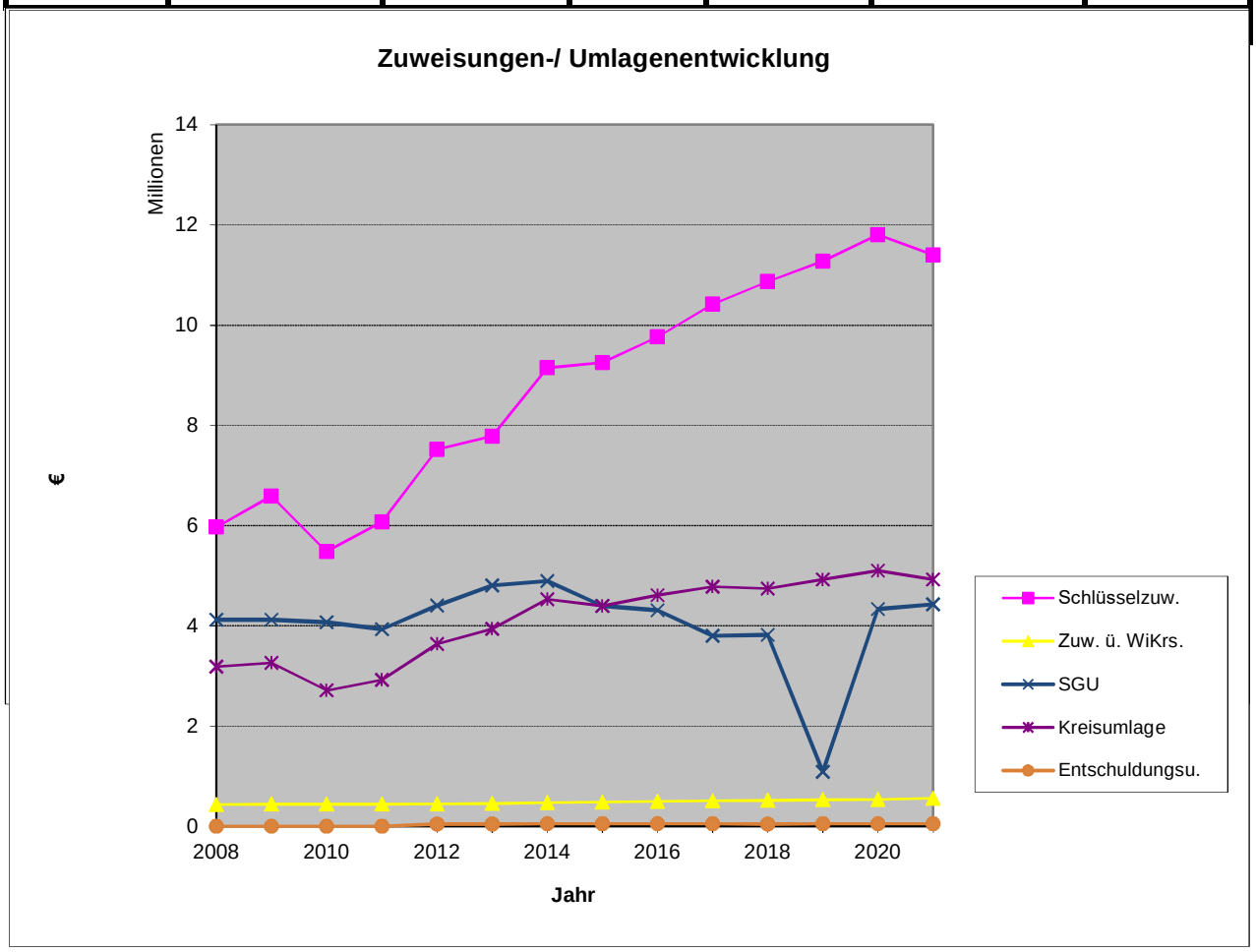
4.1.3 Samtgemeindeumlage und Kreisumlage

Für das Haushaltsjahr 2021 hat jede Mitgliedskommune einen Betrag in Höhe von 22,5 % ihrer Steuerkraftmesszahl als Anteil an der Samtgemeindeumlage und 48,0 % als Anteil an der Kreisumlage zu zahlen. Es ergibt sich folgende Aufteilung (Angaben in €):

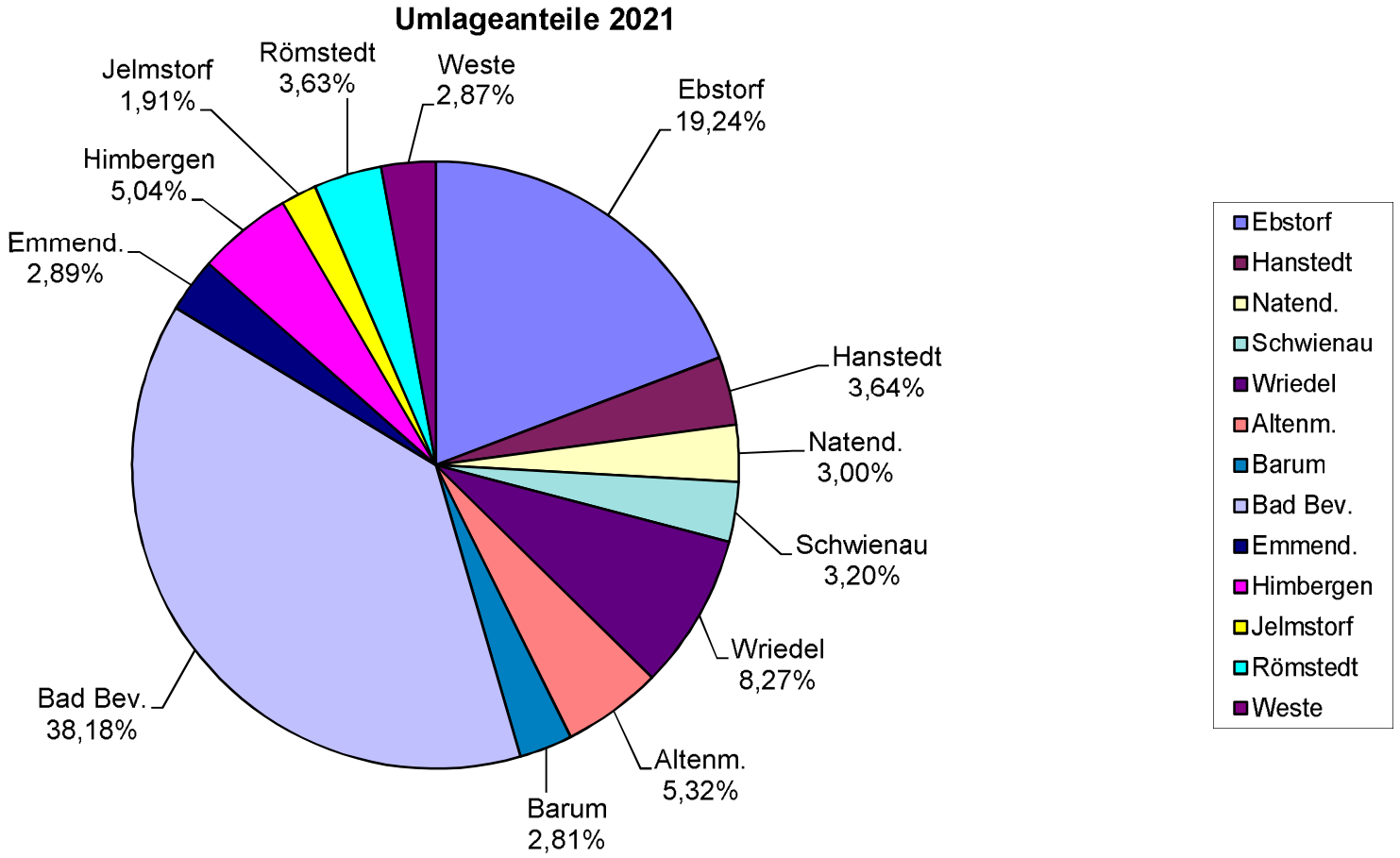
Siehe Anlage

Zuweisungen-/ Umlagenentwicklung

Jahr	Schlüsselzuw.	Zuw. ü. WiKrs.	SGU	Kreisumlage	Entschuldungsu.	Diff. E/A
2008	5965624	433016	4121886	3184446	0	7336080
2009	6586840	440304	4118771	3260486	0	7885429
2010	5479976	439824	4068970	2712588	0	7276182
2011	6073096	440696	3934913	2919450	0	7529255
2012	7515960	444912	4400797	3636745	48632	8676292
2013	7782880	452528	4802380	3936181	48168	9053439
2014	9150872	470176	4890084	4529682	49560	9931890
2015	9256120	482712	4399302	4398914	50040	9689180
2016	9765104	495968	4309876	4610128	51792	9909028
2017	10419984	509240	3800403	4782773	50864	9895990
2018	10868896	516000	3821551	4744273	44513	10417661
2019	11275928	527008	1089033	4921942	50840	7919187
2020	11803872	537216	4334179	5099273	50720	11525274
2021	11401100	561200	4427600	4925300	52000	11412600



Samtgemeindeumlage			2021											
Ansatz:	4.427.600		Hebesatz		22,5%	(VJ 22,5%)								
Anteile	Ebstorf	Hanstedt	Natend.	Schwienau	Wriedel	Altenm.	Barum	Bad Bev.	Emmend.	Himbergen	Jelmstorf	Römstedt	Weste	Gesamt
in €	850.282	161.032	132.535	141.330	365.665	234.949	124.042	1.687.294	127.725	222.728	84.263	160.292	127.016	4.419.153
in%	19,24	3,64	3,00	3,20	8,27	5,32	2,81	38,18	2,89	5,04	1,91	3,63	2,87	100,00
STKr	3.779.031	715.699	589.043	628.133	1.625.179	1.044.218	551.298	7.499.084	567.666	989.903	374.501	712.408	564.517	19.640.680



4.1.4 Entwicklung der Zuweisungen, Samtgemeindeumlage, Gebühren und Erstattungen

Einnahmen	HHJ. 2017	HHJ. 2018	HHJ. 2019	HHJ. 2020	Ansatz 2021
Schlüsselzuweisungen	10.419.984	10.868.896	11.275.928	11.803.872	11.401.100
Zuweisungen für Auftrags-angelegenheiten	509.240	516.000	527.008	537.216	561.200
Samtgemeindeumlage	3.800.403	3.821.551	1.089.033	4.334.179	4.427.600
Abwasseranlagen Bevensen	2.327.104	2.474.633	2.364.965	)* 271.180	)* 356.100

)* RW-Anteil

Zu den o. a. Einnahmeentwicklungen ist folgendes anzumerken:

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen, die seit 2009 komplett im Ergebnishaushalt dargestellt werden, entwickelten sich seit Jahren positiv. Zurückzuführen war diese Entwicklung auf eine in den vergangenen Jahren gute allgemeine Wirtschaftslage bei gleichbleibenden Einwohnerzahlen und steigenden Grundbeträgen. Auch die Höhe der Samtgemeindeumlage (in €) hat sich trotz Senkungen der Umlagehebesätze (siehe Punkt 4.4) in den vergangenen Haushaltsjahren nur geringfügig verändert, steigt in 2021 aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der Mitgliedskommunen wieder leicht an. Finanzielle Auswirkungen durch die Corona Pandemie können noch nicht beziffert werden. Die Entwicklung muss abgewartet werden.

4.2 Schlüsselzuweisungen

Die Steuerkraft der Mitgliedskommunen (19.640.680) ist im Vergleich zum Vorjahr (19.263.004) trotz geringerer Einnahmen bei der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils bei der Einkommensteuer um ca. 1,96 % (Vorjahr +6,13 %) gestiegen. Das Steuerkraftniveau konnte nur durch die geleisteten Ausgleichszahlungen für Gewerbesteuerausfälle aus dem kommunalen Rettungsschirm beibehalten werden. Diese Veränderung liegt an den höheren Steuerkraftzahlen, die sich aus der Gewerbesteuer ergeben. Die Steuerkraft bei der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zeigt im Vergleich zu den vergangenen Jahren eine leicht sinkende Tendenz. Die Grundbeträge sind nach Steigerungen in den vergangenen Jahren (2008 = 689,25 €, 2009 = 749,21 €, 2010 = 675,28 €, 2011 = 692,58 €, 2012 = 751,29 €, 2013 = 810,70 €, 2014 = 878,54 €, 2015 = 891,25 €, 2016 = 934,70, €2017 = 967,36 €, 2018 = 1.041,09 €, 2019 = 1.101,86 €, 2020 = 1.157,33 €) erneut angestiegen (2021=1.180,50).

Die Grundbeträge 2021 sind vorläufig.

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

4.4 Auf die Berechnung der Samtgemeindeumlage wird hingewiesen. Der Umlagesatz in %Punkten betrug 2014 = 34 %, in 2015 = 30%, in 2016 = 28%, in 2017 = 24%, für die Haushaltsjahre 2018 bis 2021 wurde ein Umlagesatz von 22,5 %Punkte zu Grunde gelegt (in 2019 Absenkung des Umlagesatzes auf 6%Punkte durch Nachtrag, Entlastung der Mitgliedsgemeinden um ca. 2,99 Mio. €).

4.5 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Ausgabearten	HHJ 2016 €	HHJ 2017 €	HHJ 2018 €	HHJ 2019 €	Ansätze/IST 2020 €	Ansätze 2021 €
Personalkosten (o. Aufwands-entschädigung)	6.809.455	6.928.555	7.455.559	7.516.108	8.477.900	8.204.700
	+ 1,70%	+ 7,61 %	+ 0,81 %	+ 12,80 %	- 3,22 %	
Kreisumlage	4.610.128	4.782.773	4.744.273	4.921.942	5.099.273	4925300
	+ 3,74 %	- 0,80 %	+ 3,74 %	+ 3,60 %	- 3,41 %	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	682.906	612.293	500.786	424.537	366.860	315.600
	- 10,35 %	- 18,21 %	- 15,23%	-13,59 %	-13,98 %	

Bei den Personalkosten sind die Aufwandsentschädigungen nicht enthalten.

4.6 Der Anteil der unbereinigten Personalausgaben 8.244.700 € einschl. Versorgungsaufwendungen (Vorjahr 8.527.900 €) an den anteiligen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes wird rd. 37,99 % (Vorjahr 33,55 %) betragen. Erläuterungen zur Kreisumlage bzw. zu den Krediten siehe Ziffer 4.1.2.

4.7 Entwicklung der Schulden

Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf

Haus-halts-jahr	Schulden per 1.1. jeden Jahres in €	Zugang in €	Abgang in €	Schulden per 31.12 jeden Jahres in €	Einwohner-stand per 31.12. j. Jahres	Pro-Kopf-Verschuldung in €
2012	20.901.721	3.000.000	1.436.627	22.465.094	26.276	854,97
2013	22.465.094	2.176.400	2.317.324	22.324.170	26.322	848,12
2014	22.324.170	3.293.700	2.898.276	22.719.594	26.357	861,99
2015	22.719.594	6.414.310	5.157.399	23.976.505	26.561	902,70
2016	23.976.505	4.927.763	6.475.540	22.428.728	26.504	846,24
2017	22.428.728	8.999.768	10.568.659	20.859.837	26.301	793,12
2018	20.859.837	12.257.973	11.516.576	21.601.234	26.369	819,19
2019	21.601.234	27.419.747	23.890.241	25.130.740	26.400	951,92
2020	25.130.740	39.305.920	37.740.561	26.696.099		

Dem Abwasserbereich Bevensen (Regiebetrieb Produkt 407) als rentierliche Einrichtung ist die überwiegende Verschuldung zuzuordnen. Mit dem Beitritt zum Abwasserzweckverband werden künftig die dem Schmutzwasserbereich zugehörigen Investitionskredite dem Abwasserzweckverband Uelzen zugeordnet. Dadurch wird sich der Verschuldungsstand der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf deutlich verringern. Stand 31.12.2020 sind die dem Schmutzwasserbereich zugehörigen Investitionskredite noch nicht übertragen worden. Der Schuldendienst wird vom Abwasserzweckverband Uelzen übernommen.

Nachrichtlich:
Der Schuldenstand (Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten sowie aufgrund von Lieferungen und Leistungen) beim Eigenbetrieb Abwasser beläuft sich zum 31.12.2019 auf 6.209.757 € (Vorjahr 5.726.834 €). Die dem Schmutzwasserbereich zugehörigen Investitionskredite beim Eigenbetrieb Abwasser werden dem Abwasserzweckverband Uelzen zugeordnet. Der Eigenbetrieb Abwasser der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf ist zum 31.12.2020 aufgelöst worden. Der Anteil der Verbindlichkeiten, der sich auf den Niederschlagswasserbereich bezieht, wird künftig bei der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf abgebildet.

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

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

5.0 Finanzhaushalt

5.1 Ein- / Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab 2016

Haushalts-volumen	Soll HHJ. 2016	Soll HHJ. 2017	Soll HHJ. 2018	Soll HHJ. 2019	Soll HHJ. 2020	Soll HHJ. 2021
Einzahlungen	1.028.900	1.190.700	242.300	3.762.900	3.798.400	404.500
Auszahlungen	3.835.700	6.226.600	7.411.200	13.820.000	8.551.800	12.149.500
Saldo	- 2.806.800	- 5.035.900	- 7.168.900	- 10.057.100	- 4.753.400	- 11.745.000

5.2 Die Investitionstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

– Grunderwerb	50.000 €
– Baumaßnahmen	9.808.000 €
– Erwerb von beweglichem Vermögen	2.092.800 €
– Erwerb von Finanzanlagevermögen (Versorgungsumlage)	14.900 €
– aktivierbare Zuwendungen	183.800 €
Gesamt	12.149.500 €

Die Finanzierungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

– Kreditaufnahme	11.730.100 €
– Tilgung (ordentlich)	1.417.000 €
– Zinsen für Investitionskredite	305.600 €
– Zinsen für Liquiditätskredite	10.000 €

Im umfangreichen Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2021ff. nehmen die Umsetzung des beschlossenen Brandschutzbedarfsplans, die sukzessive Einführung der Ganztagsschule in den einzelnen Schulstandorten, die Sanierung des Frei- und Hallenbads Waldemar, die Erweiterung der Dienstgebäude in den Verwaltungsstandorten Bad Bevensen und Ebstorf sowie diverse Maßnahmen in Baugebieten von Mitgliedskommunen eine besondere Stellung ein.

Für die im Investitionsprogramm genannten Maßnahmen Anbau Rathaus Bad Bevensen (50-101-014) mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 2,3 Mio. € mit Mitteln aus der bestehenden Maßnahme 50-101-010 „Gesamtsanierung Rathaus Ebstorf" (Beschluss gem. DS SG/2020/092) sowie einem neugebildeten Ansatz mit VE für das Jahr 2022 i. H. v. 1 Mio. € sowie der Maßnahme Rathaus Ebstorf (50-101-015) mit einem Gesamtvolumen von 1,3 Mio € für 2021 und 2022 finden noch Untersuchungen sowie Gespräche für eine kostengünstige und wirtschaftliche Umsetzung statt. Die Maßnahmen sind daher mit einem Sperrvermerk versehen.

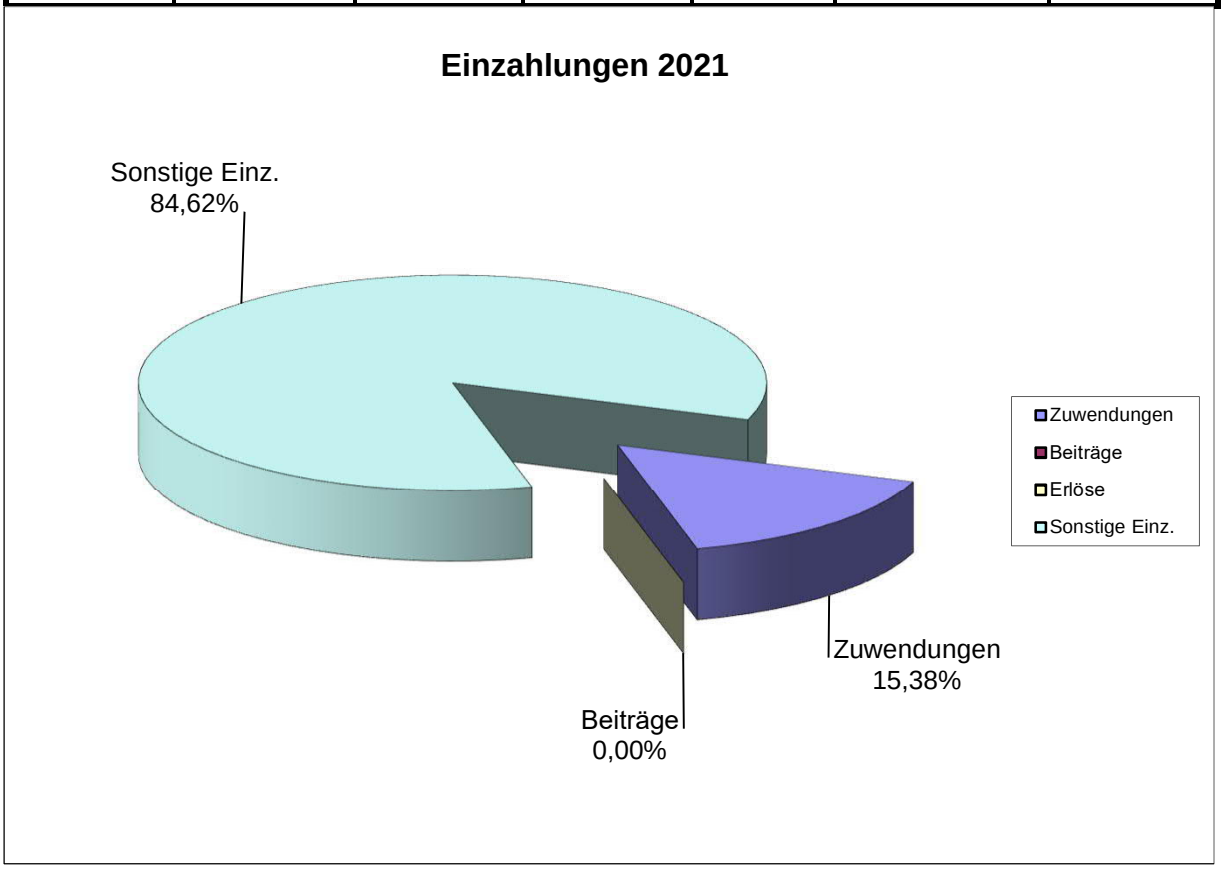
Im Bereich des Brandschutzes (Produkt 303) sind weitestgehend nur Anpassungen der Ansätze durch Kostensteigerungen vorgenommen worden.

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

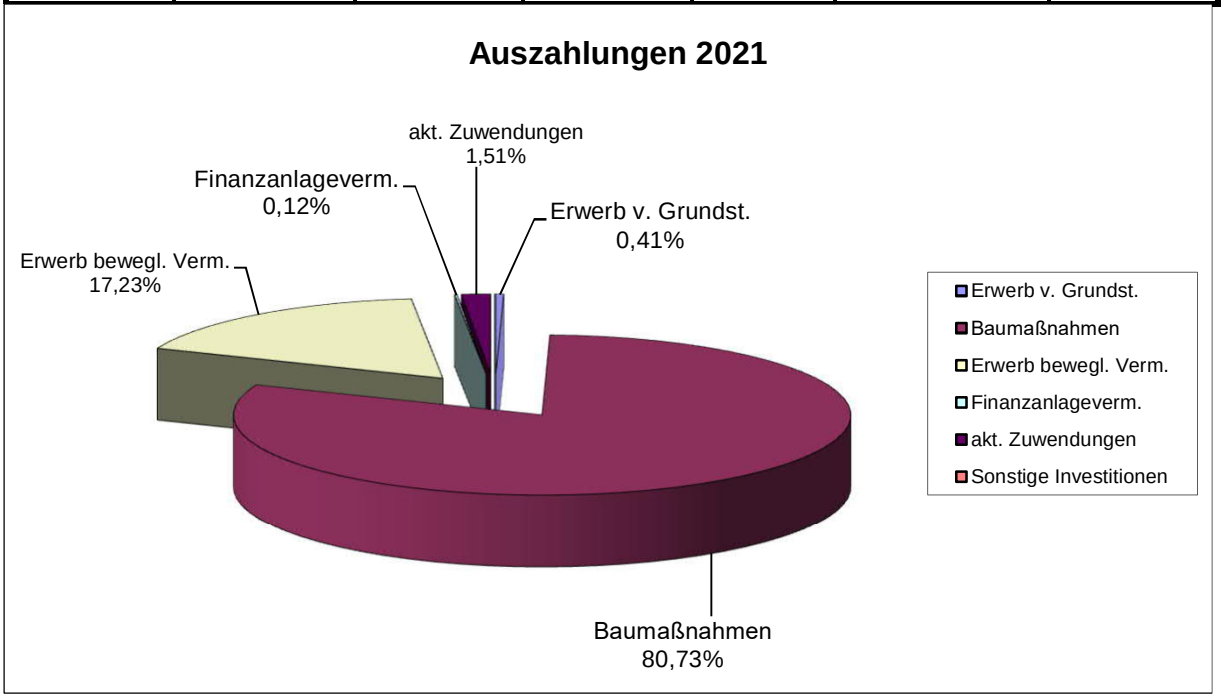
Einzahlungen/Auszahlungen für Investitionstätigkeit **2021**

Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf

Zuwendungen	Beiträge	Erlöse	Sonstige Einz.			Gesamt
62.200	0	0	342.300	0	0	404.500



Erwerb v. Grundst.	Baumaßnahmen	Erwerb bewegl. Verm.	Finanzanlageverm.	akt. Zuwendungen	Sonstige Investitionen	Gesamt
50.000	9.808.000	2.092.800	14.900	183.800	0	12.149.500



sowie der 1. Fortschreibung des Investitionsprogrammes 2019-2039 für die Freiwillige Feuerwehr Bevensen – Ebstorf (DS SG/2020/072 - beschlossen vom Samtgemeinderat am 15.09.2020) hingewiesen.

Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung der ersten Kooperationen von Feuerwehren wurden die Maßnahmen, die für das Jahr 2021 veranschlagt waren, um ein Jahr in das Haushaltsjahr 2022 verschoben und mit neuen Verpflichtungsermächtigungen versehen. Es handelt sich dabei um die Investitionen mit den Nummern: 50-303-020, 50-303-027, 50-303-038 und 50-303-042 mit einem Gesamtvolumen von 500.000 €.

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

Neu im Investitionsprogramm 2021-2024 aufgenommen wurden Erschließungsmaßnahmen für die Niederschlagswasserbeseitigung bei Bau- und Gewerbegebieten in Ebstorf und Wriedel (Maßnahmen 50-407-030 bis 50-407-033)

Für die Erstellung eines neuen Lagerplatzes für den Bauhof der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf (50-413-034) wurden Mittel i. H. v. 120.000 € veranschlagt. Diese Maßnahme wurde mit einem Sperrvermerk versehen.

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

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

Einzelne Erläuterungen zu den Investitionen befinden sich in der Investitionsübersicht

6.0 Entwicklung des Vermögens

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

Mit der Fusion zur Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf ist eine neue Eröffnungsbilanz zu erstellen gewesen, die die Werte der neuen fusionierten Samtgemeinde zusammenfasst. Die Jahresabschlüsse der darauffolgenden Jahre 2012 bis 2018 sind

vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Uelzen geprüft, die Jahre 2012-2017 (Stand 04.01.2021) vom Samtgemeinderat beschlossen worden. Der Jahresabschluss 2018 liegt dem Rat zu Beschlussfassung vor. Die weiteren Jahresabschlüsse werden sukzessive gefertigt.

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

Bezeichnung	Bilanzsumme in €	Nettoposition in €	Beschlossen durch SG-Rat
Eröffnungsbilanz 2012	61.752.904,32	13.998.537,91	03.05.2018
Bilanz zum 31.12.2012	68.384.819,57	16.357.981,87	21.02.2019
Bilanz zum 31.12.2013	56.419.836.85	17.254.792,53	08.05.2019
Bilanz zum 31.12.2014	56.915.057,05	18.746.689,78	22.08.2019
Bilanz zum 31.12.2015	59.435.412,24	21.058.495,59	05.12.2019
Bilanz zum 31.12.2016	59.265.850,93	23.135.062,10	09.07.2020
Bilanz zum 31.12.2017	64.033.074,98	24.098.359,83	14.05.2020
Bilanz zum 31.12.2018	64.968.802,26	25.314.564,62	n.n.b.

7. Aufstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021

Im Haushaltsplan 2021 der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen:

Produkt 101 Zentrale Dienste:

50-101-014 Rathaus Bad Bevensen Anbau	1.000.000 €	für 2022
50-101-015 Rathaus Ebstorf (Ersatz)	900.000 €	für 2022

Produkt 201 Finanzverwaltung:

50-201-002 Schrankanlage zur Aktenlagerung	50.000 €	für 2022

Produkt 303 Brandschutz:

50-303-020 Inneneinrichtung Pilotprojekt BSBP	100.000 €	für 2022
50-303-025 Gerätewagen L2	374.000 €	für 2022
50-303-027 Inneneinrichtung 2. Kooperation	150.000 €	für 2022
50-303-038 Inneneinrichtung 3. Kooperation	150.000 €	für 2022
50-303-042 Inneneinrichtung 4. Kooperation	100.000 €	für 2022
50-303-047 MLF für FFW (Golste in Natendorf)	234.000 €	für 2022
50-303-050 MLF für FFW (n.n.b.)	248.000 €	für 2023
50-303-051 KLF für FFW (Linden)	116.000 €	für 2022

Produkt 407 Abwasser:

50-407-031 Gewerbegebiet „Östl. am Westerholz"	330.000 €	für 2022
50-407-032 Gewerbegebiet „An der Bahn"	425.000 €	für 2022

8. Aufstellung der Sperrvermerke im Haushaltsjahr 2021

Produkt 101 Zentrale Dienste:

50-101-014	Rathaus Bad Bevensen Anbau Mittel aus 50-101-010	1.274.105,88 €
50-101-014	Rathaus Bad Bevensen Anbau VE in 2021 für 2022	1.000.000,00 €
50-101-015	Rathaus Ebstorf (Ersatz)	350.000,00 €
50-101-015	Rathaus Ebstorf (Ersatz) VE in 2021 für 2022	900.000,00 €

Produkt 105 Bibliotheken:

50-105-003	Umsetzung Bibliothekskonzept (HH-Rest)	336.946,89 €

Produkt 303 Brandschutz:

SK 42220001	Erwerb geringwertiger VG für Waldbrandabwehr	50.000,00 €

Produkt 413 Bauhof:

50-413-034	Erstellung Lagerplatz Bauhof	120.000,00 €

9. KASSENLAGE im abgelaufenen Haushaltsjahr 2020

Der Kassenverbund der Kommunen innerhalb der Samtgemeinde gibt die Gewähr für eine gefestigte Kassenlage. Zeitweilige Engpässe wurden mit der Beleihung der vorhandenen Rücklagen der Kommunen und der Samtgemeinde, beschränkt auf das jeweilige Erfordernis, überbrückt. Zinsen für etwaige Inanspruchnahmen der Liquiditätskredite werden im Haushalt der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf berücksichtigt. Für das Haushaltsjahr 2021 ist im § 4 der Haushaltssatzung ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 5.000.000 € eingeplant. Derzeit (Stand: 04.01.2021) werden keine Liquiditätskredite benötigt.

8. Allgemeine Situation

Der Haushaltsplan der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf für das Haushaltsjahr 2021 kann ausgeglichen dargestellt werden. Mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 21.710.100 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 21.702.800 € wird ein planerischer Überschuss in Höhe von 7.300 € ausgewiesen. Die bisher positive Entwicklung der allgemeinen finanziellen Situation der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf stellt sich für das Haushaltsjahr 20210 noch gut dar. Wie sich die Auswirkungen der weiterhin grassierenden Corona Pandemie für die Samtgemeinde in den Folgejahren auswirken wird, bleibt abzuwarten. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die Pandemie kurz- bis mittelfristig auf die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden auswirken wird. Gleichzeitig bleibt abzuwarten, inwieweit evt. wegbrechende Einnahmen über den Finanzausgleich kompensiert werden können.

Für das Haushaltsjahr 2021 konnte der niedrige Umlagehebesatz für die Samtgemeindeumlage von 22,5 % beibehalten werden (2016=28%; 2017=24%; 2018=22,5%; 2019=6% durch Nachtrag%; 2020=22,5%). Es wurde für die Planung auch von einem gleichbleibenden Kreisumlagehebesatz von 48,0%Punkten ausgegangen. In der mittelfristigen Finanzplanung des Gesamtergebnishaushalts

werden ab 2023 aufgrund der sich erholenden positiven Orientierungsdaten wieder Überschüsse ausgewiesen.

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

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

Über den 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 wurde eine weitere Sonderzuweisung an die Mitgliedskommunen in Höhe von 7.000.000 € beschlossen.
Mit dieser zusätzlichen Sonderzuweisung werden die Überschüsse der Samtgemeinde (Ergebnisrücklage) der geprüften und beschlossenen Jahresabschlüsse 2015 – 2017 an die Mitgliedskommunen zurückgeführt. Der noch verbliebende Anteil der Ergebnisrücklage bis 2017 in Höhe von ca. 345.000 € wurde der Nettoposition zugeführt.

Das Haushaltsjahr 2018 bei der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf (bereits geprüft) schließt mit einem Überschuss in Höhe von 1.571.176,55 € ab.

Besonderheiten des aktuellen Haushaltsplans 2021 sind neben der bereits in Vorjahren aufgenommenen Umsetzung des beschlossenen Brandschutzbedarfsplans (BSBP) und die sukzessive Einführung der Ganztagsschule in den einzelnen Schulstandorten die geplante Anpassung der vorhandenen Infrastruktur bei den Verwaltungsstandorten.

Die Umsetzung des BSBP belastet den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt gleichermaßen. Inwieweit sich die Einführung der Ganztagsschule in den Standorten als auch die geplanten Änderungen der Infrastruktur mit der Verdichtung der Samtgemeindeverwaltung an einem Standort auf den Ergebnishaushalt auswirken wird, lässt sich noch nicht abschließend bestimmen.

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

Durch den Beitritt zum Abwasserzweckverband werden sich durch die Übertragung der Anlagen und der anteiligen Darlehen die Werte für die investive Verschuldung, sowie die Sonderposten und die Abschreibungen erheblich verändern. Hierbei ist die Nettoposition der Samtgemeinde zu beobachten und ggf. über eine Zuführung von Überschüssen aus der Ergebnisrücklage zu erhöhen. Mit der ersten Zuführung aus der Ergebnisrücklage der Jahre bis einschließlich 2017 wurde begonnen, diesem Umstand bereits Rechnung zu tragen.

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

Um die Entwicklung der letzten Jahre zu stützen und weiter voranzubringen haben die Gremien der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf strategische Ziele beschlossen, die als Grundlage für die Entwicklung der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf für die nächsten Jahre gelten.

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

1. Wir stärken unsere Wohnstandorte, indem wir unsere Ortskerne mit ihrer Funktion als Zentren durch regional vorherrschende sowie alternative und neue Wohnformen beleben. Wir halten damit unsere Bevölkerung und gewinnen weiteren Zuzug aus dem Umland.

2. Wir setzen uns für eine regionale Versorgung mit hochwertigen Produkten aus einer starken Landwirtschaft ein.

3. Die Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf positioniert sich gemeinsam mit allen Mitgliedsgemeinden ihrer Region als Standort für Unternehmen mit Leistungsangeboten im Bereich der medizinischen Gesundheit als auch im Präventivbereich sowie für ein gesundheitsförderndes Klima für Menschen und Gruppen. Wir konzentrieren uns auf den Natur- und Gesundheitstourismus. Darüber hinaus akzeptieren und unterstützen wir dabei die unterschiedlichen Zielsetzungen der einzelnen Mitgliedsgemeinden.

4. Wir reagieren flexibel auf Betreuungsbedarfe von Familien und sind damit auch zukünftig ein attraktiver Wohnstandort für Familien und Menschen mit sich verändernden Lebensformen.

5. Wir gestalten den demografischen Wandel aktiv und passen unsere kommunalen sowie ehrenamtlichen Dienstleistungen an.

6. Wir steuern auch zukünftig den Fusionsprozess in unserer Samtgemeinde und stärken dieselbe. Dazu gehört auch, dass wir finanzielle Zusammenhänge gezielt transparent machen und Regelungen für die Zusammenarbeit vereinbaren.

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

Bad Bevensen, im Januar 2021

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Bevensen- Ebstorf in der Sitzung am 02.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1.	im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	21.710.100 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	21.702.800 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.727.400 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.061.000 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	404.500 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.149.500 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	19.229.300 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.916.200 €

festgesetzt.

Hinweis: In den Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit ist eine Umschuldung in Höhe von 7.499.200 € enthalten.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 11.730.100 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.177.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

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

Bad Bevensen, den 02.12.2020

Feller
Samtgemeindebürgermeister

Übersicht der Teilhaushalte, der Produkte/Produktgruppen und die Budgetierungsbestimmungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sonderbudgets und Besonderheiten bei Produktbudgets

Die Personalaufwendungen / Personalkostenerstattungen sowie Aus-/Fortbildungsaufwendungen (SK 426100002) gehören nicht zum jeweiligen „Produktbudget“ sondern bilden ein eigenständiges Budget. Die Produktverantwortung für das Personalkostenbudget liegt beim Fachbereich 1, Produkt „103 - Personalwesen“, für das Budget Aus-/Fortbildung beim Produkt „101 - Zentrale Dienste“.

Die Medienbeschaffung (SK: 42710001) im Bereich des Produkts 105 (Bibliothek/Bücherei) ist nicht Bestandteil des Produktbudgets. Verantwortlich für die Medienbeschaffung ist die jeweilige Bibliotheks-/Büchereileitung.

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

Bewirtschaftung der Budgets

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

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

Deckungsfähigkeit

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

Zweckbindung

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

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

Buchungen

Alle Buchungen sind immer auf dem sachlich zutreffenden Ergebnis- und Finanzkonto vorzunehmen, auch wenn dadurch der Haushaltsansatz überschritten wird.
Dadurch ist sichergestellt, dass die Mittelverwendung anhand des Jahresergebnisses inhaltlich nachvollzogen und bewertet werden kann.
Buchungen sind auch dann auf dem zutreffenden Sachkonto vorzunehmen, wenn darauf kein Ansatz vorhanden war.
Die Haushaltsansätze des Budgets insgesamt dürfen jedoch nicht überschritten werden.

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

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

Übertragbarkeit

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

Die Übertragbarkeit gilt für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt entsprechend.

Die Übertragbarkeit bei den Sonderbudgets sind den jeweiligen Budgetvereinbarungen zu entnehmen.

Verwaltungsstruktur der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Leben. Natur. Kultur.

Samtgemeindebürgermeister
Martin Feller (B) -100

Personalrat
Christina Ripke (B) -345

Vorzimmer
Harriet Götze (B) -120

Brandschutz und Großschadensereignisse
Katharina Schattat (B) -500

Gleichstellungsbeauftragte
Ute Hartkopf-Tippe (B) -331

Datenschutzbeauftragte (extern)
Sonja Klatte
0581/9738244204

Fachbereich 1
Innere Dienste, Personal und Kultur
Thomas Fisahn (B) -130
(Allgemeiner Stellv. des SGBgm)

- Archive
- Beteiligungsmanagement
- Büchereien
- Controlling
- Fördermittel
- Innere Dienste
- Kulturverwaltung
- Mobilität
- Organisation
- Personalverwaltung
- Politische Gremien
- Presse und Öffentlichkeit
- Zentrale Vergabestelle

Fachbereich 2
Finanzen
Regina Klocke (E) -226

- Bäderverwaltung
- Buchhaltung
- Gebührenkalkulation Abwasser
- Grundstücksverkehr
- Kassen- und Vollstreckungswesen
- Kämmerei
- Steuern und Abgaben
- Umsatzsteuerangelegenheiten
- Wirtschaftsförderung

Fachbereich 3
Bürgerservice & Öffentliche Ordnung
Lothar Jessel (B) -303

- Bürgerbüros
- Einrichtungen der Jugendarbeit
- Friedhofsverwaltung
- Kindertagesstätten
- Märkte
- Ordnungswesen
- Schulverwaltung und Sport
- Standesamt
- Straßenverkehr
- Wahlen/Statistik

Fachbereich 4
Bau- und Planungsmanagement
Roland Klewwe (B) -350

- Allgemeine Bauverwaltung
- Bauhof
- Bau- und Grundstücksordnung
- Bauleitplanung
- Beleuchtung
- Grünflächen/ Spielplätze
- Hochbau
- Liegenschaftenverwaltung
- Straßenreinigung
- Tiefbau

Vor den dreistelligen Telefonnummern wählen Sie bitte bei „(B)“ die 05821/89, bei „(E)“ die 05822/42.

Stand: 1. Dezember 2020

Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	13.278.708,88	17.105.100	16.517.800	16.601.400	16.752.700	17.115.200
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	1.066.787,35	604.200	678.600	652.700	625.400	609.400
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	3.076.228,87	918.500	1.084.400	1.087.300	1.090.300	1.093.300
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	323.156,20	193.300	200.700	298.500	298.000	296.100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	2.604.975,53	2.497.200	2.471.100	2.385.200	2.376.700	2.381.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	42.049,02	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
09	+ aktivierte Eigenleistung (371)	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen (372)	0,00	0	0	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge (351..356,358..359)	154.271,16	356.700	708.100	348.200	351.300	355.100
12	**= Summe ordentliche Erträge**	20.546.177,01	21.724.400	21.710.100	21.422.700	21.543.800	21.899.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	7.516.107,56	7.822.900	8.204.700	7.962.300	7.969.000	7.976.000
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	1.347.377,73	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	4.680.918,35	4.548.700	4.607.200	4.589.900	4.561.100	4.630.900
16	- Abschreibungen (471..479)	2.259.814,93	1.213.200	1.311.100	1.283.400	1.213.900	1.168.000
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	424.536,63	405.000	315.600	355.000	352.000	347.500
18	- Transferaufwendungen (431..439)	5.143.672,06	15.923.700	5.149.100	5.247.600	5.297.700	5.475.400
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	1.638.567,07	1.829.300	2.075.100	2.070.300	2.050.200	2.019.400
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	23.010.994,33	31.792.800	21.702.800	21.548.500	21.483.900	21.657.200
21	= Ordentliches Ergebnis	-2.464.817,32	-10.068.400	7.300	-125.800	59.900	242.300
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	141.386,53	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	12.063,55	0	0	0	0	0
24	**= außerordentliches Ergebnis**	129.322,98	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	-2.335.494,34	-10.068.400	7.300	-125.800	59.900	242.300
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	-1.571.176,55	0	0	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt
(Muster 4)

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

Ergebnis-haushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwen-dungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außer-ordentliche Erträge -Euro-	Außer-ordentliche Aufwen-dungen -Euro-	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt (00) Verwaltungs-leitung	175800	681100	-505300	0	0	0
Teilhaushalt (01) Fachbereich 1	501300	3500200	-2998900	0	0	0
Teilhaushalt (02) Fachbereich 2	17328600	7334500	9994100	0	0	0
Teilhaushalt (03) Fachbereich 3	981400	3633500	-2652100	0	0	0
Teilhaushalt (04) Fachbereich 4	2723000	6553500	-3830500	0	0	0
Summe	**21710100**	**21702800**	**7300**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzhaushalt

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	13.274.932,92	17.105.100	16.517.800	16.601.400	16.752.700	17.115.200
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	313.600	303.500	299.000	290.000	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	3.241.203,21	918.500	1.084.400	1.087.300	1.090.300	1.093.300
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	331.749,10	193.300	200.700	298.500	298.000	296.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	2.414.167,54	2.497.200	2.471.100	2.385.200	2.376.700	2.381.000
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	41.907,76	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
08	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von geringw. VGs (653)	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige haushaltwirksame Einzahlungen (651..659)	241.763,54	178.500	100.500	100.500	100.500	100.500
10	= Summe Einzahlungen aus lfd. **Verwaltungstätigkeit**	19.545.724,07	21.255.600	20.727.400	20.821.300	20.957.600	21.035.500
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätgikeit						
11	- Personalauszahlungen (701..704)	7.471.398,85	7.436.700	7.874.000	7.822.900	7.822.900	7.822.900
12	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	39.129,81	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	4.433.078,22	4.548.700	4.607.200	4.589.900	4.561.100	4.630.900
14	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	435.012,70	405.000	315.600	355.000	352.000	347.500
15	- Transferauszahlungen (731..739)	3.415.491,99	14.124.700	5.149.100	5.247.600	5.297.700	5.475.400
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (741..749)	1.802.603,69	1.927.500	2.075.100	2.070.300	2.050.200	2.019.400
17	**= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	17.596.715,26	28.492.600	20.061.000	20.125.700	20.123.900	20.336.100
18	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)	1.949.008,81	-7.237.000	666.400	695.600	833.700	699.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	274.404,38	1.818.400	62.200	45.200	49.900	128.000
20	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	240.043,76	9.500	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	1.100,00	0	0	0	0	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	0,00	1.970.500	342.300	356.000	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	515.548,14	3.798.400	404.500	401.200	49.900	128.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	24.724,66	30.000	50.000	0	0	0
26	- Baumaßnahmen (787)	1.080.091,79	6.669.200	9.808.000	3.165.000	10.000	10.000
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	649.711,18	1.687.700	2.092.800	878.000	886.000	97.000
28	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	17.559,93	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
29	- aktivierbare Zuwendungen (781)	102.532,89	150.000	183.800	0	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
31	**= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	1.874.620,45	8.551.800	12.149.500	4.057.900	910.900	121.900
32	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe** Einz.abgl.Summe Ausz. f. Invest.)	-1.359.072,31	-4.753.400	-11.745.000	-3.656.700	-861.000	6.100
33	**= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag** (18+32)	589.936,50	-11.990.400	-11.078.600	-2.961.100	-27.300	705.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	27.419.746,58	4.710.500	11.730.100	3.641.800	846.100	0
34A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	7.499.200	0	0	0
34ZS	Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	27.419.746,58	4.710.500	19.229.300	3.641.800	846.100	0
35	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788|792..794)	23.907.956,40	1.426.000	1.417.000	1.271.300	1.150.100	1.103.500
35A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	7.499.200	0	0	0
35ZS	Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	23.907.956,40	1.426.000	8.916.200	1.271.300	1.150.100	1.103.500
36	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus** Zeile 34 und 35)	3.511.790,18	3.284.500	10.313.100	2.370.500	-304.000	-1.103.500
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	4.101.726,68	-8.705.900	-765.500	-590.600	-331.300	-398.000
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang d. HHJahres	0,00	0	0	0	0	0
39	= voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Ende d. HHJahres (Zeile 37 u.38)	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaus-halt **(gegliedert nach Teilhaushalten)**	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächti-gungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt **Fachbereich 0**	175800	642700	-466900							-466900	
Teilhaushalt **Fachbereich 1**	357700	3269900	-2912200		435900	-435900				-3348100	1950000
Teilhaushalt **Fachbereich 2**	17279700	7121600	10158100		40000	-40000	19229300	8916200	10313100	20431200	
Teilhaushalt **Fachbereich 3**	804400	2970200	-2165800	62200	10539800	-10477600				-12643400	1472000
Teilhaushalt **Fachbereich 4**	2109800	6056600	-3946800	342300	1133800	-791500				-4738300	755000
Summe	**20727400**	**20061000**	**666400**	**404500**	**12149500**	**-11745000**	**19229300**	**8916200**	**10313100**	**-765500**	**4177000**

Zusammenfassung	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**
Laufende Verwaltungstätigkeit	20727400	20061000	666400
Investitionstätigkeit	404500	12149500	-11745000
Finanzierungstätigkeit	19229300	8916200	10313100
Summe	**40361200**	**41126700**	**-765500**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.829,00	21.000	21.300	21.500	21.500	21.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.731,55	205.000	154.500	154.500	154.500	154.500
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	300.560,55	226.000	175.800	176.000	176.000	176.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Persionalaufwendungen	693.566,42	551.600	518.800	502.500	504.100	505.900
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.656,12	10.000	15.500	14.500	14.500	14.500
16	- Abschreibungen	133,74	200	200	200	200	200
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Transferaufwendungen	1.053,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.893,04	142.100	145.500	144.000	144.000	144.000
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	821.302,48	705.000	681.100	662.300	663.900	665.700
21	= Ordentliches Ergebnis	-520.741,93	-479.000	-505.300	-486.300	-487.900	-489.700
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-520.741,93	-479.000	-505.300	-486.300	-487.900	-489.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.625,47	-17.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.625,47	-17.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen** Leistungsbeziehungen	-536.367,40	-496.500	-541.800	-522.800	-524.400	-526.200

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
	Einzahlungen aus laufender **Verwaltungstätigkeit**						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.829,00	21.000	21.300	21.500	21.500	21.500
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.731,55	205.000	154.500	154.500	154.500	154.500
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	300.560,55	226.000	175.800	176.000	176.000	176.000
	Auszahlungen aus laufender **Verwaltungstätigkeit**						
11	- Personalauszahlungen	693.946,98	547.600	480.600	480.600	480.600	480.600
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	7.986,86	10.000	15.500	14.500	14.500	14.500
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferauszahlungen	1.053,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	126.328,22	142.100	145.500	144.000	144.000	144.000
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	829.315,22	700.800	642.700	640.200	640.200	640.200
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-528.754,67	-474.800	-466.900	-464.200	-464.200	-464.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.463,70	0	0	0	0	0
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
29	- aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.463,70	0	0	0	0	0
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-1.463,70	0	0	0	0	0
33	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)**	-530.218,37	-474.800	-466.900	-464.200	-464.200	-464.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelbestand	-530.218,37	-474.800	-466.900	-464.200	-464.200	-464.200

Produktbeschreibung Produkt 000 Verwaltungsleitung (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	00	Verwaltungsleitung
Produkt	000	Verwaltungsleitung (111)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Verwaltungsleitung	Herr Feller

Kurzbeschreibung	Führung der Gemeindeverwaltung
Allgemeine Ziele	Bereitstellung einer leistungsgerechten Gemeindeverwaltung

Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Repräsentation und Leitung der Gemeinde			
Information und Einbindung der politischen Gremien			
Umsetzung politischer Beschlüsse			
Mitarbeiterführung, Leitung der Verwaltung			

Zugeordnete Kostenstellen 000-001 Allg. KST Verwaltungsleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 000 Verwaltungsleitung (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung
Produkt 000 Verwaltungsleitung (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	41.400,13	22.200	0	0	0	0
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	50.098,88	51.200	41.200	41.200	41.200	41.200
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.562,22	0	0	0	0	0
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	96.061,23	73.400	41.200	41.200	41.200	41.200
40999999	Personalaufwand	277.228,06	186.300	180.900	176.400	178.000	179.800
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	300	300	300	300	300
42320001	Leasing	3.321,12	0	0	0	0	0
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	836,18	0	0	0	0	0
42610002	Aus- und Fortbildung	303,15	500	2.500	2.500	2.500	2.500
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.390,19	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44110001	Sonst. Pers.- u. Vers.aufw. - Pers.nebenkosten	1.500,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
44290001	Verfügungsmittel	4.474,37	2.300	4.500	4.500	4.500	4.500
47119999	Abschreibungen	133,74	200	200	200	200	200
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	5.281,49	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	294.468,30	198.200	200.500	196.000	197.600	199.400
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-198.407,07	-124.800	-159.300	-154.800	-156.400	-158.200
JE	Jahresergebnis	-198.407,07	-124.800	-159.300	-154.800	-156.400	-158.200

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 000 Verwaltungsleitung (111)

Erläuterung zu 44110001

Mitarbeiterveranstaltungen

Finanzhaushalt Produkt 000 Verwaltungsleitung (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung
Produkt 000 Verwaltungsleitung (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	91.499,01	73.400	41.200	41.200	41.200	41.200
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.562,22	0	0	0	0	0
67900003	Einz. Sonstige Durchlaufende Gelder (Passiva)	300,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	96.361,23	73.400	41.200	41.200	41.200	41.200
70999999	Auszahlungen Personal	277.608,62	186.300	154.500	154.500	154.500	154.500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
72320001	Leasing	2.867,66	0	0	0	0	0
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	836,18	0	0	0	0	0
72610002	Aus- und Fortbildung	303,15	500	2.500	2.500	2.500	2.500
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.079,39	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.500,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
74290001	Verfügungsmittel	4.546,95	2.300	4.500	4.500	4.500	4.500
77900003	Ausz. Sonstige Durchlaufende Gelder (Passiva)	300,00	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	1.463,70	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	290.505,65	191.400	167.300	167.300	167.300	167.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-194.144,42	-118.000	-126.100	-126.100	-126.100	-126.100

Produktbeschreibung Produkt 001 Politische Gremien (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	00	Verwaltungsleitung
Produkt	001	Politische Gremien (111)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Verwaltungsleitung	Herr Feller

Kurzbeschreibung
Betreuung der politischen Gremien

Allgemeine Ziele
Grundsatzziele:
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Sitzungsdienstes,
Sicherstellung einer bedarfsgerechten unterstützenden Beratung/Betreuung,
Vertretung der Samtgemeinde in Gremien

Operative Ziele:
1. Optimierung des Betriebes eines elektronischen Ratsinformationssystems
2. Versand der Protokolle innerhalb von 14 Tagen nach der Sitzung
3. Versand aller Informationen an alle Ratsmitglieder

Zielgruppe
Politische Mandatsträger

Auftragsgrundlage
NKomVG, ADuGA, GO des Rates

Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
- Betreuung in Geschäftsordnungsangelegenheiten/Kommunalrechtsanfragen			
- Sitzungsangelegenheiten einschl. Vor- und Nachbereitung			
- Ehrungen/Repräsentationen/Patenschaften			

Zugeordnete Kostenstellen 001-001 Politische Gremien

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	00	Verwaltungsleitung
Produkt	001	Politische Gremien (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	68.012,99	38.600	33.200	33.200	33.200	33.200
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	115.657,33	93.000	80.100	80.100	80.100	80.100
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	183.670,32	131.600	113.300	113.300	113.300	113.300
40999999	Personalaufwand	363.341,96	281.100	273.300	271.000	271.000	271.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	0	800	800	800	800
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	179,01	100	2.000	1.000	1.000	1.000
42710007	Partnerschaften/Patenschaften	0,00	0	500	500	500	500
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	1.053,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	111.305,09	134.200	136.000	136.000	136.000	136.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	613,58	1.000	3.500	2.000	2.000	2.000
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	5.610,47	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	482.103,27	425.900	424.600	419.800	419.800	419.800
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-298.432,95	-294.300	-311.300	-306.500	-306.500	-306.500
JE	Jahresergebnis	-298.432,95	-294.300	-311.300	-306.500	-306.500	-306.500

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)

Erläuterung zu 42310001

u. a. für Saalmieten, vermehrte Sitzungen (Corona)

Erläuterung zu 42710002

u. a. Service bei Sitzungen

Erläuterung zu 43180001

Mitgliedsbeitrag Komitee Bois-Guillaume

Erläuterung zu 44210001

Aufwandsentschädigungen / Fahrtkosten
Fraktionszuweisungen - pausch. Kaskovers. f. Mandatsträger

Erläuterung zu 44310001

Traueranzeigen und ähnliches, Gesetzestexte Kommunalwahl 2021

Finanzhaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	00	Verwaltungsleitung
Produkt	001	Politische Gremien (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	183.670,32	131.600	113.300	113.300	113.300	113.300
SEZ	Summe Einzahlungen	183.670,32	131.600	113.300	113.300	113.300	113.300
70999999	Auszahlungen Personal	363.341,96	277.100	271.000	271.000	271.000	271.000
72310001	Mieten und Pachten	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	0	800	800	800	800
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	179,01	100	2.000	1.000	1.000	1.000
72710007	Partnerschaften/Patenschaften	0,00	0	500	500	500	500
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.053,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	119.667,69	134.200	136.000	136.000	136.000	136.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	613,58	1.000	3.500	2.000	2.000	2.000
SAZ	Summe Auszahlungen	484.855,40	416.500	416.900	414.400	414.400	414.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-301.185,08	-284.900	-303.600	-301.100	-301.100	-301.100

Produktbeschreibung Produkt 010 Gleichstellungsbeauftragte (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	00	Verwaltungsleitung
Produkt	010	Gleichstellungsbeauftragte (111)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Verwaltungsleitung	Frau Hartkopf-Tippe

Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau
Allgemeine Ziele	Grundsatzziele: Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau Operative Ziele: 1. Beratungen Frau, Familie, Beruf 2. evtl. Veranstaltung Frauen in der Kommunalpolitik
Zielgruppe	BürgerInnen der Samtgemeinde
Auftragsgrundlage	NKomVG, Satzung über Gleichstellungsbeauftragte
Zugeordnete Kostenstellen	010-001 Gleichstellungsbeauftragte

Pflichtaufgaben:	[X]				
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	[ ]			

Ergebnishaushalt Produkt 010 Gleichstellungsbeauftragte (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	00	Verwaltungsleitung
Produkt	010	Gleichstellungsbeauftragte (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.829,00	21.000	21.300	21.500	21.500	21.500
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	20.829,00	21.000	21.300	21.500	21.500	21.500
40999999	Personalaufwand	27.740,86	30.800	32.900	32.900	32.900	32.900
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	200	200	200	200	200
42610002	Aus- und Fortbildung	44,60	500	500	500	500	500
42710003	Veranstaltungen	200,00	800	800	800	800	800
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	859,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	28.845,27	33.300	35.400	35.400	35.400	35.400
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-8.016,27	-12.300	-14.100	-13.900	-13.900	-13.900
JE	Jahresergebnis	-8.016,27	-12.300	-14.100	-13.900	-13.900	-13.900

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 010 Gleichstellungsbeauftragte (111)

Erläuterung zu 31410001

Finanzausgleich für hauptberufliche Gleichstellungsbeauftragte

Finanzhaushalt Produkt 010 Gleichstellungsbeauftragte (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	00	Verwaltungsleitung
Produkt	010	Gleichstellungsbeauftragte (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.829,00	21.000	21.300	21.500	21.500	21.500
SEZ	Summe Einzahlungen	20.829,00	21.000	21.300	21.500	21.500	21.500
70999999	Auszahlungen Personal	27.740,86	30.800	32.900	32.900	32.900	32.900
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	95,00	200	200	200	200	200
72610002	Aus- und Fortbildung	44,60	500	500	500	500	500
72710003	Veranstaltungen	200,00	800	800	800	800	800
SAZ	Summe Auszahlungen	28.080,46	32.300	34.400	34.400	34.400	34.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-7.251,46	-11.300	-13.100	-12.900	-12.900	-12.900

Produktbeschreibung Produkt 020 Personalrat (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	00	Verwaltungsleitung
Produkt	020	Personalrat (111)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Verwaltungsleitung	Frau Ripke

Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Interessenvertretung zwischen Bediensteten und der Dienststelle
Allgemeine Ziele	Grundsatzziele: Vertrauensvolle Zusammenarbeit von Arbeitnehmern und Arbeitgeber fördern
Zielgruppe	MitarbeiterInnen der Samtgemeinde
Auftragsgrundlage	NPersVG, TVöD, NBG und weitere arbeits- u. dienstrechtliche Vorschriften

Zugeordnete Kostenstellen 020-001 Personalrat

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 020 Personalrat (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	00	Verwaltungsleitung
Produkt	020	Personalrat (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
40999999	Personalaufwand	7.705,93	9.900	9.200	9.200	9.200	9.200
42610002	Aus- und Fortbildung	518,97	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	3.873,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	12.098,60	15.500	14.600	14.600	14.600	14.600
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-12.098,60	-15.500	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
JE	Jahresergebnis	-12.098,60	-15.500	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600

Finanzhaushalt Produkt 020 Personalrat (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	00	Verwaltungsleitung
Produkt	020	Personalrat (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
70999999	Auszahlungen Personal	7.705,93	9.900	9.200	9.200	9.200	9.200
72610002	Aus- und Fortbildung	518,97	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
SAZ	Summe Auszahlungen	8.224,90	12.000	11.100	11.100	11.100	11.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-8.224,90	-12.000	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100

Produktbeschreibung Produkt 030 Datenschutz und Antikorruption

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	00	Verwaltungsleitung
Produkt	030	Datenschutz und Antikorruption

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Verwaltungsleitung	Herr Wernhardt

Klassifizierung	Internes Produkt
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben des behördelichen Datenschutz- und Antikorruptionsbeauftragen für die Samtgemeinde Bevensen und Mitgliedsgemeinden
Allgemeine Ziele	Grundsatzziele: 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

Zugeordnete Kostenstellen 030-001 Datenschutz

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 030 Datenschutz und Antikorruption

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	00	Verwaltungsleitung
Produkt	030	Datenschutz und Antikorruption

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
40999999	Personalaufwand	17.549,61	43.500	22.500	13.000	13.000	13.000
42610002	Aus- und Fortbildung	1.862,90	500	0	0	0	0
44560001	Erstattungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	4.600	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	0,00	1.000	0	0	0	0
48110004	ILV: - ITV Umlage	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	19.412,51	49.600	42.500	33.000	33.000	33.000
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-19.412,51	-49.600	-42.500	-33.000	-33.000	-33.000
JE	Jahresergebnis	-19.412,51	-49.600	-42.500	-33.000	-33.000	-33.000

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 030 Datenschutz und Antikorruption

Erläuterung zu 44560001

Aufgabe beim ITV - Abrechnung über Umlage

Erläuterung zu 48110004

ILV mit 101-001 - ITV - Umlage

Finanzhaushalt Produkt 030 Datenschutz und Antikorruption

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	00	Verwaltungsleitung
Produkt	030	Datenschutz und Antikorruption

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
70999999	Auszahlungen Personal	17.549,61	43.500	13.000	13.000	13.000	13.000
72610002	Aus- und Fortbildung	1.862,90	500	0	0	0	0
74560001	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonder-	0,00	4.600	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	19.412,51	48.600	13.000	13.000	13.000	13.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-19.412,51	-48.600	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich 1

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt 01 Fachbereich 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.414,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.993,54	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.227,66	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.043,85	100	400	300	100	100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.929,95	417.100	346.100	346.100	346.100	346.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.192,97	0	0	0	0	0
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	276.400	140.600	247.700	250.800	254.600
12	**= Summe ordentliche Erträge**	516.802,60	707.400	501.300	608.300	611.200	615.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Persionalaufwendungen	1.596.368,04	1.945.300	1.800.100	1.752.700	1.755.600	1.758.900
14	- Versorgungsaufwendungen	1.347.377,73	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.577,56	199.100	228.600	206.400	206.400	206.400
16	- Abschreibungen	90.601,98	88.200	97.400	93.300	90.800	89.800
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Transferaufwendungen	44.047,73	46.300	44.000	44.000	44.000	44.000
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	885.549,57	1.110.800	1.290.100	1.290.800	1.295.800	1.300.800
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	4.151.522,61	3.439.700	3.500.200	3.427.200	3.432.600	3.439.900
21	= Ordentliches Ergebnis	-3.634.720,01	-2.732.300	-2.998.900	-2.818.900	-2.821.400	-2.824.900
22	+ außerordentliche Erträge	111.276,71	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen	7.898,03	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis**	103.378,68	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-3.531.341,33	-2.732.300	-2.998.900	-2.818.900	-2.821.400	-2.824.900
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-123.784,61	-115.700	-273.200	-259.200	-241.700	-241.700
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-429.918,38	-549.600	-368.100	-548.100	-610.100	-610.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-306.133,77	-433.900	-94.900	-288.900	-368.400	-368.400
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen** Leistungsbeziehungen	-3.837.475,10	-3.166.200	-3.093.800	-3.107.800	-3.189.800	-3.193.300

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich 1

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt 01 Fachbereich 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
	Einzahlungen aus laufender **Verwaltungstätigkeit**						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.636,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.152,49	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
05	+ privatrechtliche Entgelte	2.674,65	100	400	300	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.076,49	417.100	346.100	346.100	346.100	346.100
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.192,97	0	0	0	0	0
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	-6.875,96	0	0	0	0	0
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	455.856,87	428.400	357.700	357.600	357.400	357.400
	Auszahlungen aus laufender **Verwaltungstätigkeit**						
11	- Personalauszahlungen	1.550.678,00	1.686.900	1.667.200	1.667.200	1.667.200	1.667.200
12	- Versorgungsauszahlungen	39.129,81	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	196.394,36	199.100	228.600	206.400	206.400	206.400
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferauszahlungen	44.047,73	46.300	44.000	44.000	44.000	44.000
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	854.167,89	1.110.800	1.290.100	1.290.800	1.295.800	1.300.800
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.684.417,79	3.093.100	3.269.900	3.248.400	3.253.400	3.258.400
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.228.560,92	-2.664.700	-2.912.200	-2.890.800	-2.896.000	-2.901.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26	- Baumaßnahmen	635.404,14	10.000	400.000	1.900.000	0	0
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	146.085,51	32.300	21.000	3.000	3.000	3.000
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	17.559,93	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
29	- aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	799.049,58	57.200	435.900	1.917.900	17.900	17.900
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-799.049,58	-57.200	-435.900	-1.917.900	-17.900	-17.900
33	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)**	-3.027.610,50	-2.721.900	-3.348.100	-4.808.700	-2.913.900	-2.918.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich 1

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt 01 Fachbereich 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelbestand	-3.027.610,50	-2.721.900	-3.348.100	-4.808.700	-2.913.900	-2.918.900

Produktbeschreibung Produkt 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	Grundsatzziele: 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:	[X]				
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	[ ]			

Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt 01 Fachbereich 1
Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.764,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	1.311,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
34210001	Erträge aus Verkauf	106,05	0	0	0	0	0
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	937,80	0	300	200	0	0
34820002	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Personalkostenerst.)	0,00	20.500	19.900	19.900	19.900	19.900
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	10.189,66	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
34820203	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Sachkostenerst)	987,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	66.575,95	61.400	59.200	59.200	59.200	59.200
34850002	Erstattungen von verbund.Unterne.Beteil.SoVermö.	561,15	0	0	0	0	0
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.334,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	386,84	0	400	400	400	400
38110003	ILV: - Geschäftsausgaben	123.784,61	115.700	136.200	132.200	114.700	114.700
38110004	ILV: - ITV Umlage	0,00	0	137.000	127.000	127.000	127.000
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	207.939,49	212.500	368.100	354.000	336.300	336.300
40999999	Personalaufwand	435.381,48	496.000	600.500	588.100	591.000	594.300
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	1.066,65	100	1.000	1.000	1.000	1.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	8.389,59	10.000	6.000	4.000	4.000	4.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	3.583,21	4.100	3.500	1.800	1.800	1.800
42320001	Leasing	9.360,81	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	11.492,41	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
42610001	Personalnebenkosten	26.463,10	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42610002	Aus- und Fortbildung	5.737,70	5.000	0	0	0	0
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	319,41	1.000	8.000	3.000	3.000	3.000
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.854,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	6.475,01	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	451,68	400	400	400	400	400
44290002	Mitgliedsbeiträge	10.228,44	10.300	16.200	16.200	16.200	16.200
44310001	Geschäftsaufwendungen	162.354,04	166.700	175.500	168.200	168.200	168.200
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.794,34	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	2.466,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44560001	Erstattungen an öffentliche Sonderrechnungen	605.068,31	693.000	965.100	965.100	965.100	965.100
47119999	Abschreibungen	85.708,69	83.200	92.400	88.300	85.800	84.800
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	367.484,41	440.000	255.600	430.600	492.600	492.600
48110006	ILV: - Baubetriebshof	10.786,55	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.780.466,84	2.049.200	2.239.300	2.381.800	2.444.200	2.446.500
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-1.572.527,35	-1.836.700	-1.871.200	-2.027.800	-2.107.900	-2.110.200
51190001	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	7.898,03	0	0	0	0	0
SAOA	**Summe Außerordentliche Aufwendungen**	7.898,03	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	101	Zentrale Dienste (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
SALDO AO	**Summe a.o. Erträge abzgl. Summe a.o.** Aufwendungen	-7.898,03	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-1.580.425,38	-1.836.700	-1.871.200	-2.027.800	-2.107.900	-2.110.200

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Erläuterung zu 31410001

Zuweisung nch NBGG

Erläuterung zu 34610001

Prämie Defribrillator 2020-2022

Erläuterung zu 34820203

Erstattung EDV-Kosten Touristeninfo Ebstorf

Erläuterung zu 38110004

ILV - ITV Umlage von Bibliotheken und Schulen

Erläuterung zu 42220001

Räumliche Verdichtung FB1

Erläuterung zu 42610001

Stellenanzeigen

Erläuterung zu 42710001

Öffentlichkeitsarbeit - Imagefilm in 2021

Erläuterung zu 42910001

priv. Kurierdienst (Postumlauf) + Umstellung Postabholung

Erläuterung zu 44290002

NSGB 14.800 / KGST 1.400

Erläuterung zu 44310001

u. a. Aktenvernichtung, Rundfunkgebühren, Telefoneinträge u. a.m., in 2021 erhöhter Portobedarf aufgrund Kommunalwahl i. H. v. 4.000 €

Erläuterung zu 44410001

KSA allgemein 4.500, Eigenschaden & DO-Vers. 22.000

Erläuterung zu 44520001

Erstattungen für Bürgerbüro Wriedel - Nutzungsentgeld Musikschule

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Erläuterung zu 44560001

Kosten IT-Verbund Uelzen: 727.000 € Allg. Umlage, 93.000 zusätzl. Betreuung Grundschulen u. Datenschutz
Umstellung Samtgemeindebücherei Ebstorf von Allegro auf Bibliotheka mit 10.000 €

Erläuterung zu 47119999

Erhöhung bei den Abschreibungen ist auf Umgliederungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten bei der Samtgemeinde von Produkt 205 (Liegenschaften) auf Produkt 101 (Zentrale Dienste) zurückzuführen. (Dienstgebäude,etc.)

Finanzhaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt 01 Fachbereich 1
Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.764,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	125,85	0	0	0	0	0
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.548,80	0	300	200	0	0
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	77.752,81	92.700	90.100	90.100	90.100	90.100
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen,Sonder-	561,15	0	0	0	0	0
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.334,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
67900007	Einz. Verwahr Versicherungsfälle	12.606,44	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	96.693,87	95.500	93.200	93.100	92.900	92.900
70999999	Auszahlungen Personal	436.808,56	445.100	528.100	528.100	528.100	528.100
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.046,28	100	1.000	1.000	1.000	1.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.389,59	10.000	6.000	4.000	4.000	4.000
72310001	Mieten und Pachten	3.516,27	4.100	3.500	1.800	1.800	1.800
72320001	Leasing	9.547,20	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	13.335,84	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	31.166,22	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72610002	Aus- und Fortbildung	5.409,35	5.000	0	0	0	0
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	301,84	1.000	8.000	3.000	3.000	3.000
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	2.002,47	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	7.578,02	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	451,68	400	400	400	400	400
74290002	Mitgliedsbeiträge	10.228,44	10.300	16.200	16.200	16.200	16.200
74310001	Geschäftsauszahlungen	164.264,75	166.700	175.500	168.200	168.200	168.200
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.794,34	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	2.466,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74560001	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonder-	571.563,07	693.000	965.100	965.100	965.100	965.100
77900001	Ausz. Verbindlichk. Lohnnebenkosten	1.243,65	0	0	0	0	0
77900006	Ausz. ungeklärte Einzahlungen	30,00	0	0	0	0	0
77900007	Ausz. Verwahr Versicherungsfälle	12.815,65	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	146.085,51	30.000	4.000	3.000	3.000	3.000
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	622.351,03	10.000	400.000	1.900.000	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	2.076.395,97	1.491.700	2.199.500	3.682.500	1.782.500	1.782.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.979.702,10	-1.396.200	-2.106.300	-3.589.400	-1.689.600	-1.689.600

Produktbeschreibung Produkt 103 Personalwesen (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	103	Personalwesen (111)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Innere Dienste, Personal und Kultur	Herr Fisahn

Kurzbeschreibung	Bearbeitung aller Personalangelegenheiten der Bediensteten
Allgemeine Ziele	Grundsatzziele: 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 Operative Ziele: 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:	[X]				
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	[ ]			

Ergebnishaushalt Produkt 103 Personalwesen (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt 01 Fachbereich 1
Produkt 103 Personalwesen (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
34820002	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Personalkostenerst.)	75.947,11	71.400	72.700	72.700	72.700	72.700
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	54,95	0	0	0	0	0
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	-1.027,81	0	0	0	0	0
34830001	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	62.000	0	0	0	0
34840001	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.284,66	0	500	500	500	500
34850001	Erstattungen von verbund. Unterne.SoVermö.Beteil.	184.547,83	6.300	0	0	0	0
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	14.694,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
35820011	Erträge a. d. Auflösu.v.Rückstell. Pensionsrückste	0,00	188.900	126.000	235.200	237.300	241.600
35820012	Erträge a. d. Auflösu.v.Rückstell. f.Beihilfe	0,00	12.500	14.600	12.500	13.500	13.000
35820022	Erträge a. d. Auflösu.v.Rückstell. f.Überstunden	0,00	75.000	0	0	0	0
36990001	Sonstige Finanzerträge (Erträge Vers.Rücklage)	3.192,97	0	0	0	0	0
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	290.693,71	426.100	224.800	331.900	335.000	338.800
40999999	Personalaufwand	678.705,70	989.100	704.700	669.700	669.700	669.700
41699999	Versorgungsaufwendungen	1.347.377,73	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42610001	Personalnebenkosten	0,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42610002	Aus- und Fortbildung	19.897,16	20.000	56.500	44.600	44.600	44.600
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	36.194,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	15.549,45	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	25,00	0	0	0	0	0
44110001	Sonst. Pers.- u. Vers.aufw. - Pers.nebenkosten	27.074,32	22.000	45.000	50.000	55.000	60.000
44290002	Mitgliedsbeiträge	928,20	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.981,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	38.642,50	43.000	40.000	43.000	43.000	43.000
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	0,36	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.166.376,76	1.164.700	926.200	887.300	892.300	897.300
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-1.875.683,05	-738.600	-701.400	-555.400	-557.300	-558.500
JE	Jahresergebnis	-1.875.683,05	-738.600	-701.400	-555.400	-557.300	-558.500

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 103 Personalwesen (111)

Erläuterung zu 34830001

Erstattungen vom AZV (Abwasserzweckverband) für Beistandsleistungen im Bereich Schmutzwasser und Hauskläranlagen beim Eigenbetrieb Abwasser

Erläuterung zu 34840001

Erstattungen Krankenkassen (z. B. Mutterschutz)

Erläuterung zu 34850001

ab 2021 Wegfall aufgrund der Auflösung des Eigenbetriebs Abwasser

Erläuterung zu 34880001

Mitarbeiter Anteile für Hansefit-Nutzung

Erläuterung zu 42610001

Supervision

Erläuterung zu 42610002

Führungskräfteschulung EUR 10.000,-
Teamförderung mit EUR 8.600,-
2 x Ausbildung Bilanzbuchhalter mit EUR 11.900 €
sonstige Fortbildung mit EUR 6.000
DGP, AL I, AL II, sonst. Azubi mit EUR 20.000,-

Erläuterung zu 42910001

Stellenbewertungen in Einzelfällen und Assesmentverfahren mit EUR 10.000,-

Erläuterung zu 43160001

NSI Beitrag

Erläuterung zu 44110001

betriebliches Gesundheitsmanagement, Beitrag Hansefit; Impfungen, u. a.

Erläuterung zu 44290002

Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitgeberverband

Erläuterung zu 44310001

Traueranzeigen Bedienstete

Erläuterung zu 44520001

Erstattung LK Uelzen für Pesonalkostenabrechnung

Finanzhaushalt Produkt 103 Personalwesen (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	103	Personalwesen (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	0,00	71.400	72.700	72.700	72.700	72.700
64830001	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	62.000	0	0	0	0
64840001	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.284,66	0	500	500	500	500
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen,Sonder-	181.938,66	6.300	0	0	0	0
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	14.694,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
66990001	Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	3.192,97	0	0	0	0	0
67900002	Einz. Durchlaufende Posten (Aktiva)	-1.600,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	211.510,29	149.700	84.200	84.200	84.200	84.200
70999999	Auszahlungen Personal	631.452,02	781.600	644.200	644.200	644.200	644.200
71499999	Versorgungsauszahlungen	39.129,81	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72610002	Aus- und Fortbildung	20.755,49	20.000	56.500	44.600	44.600	44.600
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	36.194,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.549,45	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	25,00	0	0	0	0	0
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.495,17	22.000	45.000	50.000	55.000	60.000
74290002	Mitgliedsbeiträge	928,20	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.981,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	38.135,00	43.000	40.000	43.000	43.000	43.000
78651001	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte	2.874,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
78652001	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte	14.685,09	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
SAZ	Summe Auszahlungen	829.206,77	972.100	880.600	876.700	881.700	886.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-617.696,48	-822.400	-796.400	-792.500	-797.500	-802.500

Produktbeschreibung Produkt 105 Büchereien (272)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	105	Büchereien (272)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Innere Dienste, Personal und Kultur	Herr Fisahn

Kurzbeschreibung
Bereitstellung und Bewirtschaftung des Büchereiwesens für die Samtgemeinde

Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:
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

Operative Ziele:
Steigerung der Leserschaft in verschiedenen Altersbereichen
Eine Veranstaltung im Jahr pro Altersgruppe
Steigerung der Leserzahlen
Der Berichtbogen ist der Produktbeschreibung beigefügt

Zielgruppe
alle EinwohnerInnen
Schulen
Kindergärten
sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen (z. B. Lebenshilfe)

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Rates, Nds. Verfassung, "Bibliotheken 93" (Bundesvereinigung dt. Bibiliotheksverbände), Dritte Empfehlung der Kultusministerkonferenz zum Öffentlichen Bibliothekenwesen (1994), "Bibliothek 2007" (Bundesvereinigung dt. Bibliotheksverbände und Betrelsmann-Stiftung - 2004)

Zugeordnete Kostenstellen

105-000	Allg. KSt Bibliotheken / Büchereien
105-001	Bibliothek im Griepe-Haus
105-002	Samtgemeindebücherei Ebstorf
105-003	Jugendbibliothek
105-004	Schulbibliothek Waldschule

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒

Ergebnishaushalt Produkt 105 Büchereien (272)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt 01 Fachbereich 1
Produkt 105 Büchereien (272)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	2.300,63	200	200	200	200	200
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	1.295,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.180,66	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	260,00	0	0	0	0	0
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	15.036,58	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
40999999	Personalaufwand	289.307,59	286.500	324.100	324.100	324.100	324.100
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	1.240,91	500	1.500	1.500	1.500	1.500
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	5.951,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42610002	Aus- und Fortbildung	86,40	700	4.000	2.400	2.400	2.400
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.654,37	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42710003	Veranstaltungen	4.795,60	1.500	7.200	7.200	7.200	7.200
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	8.021,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	7.231,87	9.300	9.800	9.800	9.800	9.800
47119999	Abschreibungen	4.139,08	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	43.378,17	75.300	68.200	83.200	83.200	83.200
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	5.094,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
48110004	ILV: - ITV Umlage	0,00	0	10.000	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	412.901,90	438.000	499.300	502.700	502.700	502.700
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-397.865,32	-427.400	-488.700	-492.100	-492.100	-492.100
50410001	Zuschreibungen aus der Werterhöhung von	111.276,71	0	0	0	0	0
SAOE	**Summe Außerordentliche Erträge**	111.276,71	0	0	0	0	0
SALDO AO	**Summe a.o. Erträge abzgl. Summe a.o.** Aufwendungen	111.276,71	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-286.588,61	-427.400	-488.700	-492.100	-492.100	-492.100

Finanzhaushalt Produkt 105 Büchereien (272)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt 01 Fachbereich 1
Produkt 105 Büchereien (272)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	1.872,23	200	200	200	200	200
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	11.105,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	260,00	0	0	0	0	0
67900003	Einz. Sonstige Durchlaufende Gelder (Passiva)	53,90	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	13.291,62	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
70999999	Auszahlungen Personal	289.307,59	286.500	324.100	324.100	324.100	324.100
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	812,51	500	1.500	1.500	1.500	1.500
72310001	Mieten und Pachten	5.951,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72610002	Aus- und Fortbildung	86,40	700	4.000	2.400	2.400	2.400
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	44.840,85	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72710003	Veranstaltungen	4.795,60	1.500	7.200	7.200	7.200	7.200
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.021,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	7.531,37	9.300	9.800	9.800	9.800	9.800
77900003	Ausz. Sonstige Durchlaufende Gelder (Passiva)	53,90	0	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.053,11	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	374.454,37	352.500	410.600	409.000	409.000	409.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-361.162,75	-343.200	-401.300	-399.700	-399.700	-399.700

Ergebnishaushalt Kostenstelle 105-000 Allg. KSt Bibliotheken / Büchereien

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	105	Büchereien (272)
Kostenstelle	105-000	Allg. KSt Bibliotheken / Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
40999999	Personalaufwand	31.430,66	7.400	6.300	6.300	6.300	6.300
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	8.021,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	898,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	40.350,91	16.400	15.300	15.300	15.300	15.300
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-40.350,91	-16.400	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
JE	Jahresergebnis	-40.350,91	-16.400	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 105-000 Allg. KSt Bibliotheken / Büchereien

Erläuterung zu 43180001

Zuschuss Bücherbus mit EUR 6.000,-
Büchereiverband Lüneburg mit EUR 1.600,-
Fehrsgilde & dbv

Erläuterung zu 44310001

Projekt "Bookstart" (Familien, die ein neugeborenes Kind in der SG anmelden, erhalten ein Buchgeschenk)

Finanzhaushalt Kostenstelle 105-000 Allg. KSt Bibliotheken / Büchereien

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	105	Büchereien (272)
Kostenstelle	105-000	Allg. KSt Bibliotheken / Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
70999999	Auszahlungen Personal	31.430,66	7.400	6.300	6.300	6.300	6.300
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.021,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.198,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SAZ	Summe Auszahlungen	40.650,41	16.400	15.300	15.300	15.300	15.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-40.650,41	-16.400	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300

Ergebnishaushalt Kostenstelle 105-001 Bibliothek im Griepe-Haus

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	105	Büchereien (272)
Kostenstelle	105-001	Bibliothek im Griepe-Haus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	2.300,63	100	100	100	100	100
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.783,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	11.084,29	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
40999999	Personalaufwand	184.287,25	165.600	165.500	165.500	165.500	165.500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	1.240,91	500	1.500	1.500	1.500	1.500
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	5.951,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42610002	Aus- und Fortbildung	86,40	300	1.200	1.200	1.200	1.200
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.145,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42710003	Veranstaltungen	3.031,17	500	4.200	4.200	4.200	4.200
44310001	Geschäftsaufwendungen	3.622,64	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
47119999	Abschreibungen	1.466,48	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	32.004,58	61.100	45.600	60.600	60.600	60.600
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	3.562,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	269.398,78	273.800	264.100	279.100	279.100	279.100
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-258.314,49	-266.600	-256.900	-271.900	-271.900	-271.900
50410001	Zuschreibungen aus der Werterhöhung von	111.276,71	0	0	0	0	0
SAOE	**Summe Außerordentliche Erträge**	111.276,71	0	0	0	0	0
SALDO AO	**Summe a.o. Erträge abzgl. Summe a.o.** Aufwendungen	111.276,71	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-147.037,78	-266.600	-256.900	-271.900	-271.900	-271.900

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 105-001 Bibliothek im Griepe-Haus

Erläuterung zu 31480001

Spenden

Erläuterung zu 33210001

Wegfall Jahresgebühren, Reduzierung Säumnisgebühren

Erläuterung zu 42710003

Veranstaltungen lt. Bibliothekskonzept

Finanzhaushalt Kostenstelle 105-001 Bibliothek im Griepe-Haus

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	105	Büchereien (272)
Kostenstelle	105-001	Bibliothek im Griepe-Haus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	1.872,23	100	100	100	100	100
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	8.569,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
67900003	Einz. Sonstige Durchlaufende Gelder (Passiva)	53,90	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	10.495,47	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
70999999	Auszahlungen Personal	184.287,25	165.600	165.500	165.500	165.500	165.500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	812,51	500	1.500	1.500	1.500	1.500
72310001	Mieten und Pachten	5.951,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72610002	Aus- und Fortbildung	86,40	300	1.200	1.200	1.200	1.200
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	35.331,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72710003	Veranstaltungen	3.031,17	500	4.200	4.200	4.200	4.200
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.622,64	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
77900003	Ausz. Sonstige Durchlaufende Gelder (Passiva)	53,90	0	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.053,11	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	246.230,05	208.200	213.700	213.700	213.700	213.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-235.734,58	-201.000	-206.500	-206.500	-206.500	-206.500

Ergebnishaushalt Kostenstelle 105-002 Samtgemeindebücherei Ebstorf

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	105	Büchereien (272)
Kostenstelle	105-002	Samtgemeindebücherei Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	0,00	100	100	100	100	100
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	1.295,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.397,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	260,00	0	0	0	0	0
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	3.952,29	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
40999999	Personalaufwand	73.589,68	79.100	86.200	86.200	86.200	86.200
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	400	2.000	400	400	400
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.509,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42710003	Veranstaltungen	1.764,43	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.710,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
47119999	Abschreibungen	2.672,60	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	11.373,59	14.200	22.600	22.600	22.600	22.600
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	1.532,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
48110004	ILV: - ITV Umlage	0,00	0	10.000	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	103.152,21	112.900	141.000	129.400	129.400	129.400
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-99.199,92	-109.500	-137.600	-126.000	-126.000	-126.000
JE	Jahresergebnis	-99.199,92	-109.500	-137.600	-126.000	-126.000	-126.000

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 105-002 Samtgemeindebücherei Ebstorf

Erläuterung zu 31480001

Spenden

Erläuterung zu 44310001

Betriebskosten ebook Ausleihe

Erläuterung zu 48110004

ILV mit 101-001 für Umstellung Bibliothek von Allegro auf Bibliotheka

Finanzhaushalt Kostenstelle 105-002 Samtgemeindebücherei Ebstorf

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	105	Büchereien (272)
Kostenstelle	105-002	Samtgemeindebücherei Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.536,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	260,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	2.796,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
70999999	Auszahlungen Personal	73.589,68	79.100	86.200	86.200	86.200	86.200
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	400	2.000	400	400	400
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.509,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72710003	Veranstaltungen	1.764,43	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.710,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
SAZ	Summe Auszahlungen	87.573,91	93.000	102.700	101.100	101.100	101.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-84.777,76	-90.900	-100.600	-99.000	-99.000	-99.000

Ergebnishaushalt Kostenstelle 105-003 Jugendbibliothek

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	105	Büchereien (272)
Kostenstelle	105-003	Jugendbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
40999999	Personalaufwand	0,00	0	24.200	24.200	24.200	24.200
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	0	400	400	400	400
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
42710003	Veranstaltungen	0,00	0	500	500	500	500
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.600	35.600	35.600	35.600
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	0,00	0	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
JE	Jahresergebnis	0,00	0	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 105-003 Jugendbibliothek

Erläuterung zu 42710001

Medienbeschaffung

Finanzhaushalt Kostenstelle 105-003 Jugendbibliothek

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	105	Büchereien (272)
Kostenstelle	105-003	Jugendbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	0	24.200	24.200	24.200	24.200
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	0	400	400	400	400
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
72710003	Veranstaltungen	0,00	0	500	500	500	500
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	0	35.600	35.600	35.600	35.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	0	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600

Ergebnishaushalt Kostenstelle 105-004 Schulbibliothek Waldschule

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	105	Büchereien (272)
Kostenstelle	105-004	Schulbibliothek Waldschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
40999999	Personalaufwand	0,00	34.400	41.900	41.900	41.900	41.900
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	0	400	400	400	400
42710003	Veranstaltungen	0,00	0	500	500	500	500
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	34.900	43.300	43.300	43.300	43.300
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	0,00	-34.900	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
JE	Jahresergebnis	0,00	-34.900	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300

Finanzhaushalt Kostenstelle 105-004 Schulbibliothek Waldschule

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	105	Büchereien (272)
Kostenstelle	105-004	Schulbibliothek Waldschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	34.400	41.900	41.900	41.900	41.900
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	0	400	400	400	400
72710003	Veranstaltungen	0,00	0	500	500	500	500
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	34.900	43.300	43.300	43.300	43.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	-34.900	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300

Produktbeschreibung Produkt 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	X			

Ergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	1.335,56	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	27.280,01	16.500	16.700	16.700	16.700	16.700
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	28.615,57	17.900	18.100	18.100	18.100	18.100
40999999	Personalaufwand	28.615,57	17.900	18.100	18.100	18.100	18.100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	28.615,57	17.900	18.100	18.100	18.100	18.100
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	26.845,53	17.900	18.100	18.100	18.100	18.100
SEZ	Summe Einzahlungen	26.845,53	17.900	18.100	18.100	18.100	18.100
70999999	Auszahlungen Personal	28.615,57	17.900	18.100	18.100	18.100	18.100
SAZ	Summe Auszahlungen	28.615,57	17.900	18.100	18.100	18.100	18.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.770,04	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 107 Museen und Sammlungen (252)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	107	Museen und Sammlungen (252)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Innere Dienste, Personal und Kultur	Herr Fisahn

Kurzbeschreibung Vorhalten und Unterstützung nichtwissenschaftlicher Sammlungen

Zugeordnete Kostenstellen 107-001 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Archiv

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒

Ergebnishaushalt Produkt 107 Museen und Sammlungen (252)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt 01 Fachbereich 1
Produkt 107 Museen und Sammlungen (252)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	350,00	0	0	0	0	0
33110001	Verwaltungsgebühren	47,00	200	200	200	200	200
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	397,00	200	200	200	200	200
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	482,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	531,46	600	600	600	600	600
42710003	Veranstaltungen	0,00	300	300	300	300	300
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	2.400,00	2.400	3.600	3.600	3.600	3.600
44290002	Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
44310001	Geschäftsaufwendungen	279,96	300	300	300	300	300
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
47119999	Abschreibungen	753,85	800	500	500	500	500
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	3.174,38	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	8.722,22	11.800	12.700	12.700	12.700	12.700
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-8.325,22	-11.600	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
JE	Jahresergebnis	-8.325,22	-11.600	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 107 Museen und Sammlungen (252)

Erläuterung zu 44310001

Kosten "Arcinsys" IT-Niedersachsen - Programmnutzung

Erläuterung zu 44520001

Erstattung an Stadtarchiv

Finanzhaushalt Produkt 107 Museen und Sammlungen (252)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt 01 Fachbereich 1
Produkt 107 Museen und Sammlungen (252)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
63110001	Verwaltungsgebühren	47,00	200	200	200	200	200
SEZ	Summe Einzahlungen	47,00	200	200	200	200	200
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	132,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	531,46	600	600	600	600	600
72710003	Veranstaltungen	0,00	300	300	300	300	300
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	2.400,00	2.400	3.600	3.600	3.600	3.600
74290002	Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
74310001	Geschäftsauszahlungen	279,96	300	300	300	300	300
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	2.300	17.000	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	4.443,99	8.400	24.300	7.300	7.300	7.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-4.396,99	-8.200	-24.100	-7.100	-7.100	-7.100

Produktbeschreibung Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	108	Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Innere Dienste, Personal und Kultur	Herr Fisahn

Kurzbeschreibung	Förderung des Fremdenverkehrs	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates	
Zugeordnete Kostenstellen	108-001	Tourismus / Förderung des Fremdenverkehrs (575)
	108-002	Kurbetrieb (418)

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒

Ergebnishaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	108	Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	97.904,86	125.100	118.100	118.100	118.100	118.100
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	97.904,86	125.100	118.100	118.100	118.100	118.100
40999999	Personalaufwand	164.357,70	125.100	118.100	118.100	118.100	118.100
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	20.000,00	22.300	20.000	20.000	20.000	20.000
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	0,00	129.600	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	184.357,70	277.000	138.100	138.100	138.100	138.100
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-86.452,84	-151.900	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
JE	Jahresergebnis	-86.452,84	-151.900	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)

Erläuterung zu 43180001

Beitrag Heideregion

Finanzhaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	108	Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	97.904,86	125.100	118.100	118.100	118.100	118.100
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	18.601,92	0	0	0	0	0
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	-25.477,88	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	91.028,90	125.100	118.100	118.100	118.100	118.100
70999999	Auszahlungen Personal	164.494,26	125.100	118.100	118.100	118.100	118.100
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	22.300	20.000	20.000	20.000	20.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	129.600	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	184.494,26	277.000	138.100	138.100	138.100	138.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-93.465,36	-151.900	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Produktbeschreibung Produkt 111 Räumliche Mobilität - Mobilitätsmanagement (547)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	111	Räumliche Mobilität - Mobilitätsmanagement (547)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Innere Dienste, Personal und Kultur	Herr Fisahn

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Personalstellung für die Entwicklung und Umsetzung der räumlichen Mobilität in der Stadt Bad Bevensen

Zugeordnete Kostenstellen 111-001 Räumliche Mobilität

Pflichtaufgaben:	☐				
Rechtsbindungsgrad:	muss	☐	soll	☐	kann ☐
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	X			

Ergebnishaushalt Produkt 111 Räumliche Mobilität - Mobilitätsmanagement (547)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	111	Räumliche Mobilität - Mobilitätsmanagement (547)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	0,00	30.700	34.600	34.600	34.600	34.600
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	0,00	30.700	34.600	34.600	34.600	34.600
40999999	Personalaufwand	0,00	30.700	34.600	34.600	34.600	34.600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	30.700	34.600	34.600	34.600	34.600
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Produkt 111 Räumliche Mobilität - Mobilitätsmanagement (547)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	111	Räumliche Mobilität - Mobilitätsmanagement (547)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	27.500,00	30.700	34.600	34.600	34.600	34.600
SEZ	Summe Einzahlungen	27.500,00	30.700	34.600	34.600	34.600	34.600
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	30.700	34.600	34.600	34.600	34.600
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	30.700	34.600	34.600	34.600	34.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	27.500,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.060.229,51	16.970.300	16.389.900	16.455.300	16.611.300	17.051.900
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	352.387,95	352.400	352.400	342.200	322.000	312.500
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	243,00	0	0	0	0	0
06	+ privatrechtliche Entgelte	293.366,06	168.600	175.800	273.800	273.800	273.800
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.644,47	263.100	296.100	282.100	273.600	268.600
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38.618,96	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge	97.569,04	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	13.920.058,99	17.863.800	17.328.600	17.467.800	17.595.100	18.021.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Persionalaufwendungen	1.514.900,14	1.583.500	1.707.300	1.616.500	1.618.300	1.620.200
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.096,38	105.600	107.800	100.800	100.800	100.800
16	- Abschreibungen	126.077,40	97.800	96.900	76.200	49.300	46.300
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	424.536,63	405.000	315.600	355.000	352.000	347.500
18	- Transferaufwendungen	4.973.192,66	15.745.600	4.978.000	5.076.500	5.126.600	5.304.300
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.175,03	128.700	128.900	108.900	98.900	98.900
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	7.202.978,24	18.066.200	7.334.500	7.333.900	7.345.900	7.518.000
21	= Ordentliches Ergebnis	6.717.080,75	-202.400	9.994.100	10.133.900	10.249.200	10.503.200
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	6.717.080,75	-202.400	9.994.100	10.133.900	10.249.200	10.503.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-277.842,18	-66.800	-73.400	-69.700	-69.400	-68.600
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-549.290,16	-746.000	-695.400	-769.400	-774.400	-774.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-271.447,98	-679.200	-622.000	-699.700	-705.000	-705.800
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen** Leistungsbeziehungen	6.445.632,77	-881.600	9.372.100	9.434.200	9.544.200	9.797.400

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
	Einzahlungen aus laufender **Verwaltungstätigkeit**						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.058.607,40	16.970.300	16.389.900	16.455.300	16.611.300	17.051.900
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	313.600	303.500	299.000	290.000	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	217,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Entgelte	300.712,99	168.600	175.800	273.800	273.800	273.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.813,82	263.100	296.100	282.100	273.600	268.600
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.714,79	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	128.173,12	158.200	65.000	65.000	65.000	65.000
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	13.606.239,12	17.923.200	17.279.700	17.424.600	17.563.100	17.708.700
	Auszahlungen aus laufender **Verwaltungstätigkeit**						
11	- Personalauszahlungen	1.515.263,91	1.520.000	1.591.300	1.591.300	1.591.300	1.591.300
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	104.943,10	105.600	107.800	100.800	100.800	100.800
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	435.012,70	405.000	315.600	355.000	352.000	347.500
15	- Transferauszahlungen	3.254.428,66	13.946.600	4.978.000	5.076.500	5.126.600	5.304.300
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	142.082,57	226.900	128.900	108.900	98.900	98.900
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.451.730,94	16.204.100	7.121.600	7.232.500	7.269.600	7.442.800
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.154.508,18	1.719.100	10.158.100	10.192.100	10.293.500	10.265.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26	- Baumaßnahmen	168.281,36	461.000	0	0	0	0
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	41.182,37	69.200	40.000	53.000	3.000	3.000
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
29	- aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.463,73	530.200	40.000	53.000	3.000	3.000
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-209.463,73	-530.200	-40.000	-53.000	-3.000	-3.000
33	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)**	7.945.044,45	1.188.900	10.118.100	10.139.100	10.290.500	10.262.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	27.419.746,58	4.710.500	19.229.300	3.641.800	846.100	0
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	23.907.956,40	1.426.000	8.916.200	1.271.300	1.150.100	1.103.500

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.511.790,18	3.284.500	10.313.100	2.370.500	-304.000	-1.103.500
37	Finanzmittelbestand	11.456.834,63	4.473.400	20.431.200	12.509.600	9.986.500	9.159.400

Produktbeschreibung Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	201	Finanzverwaltung (111)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Finanzen	Klocke, Regina

Kurzbeschreibung	Vermögens- und Schuldenmanagement
Zielgruppe	Politische Gremien Gesamtverwaltung
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NKAG, Beschlüsse des Rates

Zugeordnete Kostenstellen 201-001 Finanzverwaltung

Pflichtaufgaben:	[X]				
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	[ ]			

Ergebnishaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31470001	Zuschüsse vom Netzbetreiber (Kommunalrabatt)	12.509,40	0	0	0	0	0
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	17.809,17	15.100	5.200	5.200	5.200	5.200
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	14.946,91	4.800	6.700	6.700	6.700	6.700
34850001	Erstattungen von verbund. Unterne.SoVermö.Beteil.	4.021,26	400	0	0	0	0
35820092	Erträge a. d. Auflösu.v.Rückstell. ungew. Verbindlichkeiten	5.044,00	0	0	0	0	0
38110005	ILV: - VwLstg f. Geb.HH	7.961,47	7.500	3.200	3.200	3.200	3.200
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	62.292,21	27.800	15.100	15.100	15.100	15.100
40999999	Personalaufwand	433.501,90	450.400	533.600	509.700	511.500	513.400
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	626,75	400	400	400	400	400
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	2.332,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42610002	Aus- und Fortbildung	6.354,42	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	57,60	0	0	0	0	0
44290002	Mitgliedsbeiträge	20,00	100	100	100	100	100
44310001	Geschäftsaufwendungen	10.286,81	51.000	51.000	31.000	21.000	21.000
47119999	Abschreibungen	2.160,68	1.500	1.200	1.200	1.200	900
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	15.065,47	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	470.406,28	533.700	613.600	569.700	561.500	563.100
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-408.114,07	-505.900	-598.500	-554.600	-546.400	-548.000
JE	Jahresergebnis	-408.114,07	-505.900	-598.500	-554.600	-546.400	-548.000

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Erläuterung zu 44310001

Prüfung Jahresabschluss und konsolidierter Gesamtabschluss
Inanspruchnahme Gutachter i. S. Umstatzsteuergesetz 2b
Unterstützung vorbereitende Abschlußarbeiten

Finanzhaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	12.509,40	0	0	0	0	0
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	32.756,08	19.900	11.900	11.900	11.900	11.900
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen,Sonder-	4.620,44	400	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	49.885,92	20.300	11.900	11.900	11.900	11.900
70999999	Auszahlungen Personal	433.865,67	450.400	484.500	484.500	484.500	484.500
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	643,53	400	400	400	400	400
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.120,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72610002	Aus- und Fortbildung	6.339,92	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	57,60	0	0	0	0	0
74290002	Mitgliedsbeiträge	20,00	100	100	100	100	100
74310001	Geschäftsauszahlungen	34.788,81	51.000	51.000	31.000	21.000	21.000
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	8.540,21	3.000	4.000	53.000	3.000	3.000
SAZ	Summe Auszahlungen	487.376,19	517.200	549.300	578.300	518.300	518.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-437.490,27	-496.900	-537.400	-566.400	-506.400	-506.400

Produktbeschreibung Produkt 202 Haushalt und Finanzcontrolling (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	202	Haushalt und Finanzcontrolling (111)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Finanzen	Klocke, Regina Herr Wernhardt (Vertretung)

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Finanzplanerische Unterstützung bei der Steuerung der Verwaltung
Allgemeine Ziele	Grundsatzziele: 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 Operative Ziele: 1. Anpassung der Kosten- und Leistungsrechnung nach den örtlichen Bedürfnissen von Politik und Verwaltung
Zielgruppe	Samtgemeinderat Verwaltungsleitung Produktverantwortliche
Auftragsgrundlage	KomHKVO, NKomVG, Beschlüsse des Rates, Statistische Vorgaben
Zugeordnete Kostenstellen	202-001 Haushalt und Finanzcontrolling

Pflichtaufgaben:	[X]				
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	[ ]			

Ergebnishaushalt Produkt 202 Haushalt und Finanzcontrolling (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	202	Haushalt und Finanzcontrolling (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	0,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	16.353,64	6.400	5.400	5.400	5.400	5.400
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	16.353,64	8.000	6.700	6.700	6.700	6.700
40999999	Personalaufwand	100.240,47	84.500	83.800	83.800	83.800	83.800
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	100.240,47	84.500	83.800	83.800	83.800	83.800
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-83.886,83	-76.500	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
JE	Jahresergebnis	-83.886,83	-76.500	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100

Finanzhaushalt Produkt 202 Haushalt und Finanzcontrolling (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	202	Haushalt und Finanzcontrolling (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	16.353,64	8.000	6.700	6.700	6.700	6.700
SEZ	Summe Einzahlungen	16.353,64	8.000	6.700	6.700	6.700	6.700
70999999	Auszahlungen Personal	100.240,47	84.500	83.800	83.800	83.800	83.800
SAZ	Summe Auszahlungen	100.240,47	84.500	83.800	83.800	83.800	83.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-83.886,83	-76.500	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100

Produktbeschreibung Produkt 203 Steuer- und Abgabenveranlagung (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	203	Steuer- und Abgabenveranlagung (111)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Finanzen	Klocke, Regina

Kurzbeschreibung	Ermittlung und Festsetzung von öffentl.-rechtl. Abgabeansprüchen (Steuern, Gebühren, Beiträge)
Auftragsgrundlage	NKAG, AO, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, NKomVG, Satzungen, Verordnungen und Ausführungsbestimmungen

Zugeordnete Kostenstellen	203-001	Steuer- und Abgabenveranlagung

Pflichtaufgaben:	[X]				
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	[ ]			

Ergebnishaushalt Produkt 203 Steuer- und Abgabenveranlagung (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	203	Steuer- und Abgabenveranlagung (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
38110005	ILV: - VwLstg f. Geb.HH	286,00	0	0	0	0	0
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	286,00	0	0	0	0	0
40999999	Personalaufwand	205.674,42	209.900	210.500	189.900	189.900	189.900
44550004	Erstatt. an verb. Unt., SoVerm., Bet. - Kurbeitrag	47.001,03	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	252.675,45	274.900	275.500	254.900	254.900	254.900
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-252.389,45	-274.900	-275.500	-254.900	-254.900	-254.900
JE	Jahresergebnis	-252.389,45	-274.900	-275.500	-254.900	-254.900	-254.900

Finanzhaushalt Produkt 203 Steuer- und Abgabenveranlagung (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	203	Steuer- und Abgabenveranlagung (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
70999999	Auszahlungen Personal	205.674,42	182.600	189.900	189.900	189.900	189.900
74550004	Erstattg. verb. Unt. SoVerm, Bet. - Kurbeitrag	47.001,03	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
SAZ	Summe Auszahlungen	252.675,45	247.600	254.900	254.900	254.900	254.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-252.675,45	-247.600	-254.900	-254.900	-254.900	-254.900

Produktbeschreibung Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	204	Samtgemeindekasse (111)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Finanzen	Frau Gaber

Kurzbeschreibung	Abwicklung sämtlicher Zahlungsvorgänge inklusive des Vollstreckungsdienstes für die Samt- und Mitgliedsgemeinden
Allgemeine Ziele	Grundsatzziele: zeitnahe Bearbeitung aller Buchungs- und Zahlungsvorgänge effektiver Vollstreckungsdienst Liquiditätssicherung
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger alle Fachbereiche
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Satzungen, BGB, InsO, ZPO, ZVG, VwVG, VwZG, AO, GG, ...
Zugeordnete Kostenstellen	204-001 Samtgemeindekasse

Pflichtaufgaben:	[X]				
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	[ ]			

Ergebnishaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	204	Samtgemeindekasse (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
33110001	Verwaltungsgebühren	72,00	0	0	0	0	0
34880002	Erstattung v. übr. Bereichen - Zwangsvollstreckung	588,20	0	0	0	0	0
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	92.162,66	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
35831001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von	362,38	0	0	0	0	0
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	93.185,24	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
40999999	Personalaufwand	258.207,82	285.800	291.800	264.500	264.500	264.500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	347,41	300	300	300	300	300
42610002	Aus- und Fortbildung	88,20	1.800	800	800	800	800
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	100	100	100	100	100
44290002	Mitgliedsbeiträge	50,00	100	100	100	100	100
44310001	Geschäftsaufwendungen	9.326,84	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	3.921,26	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	5.634,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	277.576,45	303.800	309.800	282.500	282.500	282.500
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-184.391,21	-243.800	-244.800	-217.500	-217.500	-217.500
JE	Jahresergebnis	-184.391,21	-243.800	-244.800	-217.500	-217.500	-217.500

Finanzhaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	204	Samtgemeindekasse (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
63110001	Verwaltungsgebühren	72,00	0	0	0	0	0
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	588,20	0	0	0	0	0
65620001	Mahn- u. Pfändungsgebühren, Vollstreckung	85.127,27	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
SEZ	Summe Einzahlungen	85.787,47	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
70999999	Auszahlungen Personal	258.207,82	255.200	264.500	264.500	264.500	264.500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	331,12	300	300	300	300	300
72610002	Aus- und Fortbildung	88,20	1.800	800	800	800	800
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	100	100	100	100	100
74290002	Mitgliedsbeiträge	50,00	100	100	100	100	100
74310001	Geschäftsauszahlungen	9.568,41	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
SAZ	Summe Auszahlungen	268.245,55	265.700	274.000	274.000	274.000	274.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-182.458,08	-205.700	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000

Produktbeschreibung Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Finanzen	Klocke, Regina

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften
Allgemeine Ziele	Grundstücksangelegenheiten Mieten und Pachten
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB, BauGB, NBauO

Zugeordnete Kostenstellen 205-001 Verwaltung des allgem. Grundvermögens

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	385,83	400	400	400	400	400
33110001	Verwaltungsgebühren	171,00	0	0	0	0	0
34110001	Mieten und Pachten	59.423,43	60.000	57.200	57.200	57.200	57.200
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	6.152,52	18.000	12.500	12.500	12.500	12.500
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	17.332,77	13.100	32.000	32.000	32.000	32.000
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	83.465,55	91.500	102.100	102.100	102.100	102.100
40999999	Personalaufwand	33.903,31	53.000	71.000	52.000	52.000	52.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	1.882,66	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	225,66	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	1.720,09	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	18.839,61	15.400	16.200	16.200	16.200	16.200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	56.571,33	72.000	91.000	72.000	72.000	72.000
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	26.894,22	19.500	11.100	30.100	30.100	30.100
JE	Jahresergebnis	26.894,22	19.500	11.100	30.100	30.100	30.100

Finanzhaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
63110001	Verwaltungsgebühren	145,00	0	0	0	0	0
64110001	Mieten und Pachten	59.037,04	60.000	57.200	57.200	57.200	57.200
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	23.485,29	31.100	44.500	44.500	44.500	44.500
SEZ	Summe Einzahlungen	82.667,33	91.100	101.700	101.700	101.700	101.700
70999999	Auszahlungen Personal	33.903,31	47.400	52.000	52.000	52.000	52.000
72310001	Mieten und Pachten	1.882,66	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	225,66	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	36.011,63	49.300	54.100	54.100	54.100	54.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	46.655,70	41.800	47.600	47.600	47.600	47.600

Produktbeschreibung Produkt 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	**Verantwortliche Person(en)**
Finanzen	Klocke, Regina

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Zentrale Finanzdienstleistungen und allg. Finanzwirtschaft
Allgemeine Ziele	Grundsatzziele: 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. Operative Ziele: 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

Zugeordnete Kostenstellen: 206-001 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.275.928,00	11.803.900	11.401.100	11.629.100	11.745.100	12.156.500
31310001	Sonst. allg. Zuweisungen - Land (f. ÜWK-Aufgaben)	527.008,00	537.300	561.200	561.200	561.200	561.200
31320001	Sonst. allg. Zuweisungen von Gem u. GemVerbänden	154.129,00	0	0	0	0	0
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	294.900	0	0	0	0
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	308.305,66	308.300	308.300	308.300	298.500	289.000
31822001	Samtgemeindeumlage	1.089.033,00	4.334.200	4.427.600	4.265.000	4.305.000	4.334.200
36510001	Gewinnanteile aus verbund.Unterne.und Beteil.	3,37	0	0	0	0	0
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	13.354.407,03	17.278.600	16.698.200	16.763.600	16.909.800	17.340.900
43520001	Allg. Zuweisungen an Gem u. Gem. Verbände	0,00	10.594.800	0	0	0	0
43710001	Allgemeine Umlagen an das Land	50.840,00	50.800	52.000	52.000	52.000	52.000
43721001	Kreisumlage	4.921.942,00	5.099.300	4.925.300	5.023.800	5.073.900	5.251.600
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	1,11	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	4.972.783,11	15.744.900	4.977.300	5.075.800	5.125.900	5.303.600
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	8.381.623,92	1.533.700	11.720.900	11.687.800	11.783.900	12.037.300
JE	Jahresergebnis	8.381.623,92	1.533.700	11.720.900	11.687.800	11.783.900	12.037.300

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Erläuterung zu 31110001

Berechnung der Schlüsselzuweisungen mit dem Grundbetrag und der Einwohnerzahl aus 2020.
Berücksichtigt wurden weiterhin die Steuerkraftzahlen inklusive der Ausgleichszahlungen aus dem kommunalen Rettungsschirm.

Erläuterung zu 31822001

Samtgemeindeumlage mit 22,5% Punkten von der prognostizierten Steuerkraft berechnet. 1%Punkt = 196.782 € (2020 = 192.212 €)
In der Steuerkraftberechnung sind die voraussichtliche Ausgleichszahlungen des Landes/Bunds für die Kompensation der Gewerbestuerausfälle enthalten.

Erläuterung zu 43721001

Kreisumlage mit 48,0 %Punkten der prognistizierten Schlüsselzuweisung berechnet. 1%Punkt = 102.610 € (2020 = 106.235 €)

Finanzhaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.275.928,00	11.803.900	11.401.100	11.629.100	11.745.100	12.156.500
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	527.008,00	537.300	561.200	561.200	561.200	561.200
61320001	Sonst.allg.Zuweis.v.Gemeinden und Gemeindeverbände	154.129,00	0	0	0	0	0
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	294.900	0	0	0	0
61822001	Samtgemeindeumlage	1.089.033,00	4.334.200	4.427.600	4.265.000	4.305.000	4.334.200
66510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und	3,37	0	0	0	0	0
67900129	Einzahlungen Niederschlagswasser	143.313,77	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	13.189.415,14	16.970.300	16.389.900	16.455.300	16.611.300	17.051.900
73520001	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und	0,00	8.795.800	0	0	0	0
73710001	Allgemeine Umlagen an das Land	50.840,00	50.800	52.000	52.000	52.000	52.000
73720001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeinde-	-1.718.764,00	0	0	0	0	0
73721001	Kreisumlage	4.921.942,00	5.099.300	4.925.300	5.023.800	5.073.900	5.251.600
77900129	Auszahlungen Niederschlagswasser	143.999,97	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	3.398.017,97	13.945.900	4.977.300	5.075.800	5.125.900	5.303.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	9.791.397,17	3.024.400	11.412.600	11.379.500	11.485.400	11.748.300

Produktbeschreibung Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Finanzen	Klocke, Regina

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen	
Zugeordnete Kostenstellen	207-001	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)

Pflichtaufgaben:	[X]				
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	[ ]			

Ergebnishaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
34830001	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	203.200	232.500	218.500	210.000	205.000
36120001	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36130001	Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
36150001	Zinserträge von verbund.Unterne.Beteil.SoVermö.	38.347,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
36170001	Zinserträge von Kreditinstituten	268,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
38110007	ILV: - Zinserträge	266.547,71	59.300	70.200	66.500	66.200	65.400
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	305.163,30	311.900	352.100	334.400	325.600	319.800
44310001	Geschäftsaufwendungen	8.750,96	0	0	0	0	0
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	422.833,89	400.000	305.600	345.000	342.000	337.500
45210001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	1.702,74	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48110007	ILV: - Zinsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	433.287,59	405.100	315.700	355.100	352.100	347.600
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-128.124,29	-93.200	36.400	-20.700	-26.500	-27.800
JE	Jahresergebnis	-128.124,29	-93.200	36.400	-20.700	-26.500	-27.800

Finanzhaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
62910001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	313.600	303.500	299.000	290.000	0
64830001	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	203.200	232.500	218.500	210.000	205.000
66120001	Zinseinzahlungen v. Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
66130001	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
66150001	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen,	38.442,83	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
66170001	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	268,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
69270001	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst.	0,00	4.710.500	11.730.100	3.641.800	846.100	0
69270042	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst. f. Umschuldungen	0,00	0	7.499.200	0	0	0
69271001	Kreditaufnahme für Inv. bei Kreditinst. < 1 Jahr	27.419.746,58	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	27.458.458,00	5.276.700	19.814.700	4.208.700	1.395.500	254.400
74310001	Geschäftsauszahlungen	8.750,96	0	0	0	0	0
75170001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	433.309,96	400.000	305.600	345.000	342.000	337.500
75210001	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	1.702,74	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
79270001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	1.426.000	1.417.000	1.271.300	1.150.100	1.103.500
79271001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten < 1Jahr	14.899.573,29	0	0	0	0	0
79272001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten > 1Jahr<5Jahre	7.547.173,29	0	0	0	0	0
79273001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten > 5Jahre	1.461.209,82	0	0	0	0	0
79270043	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Umschuldungen	0,00	0	7.499.200	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	24.351.720,06	1.831.000	9.231.800	1.626.300	1.502.100	1.451.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	3.106.737,94	3.445.700	10.582.900	2.582.400	-106.600	-1.196.600

Produktbeschreibung Produkt 210 Frei- und Hallenbäder (424)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	210	Frei- und Hallenbäder (424)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Finanzen	Frau Senking

Kurzbeschreibung
Bereitstellung und Betrieb von Hallen- und Freibädern

Allgemeine Ziele
Operative Ziele:
Förderung von attrkativen Sport- und Freizeitmöglichkeiten
Steigerung der Zufriedenheit bei den Hauptzielgruppen
Steigerung der Veranstaltungszahl
Kundenorientierte Öffnungszeiten
Sozial ausgewogene Eintrittspreise
Angemessener Wirtschaftlichkeitsgrad
Kostendeckungsgrad für das Produkt steigern
Gewinnung ehrenamtlicher Helfer für die Badaufsicht
Der Berichtsbogen ist der Produktbeschreibung angefügt

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, technische Regelwerke

Zugeordnete Kostenstellen

210-001	Wald@mar
210-002	Rosenbad

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒

Ergebnishaushalt Produkt 210 Frei- und Hallenbäder (424)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 210 Frei- und Hallenbäder (424)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31470001	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.622,11	0	0	0	0	0
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	43.696,46	43.700	43.700	33.500	23.100	23.100
34110001	Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
34210001	Erträge aus Verkauf	3.009,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230.933,37	105.000	115.000	213.000	213.000	213.000
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	440,00	500	500	500	500	500
38110010	ILV: - Benutzungsgebühren	3.047,00	0	0	0	0	0
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	282.748,20	152.800	162.800	250.600	240.200	240.200
40999999	Personalaufwand	483.372,22	499.900	516.600	516.600	516.600	516.600
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.591,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	1.331,44	0	0	0	0	0
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	3.167,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	4.748,52	8.000	7.000	4.000	4.000	4.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	51,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	1.956,25	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
42610002	Aus- und Fortbildung	3.331,66	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	1.687,78	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.676,46	9.000	9.000	8.000	8.000	8.000
42710003	Veranstaltungen	11.789,42	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	36.180,13	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
42814001	Waren	1.400,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	4.268,73	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	410,66	700	700	700	700	700
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.739,39	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
47119999	Abschreibungen	117.549,26	93.100	91.500	70.800	43.900	41.200
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	725,00	0	0	0	0	0
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	508.145,68	705.000	653.600	727.600	732.600	732.600
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	1.604,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.188.727,72	1.393.300	1.363.200	1.409.500	1.387.600	1.384.900
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-905.979,52	-1.240.500	-1.200.400	-1.158.900	-1.147.400	-1.144.700
JE	Jahresergebnis	-905.979,52	-1.240.500	-1.200.400	-1.158.900	-1.147.400	-1.144.700

Finanzhaushalt Produkt 210 Frei- und Hallenbäder (424)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 210 Frei- und Hallenbäder (424)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
64110001	Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	3.140,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238.535,31	105.000	115.000	213.000	213.000	213.000
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.658,35	500	500	500	500	500
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	351,82	0	0	0	0	0
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	14.727,97	0	0	0	0	0
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	28.317,88	98.200	0	0	0	0
67900002	Einz. Durchlaufende Posten (Aktiva)	1.800,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	288.531,97	207.300	119.100	217.100	217.100	217.100
70999999	Auszahlungen Personal	483.372,22	499.900	516.600	516.600	516.600	516.600
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.815,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.331,44	0	0	0	0	0
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.803,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.365,13	8.000	7.000	4.000	4.000	4.000
72310001	Mieten und Pachten	-6,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.188,04	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
72610002	Aus- und Fortbildung	3.363,09	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
72610003	Personalnebenkosten	1.850,49	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.678,57	9.000	9.000	8.000	8.000	8.000
72710003	Veranstaltungen	13.275,11	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	51.783,88	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
72814001	Waren	1.266,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	4.539,68	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	410,66	700	700	700	700	700
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.013,75	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	38.880,04	98.200	0	0	0	0
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	9,57	0	0	0	0	0
77900002	Ausz. Durchlaufende Posten (Aktiva)	1.800,00	0	0	0	0	0
77900008	Auszahlungen Kautionen	500,00	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	32.642,16	66.200	36.000	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.141,96	461.000	0	0	0	0
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	167.139,40	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	821.163,72	1.219.100	652.600	609.600	609.600	609.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-532.631,75	-1.011.800	-533.500	-392.500	-392.500	-392.500

Ergebnishaushalt Kostenstelle 210-001 Wald@mar

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	210	Frei- und Hallenbäder (424)
Kostenstelle	210-001	Wald@mar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31470001	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.622,11	0	0	0	0	0
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	19.686,30	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
34110001	Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
34210001	Erträge aus Verkauf	3.009,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.459,25	75.000	75.000	150.000	150.000	150.000
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	440,00	500	500	500	500	500
38110010	ILV: - Benutzungsgebühren	2.822,00	0	0	0	0	0
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	189.038,92	98.800	98.800	173.800	173.800	173.800
40999999	Personalaufwand	319.748,63	337.400	351.100	351.100	351.100	351.100
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.591,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	887,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	3.790,00	5.000	4.000	2.000	2.000	2.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	51,13	500	500	500	500	500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	1.923,91	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
42610002	Aus- und Fortbildung	2.093,95	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	646,63	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.542,78	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
42710003	Veranstaltungen	8.399,85	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	31.136,60	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
42814001	Waren	1.367,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	1.622,43	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	294,83	500	500	500	500	500
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.511,57	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
47119999	Abschreibungen	53.067,42	41.500	40.000	36.100	29.200	27.700
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	725,00	0	0	0	0	0
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	346.492,65	443.900	436.500	475.500	479.500	479.500
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	959,91	900	900	900	900	900
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	777.854,31	893.500	902.900	933.500	930.600	929.100
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-588.815,39	-794.700	-804.100	-759.700	-756.800	-755.300
JE	Jahresergebnis	-588.815,39	-794.700	-804.100	-759.700	-756.800	-755.300

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 210-001 Wald@mar

Erläuterung zu 42110001

u. a. Sitzbänke Hallenbad

Erläuterung zu 42220001

Ersatzbeschaffung Liegen Hallenbadbereich, Erneuerung Tischplatten Cafeteria

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 210-001 Wald@mar
Erläuterung zu 42710001
Geldwertkarten, Coins, Aquafitness, Anbindung Kassensystem EC
Erläuterung zu 42710008
Abwassergebühren Wal@mar mit 23.000 €

Finanzhaushalt Kostenstelle 210-001 Wald@mar

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	210	Frei- und Hallenbäder (424)
Kostenstelle	210-001	Wald@mar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
64110001	Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	3.140,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	169.034,70	75.000	75.000	150.000	150.000	150.000
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.658,35	500	500	500	500	500
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	351,82	0	0	0	0	0
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	9.868,43	0	0	0	0	0
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	-4.564,66	97.700	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	179.489,28	176.800	79.100	154.100	154.100	154.100
70999999	Auszahlungen Personal	319.748,63	337.400	351.100	351.100	351.100	351.100
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.815,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.255,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.023,15	5.000	4.000	2.000	2.000	2.000
72310001	Mieten und Pachten	-6,79	500	500	500	500	500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.155,70	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
72610002	Aus- und Fortbildung	2.114,90	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
72610003	Personalnebenkosten	755,10	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.544,89	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
72710003	Veranstaltungen	9.605,86	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	46.740,35	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
72814001	Waren	1.233,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	1.703,46	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	294,83	500	500	500	500	500
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.712,66	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	4.430,91	97.700	0	0	0	0
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	9,57	0	0	0	0	0
77900008	Auszahlungen Kautionen	500,00	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	14.384,63	53.000	30.000	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.141,96	461.000	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	415.164,02	1.018.900	455.500	421.000	421.000	421.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-235.674,74	-842.100	-376.400	-266.900	-266.900	-266.900

Ergebnishaushalt Kostenstelle 210-002 Rosenbad

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	210	Frei- und Hallenbäder (424)
Kostenstelle	210-002	Rosenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	24.010,16	24.000	24.000	13.800	3.400	3.400
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.474,12	30.000	40.000	63.000	63.000	63.000
38110010	ILV: - Benutzungsgebühren	225,00	0	0	0	0	0
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	93.709,28	54.000	64.000	76.800	66.400	66.400
40999999	Personalaufwand	163.623,59	162.500	165.500	165.500	165.500	165.500
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	1.331,44	0	0	0	0	0
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	2.279,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	958,52	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	500	500	500	500	500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	32,34	500	500	500	500	500
42610002	Aus- und Fortbildung	1.237,71	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	1.041,15	500	1.000	500	500	500
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.133,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42710003	Veranstaltungen	3.389,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	5.043,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42814001	Waren	32,77	0	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	2.646,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	115,83	200	200	200	200	200
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.227,82	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
47119999	Abschreibungen	64.481,84	51.600	51.500	34.700	14.700	13.500
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	161.653,03	261.100	217.100	252.100	253.100	253.100
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	644,57	600	600	600	600	600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	410.873,41	499.800	460.300	476.000	457.000	455.800
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-317.164,13	-445.800	-396.300	-399.200	-390.600	-389.400
JE	Jahresergebnis	-317.164,13	-445.800	-396.300	-399.200	-390.600	-389.400

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 210-002 Rosenbad

Erläuterung zu 42220001

Laubsauger, Liegen, etc.

Finanzhaushalt Kostenstelle 210-002 Rosenbad

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	210	Frei- und Hallenbäder (424)
Kostenstelle	210-002	Rosenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.500,61	30.000	40.000	63.000	63.000	63.000
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	4.859,54	0	0	0	0	0
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	32.882,54	500	0	0	0	0
67900002	Einz. Durchlaufende Posten (Aktiva)	1.800,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	109.042,69	30.500	40.000	63.000	63.000	63.000
70999999	Auszahlungen Personal	163.623,59	162.500	165.500	165.500	165.500	165.500
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.331,44	0	0	0	0	0
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.548,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.341,98	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
72310001	Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	32,34	500	500	500	500	500
72610002	Aus- und Fortbildung	1.248,19	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
72610003	Personalnebenkosten	1.095,39	500	1.000	500	500	500
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.133,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72710003	Veranstaltungen	3.669,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	5.043,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72814001	Waren	32,77	0	0	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	2.836,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	115,83	200	200	200	200	200
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.301,09	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	34.449,13	500	0	0	0	0
77900002	Ausz. Durchlaufende Posten (Aktiva)	1.800,00	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	18.257,53	13.200	6.000	0	0	0
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	167.139,40	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	405.999,70	200.200	197.100	188.600	188.600	188.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-296.957,01	-169.700	-157.100	-125.600	-125.600	-125.600

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 3

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.425,80	111.800	104.600	122.600	117.900	39.800
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	176.606,54	169.400	177.000	162.100	155.000	148.500
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	470.387,15	475.500	495.500	495.500	495.500	495.500
06	+ privatrechtliche Entgelte	22.009,89	23.900	23.800	23.700	23.400	21.500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.135,33	126.500	145.000	135.000	130.000	130.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge	31.557,23	20.300	35.500	35.500	35.500	35.500
12	**= Summe ordentliche Erträge**	1.011.121,94	927.400	981.400	974.400	957.300	870.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Persionalaufwendungen	1.070.278,14	1.139.300	1.247.700	1.217.300	1.217.700	1.217.700
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772.833,64	1.058.700	1.154.600	951.800	977.000	991.800
16	- Abschreibungen	747.198,06	696.800	626.100	628.300	600.000	580.200
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Transferaufwendungen	119.489,45	130.700	126.000	126.000	126.000	126.000
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	447.231,65	422.200	479.100	497.100	484.000	453.200
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	3.157.030,94	3.447.700	3.633.500	3.420.500	3.404.700	3.368.900
21	= Ordentliches Ergebnis	-2.145.909,00	-2.520.300	-2.652.100	-2.446.100	-2.447.400	-2.498.100
22	+ außerordentliche Erträge	4.109,82	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen	3.209,33	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis**	900,49	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-2.145.008,51	-2.520.300	-2.652.100	-2.446.100	-2.447.400	-2.498.100
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.435,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.423.971,00	-1.858.800	-1.710.400	-1.981.500	-1.967.000	-1.966.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.414.535,90	-1.856.800	-1.708.400	-1.979.500	-1.965.000	-1.964.900
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen** Leistungsbeziehungen	-3.559.544,41	-4.377.100	-4.360.500	-4.425.600	-4.412.400	-4.463.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 3

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
	Einzahlungen aus laufender **Verwaltungstätigkeit**						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.050,35	111.800	104.600	122.600	117.900	39.800
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	452.334,32	475.500	495.500	495.500	495.500	495.500
05	+ privatrechtliche Entgelte	18.475,60	23.900	23.800	23.700	23.400	21.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.905,05	126.500	145.000	135.000	130.000	130.000
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	30.625,96	20.300	35.500	35.500	35.500	35.500
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	805.391,28	758.000	804.400	812.300	802.300	722.300
	Auszahlungen aus laufender **Verwaltungstätigkeit**						
11	- Personalauszahlungen	1.070.515,14	1.086.500	1.210.500	1.210.500	1.210.500	1.210.500
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	746.313,83	1.058.700	1.154.600	951.800	977.000	991.800
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferauszahlungen	110.073,38	130.700	126.000	126.000	126.000	126.000
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	492.661,24	422.200	479.100	497.100	484.000	453.200
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.419.563,59	2.698.100	2.970.200	2.785.400	2.797.500	2.781.500
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.614.172,31	-1.940.100	-2.165.800	-1.973.100	-1.995.200	-2.059.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	3.459,15	1.185.400	62.200	45.200	49.900	128.000
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.100,00	0	0	0	0	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit**	4.559,15	1.185.400	62.200	45.200	49.900	128.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	24.724,66	30.000	50.000	0	0	0
26	- Baumaßnahmen	183.014,18	4.845.000	8.500.000	510.000	10.000	10.000
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	391.866,29	1.435.600	1.989.800	819.000	877.000	88.000
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
29	- aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599.605,13	6.310.600	10.539.800	1.329.000	887.000	98.000
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-595.045,98	-5.125.200	-10.477.600	-1.283.800	-837.100	30.000
33	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)**	-2.209.218,29	-7.065.300	-12.643.400	-3.256.900	-2.832.300	-2.029.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 3

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelbestand	-2.209.218,29	-7.065.300	-12.643.400	-3.256.900	-2.832.300	-2.029.200

Produktbeschreibung Produkt 301 Nutzung des Verkehrsraums (546)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	301	Nutzung des Verkehrsraums (546)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Herr Jessel

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung	
Zugeordnete Kostenstellen	301-001	Nutzung des Verkehrsraums

Pflichtaufgaben:	[X]					
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann	[ ]
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	[ ]				

Ergebnishaushalt Produkt 301 Nutzung des Verkehrsraums (546)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	301	Nutzung des Verkehrsraums (546)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	0,00	2.800	4.900	4.900	4.900	4.900
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	0,00	2.800	4.900	4.900	4.900	4.900
40999999	Personalaufwand	76.791,04	80.100	84.800	84.800	84.800	84.800
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	76.791,04	80.100	84.800	84.800	84.800	84.800
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-76.791,04	-77.300	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
JE	Jahresergebnis	-76.791,04	-77.300	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900

Finanzhaushalt Produkt 301 Nutzung des Verkehrsraums (546)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	301	Nutzung des Verkehrsraums (546)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	0,00	2.800	4.900	4.900	4.900	4.900
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	2.800	4.900	4.900	4.900	4.900
70999999	Auszahlungen Personal	76.791,04	80.100	84.800	84.800	84.800	84.800
SAZ	Summe Auszahlungen	76.791,04	80.100	84.800	84.800	84.800	84.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-76.791,04	-77.300	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900

Produktbeschreibung Produkt 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	302	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Frau Fritzke

Kurzbeschreibung	Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentl. Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Ziele	Grundsatzziele: Abwehr von Gefahren jeglicher Art und Einhaltung der Ordnung melderechtliche Erfassung aller EinwohnerInnen Bereitstellung von Übergangsunterkünften
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer, Aussiedler, Asylbewerber, Wohnungslose
Auftragsgrundlage	Nds. SOG, SOG-VO

Zugeordnete Kostenstellen		
	302-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	302-002	Bürgeramt
	302-003	Wohnungs- / Obdachlose (Wegfall ab 2015 - neues Produkt 316)
	302-004	Asylbewerber
	302-005	Tierschutz

Pflichtaufgaben:	[X]				
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	[ ]			

Ergebnishaushalt Produkt 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3
Produkt 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
33110001	Verwaltungsgebühren	193.345,38	164.500	184.500	184.500	184.500	184.500
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.010,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34210002	Erträge aus Verkauf von Müllsäcken	3.049,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.166,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
34810001	Erstattungen vom Land	636,64	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	4.356,26	8.900	10.100	10.100	10.100	10.100
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	8.712,52	17.800	20.200	20.200	20.200	20.200
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.488,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
35610001	Verwarnungs- und Bußgelder	29.812,06	20.000	35.200	35.200	35.200	35.200
35610002	Gebühren n. SOG/Gebühren Schiedsmann	315,00	300	300	300	300	300
38110005	ILV: - VwLstg f. Geb.HH	3.084,67	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	255.975,86	240.700	280.000	280.000	280.000	280.000
40999999	Personalaufwand	422.890,45	452.800	549.900	519.500	519.500	519.500
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	279,95	300	300	300	300	300
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	4.024,29	10.000	7.000	5.000	5.000	5.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
42610002	Aus- und Fortbildung	2.440,73	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	162,51	300	300	300	300	300
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.795,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	173,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	13.177,72	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	2.780,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44290002	Mitgliedsbeiträge	334,00	400	400	400	400	400
44310001	Geschäftsaufwendungen	104.983,79	86.100	96.100	96.100	96.100	95.200
44500001	Erstattungen an Bund - Führungszeugnisse	8.856,58	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
47119999	Abschreibungen	1.617,86	1.100	500	500	500	500
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	73,45	0	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	13.732,31	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
48110006	ILV: - Baubetriebshof	6.998,33	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	605.320,72	644.800	748.300	715.900	715.900	715.000
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-349.344,86	-404.100	-468.300	-435.900	-435.900	-435.000
JE	Jahresergebnis	-349.344,86	-404.100	-468.300	-435.900	-435.900	-435.000

Finanzhaushalt Produkt 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3
Produkt 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
63110001	Verwaltungsgebühren	190.709,14	164.500	184.500	184.500	184.500	184.500
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64210002	Einz. aus Verkauf von Müllsäcken	3.173,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.166,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
64810001	Erstattungen vom Land	636,64	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	13.068,78	26.700	30.300	30.300	30.300	30.300
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.956,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
65610001	Bußgelder	30.265,96	20.300	35.500	35.500	35.500	35.500
65910001	sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	360,00	0	0	0	0	0
67900009	Einzahlungen aus Müllsackverkauf	6.321,00	0	0	0	0	0
67900017	Einz. Durchl. Posten - Kompostsäcke	4.540,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	260.196,70	238.800	278.100	278.100	278.100	278.100
70999999	Auszahlungen Personal	423.127,45	400.300	519.500	519.500	519.500	519.500
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	279,95	300	300	300	300	300
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.024,29	10.000	7.000	5.000	5.000	5.000
72310001	Mieten und Pachten	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
72610002	Aus- und Fortbildung	1.896,83	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
72610003	Personalnebenkosten	162,51	300	300	300	300	300
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.033,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	2.595,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.177,72	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	2.993,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74290002	Mitgliedsbeiträge	334,00	400	400	400	400	400
74310001	Geschäftsauszahlungen	103.697,17	86.100	96.100	96.100	96.100	95.200
74500001	Erstattungen an den Bund	43.298,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
77900009	Auszahlungen Verkauf Müllsäcke	6.125,00	0	0	0	0	0
77900017	Ausz. Durchlfd. Posten - Kompostsäcke	4.400,00	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	1.637,12	1.000	13.000	3.000	3.000	3.000
SAZ	Summe Auszahlungen	630.782,80	560.000	698.200	686.200	686.200	685.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-370.586,10	-321.200	-420.100	-408.100	-408.100	-407.200

Ergebnishaushalt Kostenstelle 302-001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	302	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)
Kostenstelle	302-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
33110001	Verwaltungsgebühren	1.271,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.010,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.166,00	800	800	800	800	800
34810001	Erstattungen vom Land	636,64	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	4.356,26	8.900	10.100	10.100	10.100	10.100
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	8.712,52	17.800	20.200	20.200	20.200	20.200
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.488,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
35610001	Verwarnungs- und Bußgelder	29.612,06	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
35610002	Gebühren n. SOG/Gebühren Schiedsmann	315,00	300	300	300	300	300
38110005	ILV: - VwLstg f. Geb.HH	3.084,67	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	60.653,43	76.200	95.300	95.300	95.300	95.300
40999999	Personalaufwand	182.394,70	209.900	283.700	253.300	253.300	253.300
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	279,95	300	300	300	300	300
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	3.980,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42610002	Aus- und Fortbildung	2.232,48	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	162,51	300	300	300	300	300
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.795,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	173,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	2.198,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44290002	Mitgliedsbeiträge	334,00	400	400	400	400	400
44310001	Geschäftsaufwendungen	856,15	1.100	1.100	1.100	1.100	200
47119999	Abschreibungen	1.617,86	1.100	500	500	500	500
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	73,45	0	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	13.732,31	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
48110006	ILV: - Baubetriebshof	6.998,33	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	237.829,13	282.500	355.700	325.300	325.300	324.400
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-177.175,70	-206.300	-260.400	-230.000	-230.000	-229.100
JE	Jahresergebnis	-177.175,70	-206.300	-260.400	-230.000	-230.000	-229.100

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 302-001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Erläuterung zu 33110001

Fundtiere, verkehrsrechtliche AO, Feuerwerk, etc.

Erläuterung zu 33210001

Sondernutzungen u. a. m.

Erläuterung zu 34610001

u. a. Versteigerung Fundsachen

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 302-001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Erläuterung zu 34810001

Kostenerstattung für Leichenbesorgung durch den Fiskus

Erläuterung zu 35610001

Parkverstöße, Lärm, bellende Hunde, etc.

Erläuterung zu 35610002

Gebühren für Inanspruchnahme Schiedsleute

Erläuterung zu 42210001

Zubehör für Verkehrsaußendienst

Erläuterung zu 42610003

Verkehrsaußendienst

Erläuterung zu 42710001

Beerdigungskosten

Erläuterung zu 42910001

Wildschäden, Versetzen Anhänger, etc.

Erläuterung zu 44210001

Ausbildung Schiedsleute

Erläuterung zu 44290002

Beitrag Bund deutscher Schiedsleute

Erläuterung zu 44310001

SEPA Zahlscheine, Zubehör mobile Datenerfassung Verkehrsaußendienst
Gebühren manuelle Datenerfassung ruhender Verkehr
2 Mobilfunkgeräte

Finanzhaushalt Kostenstelle 302-001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	302	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)
Kostenstelle	302-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
63110001	Verwaltungsgebühren	1.066,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.166,00	800	800	800	800	800
64810001	Erstattungen vom Land	636,64	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	13.068,78	26.700	30.300	30.300	30.300	30.300
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.956,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
65610001	Bußgelder	30.068,96	20.300	35.300	35.300	35.300	35.300
SEZ	Summe Einzahlungen	55.963,16	74.300	93.400	93.400	93.400	93.400
70999999	Auszahlungen Personal	182.631,70	157.400	253.300	253.300	253.300	253.300
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	279,95	300	300	300	300	300
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.980,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72610002	Aus- und Fortbildung	1.688,58	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
72610003	Personalnebenkosten	162,51	300	300	300	300	300
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.033,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	173,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	2.198,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74290002	Mitgliedsbeiträge	334,00	400	400	400	400	400
74310001	Geschäftsauszahlungen	856,15	1.100	1.100	1.100	1.100	200
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	1.637,12	0	13.000	3.000	3.000	3.000
SAZ	Summe Auszahlungen	216.975,40	196.700	305.600	295.600	295.600	294.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-161.012,24	-122.400	-212.200	-202.200	-202.200	-201.300

Ergebnishaushalt Kostenstelle 302-002 Bürgeramt

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	302	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)
Kostenstelle	302-002	Bürgeramt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
33110001	Verwaltungsgebühren	191.623,83	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
34210002	Erträge aus Verkauf von Müllsäcken	3.049,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
35610001	Verwarnungs- und Bußgelder	200,00	0	200	200	200	200
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	194.872,83	163.500	183.700	183.700	183.700	183.700
40999999	Personalaufwand	239.388,67	241.700	265.000	265.000	265.000	265.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	44,25	5.000	2.000	0	0	0
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
42610002	Aus- und Fortbildung	208,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44310001	Geschäftsaufwendungen	104.127,64	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
44500001	Erstattungen an Bund - Führungszeugnisse	8.856,58	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	352.625,39	346.800	377.100	375.100	375.100	375.100
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-157.752,56	-183.300	-193.400	-191.400	-191.400	-191.400
JE	Jahresergebnis	-157.752,56	-183.300	-193.400	-191.400	-191.400	-191.400

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 302-002 Bürgeramt

Erläuterung zu 42220001

Bürostühle, DSGVO Schränke

Erläuterung zu 42610002

Auffrischung Lehrgang ASP und Gewerberecht, weitere Schulungen Mitarbeiter

Erläuterung zu 44310001

Bundesdruckerei

Erläuterung zu 44500001

Führungszeugnisse

Finanzhaushalt Kostenstelle 302-002 Bürgeramt

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	302	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)
Kostenstelle	302-002	Bürgeramt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
63110001	Verwaltungsgebühren	189.323,54	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
64210002	Einz. aus Verkauf von Müllsäcken	3.173,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
65610001	Bußgelder	197,00	0	200	200	200	200
67900009	Einzahlungen aus Müllsackverkauf	6.321,00	0	0	0	0	0
67900017	Einz. Durchl. Posten - Kompostsäcke	4.540,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	203.554,54	163.500	183.700	183.700	183.700	183.700
70999999	Auszahlungen Personal	239.388,67	241.700	265.000	265.000	265.000	265.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44,25	5.000	2.000	0	0	0
72310001	Mieten und Pachten	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
72610002	Aus- und Fortbildung	208,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	2.421,77	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	102.841,02	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
74500001	Erstattungen an den Bund	43.298,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
77900009	Auszahlungen Verkauf Müllsäcke	6.125,00	0	0	0	0	0
77900017	Ausz. Durchlfd. Posten - Kompostsäcke	4.400,00	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	1.000	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	398.727,30	347.800	377.100	375.100	375.100	375.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-195.172,76	-184.300	-193.400	-191.400	-191.400	-191.400

Ergebnishaushalt Kostenstelle 302-005 Tierschutz

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	302	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)
Kostenstelle	302-005	Tierschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
33110001	Verwaltungsgebühren	449,60	500	500	500	500	500
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	449,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40999999	Personalaufwand	1.107,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	13.177,72	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	581,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	14.866,20	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-14.416,60	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
JE	Jahresergebnis	-14.416,60	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 302-005 Tierschutz

Erläuterung zu 33110001

Fundtierversorgung

Erläuterung zu 43180001

Pauschale an das Tierheim

Erläuterung zu 44210001

Hundefänger

Finanzhaushalt Kostenstelle 302-005 Tierschutz

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	302	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)
Kostenstelle	302-005	Tierschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
63110001	Verwaltungsgebühren	319,00	500	500	500	500	500
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
SEZ	Summe Einzahlungen	319,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70999999	Auszahlungen Personal	1.107,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.177,72	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	795,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SAZ	Summe Auszahlungen	15.080,10	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-14.761,10	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

Produktbeschreibung Produkt 303 Brandschutz (126)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	303	Brandschutz (126)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Frau Schattat

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung der verwaltungsseitigen Voraussetzungen abwehrenden Brandschutzes
Hilfe bei Unfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistung

Allgemeine Ziele
Grundsatzziele:
Sicherstellung der verwaltungsseitigen Voraussetzungen des abwehrenden Brandschutzes
sowie der schnellen und qualifizierten Hilfe bei Unfällen
Unterstützung bei Notständen und technische Hilfeleistungen

Operative Ziele:
1. Gewährleistung der schnellstmöglichen Hilfeleistungsfrist
2. Sicherstellung der Mindeststärkenverordnung
3. Halten des Mitgliedsbestandes einschl. der Jugendfeuerwehr
4. Erhöhung der Qualifikation der Gruppenführer um 5 % über Soll
5. Bildung von Kinderfeuerwehren

Zielgruppe
EinwohnerInnen, Gewerbetreibende
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren, Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage
Nds. Brandschutzgesetz, Nds. Brandschutzordnung
Allg. Dienst- und Geschäftsanweisung

Zugeordnete Kostenstellen		
	303-001	Brandschutz
	303-002	Stabstelle Brandschutz

Pflichtaufgaben:	[X]
Rechtsbindungsgrad:	muss [X] soll [ ] kann [ ]
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 303 Brandschutz (126)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	303	Brandschutz (126)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	146.839,12	54.800	64.800	82.800	78.100	0
31460001	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. sonstigen ö.Sonderre.	0,00	100	100	100	100	100
31470001	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.439,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	3.059,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	73.044,93	67.800	76.100	65.200	63.400	57.800
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.422,21	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.053,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
34800001	Erstattungen vom Bund	469,20	200	200	200	200	200
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	200,00	0	0	0	0	0
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.077,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35820092	Erträge a. d. Auflösu.v.Rückstell. ungew. Verbindlichkeiten	469,13	0	0	0	0	0
38110010	ILV: - Benutzungsgebühren	137,50	0	0	0	0	0
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	285.211,86	187.900	206.200	213.300	206.800	123.100
40999999	Personalaufwand	141.859,39	140.400	151.300	151.600	152.000	152.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	37.059,15	45.500	58.000	58.000	58.000	58.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	79.121,55	222.000	341.000	141.000	141.000	141.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	2.707,10	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	137.553,95	116.000	117.000	140.000	160.000	180.000
42610002	Aus- und Fortbildung	230,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	261.326,57	315.000	190.000	190.000	190.000	190.000
42610004	Bes. Aufw. f. Besch. - Untersuchung Geräteträger	22.110,26	20.000	10.000	18.000	18.000	18.000
42610005	Aus- und Fortbildung Ehrenamtliche	35.079,29	76.000	150.000	150.000	150.000	150.000
42610099	Zuführung Rückstellung Aus- und Fortbildung Ehrenamtliche	13.000,00	0	0	0	0	0
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.392,01	8.500	20.000	20.000	20.000	20.000
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	6.181,46	2.500	8.500	10.000	10.000	10.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	49.591,03	38.000	45.500	45.500	45.500	45.500
43180004	Zuschüsse an übrige Bereiche - (Budget Ortswehren)	27.787,71	36.800	36.000	36.000	36.000	36.000
43180005	Zuschüsse an übrige Bereiche - (Budget Jugendfeuerwehren)	6.667,99	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
43180006	Zuschüsse an übrige Bereiche - (Budget Kinderfeuerwehren)	2.250,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	100.809,60	142.000	126.000	160.000	160.000	160.000
44210002	Aufw. f. ehrenamtl /sonst.Tätigk. - Unfallvers. Fw	35.506,35	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
44210003	Aufw. f. ehrenamtl /sonst.Tätigk. - Einsatzkosten/Verdienstausfall	31.605,21	28.000	23.000	28.000	28.000	28.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	4.730,67	3.600	6.600	7.600	37.500	7.600
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	3.752,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
47119999	Abschreibungen	376.226,88	339.900	298.800	302.700	296.700	283.600
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	167.478,43	283.500	222.700	260.700	263.700	263.700

Ergebnishaushalt Produkt 303 Brandschutz (126)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	303	Brandschutz (126)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	7.119,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
48110010	ILV: - Benutzungsgebühren	165,00	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.555.312,01	1.884.300	1.874.700	1.789.400	1.836.700	1.813.700
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-1.270.100,15	-1.696.400	-1.668.500	-1.576.100	-1.629.900	-1.690.600
50410001	Zuschreibungen aus der Werterhöhung von	-489,18	0	0	0	0	0
SAOE	**Summe Außerordentliche Erträge**	-489,18	0	0	0	0	0
51310001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1,00	0	0	0	0	0
SAOA	**Summe Außerordentliche Aufwendungen**	1,00	0	0	0	0	0
SALDO AO	**Summe a.o. Erträge abzgl. Summe a.o.** Aufwendungen	-490,18	0	0	0	0	0
53120001	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG über	1.099,00	0	0	0	0	0
SEADV	**Summe Erträge aus der Veräußerung von VG**	1.099,00	0	0	0	0	0
SALDO VG	**Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG**	1.099,00	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-1.269.491,33	-1.696.400	-1.668.500	-1.576.100	-1.629.900	-1.690.600

Finanzhaushalt Produkt 303 Brandschutz (126)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3
Produkt 303 Brandschutz (126)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	146.839,12	54.800	64.800	82.800	78.100	0
61460001	Zuschüs.für lfd.Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderrech.	0,00	100	100	100	100	100
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	2.147,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	2.766,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	32.968,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.111,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
64800001	Erstattungen vom Bund	469,20	200	200	200	200	200
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	200,00	0	0	0	0	0
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.077,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	3.459,15	72.200	62.200	45.200	49.900	128.000
68311001	Einz. aus Veräußerung von beweglichen VG > 1.000	1,00	0	0	0	0	0
68312001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	1.099,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	203.138,24	192.300	192.300	193.300	193.300	193.300
70999999	Auszahlungen Personal	141.859,39	140.400	144.800	144.800	144.800	144.800
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.917,15	45.500	58.000	58.000	58.000	58.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	64.538,91	222.000	341.000	141.000	141.000	141.000
72310001	Mieten und Pachten	2.707,10	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	135.331,70	116.000	117.000	140.000	160.000	180.000
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	19.697,72	5.000	3.000	11.000	18.000	18.000
72610002	Aus- und Fortbildung	44.613,69	76.000	152.000	152.000	152.000	152.000
72610003	Personalnebenkosten	258.219,38	315.000	190.000	190.000	190.000	190.000
72610004	Reinigung Feuerwehrdienstkleidung	23,23	15.000	7.000	7.000	0	0
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.986,77	8.500	20.000	20.000	20.000	20.000
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	6.727,31	2.500	8.500	10.000	10.000	10.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	44.170,14	38.000	45.500	45.500	45.500	45.500
73180003	Zuschüsse an übrige Bereiche - Eins. Ortsfeuerwehr	32.910,52	46.500	45.800	45.800	45.800	45.800
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	109.275,16	142.000	126.000	160.000	160.000	160.000
74210002	Ausz. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk. - Ratsfraktion	0,00	34.000	34.000	34.000	0	0
74210003	Ausz. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk. - Unf.Vers. Fw	35.506,35	25.000	26.000	26.000	38.000	38.000
74210004	Ausz. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk. - Einsatzkosten	31.107,92	6.000	1.000	6.000	28.000	28.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	10.323,74	3.600	6.600	7.600	37.500	7.600
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	3.752,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	24.724,66	30.000	50.000	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	353.720,98	1.023.200	1.890.800	816.000	874.000	85.000
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.067,90	1.660.000	6.100.000	510.000	10.000	10.000
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.479,21	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	1.370.661,92	3.966.100	9.379.500	2.537.200	2.145.100	1.346.200

Finanzhaushalt Produkt 303 Brandschutz (126)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	303	Brandschutz (126)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.167.523,68	-3.773.800	-9.187.200	-2.343.900	-1.951.800	-1.152.900

Ergebnishaushalt Kostenstelle 303-001 Brandschutz

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	303	Brandschutz (126)
Kostenstelle	303-001	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	146.839,12	54.800	64.800	82.800	78.100	0
31460001	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. sonstigen ö.Sonderre.	0,00	100	100	100	100	100
31470001	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.439,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	3.059,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	73.044,93	67.800	76.100	65.200	63.400	57.800
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.422,21	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.053,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
34800001	Erstattungen vom Bund	469,20	200	200	200	200	200
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	200,00	0	0	0	0	0
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.077,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35820092	Erträge a. d. Auflösu.v.Rückstell. ungew. Verbindlichkeiten	469,13	0	0	0	0	0
38110010	ILV: - Benutzungsgebühren	137,50	0	0	0	0	0
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	285.211,86	187.900	206.200	213.300	206.800	123.100
40999999	Personalaufwand	141.859,39	140.400	16.000	16.000	16.000	16.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	37.059,15	45.500	58.000	58.000	58.000	58.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	79.121,55	222.000	340.000	140.000	140.000	140.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	2.707,10	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	137.553,95	116.000	117.000	140.000	160.000	180.000
42610002	Aus- und Fortbildung	230,00	0	0	0	0	0
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	261.326,57	315.000	190.000	190.000	190.000	190.000
42610004	Bes. Aufw. f. Besch. - Untersuchung Geräteträger	22.110,26	20.000	10.000	18.000	18.000	18.000
42610005	Aus- und Fortbildung Ehrenamtliche	35.079,29	76.000	150.000	150.000	150.000	150.000
42610099	Zuführung Rückstellung Aus- und Fortbildung Ehrenamtliche	13.000,00	0	0	0	0	0
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.392,01	8.500	20.000	20.000	20.000	20.000
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	6.181,46	2.500	8.500	10.000	10.000	10.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	49.591,03	38.000	45.500	45.500	45.500	45.500
43180004	Zuschüsse an übrige Bereiche - (Budget Ortswehren)	27.787,71	36.800	36.000	36.000	36.000	36.000
43180005	Zuschüsse an übrige Bereiche - (Budget Jugendfeuerwehren)	6.667,99	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
43180006	Zuschüsse an übrige Bereiche - (Budget Kinderfeuerwehren)	2.250,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	100.809,60	142.000	126.000	160.000	160.000	160.000
44210002	Aufw. f. ehrenamtl /sonst.Tätigk. - Unfallvers. Fw	35.506,35	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
44210003	Aufw. f. ehrenamtl /sonst.Tätigk. - Einsatzkosten/Verdienstausfall	31.605,21	28.000	23.000	28.000	28.000	28.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	4.730,67	3.600	6.100	7.100	37.000	7.100
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	3.752,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
47119999	Abschreibungen	376.226,88	339.900	298.800	302.700	296.700	283.600

Ergebnishaushalt Kostenstelle 303-001 Brandschutz

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	303	Brandschutz (126)
Kostenstelle	303-001	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	167.478,43	283.500	222.700	260.700	263.700	263.700
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	7.119,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
48110010	ILV: - Benutzungsgebühren	165,00	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.555.312,01	1.884.300	1.735.900	1.650.300	1.697.200	1.674.200
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-1.270.100,15	-1.696.400	-1.529.700	-1.437.000	-1.490.400	-1.551.100
50410001	Zuschreibungen aus der Werterhöhung von	-489,18	0	0	0	0	0
SAOE	**Summe Außerordentliche Erträge**	-489,18	0	0	0	0	0
51310001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1,00	0	0	0	0	0
SAOA	**Summe Außerordentliche Aufwendungen**	1,00	0	0	0	0	0
SALDO AO	**Summe a.o. Erträge abzgl. Summe a.o.** Aufwendungen	-490,18	0	0	0	0	0
53120001	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG über	1.099,00	0	0	0	0	0
SEADV	**Summe Erträge aus der Veräußerung von VG**	1.099,00	0	0	0	0	0
SALDO VG	**Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG**	1.099,00	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-1.269.491,33	-1.696.400	-1.529.700	-1.437.000	-1.490.400	-1.551.100

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 303-001 Brandschutz

Erläuterung zu 33210001

FFW - Gebührenbescheide

Erläuterung zu 34610001

Hydrantengeld mit 7.000 €
Erstattungen aus Versicherungsschäden

Erläuterung zu 42210001

lfd. Reparatur von Gerätschaften, E-Check (pauschale 200 € / Ortsfeuerwehr)

Erläuterung zu 42220001

Beschaffung Kleiderkammer (60.000 €),
Beschaffung 220 HRT (190.000 €); unvorhersehbares (40.000 €)
Haushaltsjahr Text Plan/Rechnung Schriftgröße Fett Unterstrichen Kursiv Zeilenumbruch

- - - S P E R R V E R M E R K - - - gem. SGA v. 02.12.2020
auf Waldbrandabwehr mit50.000 €
Freigabe durch Fachausschuss und SGA

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 303-001 Brandschutz

Erläuterung zu 42310001

u. a. Schießsportclub Linden (600 €);
bis zur Fertigstellung Erweiterungsanbau Bad Bevensen: Lagerhalle Bad Bevensen (1.150 €);
TSV Jastorf (300 €), Bockhimbergen (600 €)

Erläuterung zu 42510001

Reparaturanfälligkeiten Altfahrzeuge, Anpassung an Vorjahresergebnisse

Erläuterung zu 42610003

Umsetzung Beschaffungskonzept gem. FFW-Ausschuss SG/2017/082 (120.000 €)
Kleiderkammmer (50.000 €); Bekleidung Waldbrandabwehr (5.000 €), Reinigung PSA

Erläuterung zu 42610004

G 26 Untersuchungen

Erläuterung zu 42610005

TF-Lehrgänge Uelzen, NABK Celle, DRK Erste Hilfe (3.500 €); Brandcontainer + Puppen (12.000 €) Fahrsicherheitstraining (5.000 €) Seminare FFW (Umgang mit Konflikten, Kommunikationstraining, Vegetationsbrandbekämpfung, e-Mobilität), Führerscheinklasse C (25 Kameraden) mit 50.000 € inl. Gebühren/ ärztliche Untersuchungen

Erläuterung zu 42710001

Ölbindemittel, Schaum, Schließzylinder, Patchmaterial, Kosten Schlauchverbund (Ersatz / Reparatur der Schläuche)

Erläuterung zu 43180004

gem. FFW-Ausschuss vom 24.10.2018 nach Mitgliederzahl am 31.12.

Erläuterung zu 43180005

gem. FFW-Ausschuss vom 24.10.2018 nach Mitgliederzahl am 31.12.

Erläuterung zu 43180006

gem. FFW-Ausschuss vom 24.10.2018 pauschal 750 € / Kinderfeuerwehr

Erläuterung zu 44210001

2. Änderung Entschädigungssatzung (Vergütung Ausbilderstunden)

Erläuterung zu 44210002

Berechnungsgrundlage Bevölkerungszahl

Erläuterung zu 44210003

Kosten für Maschinen bei Einsätzen (Defekte) Verdienstausfall, Einsatzverpflegung, abhängig von der Anzahl von Großeinsätzen

Erläuterung zu 44310001

Nachrufe, amtliche Bekanntmachungen

Erläuterung zu 44310005

Finanzplanung: Fortschreibung BSBP, Gebührenkalkulation

Erläuterung zu 44520001

Emmendorf (Reinigung, Müllabfuhr, Versicherung, Heizung, Reinigung JF Raum), Römstedt (NK)

Finanzhaushalt Kostenstelle 303-001 Brandschutz

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	303	Brandschutz (126)
Kostenstelle	303-001	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	146.839,12	54.800	64.800	82.800	78.100	0
61460001	Zuschüs.für lfd.Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderrech.	0,00	100	100	100	100	100
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	2.147,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	2.766,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	32.968,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.111,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
64800001	Erstattungen vom Bund	469,20	200	200	200	200	200
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	200,00	0	0	0	0	0
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.077,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	3.459,15	72.200	62.200	45.200	49.900	128.000
68311001	Einz. aus Veräußerung von beweglichen VG > 1.000	1,00	0	0	0	0	0
68312001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	1.099,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	203.138,24	192.300	192.300	193.300	193.300	193.300
70999999	Auszahlungen Personal	141.859,39	140.400	16.000	16.000	16.000	16.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.917,15	45.500	58.000	58.000	58.000	58.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	64.538,91	222.000	340.000	140.000	140.000	140.000
72310001	Mieten und Pachten	2.707,10	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	135.331,70	116.000	117.000	140.000	160.000	180.000
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	19.697,72	5.000	3.000	11.000	18.000	18.000
72610002	Aus- und Fortbildung	44.613,69	76.000	150.000	150.000	150.000	150.000
72610003	Personalnebenkosten	258.219,38	315.000	190.000	190.000	190.000	190.000
72610004	Reinigung Feuerwehrdienstkleidung	23,23	15.000	7.000	7.000	0	0
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.986,77	8.500	20.000	20.000	20.000	20.000
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	6.727,31	2.500	8.500	10.000	10.000	10.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	44.170,14	38.000	45.500	45.500	45.500	45.500
73180003	Zuschüsse an übrige Bereiche - Eins. Ortsfeuerwehr	32.910,52	46.500	45.800	45.800	45.800	45.800
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	109.275,16	142.000	126.000	160.000	160.000	160.000
74210002	Ausz. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk. - Ratsfraktion	0,00	34.000	34.000	34.000	0	0
74210003	Ausz. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk. - Unf.Vers. Fw	35.506,35	25.000	26.000	26.000	38.000	38.000
74210004	Ausz. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk. - Einsatzkosten	31.107,92	6.000	1.000	6.000	28.000	28.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	10.323,74	3.600	6.100	7.100	37.000	7.100
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	3.752,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	24.724,66	30.000	50.000	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	353.720,98	1.023.200	1.890.800	816.000	874.000	85.000
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.067,90	1.660.000	6.100.000	510.000	10.000	10.000
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.479,21	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	1.370.661,92	3.966.100	9.247.200	2.404.900	2.012.800	1.213.900

Finanzhaushalt Kostenstelle 303-001 Brandschutz

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	303	Brandschutz (126)
Kostenstelle	303-001	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.167.523,68	-3.773.800	-9.054.900	-2.211.600	-1.819.500	-1.020.600

Ergebnishaushalt Kostenstelle 303-002 Stabstelle Brandschutz

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	303	Brandschutz (126)
Kostenstelle	303-002	Stabstelle Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
40999999	Personalaufwand	0,00	0	135.300	135.600	136.000	136.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	138.800	139.100	139.500	139.500
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	0,00	0	-138.800	-139.100	-139.500	-139.500
JE	Jahresergebnis	0,00	0	-138.800	-139.100	-139.500	-139.500

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 303-002 Stabstelle Brandschutz

Erläuterung zu 42610002

neue Kollegin, neue Aufgabe (Großschadenereignisse, Finanzplanung Fortschreibung BSBP, Gebührenkalkulation

Finanzhaushalt Kostenstelle 303-002 Stabstelle Brandschutz

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	303	Brandschutz (126)
Kostenstelle	303-002	Stabstelle Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	0	128.800	128.800	128.800	128.800
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	0	132.300	132.300	132.300	132.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	0	-132.300	-132.300	-132.300	-132.300

Produktbeschreibung Produkt 304 Statistik und Wahlen (121)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	304	Statistik und Wahlen (121)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Herr Jessel

Kurzbeschreibung	Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen
Allgemeine Ziele	Grundsatzziele: 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

Zugeordnete Kostenstellen	304-001	Wahlen und Statistiken

Pflichtaufgaben:	[X]				
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	[ ]			

Ergebnishaushalt Produkt 304 Statistik und Wahlen (121)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	304	Statistik und Wahlen (121)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	27.317,09	0	20.000	10.000	5.000	5.000
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	27.317,09	0	20.000	10.000	5.000	5.000
40999999	Personalaufwand	15.208,01	9.700	10.300	10.300	10.300	10.300
42610002	Aus- und Fortbildung	658,10	200	2.500	200	200	200
44210003	Aufw. f. ehrenamtl /sonst.Tätigk. - Einsatzkosten/Verdienstausfall	30.603,00	0	30.000	25.000	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	32.033,71	0	35.000	18.000	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	4.918,19	1.000	22.500	18.500	1.000	1.000
48110006	ILV: - Baubetriebshof	2.119,80	0	1.500	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	85.540,81	10.900	101.800	72.000	11.500	11.500
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-58.223,72	-10.900	-81.800	-62.000	-6.500	-6.500
JE	Jahresergebnis	-58.223,72	-10.900	-81.800	-62.000	-6.500	-6.500

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 304 Statistik und Wahlen (121)

Erläuterung zu 44210003

Kommunalwahl und Bundestagswahl, Vorbereitung Landtagswahl

Finanzhaushalt Produkt 304 Statistik und Wahlen (121)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	304	Statistik und Wahlen (121)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	20.453,84	0	20.000	10.000	5.000	5.000
SEZ	Summe Einzahlungen	20.453,84	0	20.000	10.000	5.000	5.000
70999999	Auszahlungen Personal	15.208,01	9.700	10.300	10.300	10.300	10.300
72610002	Aus- und Fortbildung	658,10	200	2.500	200	200	200
74210003	Ausz. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk. - Unf.Vers. Fw	0,00	0	25.000	0	0	0
74210004	Ausz. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk. - Einsatzkosten	30.603,00	0	5.000	25.000	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	32.033,71	0	35.000	18.000	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	78.502,82	9.900	77.800	53.500	10.500	10.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-58.048,98	-9.900	-57.800	-43.500	-5.500	-5.500

Produktbeschreibung Produkt 305 Standesamt (122)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	305	Standesamt (122)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Frau Ripke

Kurzbeschreibung	Personenstandsrechtliche Angelegenheiten
Allgemeine Ziele	Grundsatzziele: Sachkundige und freundliche Beratung der Kunden zu Fragen des Personenstandsrechts Operative Ziele: Förderung von individuellen Trauungsangeboten
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Dienstanweisung für Standesbeamte, BGB, EGBGB, internationales Recht

Zugeordnete Kostenstellen 305-001 Standesamt

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 305 Standesamt (122)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	305	Standesamt (122)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
33110001	Verwaltungsgebühren	35.456,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
34210001	Erträge aus Verkauf	2.829,00	2.000	2.000	2.000	2.000	200
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	38.285,05	32.000	32.000	32.000	32.000	30.200
40999999	Personalaufwand	104.817,02	137.200	136.800	136.800	136.800	136.800
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	95,80	100	100	100	100	100
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	400	400	400	400	400
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42610002	Aus- und Fortbildung	632,20	7.000	2.200	2.200	2.200	2.200
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	203,97	400	400	400	400	400
42814002	Erwerb Familienstammbücher	2.946,44	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
44290002	Mitgliedsbeiträge	175,00	200	200	200	200	200
47119999	Abschreibungen	215,35	200	300	300	300	300
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	10,00	0	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	4.669,29	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	116.765,07	156.000	150.900	150.900	150.900	150.900
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-78.480,02	-124.000	-118.900	-118.900	-118.900	-120.700
JE	Jahresergebnis	-78.480,02	-124.000	-118.900	-118.900	-118.900	-120.700

Finanzhaushalt Produkt 305 Standesamt (122)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	305	Standesamt (122)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
63110001	Verwaltungsgebühren	35.307,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	2.829,00	2.000	2.000	2.000	2.000	200
SEZ	Summe Einzahlungen	38.136,14	32.000	32.000	32.000	32.000	30.200
70999999	Auszahlungen Personal	104.817,02	137.200	136.800	136.800	136.800	136.800
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	95,80	100	100	100	100	100
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
72310001	Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72610002	Aus- und Fortbildung	632,20	7.000	2.200	2.200	2.200	2.200
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	203,97	400	400	400	400	400
72814002	Erwerb Familienstammbücher	2.946,44	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74290002	Mitgliedsbeiträge	175,00	200	200	200	200	200
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	2.196,31	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	114.066,74	150.500	145.300	145.300	145.300	145.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-75.930,60	-118.500	-113.300	-113.300	-113.300	-115.100

Produktbeschreibung Produkt 306 Friedhofs- und Bestattungswesen (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	306	Friedhofs- und Bestattungswesen (111)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Herr Michaelis

Kurzbeschreibung
Organisation und Durchführung von Bestattungen
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe

Allgemeine Ziele
Grundsatzziele:
Bereitstellung würdevoller Bestattungsmöglichkeiten für die unterschiedlichen Ansprüche der Friedhofsnutzer, unter Zugrundelegung eines Kostendeckungsgrades für die nächsten Jahre von 95 %.

Operative Ziele:
Herbeiführung einer Kostendeckung bei Fortführung der bestehenden Bestattungsmöglichkeiten

Zielgruppe
Nutzungsberechtigte der Grabstellen
Angehörige der Bestatteten

Auftragsgrundlage
NBestG, Friedhofs- und Gebührensatzungen

Zugeordnete Kostenstellen

306-001	Friedhöfe SG Bevensen-Ebstorf
306-002	Friedhöfe übr. SG Bevensen

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 306 Friedhofs- und Bestattungswesen (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3
Produkt 306 Friedhofs- und Bestattungswesen (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	90,00	100	100	100	100	100
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	6.470,26	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	183.332,85	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.912,74	5.100	5.000	4.900	4.600	4.500
34810001	Erstattungen vom Land	9.782,60	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
35831001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von	961,04	0	0	0	0	0
38110007	ILV: - Zinserträge	0,00	100	100	100	100	100
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	206.549,49	231.100	231.000	230.900	230.600	230.500
40999999	Personalaufwand	55.972,90	57.000	56.700	56.400	56.400	56.400
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	41.530,02	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	12,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	665,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42610002	Aus- und Fortbildung	265,75	800	800	800	800	800
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
44310001	Geschäftsaufwendungen	172,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	878,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
47119999	Abschreibungen	29.692,07	29.500	28.100	23.000	22.800	21.300
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	791,00	0	0	0	0	0
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	110.421,75	169.600	92.000	141.000	141.000	141.000
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	749,80	700	700	700	700	700
48110005	ILV: - VwLstg f. GebHH	3.190,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48110007	ILV: - Zinsaufwendungen	8.002,67	6.200	6.300	6.900	6.900	6.800
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	3.087,17	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	255.432,62	321.300	243.100	287.300	287.100	285.500
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-48.883,13	-90.200	-12.100	-56.400	-56.500	-55.000
JE	Jahresergebnis	-48.883,13	-90.200	-12.100	-56.400	-56.500	-55.000

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 306 Friedhofs- und Bestattungswesen (111)

Erläuterung zu 34610001

Entnahme Legate gem. Aufstellung Legatsverträge

Erläuterung zu 34810001

Kriegsgräber

Erläuterung zu 38110007

ILV Zinserträge für Bestand der Legate

Erläuterung zu 42120001

Beisetzungen, Abräumen, in 2020 Anschaffung Kapellenkissen FH Weste

Finanzhaushalt Produkt 306 Friedhofs- und Bestattungswesen (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	306	Friedhofs- und Bestattungswesen (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	100	100	100	100	100
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	180.705,31	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100	5.000	4.900	4.600	4.500
64810001	Erstattungen vom Land	9.782,60	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
SEZ	Summe Einzahlungen	190.737,91	224.500	224.400	224.300	224.000	223.900
70999999	Auszahlungen Personal	55.972,90	56.700	56.400	56.400	56.400	56.400
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.440,71	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	665,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72610002	Aus- und Fortbildung	265,75	800	800	800	800	800
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
74310001	Geschäftsauszahlungen	172,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	878,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
SAZ	Summe Auszahlungen	99.407,98	113.000	113.700	113.700	113.700	113.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	91.329,93	111.500	110.700	110.600	110.300	110.200

Produktbeschreibung Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Herr Michaelis

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Zugeordnete Kostenstellen	307-000	Allg. KSt Kinder,Soziales
	307-001	Kindertagesstätten
	307-002	Kinderkrippe

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	16.670,15	20.300	17.600	17.600	17.600	17.600
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	17.287,56	20.400	17.500	17.500	17.500	17.500
38110012	ILV: - Personalkosten- Verwaltungspersonal	3.087,17	0	0	0	0	0
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	37.044,88	40.700	35.100	35.100	35.100	35.100
40999999	Personalaufwand	37.044,88	40.700	35.100	35.100	35.100	35.100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	37.044,88	40.700	35.100	35.100	35.100	35.100
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	33.957,71	40.700	35.100	35.100	35.100	35.100
SEZ	Summe Einzahlungen	33.957,71	40.700	35.100	35.100	35.100	35.100
70999999	Auszahlungen Personal	37.044,88	40.700	35.100	35.100	35.100	35.100
SAZ	Summe Auszahlungen	37.044,88	40.700	35.100	35.100	35.100	35.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-3.087,17	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Herr Michaelis

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Zuschüssen	
Zugeordnete Kostenstellen	308-001	Wirtschaftliche Jugendhilfe

Pflichtaufgaben:	[X]				
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	[ ]			

Ergebnishaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	3.704,48	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	3.704,59	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	7.409,07	8.000	5.900	5.900	5.900	5.900
40999999	Personalaufwand	7.409,07	8.000	5.900	5.900	5.900	5.900
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	7.409,07	8.000	5.900	5.900	5.900	5.900
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	7.408,96	8.000	5.900	5.900	5.900	5.900
SEZ	Summe Einzahlungen	7.408,96	8.000	5.900	5.900	5.900	5.900
70999999	Auszahlungen Personal	7.409,07	8.000	5.900	5.900	5.900	5.900
SAZ	Summe Auszahlungen	7.409,07	8.000	5.900	5.900	5.900	5.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-0,11	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 309 Einrichtungen der Jugendarbeit (366)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	309	Einrichtungen der Jugendarbeit (366)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Moritz, Torsten

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Personelle Abwicklung der Verwaltungsarbeit gegen Kostenerstattung

Zugeordnete Kostenstellen 309-001 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Ergebnishaushalt Produkt 309 Einrichtungen der Jugendarbeit (366)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	309	Einrichtungen der Jugendarbeit (366)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	7.098,30	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
34821403	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Sachkostenerst.)	0,00	300	300	300	300	300
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	7.098,30	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
40999999	Personalaufwand	6.892,75	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	205,55	300	300	300	300	300
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	7.098,30	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Produkt 309 Einrichtungen der Jugendarbeit (366)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	309	Einrichtungen der Jugendarbeit (366)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	7.883,59	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
SEZ	Summe Einzahlungen	7.883,59	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
70999999	Auszahlungen Personal	6.892,75	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
SAZ	Summe Auszahlungen	6.892,75	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	990,84	300	300	300	300	300

Produktbeschreibung Produkt 310 Jugendarbeit (362)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	310	Jugendarbeit (362)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Moritz, Torsten

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Vorhalten von Leistungen der Jugendarbeit gegen Kostenerstattung
Zielgruppe	EinwohnerInnen, insbesondere Kinder und Jugendliche

Zugeordnete Kostenstellen 310-001 Jugendarbeit

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒

Ergebnishaushalt Produkt 310 Jugendarbeit (362)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	310	Jugendarbeit (362)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	890,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	890,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
40999999	Personalaufwand	890,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	890,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Produkt 310 Jugendarbeit (362)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	310	Jugendarbeit (362)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	890,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
SEZ	Summe Einzahlungen	890,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
70999999	Auszahlungen Personal	890,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
SAZ	Summe Auszahlungen	890,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-0,03	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 311 Mehrgenerationenhaus (367)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	311	Mehrgenerationenhaus (367)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Frau Senking

Kurzbeschreibung	Personelle Betreuung und Beirat des Mehrgenerationenhauses gegen Kostenerstattung
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Samtgemeindeausschusses/Verwaltungsausschusses

Zugeordnete Kostenstellen 311-001 Mehrgenerationenhaus

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒

Ergebnishaushalt Produkt 311 Mehrgenerationenhaus (367)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	311	Mehrgenerationenhaus (367)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	890,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	890,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
40999999	Personalaufwand	890,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	890,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Produkt 311 Mehrgenerationenhaus (367)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	311	Mehrgenerationenhaus (367)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	890,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
SEZ	Summe Einzahlungen	890,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
70999999	Auszahlungen Personal	890,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
SAZ	Summe Auszahlungen	890,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-0,03	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 312 Märkte (573)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	312	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
	Marktbeschicker, Schausteller
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates

Zugeordnete Kostenstellen 312-001 Märkte

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒

Ergebnishaushalt Produkt 312 Märkte (573)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	312	Märkte (573)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	610,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	610,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
40999999	Personalaufwand	1.370,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.370,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-760,46	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-760,46	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Produkt 312 Märkte (573)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	312	Märkte (573)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	610,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
SEZ	Summe Einzahlungen	610,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
70999999	Auszahlungen Personal	1.370,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
SAZ	Summe Auszahlungen	1.370,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-760,46	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 313 Grundschulen (211)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	313	Grundschulen (211)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Moritz, Torsten

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Erhalt und Entwicklung der Grundschulen
Allgemeine Ziele	Grundsatzziele: Erhalt/Sicherung der Schulstandorte unter Berücksichtigung der entwicklungsplanerischen Erordernisse Operative Ziele: 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

Zugeordnete Kostenstellen		
	313-000	Allg. KSt Grundschulen
	313-001	Mauritiusschule (Schulbudget)
	313-002	Schwalbenschule Wriedel (Schulbudget)
	313-003	Waldschule (Schulbudget)
	313-004	GS Schule Himbergen (Schulbudget)
	313-005	GS Schule Altenmedingen (Schulbudget)

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 313 Grundschulen (211)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	313	Grundschulen (211)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.583,00	50.500	37.600	37.600	37.600	37.600
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	97.091,35	95.100	94.400	90.400	85.100	84.200
34820003	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Sachkostenerst)	0,00	100	100	100	100	100
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.805,00	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
38110012	ILV: - Personalkosten- Verwaltungspersonal	3.125,76	0	0	0	0	0
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	139.605,11	149.400	135.700	131.700	126.400	125.500
40999999	Personalaufwand	196.987,67	201.200	204.600	204.600	204.600	204.600
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	6.818,11	2.400	7.300	2.400	7.600	2.400
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	47.172,80	58.000	69.300	43.100	43.100	43.100
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	5.400,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
42610002	Aus- und Fortbildung	505,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	756,32	600	700	700	700	700
42710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.987,29	29.300	23.200	23.200	23.200	23.200
42710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	1.137,54	4.100	9.200	9.200	9.200	9.200
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	12.540,49	33.700	27.200	27.300	27.300	27.300
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	185,00	400	400	400	400	400
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	17,70	200	200	200	200	200
44290002	Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
44310001	Geschäftsaufwendungen	40.292,83	40.300	40.200	40.200	40.200	40.200
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48.124,22	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
47119999	Abschreibungen	338.377,11	325.900	298.400	301.800	279.700	274.500
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	1.050.458,24	1.295.100	1.151.600	1.340.600	1.340.600	1.340.600
48110004	ILV: - ITV Umlage	0,00	0	107.000	107.000	107.000	107.000
48110010	ILV: - Benutzungsgebühren	2.882,00	0	0	0	0	0
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	3.125,76	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.771.768,20	2.055.100	2.003.200	2.164.600	2.147.700	2.137.300
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-1.632.163,09	-1.905.700	-1.867.500	-2.032.900	-2.021.300	-2.011.800
50410001	Zuschreibungen aus der Werterhöhung von	3.500,00	0	0	0	0	0
SAOE	**Summe Außerordentliche Erträge**	3.500,00	0	0	0	0	0
SAOA	**Summe Außerordentliche Aufwendungen**	3.208,33	0	0	0	0	0
SALDO AO	**Summe a.o. Erträge abzgl. Summe a.o.** Aufwendungen	291,67	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-1.631.871,42	-1.905.700	-1.867.500	-2.032.900	-2.021.300	-2.011.800

Finanzhaushalt Produkt 313 Grundschulen (211)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	313	Grundschulen (211)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.583,00	50.500	37.600	37.600	37.600	37.600
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	465,00	0	0	0	0	0
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196,19	0	0	0	0	0
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	-14,40	100	100	100	100	100
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.199,40	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
68100001	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.113.200	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	43.429,19	1.167.500	41.300	41.300	41.300	41.300
70999999	Auszahlungen Personal	196.987,67	201.200	204.600	204.600	204.600	204.600
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.625,65	2.400	7.300	2.400	7.600	2.400
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.611,57	58.000	69.300	43.100	43.100	43.100
72310001	Mieten und Pachten	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
72610002	Aus- und Fortbildung	505,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	938,36	600	700	700	700	700
72710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.230,63	29.300	23.200	23.200	23.200	23.200
72710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	1.356,54	4.100	9.200	9.200	9.200	9.200
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	11.778,97	33.700	27.200	27.300	27.300	27.300
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	185,00	400	400	400	400	400
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	17,70	200	200	200	200	200
74290002	Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
74310001	Geschäftsauszahlungen	39.185,38	40.300	40.200	40.200	40.200	40.200
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48.124,22	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	34.311,88	411.400	86.000	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	174.467,07	3.185.000	2.400.000	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	581.525,76	4.030.500	2.932.200	415.200	420.400	415.200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-538.096,57	-2.863.000	-2.890.900	-373.900	-379.100	-373.900

Ergebnishaushalt Kostenstelle 313-000 Allg. KSt Grundschulen

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	313	Grundschulen (211)
Kostenstelle	313-000	Allg. KSt Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.378,00	37.900	25.500	25.500	25.500	25.500
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	97.091,35	95.100	94.400	90.400	85.100	84.200
34820003	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Sachkostenerst)	0,00	100	100	100	100	100
38110012	ILV: - Personalkosten- Verwaltungspersonal	3.125,76	0	0	0	0	0
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	125.595,11	133.100	120.000	116.000	110.700	109.800
40999999	Personalaufwand	196.987,67	201.200	204.600	204.600	204.600	204.600
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	4.761,87	100	5.000	100	5.300	100
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	5.907,00	500	500	500	500	500
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	5.400,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
42610002	Aus- und Fortbildung	450,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	6.070,50	28.500	20.000	20.000	20.000	20.000
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
44290002	Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
44310001	Geschäftsaufwendungen	426,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48.124,22	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
47119999	Abschreibungen	338.377,11	325.900	298.400	301.800	279.700	274.500
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	1.050.458,24	1.295.100	1.151.600	1.340.600	1.340.600	1.340.600
48110004	ILV: - ITV Umlage	0,00	0	73.000	73.000	73.000	73.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.656.962,88	1.918.400	1.820.200	2.007.700	1.990.800	1.980.400
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-1.531.367,77	-1.785.300	-1.700.200	-1.891.700	-1.880.100	-1.870.600
50410001	Zuschreibungen aus der Werterhöhung von	3.500,00	0	0	0	0	0
SAOE	**Summe Außerordentliche Erträge**	3.500,00	0	0	0	0	0
SAOA	**Summe Außerordentliche Aufwendungen**	3.208,33	0	0	0	0	0
SALDO AO	**Summe a.o. Erträge abzgl. Summe a.o.** Aufwendungen	291,67	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-1.531.076,10	-1.785.300	-1.700.200	-1.891.700	-1.880.100	-1.870.600

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 313-000 Allg. KSt Grundschulen

Erläuterung zu 42210001

erhöhter Wartungsbedarf aufgrund von Sicherheitsüberprüfungen des Turnhalleninventars

Erläuterung zu 42310001

Gemeindehaus Altenmedingen

Erläuterung zu 42910001

Schwimmunterricht GS Wriedel (EUR 2.500,-)
Schwimmunterricht GS Himbergen (EUR 1.800,-)

Schwimmunterricht GS Altenmedingen (EUR 1.500,-)
Schwimmunterricht Waldschule (EUR 6.800,-)
Übernahme Kosten Kooperationsgruppen lt. Beschluss SGA v. 19.10.2017 (EUR 7.700,-)

Erläuterung zu 44410001

GUV, etc.

Erläuterung zu 48110001

ILV mit KST 408-200

Erläuterung zu 48110004

Aufstockung der ITV-Servicestelle für Schulen aufgrund erweiterter Aufgaben - Schulübergreifend (EUR 63.000 €)

Finanzhaushalt Kostenstelle 313-000 Allg. KSt Grundschulen

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	313	Grundschulen (211)
Kostenstelle	313-000	Allg. KSt Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.378,00	37.900	25.500	25.500	25.500	25.500
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196,19	0	0	0	0	0
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	0,00	100	100	100	100	100
68100001	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.113.200	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	26.574,19	1.151.200	25.600	25.600	25.600	25.600
70999999	Auszahlungen Personal	196.987,67	201.200	204.600	204.600	204.600	204.600
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.761,87	100	5.000	100	5.300	100
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.907,00	500	500	500	500	500
72310001	Mieten und Pachten	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
72610002	Aus- und Fortbildung	450,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	5.694,50	28.500	20.000	20.000	20.000	20.000
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
74290002	Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
74310001	Geschäftsauszahlungen	370,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48.124,22	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	34.311,88	411.400	86.000	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	174.467,07	3.185.000	2.400.000	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	475.274,48	3.893.800	2.783.200	292.300	297.500	292.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-448.700,29	-2.742.600	-2.757.600	-266.700	-271.900	-266.700

Ergebnishaushalt Kostenstelle 313-001 Mauritiusschule (Schulbudget)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	313	Grundschulen (211)
Kostenstelle	313-001	Mauritiusschule (Schulbudget)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.051,92	4.300	3.700	3.700	3.700	3.700
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.055,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	5.106,92	5.500	4.800	4.800	4.800	4.800
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	796,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	5.866,74	15.300	13.300	13.300	13.300	13.300
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	112,83	0	0	0	0	0
42710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.875,15	8.200	5.600	5.600	5.600	5.600
42710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	193,75	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	0	500	600	600	600
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	25,00	100	100	100	100	100
44310001	Geschäftsaufwendungen	12.512,27	13.200	12.900	12.900	12.900	12.900
48110004	ILV: - ITV Umlage	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
48110010	ILV: - Benutzungsgebühren	1.022,00	0	0	0	0	0
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	3.125,76	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	27.530,28	38.800	43.200	43.300	43.300	43.300
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-22.423,36	-33.300	-38.400	-38.500	-38.500	-38.500
JE	Jahresergebnis	-22.423,36	-33.300	-38.400	-38.500	-38.500	-38.500

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 313-001 Mauritiusschule (Schulbudget)

Erläuterung zu 31410001

Erstattung für Systembetreuung und Verwaltungsleistung vom Land

Erläuterung zu 42220001

Möblierung und Modernisierung IT-Ausstattung Ersatzbeschaffungen (nicht Digitalpakt mit 5.000 €

Erläuterung zu 42710005

Iserv Schulplattform mit 1.400 €

Erläuterung zu 42910001

Fahrtkosen Schwimmunterricht

Erläuterung zu 48110004

ITV - Verwaltungsarbeitsplätze mit 2.000 €
Aufstockung der ITV Servicestelle für Schulen aufgrund erweiterter Aufgaben mit 2.000 €

Finanzhaushalt Kostenstelle 313-001 Mauritiusschule (Schulbudget)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	313	Grundschulen (211)
Kostenstelle	313-001	Mauritiusschule (Schulbudget)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.051,92	4.300	3.700	3.700	3.700	3.700
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.055,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
SEZ	Summe Einzahlungen	5.106,92	5.500	4.800	4.800	4.800	4.800
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	783,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.221,75	15.300	13.300	13.300	13.300	13.300
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	297,82	0	0	0	0	0
72710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.925,93	8.200	5.600	5.600	5.600	5.600
72710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	193,75	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	0	500	600	600	600
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	25,00	100	100	100	100	100
74310001	Geschäftsauszahlungen	12.690,41	13.200	12.900	12.900	12.900	12.900
SAZ	Summe Auszahlungen	24.138,49	38.800	35.800	35.900	35.900	35.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-19.031,57	-33.300	-31.000	-31.100	-31.100	-31.100

Ergebnishaushalt Kostenstelle 313-002 Schwalbenschule Wriedel (Schulbudget)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	313	Grundschulen (211)
Kostenstelle	313-002	Schwalbenschule Wriedel (Schulbudget)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.427,20	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	470,00	400	400	400	400	400
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	1.897,20	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	50,11	200	200	200	200	200
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	11.285,28	10.800	19.600	9.500	9.500	9.500
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	162,38	100	100	100	100	100
42710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.341,94	6.000	2.400	2.400	2.400	2.400
42710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	404,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	2.336,90	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	25,00	100	100	100	100	100
44310001	Geschäftsaufwendungen	4.696,90	5.700	5.100	5.100	5.100	5.100
48110004	ILV: - ITV Umlage	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
48110010	ILV: - Benutzungsgebühren	462,00	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	21.764,86	26.600	37.600	27.500	27.500	27.500
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-19.867,66	-24.700	-35.600	-25.500	-25.500	-25.500
JE	Jahresergebnis	-19.867,66	-24.700	-35.600	-25.500	-25.500	-25.500

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 313-002 Schwalbenschule Wriedel (Schulbudget)

Erläuterung zu 42220001

Möblierung und Modernisierung
Ausstattung 4 neue Gruppenräume GT mit 12.000 €
IT-Ausstattung Ersatzbeschaffung (nicht Digitalpakt) mit 3.600 €

Erläuterung zu 42710004

Budgetansatz SuS 2.500 €,
Sportplatz 3.000 €

Erläuterung zu 42710005

Iserv Schulplattform mit 900 €

Erläuterung zu 42910001

Fahrtkosten Schwimmunterricht
Speiserestensorgung ohne Zugehörigkeit zum Schulbudget
Mensaverwaltung ohne Zugehörigkeit zum Schulbudget

Erläuterung zu 48110004

Aufstockung der ITV-Servicestelle für Schulen aufgrund erweiterter Aufgaben - Schulübergreifend (EUR 1.000 €)
ITV-Verwaltungsarbeitsplätze mit 2.000 €

Finanzhaushalt Kostenstelle 313-002 Schwalbenschule Wriedel (Schulbudget)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	313	Grundschulen (211)
Kostenstelle	313-002	Schwalbenschule Wriedel (Schulbudget)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.427,20	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	470,00	400	400	400	400	400
SEZ	Summe Einzahlungen	1.897,20	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49,10	200	200	200	200	200
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.267,29	10.800	19.600	9.500	9.500	9.500
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	159,43	100	100	100	100	100
72710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.617,41	6.000	2.400	2.400	2.400	2.400
72710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	404,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	2.260,90	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	25,00	100	100	100	100	100
74310001	Geschäftsauszahlungen	4.712,22	5.700	5.100	5.100	5.100	5.100
SAZ	Summe Auszahlungen	21.495,70	26.600	31.200	21.100	21.100	21.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-19.598,50	-24.700	-29.200	-19.100	-19.100	-19.100

Ergebnishaushalt Kostenstelle 313-003 Waldschule (Schulbudget)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	313	Grundschulen (211)
Kostenstelle	313-003	Waldschule (Schulbudget)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.330,81	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	4.330,81	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	749,07	500	500	500	500	500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	15.058,91	17.200	15.000	9.100	9.100	9.100
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	215,02	300	300	300	300	300
42710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.416,97	9.500	10.300	10.300	10.300	10.300
42710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	58,83	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	3.322,50	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	25,00	0	0	0	0	0
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	17,70	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	12.845,45	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
48110004	ILV: - ITV Umlage	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
48110010	ILV: - Benutzungsgebühren	1.313,00	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	41.022,45	38.600	48.100	42.200	42.200	42.200
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-36.691,64	-32.900	-42.400	-36.500	-36.500	-36.500
JE	Jahresergebnis	-36.691,64	-32.900	-42.400	-36.500	-36.500	-36.500

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 313-003 Waldschule (Schulbudget)

Erläuterung zu 42220001

Möblierung und Modernisierung
IT-Ausstattung Ersatzbeschaffung (nicht Digitalpakt) mit 5.000 €
Ausstattung nichtlehrendes Personal mit 1.500 €

Erläuterung zu 42710005

Iserv Schulplattform mit 1.600 €

Erläuterung zu 42910001

Fahrtkosten Schwimmunterricht

Erläuterung zu 48110004

Aufstockung der ITV-Servicestelle für Schulen aufgrund erweiterter Aufgaben - Schulübergreifend (EUR 2.000 €)
ITV-Verwaltungsarbeitsplätze mit 2.000 €

Finanzhaushalt Kostenstelle 313-003 Waldschule (Schulbudget)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	313	Grundschulen (211)
Kostenstelle	313-003	Waldschule (Schulbudget)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.330,81	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
SEZ	Summe Einzahlungen	4.330,81	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	749,07	500	500	500	500	500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.058,91	17.200	15.000	9.100	9.100	9.100
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	215,02	300	300	300	300	300
72710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.290,77	9.500	10.300	10.300	10.300	10.300
72710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	277,83	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	3.022,50	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	25,00	0	0	0	0	0
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	17,70	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	11.679,39	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
SAZ	Summe Auszahlungen	38.336,19	38.600	40.700	34.800	34.800	34.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-34.005,38	-32.900	-35.000	-29.100	-29.100	-29.100

Ergebnishaushalt Kostenstelle 313-004 GS Schule Himbergen (Schulbudget)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.492,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	400	400	400	400
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	1.492,82	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	460,28	400	400	400	400	400
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	6.152,51	7.300	11.700	3.800	3.800	3.800
42610002	Aus- und Fortbildung	54,90	0	0	0	0	0
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80,51	100	100	100	100	100
42710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.314,79	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
42710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	291,08	500	1.400	1.400	1.400	1.400
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	28,35	0	0	0	0	0
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	85,00	100	100	100	100	100
44310001	Geschäftsaufwendungen	6.185,86	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
48110004	ILV: - ITV Umlage	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	14.653,28	17.200	29.000	21.100	21.100	21.100
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-13.160,46	-15.200	-27.100	-19.200	-19.200	-19.200
JE	Jahresergebnis	-13.160,46	-15.200	-27.100	-19.200	-19.200	-19.200

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

Erläuterung zu 42220001

Möblierung und Modernisierung
Ausstattung Gruppenraum mit 1.500 €
Ausstattung Musikraum mit 5.000 €
IT-Ausstattung Ersatzbeschaffung (nicht Digitalpakt) mit 3.500 €

Erläuterung zu 42710005

Iserv Schulplattform mit 900 €

Erläuterung zu 48110004

Aufstockung der ITV-Servicestelle für Schulen aufgrund erweiterter Aufgaben - Schulübergreifend (EUR 1.000 €)
ITV-Verwaltungsarbeitsplätze mit 2.000 €

Finanzhaushalt Kostenstelle 313-004 GS Schule Himbergen (Schulbudget)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.492,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	400	400	400	400
SEZ	Summe Einzahlungen	1.492,82	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	281,78	400	400	400	400	400
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.137,64	7.300	11.700	3.800	3.800	3.800
72610002	Aus- und Fortbildung	54,90	0	0	0	0	0
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	80,51	100	100	100	100	100
72710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.433,26	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
72710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	291,08	500	1.400	1.400	1.400	1.400
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	28,35	0	0	0	0	0
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	85,00	100	100	100	100	100
74310001	Geschäftsauszahlungen	6.145,19	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
SAZ	Summe Auszahlungen	11.537,71	17.200	22.600	14.700	14.700	14.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-10.044,89	-15.200	-20.700	-12.800	-12.800	-12.800

Ergebnishaushalt Kostenstelle 313-005 GS Schule Altenmedingen (Schulbudget)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	313	Grundschulen (211)
Kostenstelle	313-005	GS Schule Altenmedingen (Schulbudget)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	902,25	900	900	900	900	900
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	280,00	300	400	400	400	400
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	1.182,25	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	200	200	200	200	200
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	2.902,36	6.900	9.200	6.900	6.900	6.900
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	185,58	100	200	200	200	200
42710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.038,44	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
42710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	189,53	500	1.300	1.300	1.300	1.300
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	782,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	25,00	100	100	100	100	100
44310001	Geschäftsaufwendungen	3.626,30	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
48110004	ILV: - ITV Umlage	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
48110010	ILV: - Benutzungsgebühren	85,00	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	9.834,45	15.500	25.100	22.800	22.800	22.800
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-8.652,20	-14.300	-23.800	-21.500	-21.500	-21.500
JE	Jahresergebnis	-8.652,20	-14.300	-23.800	-21.500	-21.500	-21.500

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 313-005 GS Schule Altenmedingen (Schulbudget)

Erläuterung zu 42220001

Möblierung und Modernisierung
IT-Ausstattung Ersatzbeschaffung (nicht Digitalpakt) mit 2.900 €

Erläuterung zu 42710005

Iserv Schulplattform mit 800 €

Erläuterung zu 48110004

Aufstockung der ITV-Servicestelle für Schulen aufgrund erweiterter Aufgaben - Schulübergreifend (EUR 1.000 €)
ITV-Verwaltungsarbeitsplätze mit 2.000 €

Finanzhaushalt Kostenstelle 313-005 GS Schule Altenmedingen (Schulbudget)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	313	Grundschulen (211)
Kostenstelle	313-005	GS Schule Altenmedingen (Schulbudget)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	902,25	900	900	900	900	900
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	465,00	0	0	0	0	0
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	-14,40	0	0	0	0	0
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.674,40	300	400	400	400	400
SEZ	Summe Einzahlungen	4.027,25	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.018,98	6.900	9.200	6.900	6.900	6.900
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	185,58	100	200	200	200	200
72710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.963,26	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
72710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	189,53	500	1.300	1.300	1.300	1.300
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	772,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	25,00	100	100	100	100	100
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.588,12	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
SAZ	Summe Auszahlungen	10.743,19	15.500	18.700	16.400	16.400	16.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-6.715,94	-14.300	-17.400	-15.100	-15.100	-15.100

Produktbeschreibung Produkt 314 Sportförderung (421)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	314	Sportförderung (421)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Herr Jessel

Kurzbeschreibung	Vereinsförderung
Allgemeine Ziele	Grundsatzziele: bedarfsgerechte Bearbeitung der Vereinsförderung
Zielgruppe	Sportvereine EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates

Zugeordnete Kostenstellen 314-001 Sportförderung

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒

Ergebnishaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	314	Sportförderung (421)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	10.000,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	10.000,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-10.000,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
JE	Jahresergebnis	-10.000,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)

Erläuterung zu 43180001

Zuschuss Naturbad Wriedel

Finanzhaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	314	Sportförderung (421)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SAZ	Summe Auszahlungen	10.000,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-10.000,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbeschreibung Produkt 316 Soziale Einrichtungen (Wohnungs-/Obdachlose) (315)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	316	Soziale Einrichtungen (Wohnungs-/Obdachlose) (315)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Herr Jessel

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Einrichtungen der Obdachlosenhilfe, Obdachlosenunterkunft, etc.	
Zugeordnete Kostenstellen	316-001	Wohnungs- / Obdachlose

Pflichtaufgaben:	[X]				
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	[ ]			

Ergebnishaushalt Produkt 316 Soziale Einrichtungen (Wohnungs-/Obdachlose) (315)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	316	Soziale Einrichtungen (Wohnungs-/Obdachlose) (315)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.820,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	10.820,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	300	300	300	300	300
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.168,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	34.646,42	54.900	58.300	58.300	58.300	58.300
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	36.515,21	59.000	62.400	62.400	62.400	62.400
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-25.694,55	-39.000	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
JE	Jahresergebnis	-25.694,55	-39.000	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 316 Soziale Einrichtungen (Wohnungs-/Obdachlose) (315)

Erläuterung zu 33210001

Miete Tätendorf

Erläuterung zu 42110001

Kleinstreparaturen, Pflege

Erläuterung zu 42220001

Ausstattung Obdachlosenunterkunft (Waschmaschine, Betten)

Finanzhaushalt Produkt 316 Soziale Einrichtungen (Wohnungs-/Obdachlose) (315)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	316	Soziale Einrichtungen (Wohnungs-/Obdachlose) (315)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	11.644,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
SEZ	Summe Einzahlungen	11.644,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	807,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	584,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
SAZ	Summe Auszahlungen	1.391,63	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	10.252,90	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Produktbeschreibung Produkt 317 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (351)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	317	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (351)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Herr Jessel

Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Zugeordnete Kostenstellen	317-001	sonst. soziale Leistungen / Inklusion / Altenbetreuung
	317-002	Soziale Leistungen für Asylbewerber

Pflichtaufgaben:	☐				
Rechtsbindungsgrad:	muss	☐	soll	☐	kann ☐
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	X			

Ergebnishaushalt Produkt 317 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (351)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	317	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (351)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	1.414,99	4.300	0	0	0	0
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	1.433,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	2.848,37	5.700	1.400	1.400	1.400	1.400
40999999	Personalaufwand	1.253,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	9.830,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
43390001	Sonst. soz. Leistungen -	0,00	1.500	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.574,71	1.000	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	194,34	200	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	12.852,25	15.200	12.500	12.500	12.500	12.500
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-10.003,88	-9.500	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
JE	Jahresergebnis	-10.003,88	-9.500	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100

Finanzhaushalt Produkt 317 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (351)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	317	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (351)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	0,00	4.300	0	0	0	0
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	1.433,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
SEZ	Summe Einzahlungen	1.433,38	5.700	1.400	1.400	1.400	1.400
70999999	Auszahlungen Personal	1.253,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.630,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
73390001	Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.181,37	1.000	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	12.064,57	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-10.631,19	-9.300	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100

Ergebnishaushalt Kostenstelle 317-001 sonst. soziale Leistungen / Inklusion / Altenbetreuung

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	317	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (351)
Kostenstelle	317-001	sonst. soziale Leistungen / Inklusion / Altenbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	1.433,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	1.433,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
40999999	Personalaufwand	1.253,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	9.830,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	11.083,20	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-9.649,82	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
JE	Jahresergebnis	-9.649,82	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 317-001 sonst. soziale Leistungen / Inklusion / Altenbetreuung

Erläuterung zu 43180001

DRK, SoVD, etc.

Finanzhaushalt Kostenstelle 317-001 sonst. soziale Leistungen / Inklusion / Altenbetreuung

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	317	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (351)
Kostenstelle	317-001	sonst. soziale Leistungen / Inklusion / Altenbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	1.433,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
SEZ	Summe Einzahlungen	1.433,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
70999999	Auszahlungen Personal	1.253,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.630,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
SAZ	Summe Auszahlungen	10.883,20	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-9.449,82	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100

Ergebnishaushalt Kostenstelle 317-002 Soziale Leistungen für Asylbewerber

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	317	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (351)
Kostenstelle	317-002	Soziale Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	1.414,99	4.300	0	0	0	0
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	1.414,99	4.300	0	0	0	0
43390001	Sonst. soz. Leistungen -	0,00	1.500	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.574,71	1.000	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	194,34	200	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.769,05	2.700	0	0	0	0
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-354,06	1.600	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-354,06	1.600	0	0	0	0

Finanzhaushalt Kostenstelle 317-002 Soziale Leistungen für Asylbewerber

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	317	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (351)
Kostenstelle	317-002	Soziale Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	0,00	4.300	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	4.300	0	0	0	0
73390001	Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.181,37	1.000	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	1.181,37	2.500	0	0	0	0
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.181,37	1.800	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 4

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.809,94	0	0	0	0	0
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	534.799,32	79.800	146.200	145.400	145.400	145.400
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.594.371,06	433.800	579.700	582.600	585.600	588.600
06	+ privatrechtliche Entgelte	6.736,40	700	700	700	700	700
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.634.534,23	1.485.500	1.529.400	1.467.500	1.472.500	1.481.800
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	237,09	0	0	0	0	0
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge	25.144,89	0	467.000	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	4.797.632,93	1.999.800	2.723.000	2.196.200	2.204.200	2.216.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Persionalaufwendungen	2.640.994,82	2.603.200	2.930.800	2.873.300	2.873.300	2.873.300
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.625.754,65	3.175.300	3.100.700	3.316.400	3.262.400	3.317.400
16	- Abschreibungen	1.295.803,75	330.200	490.500	485.400	473.600	451.500
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Transferaufwendungen	5.889,06	0	0	0	0	0
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.717,78	25.500	31.500	29.500	27.500	22.500
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	7.678.160,06	6.134.200	6.553.500	6.704.600	6.636.800	6.664.700
21	= Ordentliches Ergebnis	-2.880.527,13	-4.134.400	-3.830.500	-4.508.400	-4.432.600	-4.448.200
22	+ außerordentliche Erträge	26.000,00	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen	956,19	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis**	25.043,81	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-2.855.483,32	-4.134.400	-3.830.500	-4.508.400	-4.432.600	-4.448.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.157.625,93	-4.112.900	-3.494.700	-4.007.200	-4.075.200	-4.075.200
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.149.882,81	-1.125.500	-1.032.900	-1.002.600	-1.000.300	-999.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.007.743,12	2.987.400	2.461.800	3.004.600	3.074.900	3.075.600
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen** Leistungsbeziehungen	-847.740,20	-1.147.000	-1.368.700	-1.503.800	-1.357.700	-1.372.600

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 4

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
	Einzahlungen aus laufender **Verwaltungstätigkeit**						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.809,94	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.777.499,40	433.800	579.700	582.600	585.600	588.600
05	+ privatrechtliche Entgelte	9.885,86	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.498.640,63	1.485.500	1.529.400	1.467.500	1.472.500	1.481.800
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	89.840,42	0	0	0	0	0
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.377.676,25	1.920.000	2.109.800	2.050.800	2.058.800	2.071.100
	Auszahlungen aus laufender **Verwaltungstätigkeit**						
11	- Personalauszahlungen	2.640.994,82	2.595.700	2.924.400	2.873.300	2.873.300	2.873.300
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	3.377.440,07	3.175.300	3.100.700	3.316.400	3.262.400	3.317.400
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferauszahlungen	5.889,06	0	0	0	0	0
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	187.363,77	25.500	31.500	29.500	27.500	22.500
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.211.687,72	5.796.500	6.056.600	6.219.200	6.163.200	6.213.200
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.834.011,47	-3.876.500	-3.946.800	-4.168.400	-4.104.400	-4.142.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	270.945,23	633.000	0	0	0	0
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	240.043,76	9.500	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	1.970.500	342.300	356.000	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit**	510.988,99	2.613.000	342.300	356.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26	- Baumaßnahmen	93.392,11	1.353.200	908.000	755.000	0	0
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	69.113,31	150.600	42.000	3.000	3.000	3.000
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
29	- aktivierbaren Zuwendungen	102.532,89	150.000	183.800	0	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.038,31	1.653.800	1.133.800	758.000	3.000	3.000
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	245.950,68	959.200	-791.500	-402.000	-3.000	-3.000
33	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)**	-1.588.060,79	-2.917.300	-4.738.300	-4.570.400	-4.107.400	-4.145.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 4

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelbestand	-1.588.060,79	-2.917.300	-4.738.300	-4.570.400	-4.107.400	-4.145.100

Produktbeschreibung Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	401	Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bau- und Planungsmanagement	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
Grundsatzziele:
Sicherung der gemeindlichen Planungshoheit
Gewährleistung einer geordneten räumlichen baulichen Entwicklung unter Berücksichtigung von sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Erfordernissen

Operative Ziele:
F-Plan-Verfahren nach den gesetzlichen Vorgaben abwickeln

Zielgruppe
EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Investoren

Auftragsgrundlage
BauGB, NBauO, B-Pläne und sonstige eigene Satzungen, Beschlüsse des Rates, BauNVO, BNatSchG, RROP, NROP

Zugeordnete Kostenstellen	401-001	Planung und Entwicklung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
33110001	Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
34810001	Erstattungen vom Land	8.107,72	0	0	0	0	0
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	564,99	0	0	0	0	0
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	35.532,98	33.600	39.500	39.500	39.500	39.500
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	52.451,26	50.700	49.100	49.100	49.100	49.100
34850001	Erstattungen von verbund. Unterne.SoVermö.Beteil.	5.823,65	500	0	0	0	0
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	1.157,79	0	27.000	0	0	0
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
38110005	ILV: - VwLstg f. Geb.HH	18.119,54	14.700	5.600	5.600	5.600	5.600
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	121.757,93	100.100	121.800	94.800	94.800	94.800
40999999	Personalaufwand	127.364,36	153.200	198.000	198.000	198.000	198.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	30,27	100	100	100	100	100
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	7.349,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42610002	Aus- und Fortbildung	3.703,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42910003	Planungskosten	15.249,35	70.000	100.000	100.000	30.000	30.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	6.242,68	14.000	19.000	19.000	19.000	14.000
47119999	Abschreibungen	1.647,88	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	34.446,34	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
48110006	ILV: - Baubetriebshof	6.609,90	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	202.643,99	288.900	368.800	368.800	298.800	293.800
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-80.886,06	-188.800	-247.000	-274.000	-204.000	-199.000
JE	Jahresergebnis	-80.886,06	-188.800	-247.000	-274.000	-204.000	-199.000

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Erläuterung zu 42220001

u. a. Mobiliar DSGVO, zusätzliche Mitarbeiter

Erläuterung zu 42910003

Neuaufstellung F-Pläne SG Bevensen - Ebstorf

Finanzhaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
63110001	Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	488,34	0	0	0	0	0
64810001	Erstattungen vom Land	8.507,56	0	0	0	0	0
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	89.680,21	84.300	88.600	88.600	88.600	88.600
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen,Sonder-	5.720,15	500	0	0	0	0
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	819,68	0	27.000	0	0	0
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
SEZ	Summe Einzahlungen	105.215,94	85.400	116.200	89.200	89.200	89.200
70999999	Auszahlungen Personal	127.364,36	153.200	198.000	198.000	198.000	198.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30,27	100	100	100	100	100
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.953,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72610002	Aus- und Fortbildung	3.211,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72910003	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten	15.249,35	70.000	100.000	100.000	30.000	30.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	8.119,02	14.000	19.000	19.000	19.000	14.000
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	6.177,19	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
SAZ	Summe Auszahlungen	168.105,11	255.300	336.100	335.100	265.100	260.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-62.889,17	-169.900	-219.900	-245.900	-175.900	-170.900

Produktbeschreibung Produkt 402 Bau- und Grundstücksordnung (521)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	402	Bau- und Grundstücksordnung (521)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bau- und Planungsmanagement	Herr Klewwe

Kurzbeschreibung	Beratung, Prüfung und Genehmigung von Bauanträgen sowie Regelung von Rechten an Grundstücken
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Investoren
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, B-Pläne und sonst. eigene Satzungen, BauNVO

Zugeordnete Kostenstellen 402-001 Bau- und Grundstücksordnung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 402 Bau- und Grundstücksordnung (521)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	402	Bau- und Grundstücksordnung (521)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	13.517,50	18.000	18.600	18.600	18.600	18.600
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	34.868,97	28.000	28.600	28.600	28.600	28.600
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	48.386,47	46.000	47.200	47.200	47.200	47.200
40999999	Personalaufwand	46.894,52	46.000	47.200	47.200	47.200	47.200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	46.894,52	46.000	47.200	47.200	47.200	47.200
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	1.491,95	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	1.491,95	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Produkt 402 Bau- und Grundstücksordnung (521)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	402	Bau- und Grundstücksordnung (521)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	48.386,47	46.000	47.200	47.200	47.200	47.200
SEZ	Summe Einzahlungen	48.386,47	46.000	47.200	47.200	47.200	47.200
70999999	Auszahlungen Personal	46.894,52	46.000	47.200	47.200	47.200	47.200
SAZ	Summe Auszahlungen	46.894,52	46.000	47.200	47.200	47.200	47.200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	1.491,95	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bau- und Planungsmanagement	Herr Klewwe

Kurzbeschreibung	Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Straßen- und Verkehrsflächen
Allgemeine Ziele	Grundsatzziele: Vorhalten und Ausbau der Gemeindeverbindungsstraßen, Kostenermittlung zur Veranlagung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, wirtschaftliche Unterhaltung der baulichen Anlagen (z. B. Buswartehallen) Operative Ziele: Substanzerhaltung/-verbesserung durch zeitgerechte Reparaturen
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Straßenverkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, NStrG, NKAG, Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards, Förderrichtlinien, Satzungen, VOB, technische Regelwerke

Zugeordnete Kostenstellen		
	403-001	Straßen, Verkehrsflächen
	403-002	Straßen, Verkehrsflächen - Budgets OT
	403-010	Radwegebeschilderung im LK Uelzen

Pflichtaufgaben:	[X]				
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	[ ]			

Ergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	36.446,98	29.800	36.500	36.500	36.500	36.500
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	500	500	500	500	500
34110001	Mieten und Pachten	0,00	700	700	700	700	700
34210001	Erträge aus Verkauf	93,00	0	0	0	0	0
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	6.705,67	0	0	0	0	0
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	46.001,57	10.300	0	0	0	0
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	66.638,03	77.800	85.100	85.100	85.100	85.100
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	156.385,25	119.100	122.800	122.800	122.800	122.800
40999999	Personalaufwand	164.737,17	164.800	158.900	158.900	158.900	158.900
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	373.093,25	400.000	430.000	460.000	480.000	520.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	18,84	0	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	1.235,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	1.765,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	112,00	500	500	500	500	500
47119999	Abschreibungen	90.540,10	77.200	90.500	90.500	90.500	90.500
48110006	ILV: - Baubetriebshof	90.102,00	154.900	202.900	176.900	174.900	174.900
48110010	ILV: - Benutzungsgebühren	137,50	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	721.742,02	805.400	890.800	894.800	912.800	952.800
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-565.356,77	-686.300	-768.000	-772.000	-790.000	-830.000
JE	Jahresergebnis	-565.356,77	-686.300	-768.000	-772.000	-790.000	-830.000

Finanzhaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	500,00	500	500	500	500	500
64110001	Mieten und Pachten	700,00	700	700	700	700	700
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	93,00	0	0	0	0	0
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	112.639,60	88.100	85.100	85.100	85.100	85.100
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	255.145,08	0	0	0	0	0
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	8.065,72	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	377.143,40	89.300	86.300	86.300	86.300	86.300
70999999	Auszahlungen Personal	164.737,17	164.800	158.900	158.900	158.900	158.900
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	331.331,86	400.000	430.000	460.000	480.000	520.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18,84	0	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	761,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72310001	Mieten und Pachten	3.715,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	113,40	0	0	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
77900014	Auszahlungen Einbehaltene Sicherheit	156,54	0	0	0	0	0
78110001	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen an Land	0,00	150.000	0	0	0	0
78120001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an	102.532,89	0	183.800	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	603.367,58	723.300	781.200	627.400	647.400	687.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-226.224,18	-634.000	-694.900	-541.100	-561.100	-601.100

Ergebnishaushalt Kostenstelle 403-001 Straßen, Verkehrsflächen

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)
Kostenstelle	403-001	Straßen, Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	36.446,98	29.800	36.500	36.500	36.500	36.500
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	500	500	500	500	500
34110001	Mieten und Pachten	0,00	700	700	700	700	700
34210001	Erträge aus Verkauf	93,00	0	0	0	0	0
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	6.705,67	0	0	0	0	0
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	46.001,57	10.300	0	0	0	0
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	66.638,03	73.100	80.200	80.200	80.200	80.200
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	156.385,25	114.400	117.900	117.900	117.900	117.900
40999999	Personalaufwand	164.737,17	160.100	154.000	154.000	154.000	154.000
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	373.093,25	400.000	430.000	460.000	480.000	520.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	18,84	0	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	1.235,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	1.765,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	112,00	500	500	500	500	500
47119999	Abschreibungen	90.540,10	77.200	90.500	90.500	90.500	90.500
48110006	ILV: - Baubetriebshof	90.102,00	154.900	202.900	176.900	174.900	174.900
48110010	ILV: - Benutzungsgebühren	137,50	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	721.742,02	800.700	885.900	889.900	907.900	947.900
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-565.356,77	-686.300	-768.000	-772.000	-790.000	-830.000
JE	Jahresergebnis	-565.356,77	-686.300	-768.000	-772.000	-790.000	-830.000

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 403-001 Straßen, Verkehrsflächen

Erläuterung zu 42120001

Sanierung OV- Wege 2021: 1. Almstorf - Brockhimbergen, 2. Weste Bhf. - Testorf, 3. Kollendorf - Rtg. Himbergen.

Finanzhaushalt Kostenstelle 403-001 Straßen, Verkehrsflächen

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)
Kostenstelle	403-001	Straßen, Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	500,00	500	500	500	500	500
64110001	Mieten und Pachten	700,00	700	700	700	700	700
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	93,00	0	0	0	0	0
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	112.639,60	83.400	80.200	80.200	80.200	80.200
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	255.145,08	0	0	0	0	0
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	8.065,72	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	377.143,40	84.600	81.400	81.400	81.400	81.400
70999999	Auszahlungen Personal	164.737,17	160.100	154.000	154.000	154.000	154.000
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	331.331,86	400.000	430.000	460.000	480.000	520.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18,84	0	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	761,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72310001	Mieten und Pachten	3.715,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	113,40	0	0	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
77900014	Auszahlungen Einbehaltene Sicherheit	156,54	0	0	0	0	0
78110001	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen an Land	0,00	150.000	0	0	0	0
78120001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an	102.532,89	0	183.800	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	603.367,58	718.600	776.300	622.500	642.500	682.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-226.224,18	-634.000	-694.900	-541.100	-561.100	-601.100

Ergebnishaushalt Kostenstelle 403-002 Straßen, Verkehrsflächen - Budgets OT

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)
Kostenstelle	403-002	Straßen, Verkehrsflächen - Budgets OT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	0,00	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	0,00	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
40999999	Personalaufwand	0,00	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Kostenstelle 403-002 Straßen, Verkehrsflächen - Budgets OT

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)
Kostenstelle	403-002	Straßen, Verkehrsflächen - Budgets OT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	0,00	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900

Produktbeschreibung Produkt 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)**
	Herr Klewwe

Zugeordnete Kostenstellen	404-001	Straßenbeleuchtung
	404-002	Straßenreinigung
	404-003	Winterdienst

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	211.910,70	212.000	213.000	214.000	215.000	216.000
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	4.002,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	4.217,73	0	0	0	0	0
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	2.261,38	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
35820092	Erträge a. d. Auflösu.v.Rückstell. ungew. Verbindlichkeiten	1.170,33	0	0	0	0	0
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	223.562,71	222.400	223.400	224.400	225.400	226.400
40999999	Personalaufwand	23.775,22	28.700	30.100	27.900	27.900	27.900
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	49.496,80	65.000	65.000	66.000	66.000	67.000
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42813001	Betriebsstoffe	4.491,49	42.000	44.000	46.000	48.000	50.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	126.321,84	170.500	175.000	181.500	186.000	190.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	295,34	500	500	500	500	500
47119999	Abschreibungen	2.854,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	32,93	0	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	579,48	500	500	500	500	500
48110005	ILV: - VwLstg f. GebHH	3.234,92	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
48110006	ILV: - Baubetriebshof	56.528,35	107.700	107.700	107.700	107.700	107.700
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	267.610,97	427.600	435.500	442.800	449.300	456.300
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-44.048,26	-205.200	-212.100	-218.400	-223.900	-229.900
JE	Jahresergebnis	-44.048,26	-205.200	-212.100	-218.400	-223.900	-229.900

Finanzhaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	211.777,03	212.000	213.000	214.000	215.000	216.000
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	10.536,69	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
SEZ	Summe Einzahlungen	222.313,72	222.400	223.400	224.400	225.400	226.400
70999999	Auszahlungen Personal	23.775,22	26.000	27.900	27.900	27.900	27.900
72310001	Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	48.454,62	65.000	65.000	66.000	66.000	67.000
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72813001	Betriebsstoffe	4.491,49	42.000	44.000	46.000	48.000	50.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	141.909,31	170.500	175.000	181.500	186.000	190.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	4.652,36	500	500	500	500	500
SAZ	Summe Auszahlungen	223.283,00	310.000	318.400	327.900	334.400	341.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-969,28	-87.600	-95.000	-103.500	-109.000	-115.000

Ergebnishaushalt Kostenstelle 404-001 Straßenbeleuchtung

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)
Kostenstelle	404-001	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	4.217,73	0	0	0	0	0
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	2.261,38	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	6.479,11	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
40999999	Personalaufwand	6.479,11	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	6.479,11	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Kostenstelle 404-001 Straßenbeleuchtung

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)
Kostenstelle	404-001	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	6.534,12	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
SEZ	Summe Einzahlungen	6.534,12	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
70999999	Auszahlungen Personal	6.479,11	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
SAZ	Summe Auszahlungen	6.479,11	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	55,01	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt Kostenstelle 404-002 Straßenreinigung

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)
Kostenstelle	404-002	Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	211.910,70	212.000	213.000	214.000	215.000	216.000
35820092	Erträge a. d. Auflösu.v.Rückstell. ungew. Verbindlichkeiten	1.170,33	0	0	0	0	0
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	213.081,03	212.000	213.000	214.000	215.000	216.000
40999999	Personalaufwand	17.296,11	22.300	23.700	21.500	21.500	21.500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	49.496,80	65.000	65.000	66.000	66.000	67.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	115.260,15	118.000	120.000	124.000	126.000	128.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	32,93	0	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	579,48	500	500	500	500	500
48110005	ILV: - VwLstg f. GebHH	3.234,92	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
48110006	ILV: - Baubetriebshof	53.688,70	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	239.589,09	290.400	293.800	296.600	298.600	301.600
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-26.508,06	-78.400	-80.800	-82.600	-83.600	-85.600
JE	Jahresergebnis	-26.508,06	-78.400	-80.800	-82.600	-83.600	-85.600

Finanzhaushalt Kostenstelle 404-002 Straßenreinigung

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)
Kostenstelle	404-002	Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	211.777,03	212.000	213.000	214.000	215.000	216.000
SEZ	Summe Einzahlungen	211.777,03	212.000	213.000	214.000	215.000	216.000
70999999	Auszahlungen Personal	17.296,11	19.600	21.500	21.500	21.500	21.500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	48.454,62	65.000	65.000	66.000	66.000	67.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	129.173,33	118.000	120.000	124.000	126.000	128.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	4.441,02	500	500	500	500	500
SAZ	Summe Auszahlungen	199.365,08	203.100	207.000	212.000	214.000	217.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	12.411,95	8.900	6.000	2.000	1.000	-1.000

Ergebnishaushalt Kostenstelle 404-003 Winterdienst

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)
Kostenstelle	404-003	Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	4.002,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	4.002,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42813001	Betriebsstoffe	4.491,49	42.000	44.000	46.000	48.000	50.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	11.061,69	52.500	55.000	57.500	60.000	62.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	295,34	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	2.854,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
48110006	ILV: - Baubetriebshof	2.839,65	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	21.542,77	130.800	135.300	139.800	144.300	148.300
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-17.540,20	-126.800	-131.300	-135.800	-140.300	-144.300
JE	Jahresergebnis	-17.540,20	-126.800	-131.300	-135.800	-140.300	-144.300

Finanzhaushalt Kostenstelle 404-003 Winterdienst

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)
Kostenstelle	404-003	Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	4.002,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
SEZ	Summe Einzahlungen	4.002,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72310001	Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72813001	Betriebsstoffe	4.491,49	42.000	44.000	46.000	48.000	50.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	12.735,98	52.500	55.000	57.500	60.000	62.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	211,34	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	17.438,81	100.500	105.000	109.500	114.000	118.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-13.436,24	-96.500	-101.000	-105.500	-110.000	-114.000

Produktbeschreibung Produkt 407 Abwasser (5381 & 5371)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	407	Abwasser (5381 & 5371)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bau- und Planungsmanagement	Herr Klewwe

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Kläranlagen und Einrichtungen der Abwasserbeseitigung im Bereich der ehem. SG Bevensen	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer	
Zugeordnete Kostenstellen	407-001	Abwasserbeseitigung Samtgemeinde (5381)
	407-002	Abwasserbeseitigung Bostelwiebeck (5381)
	407-003	Hauskläranlagen (5371)
	407-004	Niederschlagswasserbeseitigung (5381)

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 407 Abwasser (5381 & 5371)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 407 Abwasser (5381 & 5371)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31470001	Zuschüsse vom Netzbetreiber (Kommunalrabatt)	1.704,30	0	0	0	0	0
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	191.459,70	30.700	74.600	74.600	74.600	74.600
33110001	Verwaltungsgebühren	275,00	0	0	0	0	0
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.364.964,80	211.200	356.100	358.000	360.000	362.000
33210002	Erlöse Photovoltaikanlagen/Blockheizkraftwerke	6.609,26	0	0	0	0	0
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	306.892,64	19.300	35.100	34.300	34.300	34.300
34820003	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Sachkostenerst)	111,64	0	0	0	0	0
34830001	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	59.300	53.900	0	0	0
34850001	Erstattungen von verbund. Unterne.SoVermö.Beteil.	25.011,56	0	0	0	0	0
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	1.125,96	0	0	0	0	0
35820031	Erträge a. d. Auflösu.v.Rückstell. Instandhaltung	12.681,49	0	0	0	0	0
36990001	Sonstige Finanzerträge (Erträge Vers.Rücklage)	237,09	0	0	0	0	0
38110005	ILV: - VwLstg f. Geb.HH	428,00	0	0	0	0	0
38110010	ILV: - Benutzungsgebühren	5.317,50	0	0	0	0	0
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	2.916.818,94	320.500	519.700	466.900	468.900	470.900
40999999	Personalaufwand	320.759,04	113.100	148.600	93.300	93.300	93.300
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	171.673,66	30.000	150.000	260.000	170.000	170.000
42120003	Maschinenunterhaltung	48.551,06	0	0	0	0	0
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	1.483,30	0	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	3.848,66	0	0	0	0	0
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	711,97	0	400	400	400	400
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	310.627,64	0	0	0	0	0
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	10.440,93	0	0	0	0	0
42610002	Aus- und Fortbildung	85,68	0	0	0	0	0
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	555,24	0	0	0	0	0
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	807,80	0	0	0	0	0
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	324.319,12	0	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	71.016,66	21.500	46.500	46.500	48.500	50.000
42910004	Schädlingsbekämpfung	365,63	0	0	0	0	0
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	5.889,06	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	3.725,41	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44410002	Beitrag gem. Abwassergesetz	47.081,00	0	0	0	0	0
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	38.207,19	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	1.079.826,41	135.300	265.000	264.100	259.700	257.800
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	190,15	0	0	0	0	0
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	21.617,16	0	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	11.164,64	0	0	0	0	0
48110005	ILV: - VwLstg f. GebHH	23.453,89	18.000	4.600	4.600	4.600	4.600
48110006	ILV: - Baubetriebshof	615,40	0	0	0	0	0
48110007	ILV: - Zinsaufwendungen	232.095,25	32.600	42.900	36.600	36.400	35.800
48110010	ILV: - Benutzungsgebühren	5.317,50	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt Produkt 407 Abwasser (5381 & 5371)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	407	Abwasser (5381 & 5371)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.734.429,45	352.500	662.000	709.500	616.900	615.900
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	182.389,49	-32.000	-142.300	-242.600	-148.000	-145.000
51310001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	956,19	0	0	0	0	0
SAOA	**Summe Außerordentliche Aufwendungen**	956,19	0	0	0	0	0
SALDO AO	**Summe a.o. Erträge abzgl. Summe a.o.** Aufwendungen	-956,19	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	181.433,30	-32.000	-142.300	-242.600	-148.000	-145.000

Finanzhaushalt Produkt 407 Abwasser (5381 & 5371)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 407 Abwasser (5381 & 5371)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	1.704,30	0	0	0	0	0
63110001	Verwaltungsgebühren	275,00	0	0	0	0	0
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.553.748,60	211.200	356.100	358.000	360.000	362.000
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	111,64	0	0	0	0	0
64830001	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	59.300	53.900	0	0	0
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen,Sonder-	17.026,39	0	0	0	0	0
67900125	Einzahlungen Fäkal	20.098,66	0	0	0	0	0
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	633.000	0	0	0	0
68170001	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	6.900,00	0	0	0	0	0
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	834,43	0	0	0	0	0
68710001	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	1.970.500	342.300	356.000	0	0
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	240.043,76	9.500	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	2.840.742,78	2.883.500	752.300	714.000	360.000	362.000
70999999	Auszahlungen Personal	320.759,04	108.300	144.400	93.300	93.300	93.300
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	290.111,17	30.000	150.000	260.000	170.000	170.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.519,78	0	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.671,97	0	0	0	0	0
72310001	Mieten und Pachten	711,97	0	400	400	400	400
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	286.830,55	0	0	0	0	0
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	10.372,61	0	0	0	0	0
72610002	Aus- und Fortbildung	85,68	0	0	0	0	0
72610003	Personalnebenkosten	555,24	0	0	0	0	0
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	807,80	0	0	0	0	0
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	311.436,83	0	0	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	71.705,07	21.500	46.500	46.500	48.500	50.000
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	365,63	0	0	0	0	0
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.889,06	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	296,37	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74410002	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	47.708,00	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	43.701,28	0	0	0	0	0
77900126	Auszahlungen Fäkal	18.066,44	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	6.900,00	0	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.854,12	1.323.200	788.000	755.000	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	1.458.348,61	1.485.000	1.133.300	1.159.200	316.200	317.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	1.382.394,17	1.398.500	-381.000	-445.200	43.800	44.300

Ergebnishaushalt Kostenstelle 407-001 Abwasserbeseitigung Samtgemeinde (5381)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	407	Abwasser (5381 & 5371)
Kostenstelle	407-001	Abwasserbeseitigung Samtgemeinde (5381)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31470001	Zuschüsse vom Netzbetreiber (Kommunalrabatt)	1.704,30	0	0	0	0	0
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	156.935,35	0	0	0	0	0
33110001	Verwaltungsgebühren	275,00	0	0	0	0	0
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.120.210,73	0	0	0	0	0
33210002	Erlöse Photovoltaikanlagen/Blockheizkraftwerke	6.609,26	0	0	0	0	0
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	287.042,15	0	0	0	0	0
34820003	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Sachkostenerst)	111,64	0	0	0	0	0
34830001	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	49.900	45.800	0	0	0
34850001	Erstattungen von verbund. Unterne.SoVermö.Beteil.	25.011,56	0	0	0	0	0
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	661,89	0	0	0	0	0
35820031	Erträge a. d. Auflösu.v.Rückstell. Instandhaltung	12.257,24	0	0	0	0	0
36990001	Sonstige Finanzerträge (Erträge Vers.Rücklage)	237,09	0	0	0	0	0
38110005	ILV: - VwLstg f. Geb.HH	428,00	0	0	0	0	0
38110010	ILV: - Benutzungsgebühren	5.317,50	0	0	0	0	0
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	2.616.801,71	49.900	45.800	0	0	0
40999999	Personalaufwand	295.868,71	45.300	45.800	0	0	0
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	108.659,74	0	0	0	0	0
42120003	Maschinenunterhaltung	48.551,06	0	0	0	0	0
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	1.483,30	0	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	3.848,66	0	0	0	0	0
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	536,97	0	0	0	0	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	309.213,33	0	0	0	0	0
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	10.440,93	0	0	0	0	0
42610002	Aus- und Fortbildung	85,68	0	0	0	0	0
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	555,24	0	0	0	0	0
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	807,80	0	0	0	0	0
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	324.319,12	0	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	61.820,30	0	0	0	0	0
42910004	Schädlingsbekämpfung	365,63	0	0	0	0	0
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	5.889,06	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	3.725,41	0	0	0	0	0
44410002	Beitrag gem. Abwassergesetz	45.632,00	0	0	0	0	0
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	38.207,19	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	934.447,69	0	0	0	0	0
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	21.617,16	0	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	11.164,64	0	0	0	0	0
48110005	ILV: - VwLstg f. GebHH	16.586,21	4.600	0	0	0	0
48110007	ILV: - Zinsaufwendungen	190.681,96	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.434.507,79	49.900	45.800	0	0	0

Ergebnishaushalt Kostenstelle 407-001 Abwasserbeseitigung Samtgemeinde (5381)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	407	Abwasser (5381 & 5371)
Kostenstelle	407-001	Abwasserbeseitigung Samtgemeinde (5381)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	182.293,92	0	0	0	0	0
51310001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	956,19	0	0	0	0	0
SAOA	**Summe Außerordentliche Aufwendungen**	956,19	0	0	0	0	0
SALDO AO	**Summe a.o. Erträge abzgl. Summe a.o.** Aufwendungen	-956,19	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	181.337,73	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Kostenstelle 407-001 Abwasserbeseitigung Samtgemeinde (5381)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	407	Abwasser (5381 & 5371)
Kostenstelle	407-001	Abwasserbeseitigung Samtgemeinde (5381)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	1.704,30	0	0	0	0	0
63110001	Verwaltungsgebühren	275,00	0	0	0	0	0
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.306.928,78	0	0	0	0	0
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	111,64	0	0	0	0	0
64830001	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	49.900	45.800	0	0	0
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen,Sonder-	17.026,39	0	0	0	0	0
68170001	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	6.900,00	0	0	0	0	0
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	834,43	0	0	0	0	0
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	240.043,76	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	2.573.824,30	49.900	45.800	0	0	0
70999999	Auszahlungen Personal	295.868,71	43.700	44.400	0	0	0
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	212.090,73	0	0	0	0	0
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.519,78	0	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.671,97	0	0	0	0	0
72310001	Mieten und Pachten	536,97	0	0	0	0	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	286.830,55	0	0	0	0	0
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	10.372,61	0	0	0	0	0
72610002	Aus- und Fortbildung	85,68	0	0	0	0	0
72610003	Personalnebenkosten	555,24	0	0	0	0	0
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	807,80	0	0	0	0	0
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	311.436,83	0	0	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	61.803,38	0	0	0	0	0
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	365,63	0	0	0	0	0
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.889,06	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	296,37	0	0	0	0	0
74410002	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	45.632,00	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	43.701,28	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	6.900,00	0	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.720,75	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	1.286.643,84	43.700	44.400	0	0	0
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	1.287.180,46	6.200	1.400	0	0	0

Ergebnishaushalt Kostenstelle 407-002 Abwasserbeseitigung Bostelwiebeck (5381)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	407	Abwasser (5381 & 5371)
Kostenstelle	407-002	Abwasserbeseitigung Bostelwiebeck (5381)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	754,74	0	0	0	0	0
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.298,06	0	0	0	0	0
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	539,55	0	0	0	0	0
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	10.592,35	0	0	0	0	0
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	8.953,98	0	0	0	0	0
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	175,00	0	0	0	0	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	1.414,31	0	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	1.134,96	0	0	0	0	0
44410002	Beitrag gem. Abwassergesetz	608,00	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	1.458,10	0	0	0	0	0
48110005	ILV: - VwLstg f. GebHH	714,00	0	0	0	0	0
48110006	ILV: - Baubetriebshof	615,40	0	0	0	0	0
48110007	ILV: - Zinsaufwendungen	181,25	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	15.255,00	0	0	0	0	0
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-4.662,65	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-4.662,65	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Kostenstelle 407-002 Abwasserbeseitigung Bostelwiebeck (5381)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	407	Abwasser (5381 & 5371)
Kostenstelle	407-002	Abwasserbeseitigung Bostelwiebeck (5381)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	9.961,12	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	9.961,12	0	0	0	0	0
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.953,98	0	0	0	0	0
72310001	Mieten und Pachten	175,00	0	0	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	847,88	0	0	0	0	0
74410002	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	1.324,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	11.300,86	0	0	0	0	0
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.339,74	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt Kostenstelle 407-003 Hauskläranlagen (5371)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	407	Abwasser (5381 & 5371)
Kostenstelle	407-003	Hauskläranlagen (5371)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.360,84	0	0	0	0	0
34830001	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	9.400	8.100	0	0	0
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	25.360,84	9.400	8.100	0	0	0
40999999	Personalaufwand	9.897,41	7.600	8.100	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	7.344,40	0	0	0	0	0
44410002	Beitrag gem. Abwassergesetz	841,00	0	0	0	0	0
48110005	ILV: - VwLstg f. GebHH	1.905,10	1.800	0	0	0	0
48110010	ILV: - Benutzungsgebühren	5.317,50	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	25.305,41	9.400	8.100	0	0	0
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	55,43	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	55,43	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Kostenstelle 407-003 Hauskläranlagen (5371)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	407	Abwasser (5381 & 5371)
Kostenstelle	407-003	Hauskläranlagen (5371)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	25.426,94	0	0	0	0	0
64830001	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	9.400	8.100	0	0	0
67900125	Einzahlungen Fäkal	20.098,66	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	45.525,60	9.400	8.100	0	0	0
70999999	Auszahlungen Personal	9.897,41	6.300	6.700	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	8.336,81	0	0	0	0	0
74410002	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	752,00	0	0	0	0	0
77900126	Auszahlungen Fäkal	18.066,44	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	37.052,66	6.300	6.700	0	0	0
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	8.472,94	3.100	1.400	0	0	0

Ergebnishaushalt Kostenstelle 407-004 Niederschlagswasserbeseitigung (5381)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	407	Abwasser (5381 & 5371)
Kostenstelle	407-004	Niederschlagswasserbeseitigung (5381)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	33.769,61	30.700	74.600	74.600	74.600	74.600
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210.095,17	211.200	356.100	358.000	360.000	362.000
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	19.310,94	19.300	35.100	34.300	34.300	34.300
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	464,07	0	0	0	0	0
35820031	Erträge a. d. Auflösu.v.Rückstell. Instandhaltung	424,25	0	0	0	0	0
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	264.064,04	261.200	465.800	466.900	468.900	470.900
40999999	Personalaufwand	14.992,92	60.200	94.700	93.300	93.300	93.300
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	54.059,94	30.000	150.000	260.000	170.000	170.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	0	400	400	400	400
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	717,00	21.500	46.500	46.500	48.500	50.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
47119999	Abschreibungen	143.920,62	135.300	265.000	264.100	259.700	257.800
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	190,15	0	0	0	0	0
48110005	ILV: - VwLstg f. GebHH	4.248,58	11.600	4.600	4.600	4.600	4.600
48110007	ILV: - Zinsaufwendungen	41.232,04	32.600	42.900	36.600	36.400	35.800
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	259.361,25	293.200	608.100	709.500	616.900	615.900
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	4.702,79	-32.000	-142.300	-242.600	-148.000	-145.000
JE	Jahresergebnis	4.702,79	-32.000	-142.300	-242.600	-148.000	-145.000

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 407-004 Niederschlagswasserbeseitigung (5381)

Erläuterung zu 33210001

Benutzungsgebühren Niederschlagswasser erhöhten sich um den Anteil des Eigenbetriebs Abwasser

Erläuterung zu 42120001

Erläuterung Instandhaltung /Sanierung RW-Kanal 2021:
Einlaufbauwerk Klein Bünstorf, Güterstraße/Eppenser Weg, Krummer Arm, Behringstraße, Verladestraße Spül- und Reinigungsarbeiten, Unterhaltung der Regenrückhaltebecken, Räumung Sandfänger In 2022: Kanalsanierungen u. a. Am Fünftdiemenland, Ebstorf

Erläuterung zu 48110007

davon 26.400 € - Zinsen aus dem Eigenbetrieb Abwasser

Finanzhaushalt Kostenstelle 407-004 Niederschlagswasserbeseitigung (5381)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	407	Abwasser (5381 & 5371)
Kostenstelle	407-004	Niederschlagswasserbeseitigung (5381)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	211.431,76	211.200	356.100	358.000	360.000	362.000
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	633.000	0	0	0	0
68710001	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	1.970.500	342.300	356.000	0	0
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	9.500	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	211.431,76	2.824.200	698.400	714.000	360.000	362.000
70999999	Auszahlungen Personal	14.992,92	58.300	93.300	93.300	93.300	93.300
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	69.066,46	30.000	150.000	260.000	170.000	170.000
72310001	Mieten und Pachten	0,00	0	400	400	400	400
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	717,00	21.500	46.500	46.500	48.500	50.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38.574,87	1.323.200	788.000	755.000	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	123.351,25	1.435.000	1.082.200	1.159.200	316.200	317.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	88.080,51	1.389.200	-383.800	-445.200	43.800	44.300

Produktbeschreibung Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bau- und Planungsmanagement	Herr Klewwe

Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude und nachgeordneter Einrichtungen	
Allgemeine Ziele	Grundsatzziele: 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	
Zugeordnete Kostenstellen	408-000	Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften
	408-010	Allg. KSt Hausmeisterdienste
	408-020	Allg. KSt Reinigung
	408-050	GM Bauhof
	408-051	Allg. KSt Fahrzeuge und Anhänger
	408-052	Allg. KSt Arbeitsgeräte
	408-100	GM Verwaltungs- und Betriebsgebäude
	408-200	GM Grundschulen
	408-201	GM Miet- und Pachtobjekte
	408-300	GMFeuerwehrgerätehäuser
	408-400	GM Friedhöfe
	408-500	GM Bibliotheken/Büchereien
	408-510	GM Kinder- und Jugendeinrichtungen
	408-520	GM Mehrgenerationenhaus Ebstorf
	408-530	GM Kur- und Tourismuseinrichtungen (USt)
	408-531	Kur- und Tourismuseinrichtungen
	408-540	GM Obdachlosenunterkünfte
	408-545	Unterkünfte für Asylbewerber (bis 2013)
	408-550	GM Sportstätten
	408-560	GM Bäderbetriebe (MwSt.)
	408-570	Grünflächen
	408-580	GM Öffentliche Toiletten
	408-590	GM Infrastrukturvermögen
	408-600	GM Kläranlagen

Pflichtaufgaben:	[X]				
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	[ ]			

Ergebnishaushalt Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31470001	Zuschüsse vom Netzbetreiber (Kommunalrabatt)	105,64	0	0	0	0	0
33210002	Erlöse Photovoltaikanlagen/Blockheizkraftwerke	10.111,30	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.328,05	0	0	0	0	0
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	1.480,47	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	6.643,44	5.100	11.100	11.100	11.100	11.100
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	31.042,42	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
34830001	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	16.100	0	0	0	0
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	15.818,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	25,56	0	0	0	0	0
35820031	Erträge a. d. Auflösu.v.Rückstell. Instandhaltung	10.813,55	0	467.000	0	0	0
35831001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von	479,52	0	0	0	0	0
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	2.363.518,71	3.084.800	2.571.100	3.111.100	3.181.100	3.181.100
38110003	ILV: - Geschäftsausgaben	280,00	0	0	0	0	0
38110012	ILV: - Personalkosten- Verwaltungspersonal	133.237,54	231.200	306.300	306.300	306.300	306.300
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	2.579.885,00	3.373.000	3.390.300	3.463.300	3.533.300	3.533.300
40999999	Personalaufwand	509.175,29	535.600	952.900	952.900	952.900	952.900
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	285.708,25	657.500	412.500	509.500	576.500	576.500
42110099	Zuführung Rückstellung f.Unterhaltung und Instandhaltung	371.000,00	0	0	0	0	0
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	166.662,69	246.800	227.000	205.000	210.000	210.000
42120099	Zuführung Rückstellung f. Instandhaltung	108.000,00	0	0	0	0	0
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	11.965,89	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	19.020,69	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	3.267,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	695.532,23	837.700	858.400	858.400	858.400	858.400
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	221,65	0	0	0	0	0
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	138,66	0	0	0	0	0
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70,92	0	0	0	0	0
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	268.733,07	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	26.877,31	11.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42910004	Schädlingsbekämpfung	1.260,83	500	500	500	500	500
44310001	Geschäftsaufwendungen	283,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.628,24	0	0	0	0	0
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	925,96	5.000	4.000	2.000	0	0
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	479,52	0	0	0	0	0
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	7.450,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	280,00	0	0	0	0	0
48110006	ILV: - Baubetriebshof	462.964,31	474.400	254.400	254.400	254.400	254.400
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	133.237,54	231.200	306.300	306.300	306.300	306.300

Ergebnishaushalt Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.084.885,00	3.373.000	3.390.300	3.463.300	3.533.300	3.533.300
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-505.000,00	0	0	0	0	0
50220001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	26.000,00	0	0	0	0	0
SAOE	**Summe Außerordentliche Erträge**	26.000,00	0	0	0	0	0
SALDO AO	**Summe a.o. Erträge abzgl. Summe a.o.** Aufwendungen	26.000,00	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-479.000,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	105,64	0	0	0	0	0
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	11.198,77	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.604,52	0	0	0	0	0
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	39.714,59	15.300	20.300	20.300	20.300	20.300
64830001	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	16.100	0	0	0	0
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	15.818,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	25,56	0	0	0	0	0
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	89.840,42	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	165.308,30	57.000	45.900	45.900	45.900	45.900
70999999	Auszahlungen Personal	509.175,29	535.600	952.900	952.900	952.900	952.900
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	465.243,16	657.500	412.500	509.500	576.500	576.500
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	171.650,83	246.800	227.000	205.000	210.000	210.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.235,26	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.311,28	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
72310001	Mieten und Pachten	3.425,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	703.827,02	837.700	858.400	858.400	858.400	858.400
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	166,65	0	0	0	0	0
72610003	Personalnebenkosten	138,66	0	0	0	0	0
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	70,92	0	0	0	0	0
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	293.352,09	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	27.786,21	11.600	1.600	1.600	1.600	1.600
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	380,71	500	500	500	500	500
74310001	Geschäftsauszahlungen	4,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.735,94	0	0	0	0	0
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	69.125,34	0	0	0	0	0
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	243,42	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	925,96	5.000	4.000	2.000	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	53.500,28	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	2.342.299,50	2.664.400	2.826.600	2.899.600	2.969.600	2.969.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-2.176.991,20	-2.607.400	-2.780.700	-2.853.700	-2.923.700	-2.923.700

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-000 Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
Kostenstelle	408-000	Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	1.480,47	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	6.643,44	5.100	11.100	11.100	11.100	11.100
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	31.042,42	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	38,58	0	0	0	0	0
38110003	ILV: - Geschäftsausgaben	280,00	0	0	0	0	0
38110012	ILV: - Personalkosten- Verwaltungspersonal	133.237,54	231.200	306.300	306.300	306.300	306.300
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	172.722,45	246.500	326.600	326.600	326.600	326.600
40999999	Personalaufwand	170.923,40	234.300	324.400	324.400	324.400	324.400
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	1.519,05	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	10.000	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	280,00	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	172.722,45	246.500	326.600	326.600	326.600	326.600
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-000 Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
Kostenstelle	408-000	Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	39.166,33	15.300	20.300	20.300	20.300	20.300
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	22,11	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	39.188,44	15.300	20.300	20.300	20.300	20.300
70999999	Auszahlungen Personal	170.923,40	234.300	324.400	324.400	324.400	324.400
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.634,83	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	10.000	0	0	0	0
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	73,23	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	172.631,46	246.500	326.600	326.600	326.600	326.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-133.443,02	-231.200	-306.300	-306.300	-306.300	-306.300

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-050 GM Bauhof

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
Kostenstelle	408-050	GM Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	33.597,85	43.000	49.900	49.900	49.900	49.900
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	33.597,85	43.000	49.900	49.900	49.900	49.900
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.367,91	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	1.315,93	100	100	100	100	100
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	630,15	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	17.797,20	26.800	27.000	27.000	27.000	27.000
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	221,65	0	0	0	0	0
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70,92	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	270,84	1.000	0	0	0	0
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	1.588,07	0	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	2,80	0	0	0	0	0
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	1.332,38	2.300	6.000	6.000	6.000	6.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	33.597,85	43.000	49.900	49.900	49.900	49.900
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-050 GM Bauhof

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
Kostenstelle	408-050	GM Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.367,91	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	113,45	100	100	100	100	100
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	630,15	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	20.069,53	26.800	27.000	27.000	27.000	27.000
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	166,65	0	0	0	0	0
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	70,92	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	270,84	1.000	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	31.689,45	40.700	43.900	43.900	43.900	43.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-31.689,45	-40.700	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-100 GM Verwaltungs- und Betriebsgebäude

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
Kostenstelle	408-100	GM Verwaltungs- und Betriebsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
33210002	Erlöse Photovoltaikanlagen/Blockheizkraftwerke	3.396,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
35820031	Erträge a. d. Auflösu.v.Rückstell. Instandhaltung	6.953,80	0	137.000	0	0	0
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	367.484,41	440.000	255.600	430.600	492.600	492.600
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	377.834,21	443.400	396.000	434.000	496.000	496.000
40999999	Personalaufwand	136.743,86	94.400	119.400	119.400	119.400	119.400
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.015,39	140.500	52.000	90.000	152.000	152.000
42110099	Zuführung Rückstellung f.Unterhaltung und Instandhaltung	137.000,00	0	0	0	0	0
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	408,22	800	800	800	800	800
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	848,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	483,96	200	200	200	200	200
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	91.470,04	126.200	127.200	127.200	127.200	127.200
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	4.725,07	200	200	200	200	200
42910004	Schädlingsbekämpfung	23,95	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.670,52	0	0	0	0	0
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	655,12	0	0	0	0	0
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	121,10	0	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	44,80	0	0	0	0	0
48110006	ILV: - Baubetriebshof	54.305,56	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	21.318,01	37.000	52.100	52.100	52.100	52.100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	514.834,21	443.400	396.000	434.000	496.000	496.000
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-137.000,00	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-137.000,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-100 GM Verwaltungs- und Betriebsgebäude

Erläuterung zu 42110001

ERläuterungen vom FB4 folgen noch

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-100 GM Verwaltungs- und Betriebsgebäude

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
Kostenstelle	408-100	GM Verwaltungs- und Betriebsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	3.954,61	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	429,75	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	4.384,36	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
70999999	Auszahlungen Personal	136.743,86	94.400	119.400	119.400	119.400	119.400
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	173.023,61	140.500	52.000	90.000	152.000	152.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	408,22	800	800	800	800	800
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	848,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72310001	Mieten und Pachten	599,11	200	200	200	200	200
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	87.022,68	126.200	127.200	127.200	127.200	127.200
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	4.725,07	200	200	200	200	200
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	23,95	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.670,52	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	655,12	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	405.720,75	364.900	302.400	340.400	402.400	402.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-401.336,39	-361.500	-299.000	-337.000	-399.000	-399.000

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-200 GM Grundschulen

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
Kostenstelle	408-200	GM Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
33210002	Erlöse Photovoltaikanlagen/Blockheizkraftwerke	6.715,30	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	894,52	0	0	0	0	0
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	15.818,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
35820031	Erträge a. d. Auflösu.v.Rückstell. Instandhaltung	0,00	0	130.000	0	0	0
35831001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von	479,52	0	0	0	0	0
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	1.053.654,45	1.298.100	1.154.600	1.343.600	1.343.600	1.343.600
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	1.077.562,59	1.320.300	1.306.800	1.365.800	1.365.800	1.365.800
40999999	Personalaufwand	198.241,07	206.900	497.200	497.200	497.200	497.200
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.903,68	249.500	121.000	180.000	180.000	180.000
42110099	Zuführung Rückstellung f.Unterhaltung und Instandhaltung	130.000,00	0	0	0	0	0
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	3.370,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	8.718,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	1.357,01	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	379.146,67	432.000	448.100	448.100	448.100	448.100
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	16.607,96	200	200	200	200	200
42910004	Schädlingsbekämpfung	1.125,97	500	500	500	500	500
44310001	Geschäftsaufwendungen	3,02	200	200	200	200	200
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	894,52	0	0	0	0	0
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	479,52	0	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	95,20	0	0	0	0	0
48110006	ILV: - Baubetriebshof	329.318,48	342.800	122.800	122.800	122.800	122.800
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	45.300,75	78.600	107.200	107.200	107.200	107.200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.233.562,59	1.320.300	1.306.800	1.365.800	1.365.800	1.365.800
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-156.000,00	0	0	0	0	0
50220001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	26.000,00	0	0	0	0	0
SAOE	**Summe Außerordentliche Erträge**	26.000,00	0	0	0	0	0
SALDO AO	**Summe a.o. Erträge abzgl. Summe a.o.** Aufwendungen	26.000,00	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-130.000,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-200 GM Grundschulen

Erläuterung zu 34870001

Erstattung Heizkosten ehemalige Dohrmannschule

Erläuterung zu 40999999

Verschiebung der Personalkosten Hausmeister vom Produkt 413

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-200 GM Grundschulen

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
Kostenstelle	408-200	GM Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	7.244,16	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.472,31	0	0	0	0	0
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	15.818,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
SEZ	Summe Einzahlungen	25.535,27	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
70999999	Auszahlungen Personal	198.241,07	206.900	497.200	497.200	497.200	497.200
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148.648,31	249.500	121.000	180.000	180.000	180.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.503,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.952,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
72310001	Mieten und Pachten	1.357,01	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	381.526,43	432.000	448.100	448.100	448.100	448.100
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	16.607,96	200	200	200	200	200
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	245,85	500	500	500	500	500
74310001	Geschäftsauszahlungen	4,64	200	200	200	200	200
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	894,52	0	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	865,93	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	761.848,15	898.900	1.076.800	1.135.800	1.135.800	1.135.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-736.312,88	-876.700	-1.054.600	-1.113.600	-1.113.600	-1.113.600

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-201 GM Miet- und Pachtobjekte

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
Kostenstelle	408-201	GM Miet- und Pachtobjekte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	18.839,61	15.400	16.200	16.200	16.200	16.200
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	18.839,61	15.400	16.200	16.200	16.200	16.200
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.526,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	152,08	0	0	0	0	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	3.376,14	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	200	200	200	200	200
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	4.357,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	2,80	0	0	0	0	0
48110006	ILV: - Baubetriebshof	92,25	0	0	0	0	0
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	1.332,38	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	18.839,61	15.400	16.200	16.200	16.200	16.200
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-201 GM Miet- und Pachtobjekte

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
Kostenstelle	408-201	GM Miet- und Pachtobjekte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.511,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
72310001	Mieten und Pachten	152,08	0	0	0	0	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.607,54	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	200	200	200	200	200
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
SAZ	Summe Auszahlungen	13.270,62	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-13.270,62	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-300 GMFeuerwehrgerätehäuser

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
Kostenstelle	408-300	GMFeuerwehrgerätehäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	417,75	0	0	0	0	0
35820031	Erträge a. d. Auflösu.v.Rückstell. Instandhaltung	0,00	0	35.000	0	0	0
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	168.959,67	283.500	222.700	260.700	263.700	263.700
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	169.377,42	283.500	257.700	260.700	263.700	263.700
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.909,79	105.000	65.000	70.000	75.000	75.000
42110099	Zuführung Rückstellung f.Unterhaltung und Instandhaltung	35.000,00	0	0	0	0	0
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	1.559,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	2.906,87	100	100	100	100	100
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	287,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	91.122,10	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	5,60	200	200	200	200	200
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	417,75	0	0	0	0	0
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	0,00	4.000	4.000	2.000	0	0
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	1.346,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	53,20	0	0	0	0	0
48110006	ILV: - Baubetriebshof	4.454,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	25.315,13	44.000	58.200	58.200	58.200	58.200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	204.377,42	283.500	257.700	260.700	263.700	263.700
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-35.000,00	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-35.000,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-300 GMFeuerwehrgerätehäuser

Erläuterung zu 44520001

Erstattung von Stromkosten an die Stadt Bad Bevnesen (FGH Gollern) ab 2022ff. Wegfall aufgrund der Kooperation der Wehren.

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-300 GMFeuerwehrgerätehäuser

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
Kostenstelle	408-300	GMFeuerwehrgerätehäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	417,75	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	417,75	0	0	0	0	0
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.049,96	105.000	65.000	70.000	75.000	75.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.559,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.906,87	100	100	100	100	100
72310001	Mieten und Pachten	287,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	97.869,37	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	5,40	200	200	200	200	200
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	417,75	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	4.000	4.000	2.000	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	52.634,35	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	205.730,60	233.500	193.500	196.500	199.500	199.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-205.312,85	-233.500	-193.500	-196.500	-199.500	-199.500

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-400 GM Friedhöfe

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
Kostenstelle	408-400	GM Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31470001	Zuschüsse vom Netzbetreiber (Kommunalrabatt)	105,64	0	0	0	0	0
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	362,65	0	0	0	0	0
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	25,56	0	0	0	0	0
35820031	Erträge a. d. Auflösu.v.Rückstell. Instandhaltung	0,00	0	49.000	0	0	0
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	110.421,75	169.600	92.000	141.000	141.000	141.000
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	110.915,60	169.600	141.000	141.000	141.000	141.000
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	69.879,71	119.000	85.000	85.000	85.000	85.000
42120099	Zuführung Rückstellung f. Instandhaltung	49.000,00	0	0	0	0	0
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	296,83	300	300	300	300	300
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	3.045,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	16.330,24	19.500	19.700	19.700	19.700	19.700
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	200	200	200	200	200
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	362,65	0	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	19,60	0	0	0	0	0
48110006	ILV: - Baubetriebshof	11.654,65	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	9.326,62	16.200	21.400	21.400	21.400	21.400
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	159.915,60	169.600	141.000	141.000	141.000	141.000
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-49.000,00	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-49.000,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-400 GM Friedhöfe

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
Kostenstelle	408-400	GM Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	105,64	0	0	0	0	0
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	25,56	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	131,20	0	0	0	0	0
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	68.544,37	119.000	85.000	85.000	85.000	85.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	445,38	300	300	300	300	300
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.045,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	16.161,53	19.500	19.700	19.700	19.700	19.700
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	200	200	200	200	200
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	362,65	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	88.559,23	141.600	107.800	107.800	107.800	107.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-88.428,03	-141.600	-107.800	-107.800	-107.800	-107.800

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-500 GM Bibliotheken/Büchereien

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
Kostenstelle	408-500	GM Bibliotheken/Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
35820031	Erträge a. d. Auflösu.v.Rückstell. Instandhaltung	3.859,75	0	20.000	0	0	0
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	43.378,17	75.300	68.200	83.200	83.200	83.200
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	47.237,92	75.300	88.200	83.200	83.200	83.200
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.735,55	21.000	30.000	25.000	25.000	25.000
42110099	Zuführung Rückstellung f.Unterhaltung und Instandhaltung	32.000,00	0	0	0	0	0
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	100	100	100	100	100
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	1.170,02	0	0	0	0	0
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	143,24	200	200	200	200	200
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	27.539,86	40.000	40.800	40.800	40.800	40.800
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	3.064,25	200	200	200	200	200
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.068,29	0	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	11,20	0	0	0	0	0
48110006	ILV: - Baubetriebshof	6.176,01	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	5.329,50	9.200	12.300	12.300	12.300	12.300
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	79.237,92	75.300	88.200	83.200	83.200	83.200
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-32.000,00	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-32.000,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-500 GM Bibliotheken/Büchereien

Erläuterung zu 42110001

in 2021 u. a. Sanierung Dach / Windfang

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-500 GM Bibliotheken/Büchereien

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
Kostenstelle	408-500	GM Bibliotheken/Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107,70	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	107,70	0	0	0	0	0
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.384,98	21.000	30.000	25.000	25.000	25.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.170,02	0	0	0	0	0
72310001	Mieten und Pachten	143,16	200	200	200	200	200
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	27.441,60	40.000	40.800	40.800	40.800	40.800
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	3.064,25	200	200	200	200	200
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.175,99	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	49.380,00	61.600	71.400	66.400	66.400	66.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-49.272,30	-61.600	-71.400	-66.400	-66.400	-66.400

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-540 GM Obdachlosenunterkünfte

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
Kostenstelle	408-540	GM Obdachlosenunterkünfte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.653,13	0	0	0	0	0
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	34.646,42	54.900	58.300	58.300	58.300	58.300
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	39.299,55	54.900	58.300	58.300	58.300	58.300
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.377,61	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	155,94	100	100	100	100	100
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	15.061,04	21.500	21.800	21.800	21.800	21.800
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	200	200	200	200	200
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.214,51	0	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	11,20	0	0	0	0	0
48110006	ILV: - Baubetriebshof	5.149,75	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	5.329,50	9.200	12.300	12.300	12.300	12.300
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	39.299,55	54.900	58.300	58.300	58.300	58.300
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-540 GM Obdachlosenunterkünfte

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
Kostenstelle	408-540	GM Obdachlosenunterkünfte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.606,76	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	5.606,76	0	0	0	0	0
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.805,25	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	155,94	100	100	100	100	100
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	13.864,29	21.500	21.800	21.800	21.800	21.800
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	200	200	200	200	200
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.214,51	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	27.039,99	42.900	43.200	43.200	43.200	43.200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-21.433,23	-42.900	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-560 GM Bäderbetriebe (MwSt.)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
35820031	Erträge a. d. Auflösu.v.Rückstell. Instandhaltung	0,00	0	96.000	0	0	0
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	510.880,64	705.000	653.600	727.600	732.600	732.600
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	510.880,64	705.000	749.600	727.600	732.600	732.600
40999999	Personalaufwand	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.672,12	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
42110099	Zuführung Rückstellung f.Unterhaltung und Instandhaltung	37.000,00	0	0	0	0	0
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	96.782,98	127.800	142.000	120.000	125.000	125.000
42120099	Zuführung Rückstellung f. Instandhaltung	59.000,00	0	0	0	0	0
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	4.745,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	1.403,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	844,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	45.049,31	36.800	44.700	44.700	44.700	44.700
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	138,66	0	0	0	0	0
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	268.733,07	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	2.474,43	200	200	200	200	200
42910004	Schädlingsbekämpfung	110,91	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	28,00	0	0	0	0	0
48110006	ILV: - Baubetriebshof	46.573,50	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	13.323,76	23.100	33.700	33.700	33.700	33.700
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	606.880,64	705.000	749.600	727.600	732.600	732.600
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	-96.000,00	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-96.000,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterung zu 42120001

Erläuterungen folgen gem. FB4

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-560 GM Bäderbetriebe (MwSt.)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	118,51	0	0	0	0	0
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	89.818,31	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	89.936,82	0	0	0	0	0
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.252,74	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	103.106,46	127.800	142.000	120.000	125.000	125.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.935,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.459,93	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
72310001	Mieten und Pachten	887,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	47.065,45	36.800	44.700	44.700	44.700	44.700
72610003	Personalnebenkosten	138,66	0	0	0	0	0
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	293.352,09	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	3.383,53	200	200	200	200	200
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	110,91	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	69.125,34	0	0	0	0	0
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	170,19	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	574.988,30	615.400	649.400	627.400	632.400	632.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-485.051,48	-615.400	-649.400	-627.400	-632.400	-632.400

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-600 GM Kläranlagen

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
Kostenstelle	408-600	GM Kläranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
34830001	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	16.100	0	0	0	0
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	21.617,16	0	0	0	0	0
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	21.617,16	16.100	0	0	0	0
40999999	Personalaufwand	3.266,96	0	0	0	0	0
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	199,40	1.000	0	0	0	0
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	113,32	0	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	297,50	0	0	0	0	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	7.120,58	5.800	0	0	0	0
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	38,58	0	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	11,20	0	0	0	0	0
48110006	ILV: - Baubetriebshof	5.240,11	0	0	0	0	0
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	5.329,51	9.300	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	21.617,16	16.100	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-600 GM Kläranlagen

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
Kostenstelle	408-600	GM Kläranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
64830001	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	16.100	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	16.100	0	0	0	0
70999999	Auszahlungen Personal	3.266,96	0	0	0	0	0
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	199,40	1.000	0	0	0	0
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	113,32	0	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	297,50	0	0	0	0	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	7.563,77	5.800	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	11.440,95	6.800	0	0	0	0
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-11.440,95	9.300	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	409	Grün- und Erholungsflächen (551)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bau- und Planungsmanagement	Herr Klewwe

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Personelle Begleitung der Erhaltung und Bewirtschaftung der Grün- und Erholungsflächen gegen Kostenerstattung
Zielgruppe	EinwohnerInnen und Besucher

Zugeordnete Kostenstellen	409-001	Grün- und Erholungsflächen

Pflichtaufgaben:	☐				
Rechtsbindungsgrad:	muss	☐	soll	☐	kann ☐
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	X			

Ergebnishaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	409	Grün- und Erholungsflächen (551)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	670,45	0	0	0	0	0
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	3.395,21	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	4.065,66	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
40999999	Personalaufwand	4.065,66	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	4.065,66	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	409	Grün- und Erholungsflächen (551)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	4.022,71	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
SEZ	Summe Einzahlungen	4.022,71	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
70999999	Auszahlungen Personal	4.065,66	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
SAZ	Summe Auszahlungen	4.065,66	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-42,95	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 410 Spielplätze (366)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	410	Spielplätze (366)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Herr Klewwe

Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Zugeordnete Kostenstellen	410-001	Spielplätze

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

Ergebnishaushalt Produkt 410 Spielplätze (366)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	410	Spielplätze (366)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	0,00	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	0,00	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
40999999	Personalaufwand	0,00	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Produkt 410 Spielplätze (366)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	410	Spielplätze (366)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	0,00	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700

Produktbeschreibung Produkt 413 Bauhof (573)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	413	Bauhof (573)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bau- und Planungsmanagement	Herr Klewwe

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Serviceleistungen des Baubetriebshofes für die Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden (Straßenverkehrssicherungspflicht)
Zielgruppe	Interner, externe Leistungsempfänger Fachbereiche / Produkte der Verwaltung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Samtgemeinderates

Zugeordnete Kostenstellen 413-001 Allg. KSt. Bauhof

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 413 Bauhof (573)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	413	Bauhof (573)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315,35	0	0	0	0	0
34820002	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Personalkostenerst.)	3.608,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
34820003	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Sachkostenerst)	809,10	3.600	0	0	0	0
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	245.285,00	18.000	0	0	0	0
34820203	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Sachkostenerst)	63.332,90	12.900	0	0	0	0
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	774.277,61	915.200	978.900	988.900	991.900	998.700
34821403	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Sachkostenerst.)	148.311,00	167.800	169.800	178.800	180.800	183.300
34850001	Erstattungen von verbund. Unterne.SoVermö.Beteil.	1.834,75	0	0	0	0	0
34850002	Erstattungen von verbund.Unterne.Beteil.SoVermö.	439,20	0	0	0	0	0
34850003	Erst. v. priv. Unternehmen - Ersätze Kur GmbH	14.951,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34850004	Erst. v. priv. Unternehmen - Ersätze BBM	14.262,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	245,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
38110006	ILV: - Baubetriebshof	636.724,64	782.200	611.700	584.200	582.200	582.200
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	1.904.396,90	1.920.400	1.781.100	1.772.600	1.775.600	1.784.900
40999999	Personalaufwand	1.444.223,56	1.550.600	1.383.700	1.383.700	1.383.700	1.383.700
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	15.922,92	10.700	11.000	12.000	12.500	13.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	7.266,00	17.200	29.200	17.200	17.200	17.200
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	1.533,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	536,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	98.069,25	124.000	124.800	126.000	130.000	135.000
42610002	Aus- und Fortbildung	2.387,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	10.454,21	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.881,59	500	4.000	4.000	4.000	4.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	991,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44560002	Erstattungen an öffentliche Sonderrechnungen	225,50	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	120.232,16	114.100	131.300	127.100	119.700	99.500
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	33.597,85	43.000	49.900	49.900	49.900	49.900
48110007	ILV: - Zinsaufwendungen	26.449,79	20.500	21.000	23.000	22.900	22.800
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.765.771,26	1.905.100	1.780.400	1.769.400	1.767.400	1.753.600
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	138.625,64	15.300	700	3.200	8.200	31.300
JE	Jahresergebnis	138.625,64	15.300	700	3.200	8.200	31.300

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 413 Bauhof (573)

Erläuterung zu 42220001

u. a. Kleingeräte, Stühle und Tische (Sozialraum9

Finanzhaushalt Produkt 413 Bauhof (573)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	413	Bauhof (573)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	1.113.472,45	1.122.200	1.153.400	1.172.400	1.177.400	1.186.700
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen,Sonder-	31.852,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	305,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SEZ	Summe Einzahlungen	1.145.630,58	1.138.200	1.169.400	1.188.400	1.193.400	1.202.700
70999999	Auszahlungen Personal	1.444.223,56	1.550.600	1.383.700	1.383.700	1.383.700	1.383.700
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.463,24	10.700	11.000	12.000	12.500	13.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.323,29	17.200	29.200	17.200	17.200	17.200
72310001	Mieten und Pachten	586,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	357,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	105.133,42	124.000	124.800	126.000	130.000	135.000
72610002	Aus- und Fortbildung	2.782,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72610003	Personalnebenkosten	8.908,58	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.881,59	500	4.000	4.000	4.000	4.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	851,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	56.036,12	147.600	38.000	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	120.000	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.037,71	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	1.648.585,03	1.905.100	1.736.200	1.569.400	1.574.900	1.581.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-502.954,45	-766.900	-566.800	-381.000	-381.500	-378.700

Produktbeschreibung Produkt 414 Umweltschutzmaßnahmen (561)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	414	Umweltschutzmaßnahmen (561)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bau- und Planungsmanagement	Herr Klewwe

Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Sicherung, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
Allgemeine Ziele	Aufstellung von Pflege- und Entwicklungskonzepten, Planung und Umsetzung von Maßnahmen für den Artenschutz sowie zum Erhalt zur Entwicklung von Natur und Landschaft einschließlich freiwilliger Bewirtschaftungsvereinbarungen.
Zugeordnete Kostenstellen	414-001 Umweltschutzmaßnahmen

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Ergebnishaushalt Produkt 414 Umweltschutzmaßnahmen (561)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	414	Umweltschutzmaßnahmen (561)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	50.000	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	0,00	-50.000	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	0,00	-50.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt Produkt 414 Umweltschutzmaßnahmen (561)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	414	Umweltschutzmaßnahmen (561)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	50.000	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	0	0

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Leben. Natur. Kultur.

Investitionsprogramm

2021-2024

Investitionen

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Übertr.** HH-Reste	Ansatz 2021	Verpflicht.-**Ermächtig.**	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
000 Verwaltungsleitung								
001 Politische Gremien								
101 Zentrale Dienste								
50-101-001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	11.962,67	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50-101-012 RH Bad Bevensen ext. Stromversorgung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-101-014 Rathaus Bad Bevensen Anbau	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Bereitstellung / Umwidmung der zur Verfügung stehenden Mittel der Investition 50-101-010 „Rathaus Ebstorf Gesamtsanierung" i. H. v. ca. 1,3 Mio. € gem. DS SG/2020/092 und DS SG/2020/045 - sowie 1 Mio in 2022 mit VE in 2021 - - - S P E R R V E R M E R K - - - gem. SGA v. 02.12.2020 Freigabe v. 50.000 € für Planung in 2021 - Sperrvermerk auf den Rest der noch verfügbaren Mittel aus 50-101-010 sowie auf die VE i. H. v. 1 Mio. € Freigabe durch Fachausschuss, SGA und SG-Rat								
50-101-015 Rathaus Ebstorf (Ersatz)	0,00	0,00	0,00	400.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: - - - S P E R R V E R M E R K - - - gem. SGA v. 02.12.2020 auf 350.000 € in 2021, sowie auf die VE i. H. v. 900.000 € Freigabe durch Fachausschuss, SGA und SG-Rat								
50-408-005 Erwerb bewegl. Vermögensg. Klimageräte	43.542,10	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 Frei- und Hallenbäder								
104 Kur- u. Badeeinrichtungen								
105 Büchereien/Bibliotheken								
107 Museen und Sammlungen								
50-107-001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenst.	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-107-002 Beschaffung Archivscanner	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 Finanzverwaltung								
50-201-001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenst.	8.540,21	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50-201-002 Schrankanlage zur Aktenlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Aktenlagerung im Rathausanbau								
205 Verwaltung des allg. Grundvermögens								
210 Frei- und Hallenbäder								

Investitionen

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Übertr.** HH-Reste	Ansatz 2021	Verpflicht.- **Ermächtig.**	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
50-210-001 Erwerb bew. Vermögensgegenstände (Wald@mar)	4.315,95	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-210-006 Wald@mar - U-W-Scheinwerfer	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-210-008 Erwerb bew. Vermögensgegenstände (Rosenbad)	6.948,91	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-210-017 Wald@mar - Umgestaltung - Sanierung	3.040,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-210-024 Wal@mar - Neubau kleine Sauna	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-210-025 Wal@mar - Beckenbodensauger	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-210-026 Wal@mar - Beschaffung Wertschließfächer	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-210-027 Rosenbad - Wertschließfächer	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-210-028 Rosenbad - Funkuhr Eingangsbereich	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-210-029 Rosenbad - 360° Uhr - Beckenbereich	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-210-030 Austausch Kassenautomaten	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Austausch der Kassenautomaten beim Wal@mar und im Rosenbad

sowie die Installation des vorgeschriebenen TSE Moduls

50-210-031 Rosenbad Erneuerung Schließfächer	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Rosenbad: Erneuerung der Schließfächer am Sprungbecken

302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

50-302-001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenst.	1.637,12	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50-302-002 Beschaffung Geschwindigkeitsmeßanlage	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-302-003 Ausstattung neue Zentrale	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Ausstattung und Einrichtung der neuen Zentrale im eingangsbereich Rathaus Bad Bevensen

303 Brandschutz

50-303-002 Technische Hilfeleistung	53.049,02	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00
50-303-005 Zugang Fahrzeuge TS 8	29.393,00	28.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00
50-303-013 Zugang Fahrzeuge TLF 3000 (Altenmedingen)	0,00	46.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Kosten für Beladung TLF 3000

Investitionen

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Übertr.** HH-Reste	Ansatz 2021	Verpflicht.- **Ermächtig.**	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
50-303-014 Brandschutz Planungskosten	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
50-303-020 BSBP Pilotprojekt - Inneneinrichtung FFW-Haus	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
50-303-022 BSBP Pilotprojekt LF 10 (FFW Gr. Heseb./R./Goll.)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Erhöhung des Ansatzes für Beladung								
50-303-023 BSBP Pilotprojekt MTW (FFW Gr. Heseb./R./Gollern)	447,90	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-025 Gerätewagen L2	0,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	374.000,00	0,00	0,00
50-303-026 Feuerwehrhaus (2. Kooperation)	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-027 Inneneinrichtung Feuerwehrhaus (2. Kooperation)	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
50-303-029 TLF 3000 (2. Kooperation)	0,00	4.200,00	0,00	416.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Erhöhung in 2021 für Beladung und auch Schere / Spreizer								
50-303-030 MTW (2. Kooperation)	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-032 MTW	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-034 MLF für FW Brockhöfe	0,00	232.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: zzgl. Beladung in 2021								
50-303-035 HLF 20 für FW Klosterflecken Ebstorf	0,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-037 Feuerwehrhaus (3. Kooperation)	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-038 Inneneinrichtung Feuerwehrhaus (3. Kooperation)	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
50-303-040 MLF (3. Kooperation)	0,00	4.000,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: zzgl Beladung in 2021								
50-303-041 Bau Feuerwehrhaus (4. Kooperation)	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-042 Inneneinrichtung Feuerwehrhaus (4. Kooperation)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
50-303-044 MLF (4. Kooperation)	0,00	4.000,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: zzgl. Beladung in 2021								
50-303-045 MTW (5. Kooperation)	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Übertr.** HH-Reste	Ansatz 2021	Verpflicht.- **Ermächtig.**	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
50-303-046 MLF (5. Kooperation)	0,00	4.000,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-047 MLF für FFW (Golste in Natendorf)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	234.000,00	248.000,00	0,00	0,00
50-303-048 KLF für FFW (Velgen)	0,00	3.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-049 MTW (2x) für FFW (Höver, Bad Bevensen)	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: gemäß Investitionsprogramms 2x MTW (Jelmstorf/Seedorf & Bad Bevensen)								
50-303-050 MLF für FFW (n.n.a.)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	248.000,00	0,00	248.000,00	0,00
50-303-051 KLF für FFW (LInden)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00
50-303-052 Neubau Kleiderkammer FW Bad	4.851,00	800.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Erhöhung des Ansatzes durch Nachtrag, sowie zusätzlich Photovoltaik mit 50.000 €								
50-303-053 Anbau FFW Bad Bevensen	8.966,00	850.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-055 Beschaffung Jugendfeuerwehrzelte	0,00	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Jugendfeuerwehrzelte für JF Um den Eschenberg								
50-303-056 Wärmebildkameras	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-057 Abbiegeassistenten für Fahrzuege (7 Stück)	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-058 MTW (Golste in Natendorf)	0,00	42.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-059 MLF (FFW Melzingen)	0,00	4.000,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: zzgl. Beladung in 2021								
50-303-060 TLF (FFW Himbergen)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
50-303-061 MTW (FFW Klosterflecken Ebstorf)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
50-303-062 MTW (FFW Wriedel/Schatensen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
50-303-063 Grunderwerb FFW - Haus Ebstorf	0,00	30.000,00	0,00	0,00	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	47.000,00	0,00
50-303-065 Stabstelle Brandschutz - Mobiliar	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-066 Anbau (Container) FFW Barum	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Anbau (Containerlösung) Feuerwehrhaus Barum								

Investitionen

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Übertr.** HH-Reste	Ansatz 2021	Verpflicht.- **Ermächtig.**	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
50-303-Z01 Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer	-3.459,15	-72.200,00	0,00	-62.200,00	0,00	-45.200,00	-49.900,00	-128.000,00
305 Standesamt								
306 Friedhofs- und Bestattungswesen								
313 Grundschulen								
50-313-001 Erwerb beweg. Verm. (Mauritius Schule Budget)	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-003 Erwerb beweg. Verm. (Waldschule Budget)	4.030,60	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-004 Erwerb beweg. Verm. (GS Himbergen Budget)	7.562,87	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-026 Einrichtung Mensa für GTS	0,00	25.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-037 Waldschule Beschaffung 4 Active Boards	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-038 GTS Schwalbenschule Wriedel	32.794,80	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-040 GTS Mauritius Schule Ebstorf	0,00	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-041 GTS Waldschule Bevensen	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-043 GS Altenmedingen Sanierung Turnhalle	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-044 GS Altenmedingen (Umbau Wohnung)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-045 GS Himbergen (Rampe, Garagen und Schulhof)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-046 Digitale Schule (Digitalpakt)	0,00	291.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-047 Mauritius - Schule Picknick - Sitzgruppe	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-048 Mauritius-Schule Neuausstattung Ra. Sozialpädagoge	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-049 Mauritius-Schule Sonnenschutz Altbau	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-050 Waldschule - Möblierung	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-051 GS Himbergen - Erwerb von Spielgeräten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-052 GS Altenmedingen - Erwerb von Spielgeräten	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-053 GS Altenmedingen - Möblierung	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-054 GS Wriedel - Whiteboard und EDV	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-055 Schwalbenschule Wriedel Außenanlagen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-056 Mauritius-Schule Erwerb v. Spielgeräten	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-057 Waldschule Kletterturm, Schaukel	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-058 GS Himbegen Erwerb v. Spielgeräten	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Übertr.** HH-Reste	Ansatz 2021	Verpflicht.- **Ermächtig.**	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
50-313-059 GS Altenmedingen Erwerb v. Spielgeräten	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-Z07 GS Altenmedingen Zuschuss Turnhalle	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-Z08 erh. Investitionskostenzuschuss	0,00	-291.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-Z09 erh. Zuschuss Waldschule 5 Whiteboards	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317 sonst. Hilfen (u.a. Asyl)								
401 Räumliche Planung und Entwicklung								
50-401-001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	6.177,19	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
403 Straßen- und Verkehrsflächen								
50-403-008 Radwegebau gel. Inv.Zuschuss	0,00	0,00	0,00	183.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Radweg Ebstorf Wessenstedt geleisteter Investitionskostenzuschuss an Landkreis Uelzen								
50-403-009 Radwegebau gel. Inv.Zuschuss	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Radweg Ebstorf - Stadorf geleisteter Investitionskostenzuschuss an das Land Niedersachsen								
407 Abwasser								
50-407-025 Baugebiet Hese IV	115.000,00	169.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-026 Baugebiet Barum	20.617,28	505.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-027 Baugebiet Römstedt	0,00	63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-029 Baugebiet Emmendorf	40.000,00	584.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-030 BG "Südl. d. Wessenstedter Wegs"	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: RW-Kanalisation, Hausanschlüsse, Regenrückhaltebecken								
50-407-031 Gewerbegebiet "Östlich am Westerholz"	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: RW-Kanalisation, Hausanschlüsse, Regenrückhaltebecken								
50-407-032 Gewerbegebiet "An der Bahn"	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Verrohrung Entwässerungsgraben, Regenrückhaltebecken, Rückbau								
50-407-033 BG "Steinkämpe III. BA, Wriedel"	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:								

Investitionen

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Übertr.** HH-Reste	Ansatz 2021	Verpflicht.-**Ermächtig.**	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
RW-Kanalisation, Hausanschlüsse, Regenrückhaltebecken								
50-407-Z05 erh. Zuschuss Baugebiet Hese IV	0,00	-432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-Z06 erh. Zuschuss Baugebiet Barum	0,00	-437.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-Z07 erh. Zuschuss Baugebiet Römstedt	0,00	-75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-Z09 erh. Zuschuss Baugebiet Emmendorf	0,00	-449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-Z13 Baugebiet Hese IV - Erst. AZV	0,00	-681.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-Z14 Baugebiet Barum - Erst. AZV	0,00	-161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-Z15 RW Beiträge für BG Barum	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-Z16 Baugebiet Römstedt - Erst. AZV	0,00	-123.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-Z17 RW Beiträge für BG Römstedt	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-Z20 Baugebiet Emmendorf - Erst. AZV	0,00	-244.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-Z22 BG "Südl. d. Wessenstedter Wegs"	0,00	0,00	0,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: anteilige Kostenerstattung durch Klosterflecken Ebstorf								
50-407-Z23 Gewerbegebiet "Östl. Am Westerholz"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: anteilige Kostenerstattung durch Klosterflecken Ebstorf								
50-407-Z24 Gewerbegebiet "An der Bahn"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: anteilige Kostenerstattung durch Klosterflecken Ebstorf								
50-407-Z25 BG "Steinkämpe III. BA, Wriedel"	0,00	0,00	0,00	-137.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: anteilige Kostenerstattung durch die Gemeinde Wriedel								
408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
413 Bauhof								
50-413-001 Erwerb bew. Vermögensgegenstände Bauhof	8.211,62	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-413-023 Beschaffung Transporter	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-413-024 Rasenkehrmaschine (Ersatz)	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-413-025 Frontmähwerk (Ersatz)	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-413-026 Minibagger (gebraucht)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf 2021

Investitionen

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Übertr.** HH-Reste	Ansatz 2021	Verpflicht.- **Ermächtig.**	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
50-413-027 Handrasenmäher	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-413-028 Wildkrautbekämpfung	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-413-029 Gießarm (Anbauteil)	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-413-030 Bauhof Holzwerkstatt	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-413-031 Salzsilo - Anschaffung Leiter	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-413-033 Ersatzbeschaffung Kastenwagen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-413-034 Erstellung Lagerplatz Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: - - - S P E R R V E R M E R K - - - gem. SGA v. 02.12.2020 Freigabe durch Fachausschuss und SGA								
50-413-035 Ersatzbeschaffung Anhänger	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	337.214,32	4.738.500,00	0,00	11.730.100,00	4.177.000,00	3.641.800,00	846.100,00	-21.000,00

Summenblatt Ansätze 2021 Personalaufwendungen Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Stand: 26.10.2020

KoSt	4011 0001 Dienst-aufwendungen Beamte	4012 0001 Dienst-aufwendungen Arbeitnehmer	4019 0001 Dienstaufw. sonstige Beschäftigte	4021 0001 Beiträge zur Versorgung Beamte	4022 0001 Beiträge zur Versorgung Arbeitnehmer	4032 0001 Sozial-versicherung Arbeitnehmer	4041 0001 Beihilfe Beamte u. Arbeitnehmer	4041 0003 Beiträge IAAI	4051 0001 Zuführung Pensionsrück-stell. Beamte	4061 0001 Zuführung Beihilferück-stell. Beamte	4070 0021 Zuführung zur Rückstellung Resturlaub	4070 0022 Zuführung zur Rückstellung Überstunden	4070 0023 Zuf. zu Rückst. ATZ	4070 0024 Zuführung zu Rückstellung LOB	4141 0001 Beihilfen Versorgungs-empfänger	4161 0001 Zuführung zu Beihilferückst. Versorgung.	Summe Aufwendungen 2021	Summe Aufw. Aufwendungen 2020
000-001	94.900,00	15.300,00		28.200,00	1.100,00	3.100,00	11.900,00		26.400,00								**180.900,00**	224.100,00
001-001	89.600,00	123.200,00		26.200,00	7.400,00	24.000,00	600,00						2.300,00				**273.300,00**	313.900,00
010-001		25.800,00			1.800,00	5.200,00	100,00										**32.900,00**	30.800,00
020-001		7.200,00			500,00	1.400,00	100,00										**9.200,00**	9.900,00
030-001		9.400,00			1.000,00	2.500,00	100,00						9.500,00				**22.500,00**	43.500,00
101-001	121.600,00	263.500,00		43.600,00	18.300,00	52.800,00	28.300,00		72.400,00								**600.500,00**	513.700,00
103-001	15.300,00	165.600,00		357.300,00	10.400,00	77.900,00	1.700,00	16.000,00		25.500,00	15.000,00	15.000,00		5.000,00	40.000,00		**744.700,00**	836.900,00
105-000	4.900,00			1.400,00													**6.300,00**	8.800,00
105-001		129.800,00			9.000,00	26.000,00	700,00										**165.500,00**	165.600,00
105-002		60.300,00	9.300,00		4.200,00	12.100,00	300,00										**86.200,00**	79.100,00
105-003		19.000,00			1.300,00	3.800,00	100,00										**24.200,00**	0,00
105-004		32.800,00			2.300,00	6.600,00	200,00										**41.900,00**	34.400,00
106-001	5.600,00	8.500,00		1.600,00	600,00	1.700,00	100,00										**18.100,00**	19.400,00
108-001	33.500,00	51.100,00	6.400,00	9.800,00	2.900,00	9.700,00	4.700,00										**118.100,00**	134.400,00
111-001		27.200,00			1.900,00	5.400,00	100,00										**34.600,00**	30.700,00
201-001	20.400,00	349.000,00		6.400,00	25.000,00	70.600,00	13.100,00		30.100,00				19.000,00				**533.600,00**	471.800,00
202-001	13.600,00	52.200,00		3.800,00	3.600,00	10.300,00	300,00										**83.800,00**	95.000,00
203-001	3.400,00	143.600,00		1.100,00	10.500,00	30.600,00	700,00						20.600,00				**210.500,00**	211.700,00
204-001		205.000,00			15.000,00	43.500,00	1.000,00						27.300,00				**291.800,00**	285.800,00
205-001	10.200,00	28.800,00		3.200,00	2.800,00	6.900,00	100,00						19.000,00				**71.000,00**	60.800,00
210-001	2.000,00	272.000,00	1.700,00	600,00	18.900,00	54.500,00	1.400,00										**351.100,00**	338.800,00
210-002	1.400,00	127.600,00	800,00	600,00	8.900,00	25.600,00	600,00										**165.500,00**	162.500,00
301-001		61.000,00	7.100,00		4.200,00	12.200,00	300,00										**84.800,00**	80.100,00
302-001	64.600,00	125.500,00		17.100,00	10.500,00	27.900,00	7.700,00						30.400,00				**283.700,00**	210.400,00
302-002		207.900,00			14.500,00	41.600,00	1.000,00										**265.000,00**	241.700,00
302-005			1.200,00														**1.200,00**	1.200,00
303-001		1.800,00	13.700,00		100,00	300,00	100,00										**16.000,00**	146.300,00
303-002	56.500,00	41.800,00		19.100,00	2.900,00	8.400,00	100,00		6.500,00								**135.300,00**	0,00
304-001		8.000,00			600,00	1.600,00	100,00										**10.300,00**	10.100,00
305-001		107.300,00			7.500,00	21.500,00	500,00										**136.800,00**	137.200,00
306-001		13.600,00	38.900,00		1.000,00	2.800,00	100,00						300,00				**56.700,00**	57.000,00
307-000		27.600,00			1.900,00	5.500,00	100,00										**35.100,00**	40.700,00
308-001		4.600,00			300,00	900,00	100,00										**5.900,00**	8.000,00
309-001		5.600,00			400,00	1.100,00	100,00										**7.200,00**	7.100,00
310-001		700,00			100,00	200,00	100,00										**1.100,00**	1.100,00
311-001		700,00			100,00	200,00	100,00										**1.100,00**	1.100,00
312-001		1.100,00			100,00	200,00	100,00										**1.500,00**	1.500,00
313-000		160.300,00	300,00		11.100,00	32.100,00	800,00										**204.600,00**	201.200,00
317-001		1.000,00			100,00	200,00	100,00										**1.400,00**	1.400,00
401-001		157.500,00			9.700,00	30.100,00	700,00										**198.000,00**	153.200,00
402-001		37.000,00			2.600,00	7.400,00	200,00										**47.200,00**	46.000,00
403-001		121.700,00			7.800,00	23.900,00	600,00										**154.000,00**	160.100,00
403-002		3.700,00			300,00	800,00	100,00										**4.900,00**	4.700,00
404-001		5.000,00			300,00	1.000,00	100,00										**6.400,00**	6.400,00
404-002		16.700,00			1.200,00	3.500,00	100,00						2.200,00				**23.700,00**	22.300,00
407-001	5.400,00	29.600,00		1.700,00	1.800,00	5.800,00	100,00						1.400,00				**45.800,00**	46.000,00
407-003		5.100,00			400,00	1.100,00	100,00						1.400,00				**8.100,00**	7.900,00
407-004	1.400,00	72.200,00		500,00	4.600,00	14.300,00	300,00						1.400,00				**94.700,00**	61.200,00
408-000		256.400,00			16.300,00	50.400,00	1.300,00										**324.400,00**	234.300,00
408-100		92.200,00	1.900,00		6.400,00	18.500,00	400,00										**119.400,00**	94.400,00
408-200		388.600,00	1.900,00		27.000,00	77.800,00	1.900,00										**497.200,00**	206.900,00
408-560		9.300,00			600,00	1.900,00	100,00										**11.900,00**	0,00
409-001		4.400,00			300,00	900,00	100,00										**5.700,00**	5.600,00
410-001		4.400,00			300,00	900,00	100,00										**5.700,00**	5.600,00
413-001		1.085.500,00			75.400,00	217.400,00	5.400,00										**1.383.700,00**	1.550.600,00
	544.300,00	**5.174.700,00**	**83.200,00**	**522.200,00**	**357.800,00**	**1.086.600,00**	**89.200,00**	**16.000,00**	**135.400,00**	**25.500,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**134.800,00**	**5.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**8.244.700,00**	**7.822.900,00**
2020	511.500,00	4.825.000,00	85.900,00	567.300,00	337.000,00	1.012.100,00	81.900,00	16.000,00	158.600,00	23.900,00	20.000,00	0,00	178.700,00	5.000,00	50.000,00	0,00		

8.244.700,00 €

	8.204.700,00	Aufwendungen für Aktive (Sachkontenbereich 401 .. 407)
zuzüglich	**40.000,00**	Beihilfen Versorgungsempfänger (Sachkontenbereich 411 .. 416)

Stellenplan 2021

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr	davon am 30.6.2020			Vermerke, Erläuterungen
			insges.	insges.	tats. mit Beamten	besetzt mit Arbeitnehmern	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Beamte auf Zeit:							
1	Samtgemeindebürgermeister	B 4	1	1	1			
	Erster Samtgemeinderat	B 2	1	1	1			
2	Samtgemeinderat/rätin	A 16	0	1	1			
	Gehobener Dienst:							
1	Samtgemeindeverwaltungsrat	A 13	2	1	-		1	
2	Samtgemeindeamtsrat, -rätin	A 12	3	4	4			1 Stelle Teilzeit
3	Samtgemeindeamtmann, -frau	A 11	1	1	-		1	
4	Samtgemeindeoberinspektor	A 10	-	-	-			
5	Samtgemeindeinspektor	A 9		-	-			
	Mittlerer Dienst:							
1	Samtgemeindeamtsinspektor mit Amtszulage	A 9						
2	Samtgemeindeamtsinspektor	A 9						
3	Samtgemeindehauptsekretär	A 8						
4	Samtgemeindeobersekretär	A 7						
5	Samtgemeindesekretär	A 6						
6	Samtgemeindeassistent	A 5						
	insgesamt:		8	9	7	0	2	

Stellenplan
2021

Teil B: Arbeitnehmer/innen

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					davon am 30.6.2020		
			insges.	insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Arbeitnehmer/innen	**TVöD - EgGr**					
1	Leiter FB 4	13	1	1	1		
2	Leiter FB 3, , stellv. Leiter FB 2	12	2	3	2	1	1 k.u., 1 k.w.
3	Ing, Verw-Wirt	11	12	11	9	2	3 E 11 z Zt teilzeit
4	Verw.-Fachwirt	10	1	1	1		1 k.w.
5	Verw.-Fachwirt	9c	3	2	2		
6	Verw-Fachwirt, Leiter Baubetriebshof	9b	5	5	5		
7	Verw.-Angest., Verw-Fachwirt	9a	12	11	11		
8	Verw.-Angest.	8	4	4	4		
9	Verw.-Angest.	7					
10	Verw.-Angest., Bibl.-Assist., Gärtnermeister, Bauhofmitarbeiter	6	14	16	16		
11	Verw.-Angest., Fachangestellte f. Bäderbetriebe, Gärtner, Arbeiter	5	36	32	29	3	
12	Arbeiter	4	1	1	1		
13	Aufsicht/Reinigung Bibliothek	2	1	1	1		k.w.
14	Teilzeit Dipl.-Ing.	11					
15	Teilzeit Dipl.-Bibl., Verw.-Angest.	9c	2	2	2		
16	Teilzeit Verw.-Angest.	9b	1	1	1		
17	Teilzeit Bibl.-Assist.	9a	1	2	2		
18	Teilzeit Verw.-Angest.	8	3	4	4		
19	Teilzeit Verw.-Angest., Schwimmmeisterin	6	7	6	6		
20	Teilzeit Verw.-Angest., Arbeiter	5	9	9	9		
21	Teilzeit Rettungsschwimmerin, Saison	3	1	1	1		k.w.
22	Teilzeit Reinigung	2	15	15	15		
23	Saisonkraft Baubetriebshof	3	4	4	4		
	insgesamt:		135	132	126	6	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende / Praktikanten	Ausbildungsvergütung	10	9	7 Allg. Verwaltung, 1 Bäder, 1 Jahrespraktikant (unbesetzt), 1 Prakt. Studium
2	SG.-Inspektorenanwärter (in)	Anwärterbezüge	0	0	
	insgesamt:		10	9	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Amt Glied-Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit				Höh. Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen
		B4	B2	A16	A15		A13	A12	A11	A10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
VL	Oberste Gemeindeorgane	1															
FB 1	Fachbereich 1		1*					2	1								1 A 12 Teilzeit
FB 2	Fachbereich 2						1										
FB 3	Fachbereich 3						1										
FB 4	Fachbereich 4																
BS	Stabstelle Brandschutz u. Großschadensereignisse							1									
DSB	Stabstelle Antikorruptions- u. Datenschutzbeauftragter																
	insgesamt:	1	1				2	3	1								
	Anmerkungen: * Allgemeiner Stellvertreter HVB																

Fortsetzung der Stellenübersicht

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

Amt Glied-Nr.	Organisationseinheit	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer																Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
FB 1	Fachbereich 1 (mit Bibliothek, Archiv)					2		1+ 2		1+ 4			2	2+			1	1 E 2 k.w.
FB 2	Fachbereich 2 (mit Samtgemeindekasse, Liegenschaften, Bäder)				1	2		1	1	3	1+ 2		1+ 6	8		1++		1 E 12 k.u.; 1 E 3 Saison k.w.
FB 3	Fachbereich 3 (mit Standesamt, komm. Friedhöfen, Schulen, Jugendzentrum)				1				3	3	2+		3+ 3	6+ 2				1 E 12 k.w., 1 E 9a k.w.
FB 4	Fachbereich 4 (mit Baubetriebshof)			1		8	1	1+	1	2	2		1+ 3	1+ 22	1	4++	15+	3 E 11 besetzt m tz, 1 E 10 k.w.
GB	Gleichstellungsbeauftragte								1+									
BS	Stabstelle Brandschutz u. Großschadensereignisse												2+					
	Springerkräfte Verwaltung													4				
	insgesamt:			1	2	12	1	2+ 3	1+ 5	1+ 12	3+ 4		7+ 14	9+ 36	1	5++	15+ 1	
+ Teilzeitbeschäftigte ++ Saisonkräfte																		

Personalkostenerstattungen Verwaltungspersonal 2021

von Gemeinden / Gemeindeverbände

		Stadt	KFE	Gem-einden	AZV	Gesamt	Vergleich Vorjahr
							2020
000-001	Allg. KST Verwaltungsleitung	41.200	0			**41.200**	73.400
001-001	Politische Gremien	80.100	33.200			**113.300**	131.600
101-001	Zentrale Dienste, Hausverwaltungen, ADV	59.200	10.000	19.900		**89.100**	91.700
103-001	Personalwesen Verwaltung/Eigenbetrieb	0	0	72.700		**72.700**	77.700
103-001	Personalwesen Beistandleistungen AZV	0	0			**0**	62.000
106-001	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	16.700	1.400			**18.100**	17.900
108-001	Förderung des Fremdenverkehrs / Tourismus	118.100	0			**118.100**	125.100
111-001	Räumliche Mobilität	34.600	0			**34.600**	30.700
201-001	Finanzverwaltung	6.700	5.200			**11.900**	19.900
202-001	Haushalt und Controlling	5.400	1.300			**6.700**	8.000
205-001	Verwaltung des allgem. Grundvermögens	32.000	12.500			**44.500**	31.100
301-001	Parkraumbewirtschaftung	4.900	0			**4.900**	0
302-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	20.200	10.100			**30.300**	26.700
307-000	Allg. KST Kinder, Jugend, soz.u. Sport	17.500	17.600			**35.100**	40.700
308-001	Wirtschaftliche Jugendhilfe	2.900	3.000			**5.900**	8.000
309-001	Einrichtungen der Jugendarbeit / Spielplätze	7.200	0			**7.200**	7.100
310-001	Jugendarbeit	0	1.100			**1.100**	1.100
311-001	Mehrgenerationenhaus	0	1.100			**1.100**	1.100
312-001	Märkte	1.500	0			**1.500**	1.500
317-001	sonst. soziale Leistungen/Inklusion/Altenbetr.	1.400	0			**1.400**	0
401-001	Planung und Entwicklung	49.100	39.500			**88.600**	84.300
402-001	Bau- und Grundstücksordnung	28.600	18.600			**47.200**	46.000
403-001	Straßen, Verkehrsflächen	80.200	0			**80.200**	83.400
403-002	Straßen,Verkehrsf. Budget Ortvertrauensleute	4.900	0			**4.900**	4.700
404-001	Straßenbeleuchtung	6.400	0			**6.400**	6.400
407-001	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser / AZV	0	0		45.800	**45.800**	49.900
407-003	Abwasserbeseitigung Kleinkläranlagen / AZV	0	0		8.100	**8.100**	9.400
408-000	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	7.000	11.100			**18.100**	13.100
409-001	Grün- und Erholungsflächen	5.700	0			**5.700**	5.600
410-001	Spielplätze	5.700	0			**5.700**	5.600
412-001	Geothermie	0	0			**0**	0
413-001	Bauhof	978.900	0	4.700		**983.600**	937.900
	Gesamt	**1.616.100**	**165.700**	**97.300**	**53.900**	**1.933.000**	**2.001.600**

Anmerkung: Die Vorjahreswerte stammen aus dem aus Corona Gründen erstellten Nachtragshaushalt 2020!

Aufstellung der Erstattungen von den Mitgliedsgemeinden außer Stadt Bad Bevensen und Klosterflecken Ebstorf

	Verwaltung	Bauhof	Gesamt
Altenmedingen	2.100	300	2.400
Barum	3.000	900	3.900
Emmendorf	900		900
Hanstedt	1.100	500	1.600
Himbergen	8.700	200	8.900
Jelmstorf	900	100	1.000
Natendorf	10.900	1.000	11.900
Römstedt	1.000		1.000
Schwienau	900	500	1.400
Wriedel	61.800	600	62.400
Weste	1.300	600	1.900
	92.600	**4.700**	**97.300**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des HJ 2020 - 1000 Euro-	Voraussicht-licher Stand zu Beginn des HJ 2021 - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	25131	26696
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	144	76
4. Transferverbindlichkeiten	7	7004
5. Sonstige Verbindlichkeiten	761	2
Schulden insgesamt	**26043**	**33778**

Hinweis:
In den Transferverbindlichkeiten wurden die Sonderzuweisungen i. H. v. 7 Mio. € an die Mitgliedsgemeinden gem. 1. Nachtragshaushalt 2020 mit dargestellt.

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)]			
	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5
2021 2020 2019 2018	 10.518.800 3.800.000 	)* 4.177.000 724.000 	248.000 	
Insgesamt	14.318.800	4.901.000		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	11.730.100	3.641.800	846.100	

)* In 2019 und 2020 sind Verpflichtungsermächtigungen für die Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans aufgenommen worden (u. a. Neubauten und Inneneinrichtungen FFW-Häuser aufgrund von Fusionen), deren Umsetzung sich verschiebt. Damit sind diese Mittel in 2021 erneut als Verpflichtungsermächtigung aufgenommen worden. Die ursprünglichen Verpflichtungsermächtigungen verfallen mit Wirksamwerden der Haushaltssatzung 2021. Dabei handelt es sich um die Investitionsnummern: 50-303-020 (100.000 €), 50-303-027 (150.000 €), 50-303-038 (150.000 €) und 50-303-042 (100.000 €).
Ebenfalls in 2020 wurden Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen, deren voraussichtlich fällige Auszahlung in 2022 stattfinden wird. Dabei handelt es sich um die Investitionsnummern: 50-303-025 (374.000 €), 50-303-047 (234.000 €) und 50-303-051 (116.000 €). Diese Mittel sind in 2021 erneut als Verpflichtungsermächtigung aufgenommen worden. Die ursprünglichen Verpflichtungsermächtigungen verfallen mit Wirksamwerden der Haushaltssatzung 2021.

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

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

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

Deckblatt

Schlussbilanz zum 31. Dezember 2016

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

3. Schlussbilanz zum 31.12.2016

Aktiva		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
1.	**Immaterielles Vermögen**	**1.548.456,12**	**1.523.399,55**	**1.**	**Nettoposition**	**21.058.495,59**	**23.135.062,10**
1.1	Konzessionen	---	---	1.1	**Basis-Reinvermögen**	**-11.843.964,50**	**-11.393.517,44**
1.2	Lizenzen	3.936,58	1.923,67	1.1.1	Reinvermögen	-11.843.964,50	-11.393.517,44
1.3	Ähnliche Rechte	4,00	11.186,85		davon: Empfangene Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	1.533,88	1.533,88
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	877.428,32	843.529,06	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	---	---
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	---	---	**1.2**	**Rücklagen**	**6.089.599,60**	**9.021.355,23**
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	667.087,22	666.759,97	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.505.787,46	8.447.315,41
2.	**Sachvermögen**	**47.051.389,84**	**46.877.996,99**	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	583.812,14	574.039,82
2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	63.339,97	63.339,97	1.2.3	Bewertungsrücklage (nur b. Vermögenstr.)	---	---
2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	15.592.374,92	15.327.221,86	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	---	---
2.3	Infrastrukturvermögen	26.890.182,32	25.807.133,90	1.2.5	Sonstige Rücklagen	---	---
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	595.577,17	560.434,99	**1.3**	**Jahresergebnis**	**2.931.755,63**	**2.731.279,24**
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	27.912,85	27.912,85	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	---	---
2.6	Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge	2.194.195,70	2.448.850,73	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit	2.931.755,63	2.731.279,24
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.153.856,43	1.130.478,55		Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	(69.104,67)	(54.156,65)
2.8	Vorräte	1.465,00	1.273,00	**1.4**	**Sonderposten**	**23.881.104,86**	**22.775.945,07**
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	532.485,48	1.511.351,14	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	16.262.386,48	14.874.521,41
3.	**Finanzvermögen**	**8.837.861,95**	**10.531.268,98**	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	7.585.952,70	7.777.134,89
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	---	---	1.4.3	Gebührenausgleich	8.030,51	94.775,69
3.2	Beteiligungen	---	---	1.4.4	Bewertungsausgleich	---	---
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	766.937,82	766.937,82	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	24.735,17	29.513,08

Aktiva		Vorjahr - Euro -	Haushalts-jahr - Euro -	Passiva		Vorjahr - Euro -	Haushalts-jahr - Euro -
3.4	Ausleihungen	3.538.805,17	3.520.803,86	1.4.6	Sonstige Sonderposten	---	---
3.5	Wertpapiere	---	---	**2.**	**Schulden**	**27.872.749,08**	**25.782.635,40**
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	266.355,25	277.028,61	**2.1**	**Geldschulden**	**26.411.929,18**	**24.826.852,98**
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	3.884.072,05	5.362.500,00	2.1.1	Anleihen	---	---
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	187.631,21	343.351,70	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.976.504,82	22.428.728,26
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	194.060,45	260.646,99	2.1.3	Liquiditätskredite	2.435.424,36	2.398.124,72
4.	**Liquide Mittel**	1.848.207,88	263.682,46	2.1.4	Sonstige Geldschulden	---	---
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	149.496,45	69.502,95	**2.2**	**Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	---	---
				2.3	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**1.177.379,45**	**690.681,86**
				2.4	**Transferverbindlichkeiten**	**5.053,89**	**8.009,53**
				2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	---	---
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	5.050,89	7.918,33
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	---	---
				2.4.2	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	---	79,20
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	---	---
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	---	---
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	3,00	12,00
				2.5	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**278.386,56**	**257.091,03**
				2.5.1	Durchlaufende Posten	157.540,10	144.743,77
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	---	---
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	45.156,89	46.092,04
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	112.383,21	98.651,73
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	---	---
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	---	---
				2.5.4	Andere sonst. Verbindlichkeiten	120.846,46	112.347,26
				3.	**Rückstellungen**	**10.503.667,57**	**10.330.456,33**

Aktiva		Vorjahr - Euro -	Haushalts-jahr - Euro -	Passiva		Vorjahr - Euro -	Haushalts-jahr - Euro -
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	9.508.801,00	9.281.031,00
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	740.589,39	667.725,33
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	35.000,00	193.000,00
				3.4	Rückstellungen für Rekultivierung von Abfalldeponien	---	---
				3.5	Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	---	---
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	66.296,00	46.021,00
				3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	---	---
				3.8	Andere Rückstellungen	152.981,18	142.679,00
				4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**500,00**	**17.697,10**
Bilanzsumme (Summe Aktiva)		**59.435.412,24**	**59.265.850,93**	**Bilanzsumme (Summe Passiva)**		**59.435.412,24**	**59.265.850,93**

Vermerke unterhalb der Bilanz

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

Deckblatt

Schlussbilanz zum 31. Dezember 2017

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

3. Schlussbilanz zum 31.12.2017

Aktiva		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
1.	**Immaterielles Vermögen**	**1.523.399,55**	**1.496.007,84**	**1.**	**Nettoposition**	**23.135.062,10**	**24.098.359,83**
1.1	Konzessionen	—	---	1.1	**Basis-Reinvermögen**	**-11.393.517,44**	**-11.393.517,44**
1.2	Lizenzen	1.923,67	3,00	1.1.1	Reinvermögen	-11.393.517,44	-11.393.517,44
1.3	Ähnliche Rechte	11.186,85	13.396,00		davon: Empfangene Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	1.533,88	1.533,88
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und - zuschüsse	843.529,06	804.670,36	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	—	---
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	—	---	**1.2**	**Rücklagen**	**9.021.355,23**	**11.752.634,47**
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	666.759,97	677.938,48	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.447.315,41	10.947.912,21
2.	**Sachvermögen**	**46.877.996,99**	**47.168.580,87**	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	574.039,82	804.722,26
2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücks-gleiche Rechte	63.339,97	63.339,97	1.2.3	Bewertungsrücklage (nur b. Vermögenstr.)	—	---
2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	15.327.221,86	15.163.502,33	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	—	---
2.3	Infrastrukturvermögen	25.807.133,90	24.696.034,92	1.2.5	Sonstige Rücklagen	—	---
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	560.434,99	506.765,37	**1.3**	**Jahresergebnis**	**2.731.279,24**	**1.682.021,23**
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	27.912,85	27.912,85	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	—	---
2.6	Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge	2.448.850,73	3.313.846,37	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit	2.731.279,24	1.682.021,23
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.130.478,55	1.114.835,02		Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	(54.156,65)	(356.131,74)
2.8	Vorräte	1.273,00	1.787,50	**1.4**	**Sonderposten**	**22.775.945,07**	**22.057.221,57**
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.511.351,14	2.280.556,54	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.874.521,41	14.192.949,24
3.	**Finanzvermögen**	**10.531.268,98**	**8.194.031,22**	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	7.777.134,89	7.490.067,36
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	—	---	1.4.3	Gebührenausgleich	94.775,69	263.488,37
3.2	Beteiligungen	—	---	1.4.4	Bewertungsausgleich	—	---

Aktiva		Vorjahr - Euro -	Haushalts-jahr - Euro -	Passiva		Vorjahr - Euro -	Haushalts-jahr - Euro -
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	766.937,82	766.937,82	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	29.513,08	110.716,60
3.4	Ausleihungen	3.520.803,86	1.225.099,57	1.4.6	Sonstige Sonderposten	—	—
3.5	Wertpapiere	—	—	**2.**	**Schulden**	**25.782.635,40**	**29.223.536,06**
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	277.028,61	302.949,34	**2.1**	**Geldschulden**	**24.826.852,98**	**20.859.837,32**
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	5.362.500,00	5.362.500,00	2.1.1	Anleihen	—	—
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	343.351,70	244.890,39	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.428.728,26	20.859.837,32
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	260.646,99	291.654,10	2.1.3	Liquiditätskredite	2.398.124,72	—
4.	**Liquide Mittel**	263.682,46	7.099.843,45	2.1.4	Sonstige Geldschulden	—	—
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	69.502,95	74.611,60	**2.2**	**Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	—	—
				2.3	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**690.681,86**	**812.430,24**
				2.4	**Transferverbindlichkeiten**	**8.009,53**	**33.947,84**
				2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	—	—
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	7.918,33	33.947,84
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	—	—
				2.4.2	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	79,20	—
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	—	—
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	—	—
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	12,00	—
				2.5	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**257.091,03**	**7.517.320,66**
				2.5.1	Durchlaufende Posten	144.743,77	7.389.520,03
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	—	—
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	46.092,04	49.339,07
				2.5.1.4	Verbindlichkeiten aus Cash-Pooling Samtgemeindeverbund	—	7.238.051,85
				2.5.1.5	Sonstige durchlaufende Posten	98.651,73	102.129,11
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	—	—
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	—	—

				2.5.4	Andere sonst. Verbindlichkeiten	112.347,26	127.800,63

Aktiva		Vorjahr - Euro -	Haushalts-jahr - Euro -	Passiva		Vorjahr - Euro -	Haushalts-jahr - Euro -
				3.	**Rückstellungen**	**10.330.456,33**	**10.703.328,99**
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	9.281.031,00	9.406.705,00
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	667.725,33	721.159,36
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	193.000,00	352.521,40
				3.4	Rückstellungen für Rekultivierung von Abfalldeponien	—	—
				3.5	Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	—	—
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanz-aus-gleichs und von Steuerschuldverhältnissen	46.021,00	—
				3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	—	—
				3.8	Andere Rückstellungen	142.679,00	222.943,23
				4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**17.697,10**	**7.850,10**
Bilanzsumme (Summe Aktiva)		**59.265.850,93**	**64.033.074,98**	**Bilanzsumme (Summe Passiva)**		**59.265.850,93**	**64.033.074,98**

Vermerke unterhalb der Bilanz

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

Die Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre gem. § 54 (5) GemHKVO besteht durch Leasingverträge für einen Audi A6 bzw. ab August 2018 einen Audi Q5 des Samtgemeindebürgermeisters und drei Fahrzeugen, die von der Samtgemeinde dienstlich genutzt werden. Die Leasingrate beträgt für alle vier Fahrzeuge zusammen jährlich 13.712,93 €. Zudem ist anhand von drei bestehenden Erbpachtverträgen jährlich eine Summe von insgesamt 2.472,66 € zu zahlen.

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Leben. Natur. Kultur.

Beteiligungsbericht der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf für das Haushaltsjahr 2021

Beteiligungsbericht gemäß § 151 NKomVG

Gesetzliche Grundlage

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

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

a.) **Wasserversorgungszweckverband Landkreis Uelzen**

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

b.) **Gemeinsame kommunale Anstalt IT-Verbund Uelzen**

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:	Unterstützung der Träger bei der Wahrnehmung vornehmlich hoheitlicher Aufgaben durch die Bereitstellung und Unterhaltung von Hard- und Software, sowie eines umfassenden technischen und konzeptionellen IuK-Services
Organe des Unternehmens:	Verwaltungsrat, Vorstand
Gesamtkapital:	1.740.000 €
Höhe der Beteiligung in EUR und %:	300.000 € / 17,24 %
Höhe der Beteiligung Sonstiges:	Stimmrecht im Verwaltungsrat 5 Stimmen (von 18) 27,77 %
Aktuelle Fassung der Grundsatzregelung:	- Vereinbarung über die gemeinsame kommunale Anstalt IT-Verbund Uelzen und Satzung vom 19.12.2019
Aufsichtsrat vorhanden:	Verwaltungsrat, bestehend aus 11 Vertretern der Träger sowie eines Beschäftigtenvertreters
Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft:	vgl. Teilhaushalt 1 – Produkt 101 SK 44560001 – Erstattung an öffentl. Sonderrechnungen 965.100 €

c.) **Kommunale Klimaschutzgesellschaft Landkreis Uelzen gGmbH**

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

d.) **Eigenbetrieb Abwasser**

Der Eigenbetrieb Abwasser wurde zum 31.12.2020 aufgelöst. Die vorhandenen Werte des Eigenbetriebs Abwasser werden in den Regiebetrieb eingegliedert.

e.) **Büchereiverband Stade e.V.**

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:	Der Büchereiverband Lüneburg-Stade e. V. ist ein kommunaler, gemeinnütziger Verein im ehemaligen Regierungsbezirk Lüneburg mit den satzungsgemäßen Zielen, Öffentliche Bibliotheken in allen Bereichen ihrer Arbeit zu beraten und zu unterstützen,
Höhe der Beteiligung Sonstiges:	Stimmrechtsanteil 1,099 %

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

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:	Verantwortungsvolle Personalauswahl, Personal- und Organisationsentwicklung in Deutschland
Höhe der Beteiligung Sonstiges:	Stimmrechtsanteil 2,564 %

g.) **Gewässer und Landschaftspflegeverband Mittlere und Obere Ilmenau**

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:	Unterhaltungsverband für Gewässer
Höhe der Beteiligung Sonstiges:	Stimmrechtsanteil 1,0 %

h.) **Kreisverband der Wasser- und Bodenverbände Uelzen**

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:	Förderung der satzungsmäßigen Aufgaben der Mitglieder
Höhe der Beteiligung Sonstiges:	Stimmrecht in der Verbandsversammlung mit 1 Stimme (1,5%)

i.) **Volksbank Uelzen-Salzwedel eG**

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

j.) **Abwasserzweckverband Uelzen**

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:	Verbesserung der Handlungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und der dauerhaften Sicherung der öffentlichen Trägerschaft der Aufgabe „ Abwasserbeseitigung
Organe des Unternehmens:	Verbandsversammlung Verbandsausschuss Geschäftsführer
Gesamtkapital:	n.n.b.
Höhe der Beteiligung in EUR und %:	n.n.b.
Höhe der Beteiligung Sonstiges:	
Aktuelle Fassung der Grundsatzregelung:	Verbandsordnung vom 28.11.2019

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