

# Klosterflecken Ebstorf

## Haushalt 2021



Ortskern Ebstorf mit Klosterkirche - Digitales Bildarchiv

Erstmalige urkundliche Erwähnung des Klosters Ebstorf 1197

15.03.2021



# Inhaltsübersicht

<b><u>Haushaltsplanentwurf 2021 Klosterflecken Ebstorf</u></b>	<b><u>Seite</u></b>
<b>Inhaltsübersicht</b> .....	3
Vorbericht .....	5
darin enthalten	
Alterspyramide Klosterflecken Ebstorf .....	10
Haushaltssatzung .....	27
Übersicht der Teilhaushalte, der Produkte der gebildeten Budgets .....	29
Gesamt-Ergebnishaushalt .....	32
Übersicht Ergebnishaushalt .....	33
Gesamt-Finanzhaushalt .....	34
Übersicht Finanzhaushalt .....	36
 <u>Teilhaushalte &amp; Produkte</u>	
<b>Teilhaushalt Fachbereich 0</b> .....	37
000 – Verwaltungsleitung .....	40
001 - Politische Gremien .....	43
<b>Teilhaushalt Fachbereich 1</b> .....	46
101 - Zentrale Dienste .....	49
106 - Heimat- und Kulturpflege .....	52
108 - Tourismus .....	55
<b>Teilhaushalt Fachbereich 2</b> .....	58
201 - Finanzverwaltung .....	61
202 – Haushalt und finanzcontrolling .....	64
204 – Samtgemeindekasse .....	67
205 - Verwaltung des allgem. Grundvermögens .....	70
206 – Steuern, Umlagen, Zuweisungen .....	73
207 – Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen) .....	76
208 – Konzessionsabgabe Strom .....	79
209 – Konzessionsabgabe Gas .....	82
<b>Teilhaushalt Fachbereich 3</b> .....	85
302 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung .....	88
307 - Kindertageseinrichtungen/Altenbetreuung .....	91
308 – Wirtschaftliche Jugendhilfe .....	98
310 - Jugendarbeit .....	101
311 – Mehrgenerationenhaus .....	104
312 – Märkte .....	107
315 - Sportstätten .....	110
<b>Teilhaushalt Fachbereich 4</b> .....	113
401 - Räumliche Planung und Entwicklung .....	116
402 - Bau- und Grundstücksordnung .....	119
403 - Straßen- und Verkehrsflächen .....	122
404 - Straßenreinigung und Beleuchtung .....	125
405 - Gewässer .....	132

## **Haushaltsplan 2021 Klosterflecken Ebstorf**

**Seite**

406 – Land- u. Forstwirtschaft.....	135
408 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement .....	138
409 - Grün- und Erholungsflächen .....	147
410 - Spielplätze .....	150
413 - Bauhof.....	153
415 – Abteilung Grün- und Ortspflege (Neu!) .....	156
Gesamt – Investitionsübersicht.....	159
Gesamt-Personalkostenübersicht .....	163
Stellenplan .....	164
Aufstellung der Personalkostenersätze.....	167
Wirtschaftsplan DKR Kindergarten .....	169
Schlussbilanz Klosterflecken Ebstorf zum 31.12.2014.....	185
Schlussbilanz Klosterflecken Ebstorf zum 31.12.2015.....	189
Schlussbilanz Klosterflecken Ebstorf zum 31.12.2016.....	193
Beteiligungsbericht gem. §151NkomVG.....	199
Schuldenübersicht .....	201
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen.....	203

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan des Klosterflecken Ebstorf für das Haushaltsjahr 2021

Für das Haushaltsjahr 2021 hat der Klosterflecken Ebstorf seinen Haushaltsplan aufgestellt und verabschiedet.

### 1. VORBEMERKUNG / RECHTSGRUNDLAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 2. ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

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

### 3. STATISTISCHE ANGABEN

#### 3.1 Allgemeine Angaben

<u>Gemeindeteile der Gemeinde:</u>	Ebstorf und Altenebstorf
<u>Größe des Gemeindegebietes:</u>	2.729 ha (Stand 31.12.2019) = 5,66 % des Samtgemeindegebietes
<u>Mitgliedsgemeinde</u>	der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf
<u>Gemeindeverwaltung</u>	Die Verwaltung einschließlich das Führen der <u>Kassengeschäfte</u> wird von der Samtgemeindeverwaltung wahrgenommen.
<u>Organ der Selbstverwaltung:</u>	Rat der Gemeinde mit 17 Mandatsträgern
<u>Kindergarten / Kinderkrippe</u>	Die Trägerschaft der Kindergärten befindet sich seit 01.08.1993 in den Händen des Deutschen Roten Kreuzes - Kreisverband Uelzen, die Trägerschaft der Kinderkrippe seit 2010.
<u>Trinkwasserversorgung</u>	erfolgt über den Wasserversorgungszweckverband Landkreis Uelzen (WVU)
<u>Abwasserbeseitigung:</u>	Zuständig ist ab 2020 der Abwasserzweckverband Uelzen für die Schmutzwasserbeseitigung, für die Niederschlagswasserbeseitigung zunächst weiterhin die Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf.
<u>Abfallbeseitigung:</u>	liegt in der Zuständigkeit des Landkreises Uelzen und wird von dort zentral betrieben.

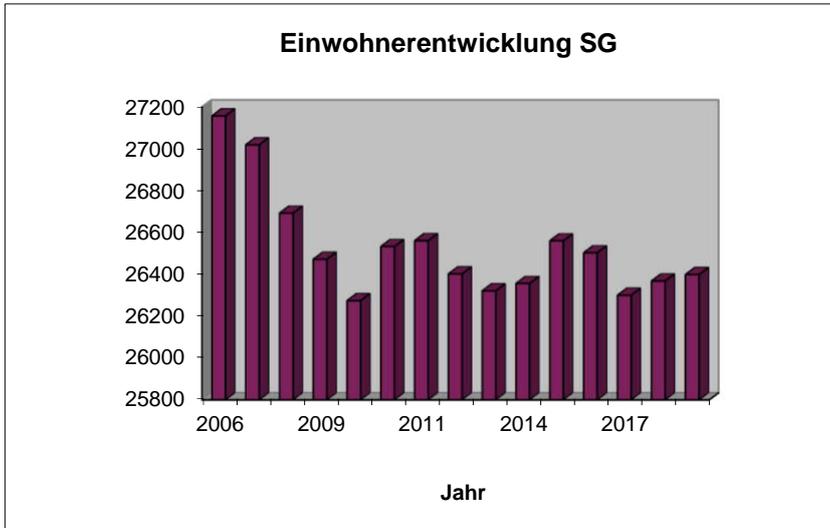
3.2 Den dargestellten Zahlen der Einwohnerentwicklung liegen die Fortschreibung der Bevölkerungsstatistik auf Basis der Volkszählung 1987 (25.05.1987) und des Zensus 2011 zugrunde. Mit der Bekanntgabe der Zahlen aus dem Zensus 2011 ist eine deutliche Verbesserung der Einwohnerzahlen im Vergleich zu der bisherigen Fortschreibung zu erkennen. Die auf der Basis des Zensus ermittelten Zahlen weisen zum 31.12.2011 eine Einwohnerzahl von 5444 aus. Zum 30.09.2020 kann eine Einwohnerzahl von 5381 ausgewiesen werden. Mit der Fortsetzung der begonnenen Siedlungspolitik kann die demographische Entwicklung zwar auf Dauer nicht gänzlich kompensiert werden, für die Entwicklung des zentralen Ortes, der örtlichen Gemeinschaft, der kommunalen Infrastruktur und der Ortsteile ist eine Fortführung aber sinnvoll. Derzeit ist aufgrund der aktuellen Siedlungsentwicklung noch mit steigenden Einwohnerzahlen zu rechnen.

**Einwohnerentwicklung "Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf"**

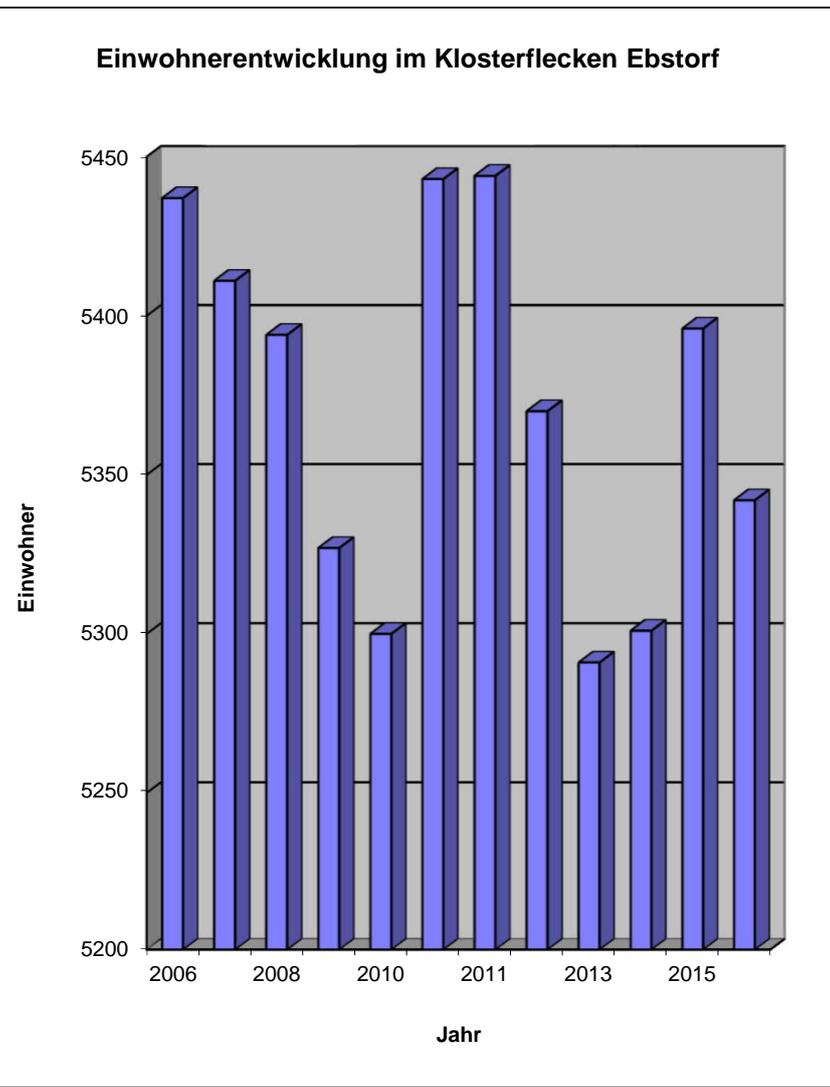
hier Klosterflecken Ebstorf

Stand: 30.09.2020

2006	27157
2007	27019
2008	26693
2009	26473
2010	26275
2011 Zensus	26534
2011	26562
2012	26403
2013	26322
2014	26357
2015	26561
2016	26504
2017	26301
2018	26369
2019	26400



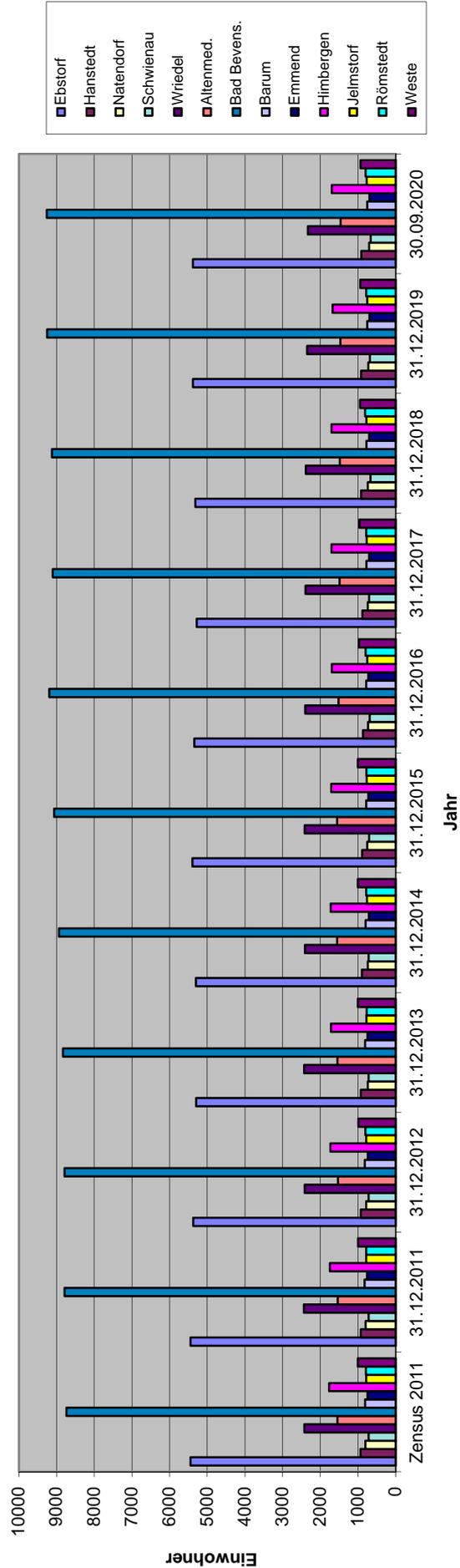
Jahr	Ebstorf
2006	5437
2007	5411
2008	5394
2009	5327
2010	5300
2011 Zensus	5443
2011	5444
2012	5370
2013	5291
2014	5301
2015	5396
2016	5342
2017	5277
2018	5316
2019	5383
30.09.2020	5381



### Einwohnerentwicklung in den Mitgliedsgemeinden

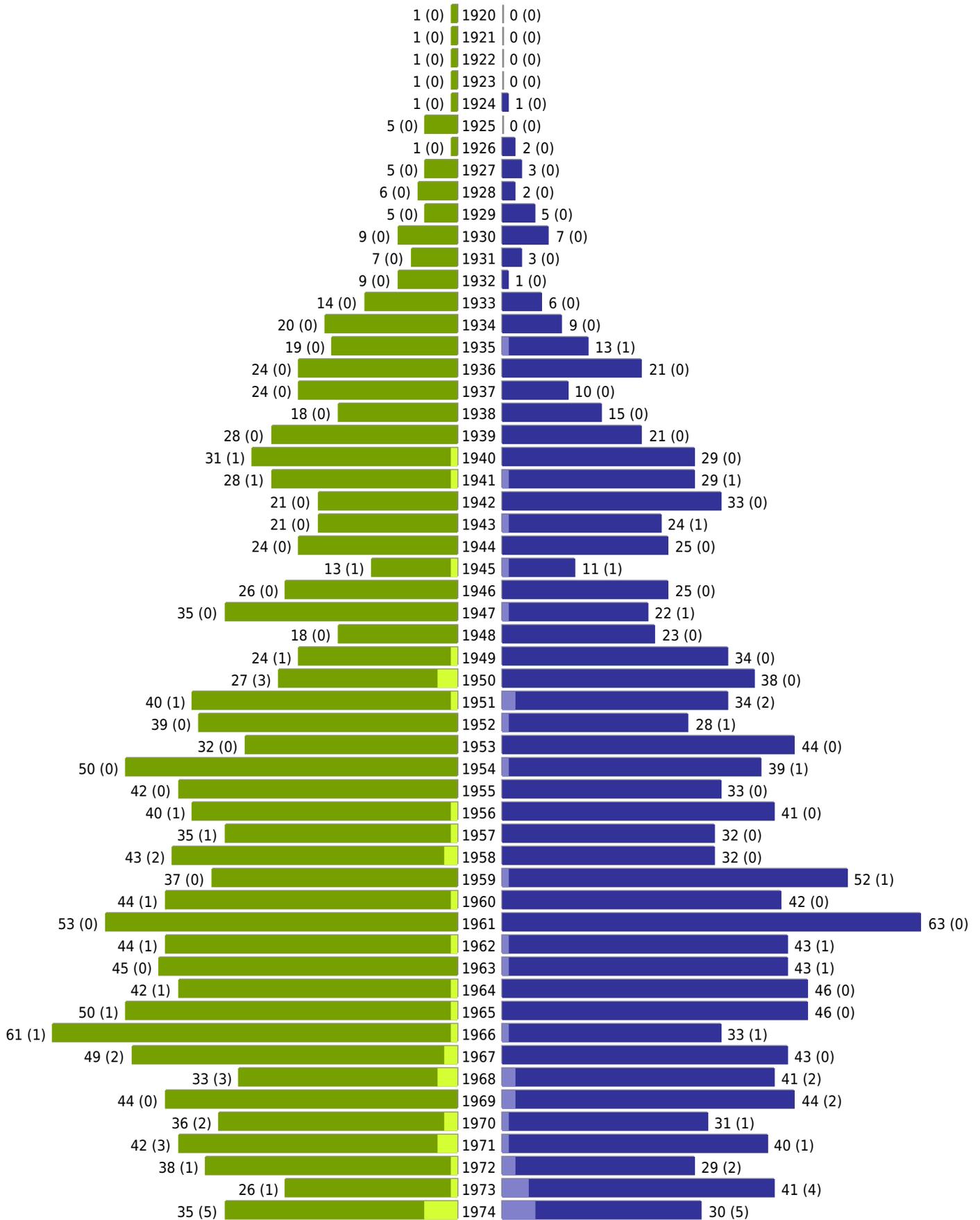
Jahr	Ebstorf	Hanstedt	Natendorf	Schwienuau	Wriedel	Altenmed.	Bad Bevens.	Barum	Emmendorf	Himbergen	Jelmstorf	Römstedt	Weste	Gesamt
2006	5437	980	850	781	2555	1607	8786	879	763	1777	880	839	1023	27157
2007	5411	960	856	753	2584	1606	8710	879	765	1795	870	805	1025	27019
2008	5394	921	838	738	2519	1594	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

Einwohnerentwicklung der letzten 10 Jahre



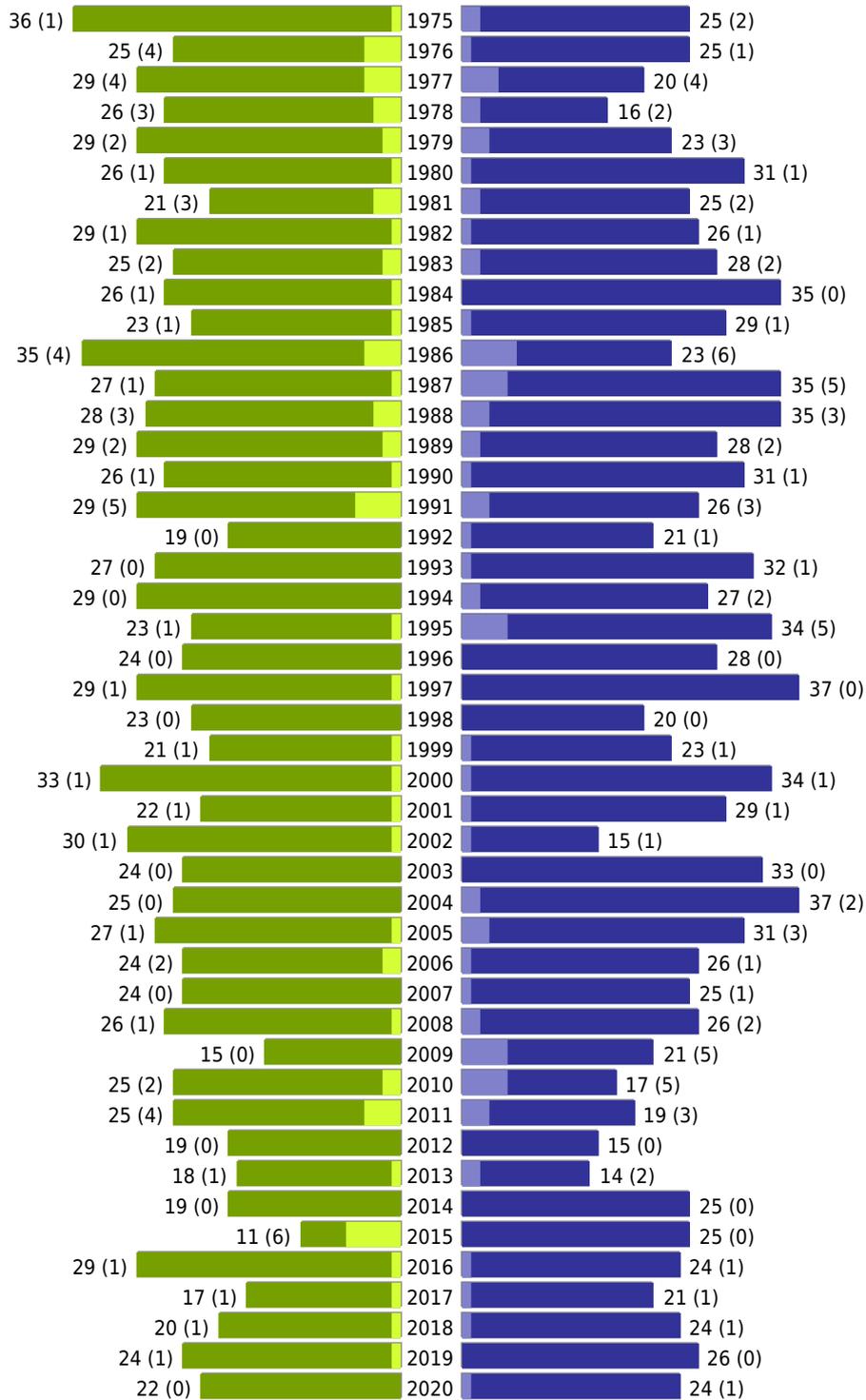
# Klosterflecken Ebstorf - Geburtsjahrgangsstatistik - vom 04.01.2021

Ausgewählte Orte zusammengefasst



erstellt am: 04.01.2021

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



	weiblich	männlich	unbestimmt	gesamt
Summe Deutsche	2610	2556	0	5166
Summe Ausländer	100	110	0	210
Einwohner gesamt	2710	2666	0	5376
Altersdurchschnitt in Jahren	47,4	45,3	0,0	46,4

erstellt am: 04.01.2021

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

#### 4. Vorstellung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan des Klosterflecken Ebstorf weist für das Haushaltsjahr 2021 folgende Haushaltssummen auf:

##### **Ergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge	5.611.800 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>6.024.600 €</u>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 412.800 €</b>
Außerordentliche Erträge	30.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>30.000 €</b>
<b>Jahresergebnis (Fehlbetrag / Überschuss)</b>	<b>- 382.800 €</b>

##### **Finanzhaushalt**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.269.100 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.460.400 €</u>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 191.300 €</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.041.000 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>8.150.800 €</u>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.109.800 €</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 6.301.100 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	10.383.200 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	<u>5.198.300 €</u>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.184.900 €</b>
<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>- 1.116.200 €</b>

#### 4.1 Ergebnishaushalt

##### 4.1.1 Entwicklung der Haushaltssummen seit 2015 (ohne Mittelbereitstellung aus dem internen Finanzausgleich)

Haushalts- volumen in €	Ist 2015	IST 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2020
Gesamt-Erträge	5.308.296	5.288.793	5.240.300	5.417.000	5.813.600	6.272.900	6.272.900
Gesamt-Aufwendungen	5.153.695	4.955.075	5.240.300	5.417.000	5.223.800	5.979.900	5.979.900
Gesamt-Saldo	154.601	333.718	0	0	589.800	293.000	293.000

##### Entwicklung der wichtigsten Steuerarten seit 2015

Haushalts- volumen in €	2015	2016	vorl. 2017	vorl. 2018	vorl. 2019	vorl. 2020	Soll 2021
Grundsteuer A	46.128	44.964	44.256	46.310	44.701	41.203	42.800
Grundsteuer B	896.953	897.529	915.221	931.388	939.616	951.151	960.100
Gewerbesteuer	1.471.926	1.312.185	1.379.023	1.521.648	1.352.204	1.261.416	1.255.300
Umsatzsteuer	150.636	155.309	193.172	206.655	228.857	251.750	227.000
EkSt. /Ausgl.	1.729.796	1.782.368	1.900.551	1.988.300	2.082.652	1.968.023	2.251.000
Gesamt-Saldo	4.295.439	4.192.355	4.432.223	4.694.301	4.648.030	4.473.543	4.736.200

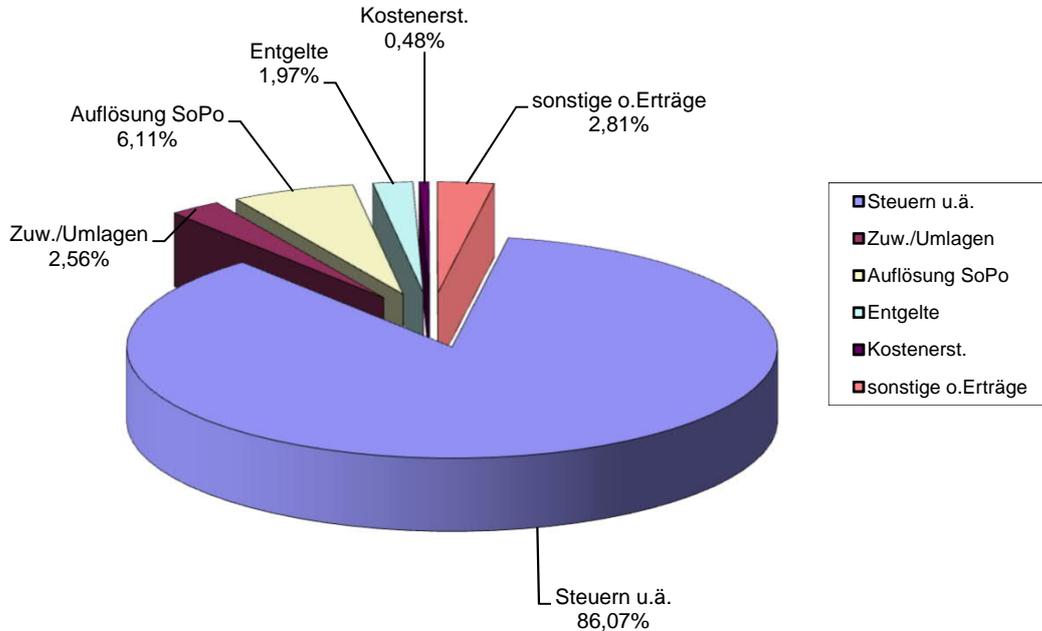
**Ordentliche Erträge/Aufwendungen**

**2021**

**Klosterflecken Ebstorf**

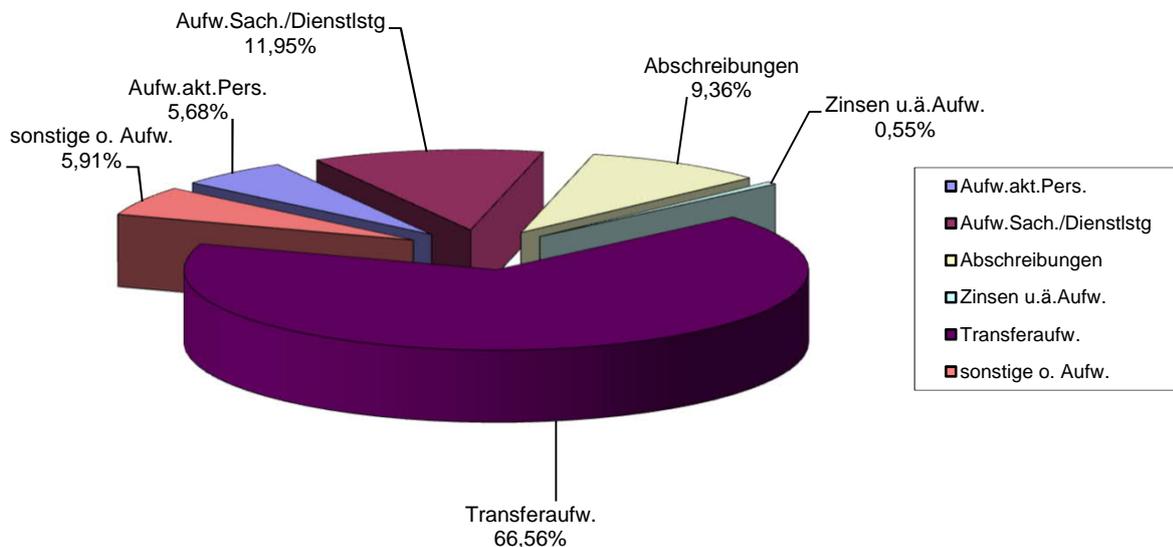
Steuern u.ä.	Zuw./Umlagen	Auflösung SoPo	Entgelte	Kostenerst.	sonstige o.Erträge	Gesamt
4.830.300	143.600	342.700	110.600	27.100	157.500	5.611.800

**Ordentliche Erträge 2021**



Aufw.akt.Pers.	Aufw.Sach./Dienststg	Abschreibungen	Zinsen u.ä.Aufw.	Transferaufw.	sonstige o. Aufw.	Gesamt
342.000	719.900	564.200	33.000	4.009.700	355.800	6.024.600

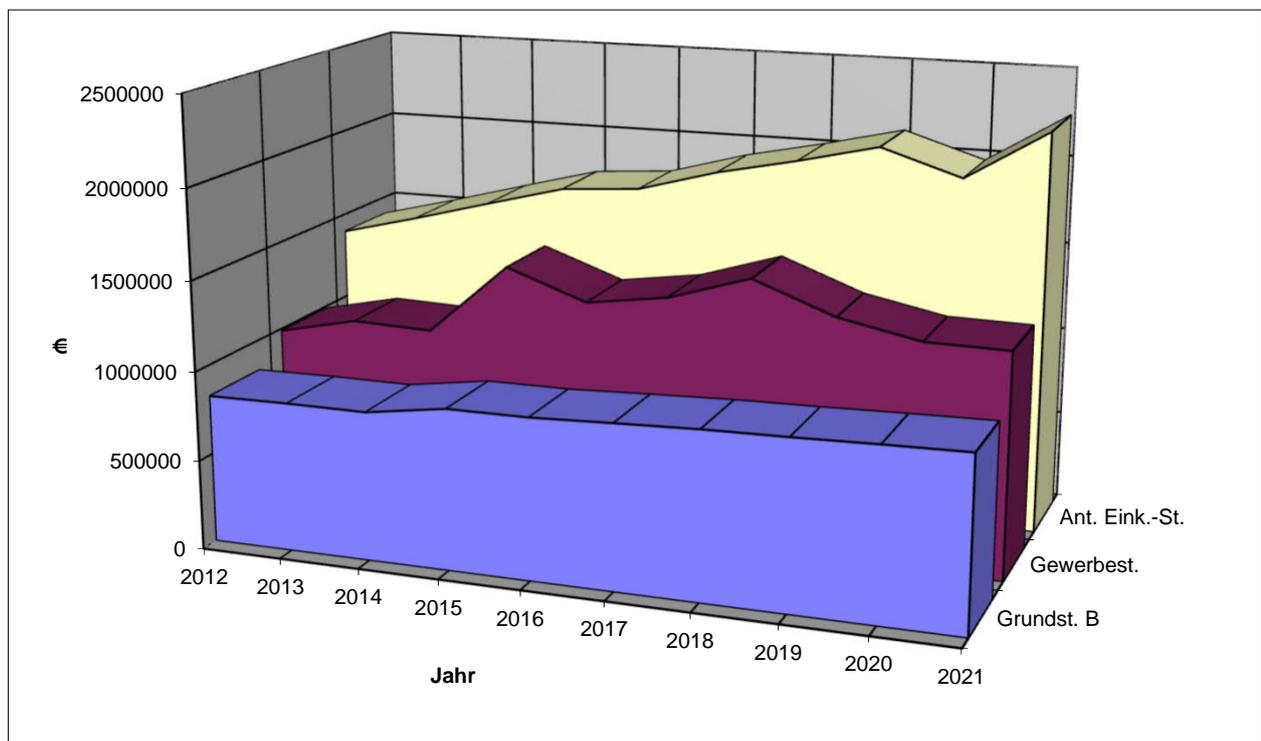
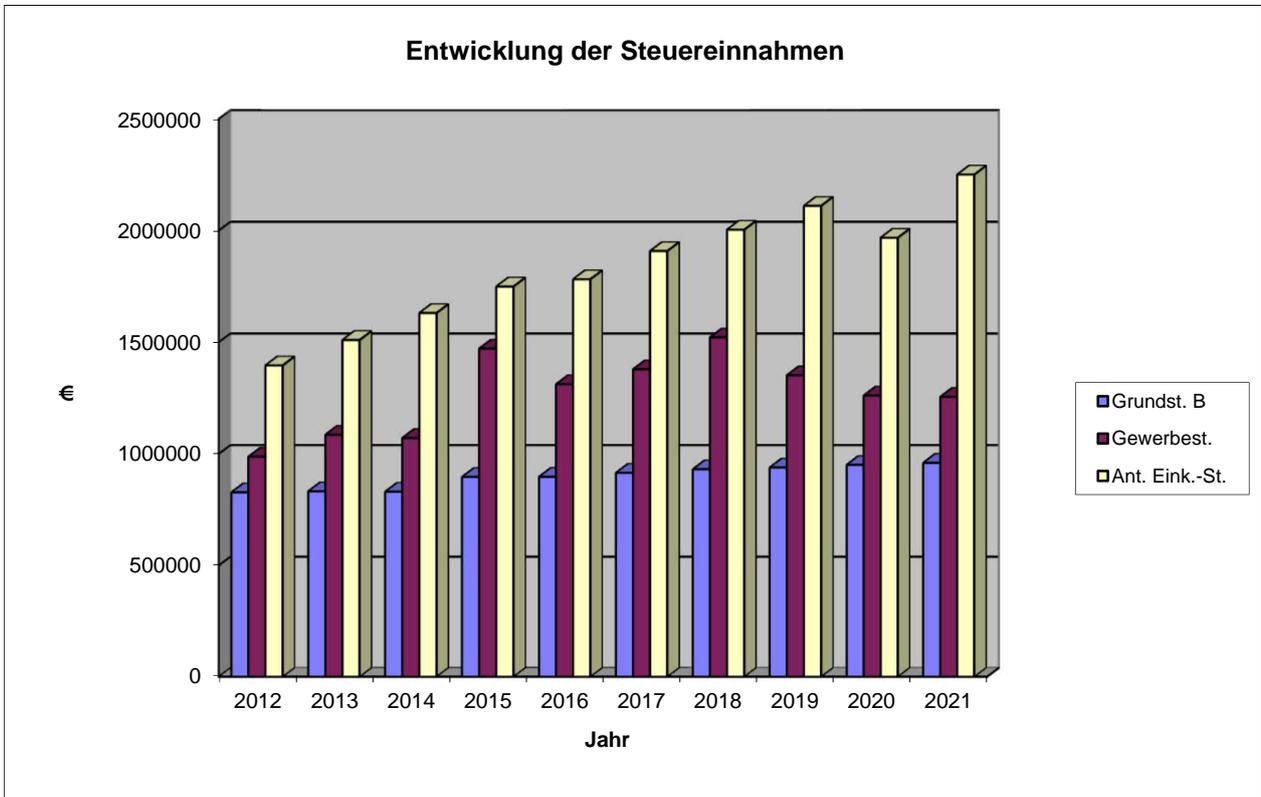
**Ordentliche Aufwendungen 2021**



**Entwicklung der wichtigsten Einnahmearten des Ergebnishaushaltes seit**

**2012**

Art/Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundst. B	827790	832533	830704	896953	897529	915220	931433	939316	951151	960100
Gewerbest.	987704	1085980	1071522	1471925	1312185	1379023	1521648	1352204	1261416	1255300
Ant. Eink.-St.	1396406	1510124	1631100	1749529	1782368	1908568	2003958	2110878	1968023	2251000
Gesamt	3211900	3428637	3533326	4118407	3992082	4202811	4457039	4402398	4180590	4466400



Die Steuererträge, insbesondere der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Gewerbesteuer und die Grundsteuer B, stellen weiterhin unverändert die wesentlichen Ertragsquellen dar. Ihr Anteil (4.466.400 €) an den Gesamterträgen des ordentlichen Ergebnishaushaltes beträgt rund 79,59 %. Die voraussichtlichen Erträge aus der Grundsteuer B werden 960.100 € und aus der Gewerbesteuer 1.255.300 € betragen.

Darüber hinaus sind die Erträge aus Mieten und Pachten mit 79.000 € (Allgemeine Miet- und Pachtobjekte u. Campingplatz), die Erträge aus der Konzessionsabgabe (Strom, Gas) mit 145.400 € sowie die Umsatzsteueranteile mit 227.000 € erwähnenswert.

Der Anteil des Gemeindeanteils an der Lohn- / Einkommensteuer wurde anhand des Vorjahresergebnisses unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Niedersächsischen Innenministeriums ermittelt. Der Verteilerschlüssel für die Jahre 2020 bis 2022 basiert auf der Bundesstatistik 2016.

Der für 2020 zum Jahresbeginn prognostizierte Anstieg an Lohn- und Einkommensteuer von + 2,70 % hat sich im Laufe des Jahres auf ca. – 5,5 % verändert. Die Verschlechterung bei den Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist auf die in 2020 auftretende Corona Pandemie mit ihren Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt zurückzuführen. Für das Jahr 2021 wird aufgrund des zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushalts 2021 bekannten Vorjahresergebnisses und den Orientierungsdaten des Landes und der gestiegenen Schlüsselzahlen (ca. + 4 %) eine Steigerung von insgesamt ca. 14,38 % prognostiziert.

#### 4.1.2 Entwicklung der wesentlichen Ausgaben des Ergebnishaushaltes seit 2015

Ausgabearten	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 Ansatz in €
Kreisumlage	1.559.727	1.619.133	1.613.495	1.681.258	1.733.863	1.786.145	1.814.000
	+ 3,81%	-0,01 %	+ 4,20 %	+ 3,13%	+ 3,02%	+ 1,56 %	
Samtge- meindeumlage	882.864	855.391	759.292	779.965	214.499	837.256	850.300
	- 3,11 %	-11,23 %	+ 2,73 %	- 72,49 %	+ 390,33 %	+1,56%	

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

Ausgabearten	HHJ. 2015 in €	HHJ. 2016 in €	HHJ.2017 in €	HHJ.2018 in €	HHJ.2019 in €	HHJ.2020 Ansatz in €	HHJ.2021 Ansatz in €
Gewerbesteuer umlage	169.701	194.256	186.753	192.047	184.740	* 106.100	97.700
	+ 14,47 %	- 3,82 %	+ 2,83 %	- 3,80 %	-42,57 %	- 7,92 %	
Personalaus- gaben einschl. Aufwandsent- schädigung	49.412	73.356	49.247	52.202	52.335	** 345.500	342.000
	+ 48,46 %	- 32,87 %	+ 6,00 %	+ 0,25 %	+ 660,17 %	- 1,01 %	
Personalkosten erstattung an die Samtge- meinde (alle Bereiche)	406.225	451.647	496.306	554.673	523.335	***290.500	162.600
	n.verglb.	+ 20,83 %	+ 3,44%	- 5,65 %	- 44,49 %	- 44,03 %	
Zinsen für Kredite (Kredit- markt)	81.413	57.636	56.903	40.378	24.939	50.800	25.000
	- 29,21 %	- 1,29 %	- 29,04 %	- 38,24%	+203,70 %	- 50,79 %	

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

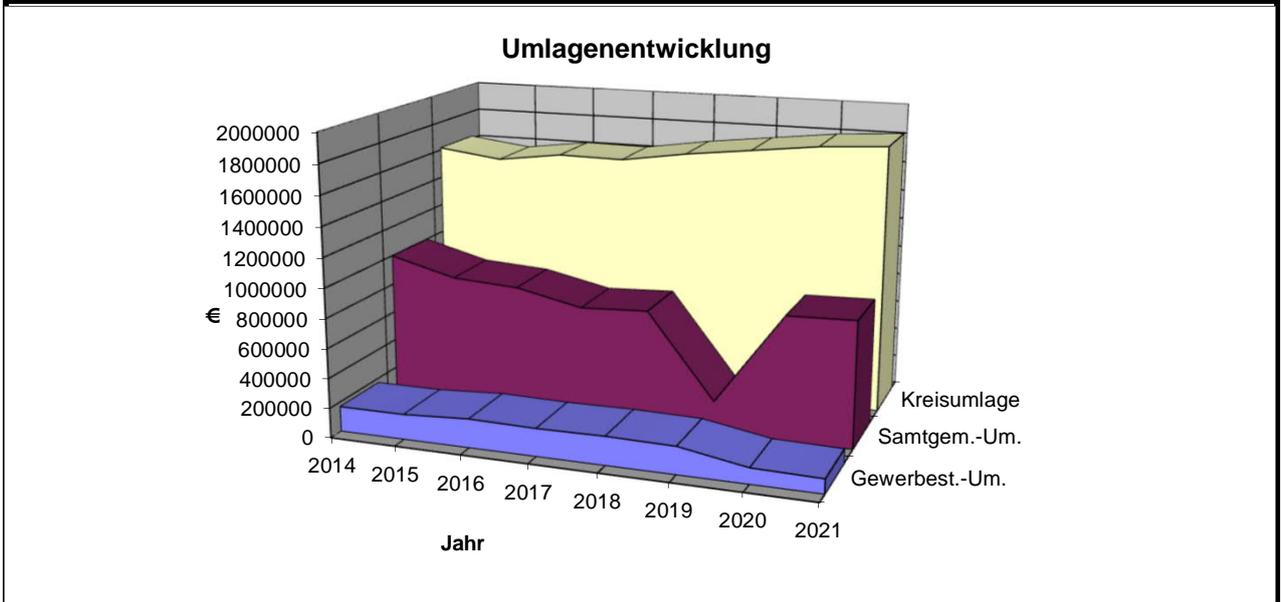
\*\* Ab 2020 inkl. Aufwand für Bauhofpersonal

\*\*\* Ab 2020 ohne Erstattungen für Bauhofpersonal

**Umlagenentwicklung seit**

**2014**

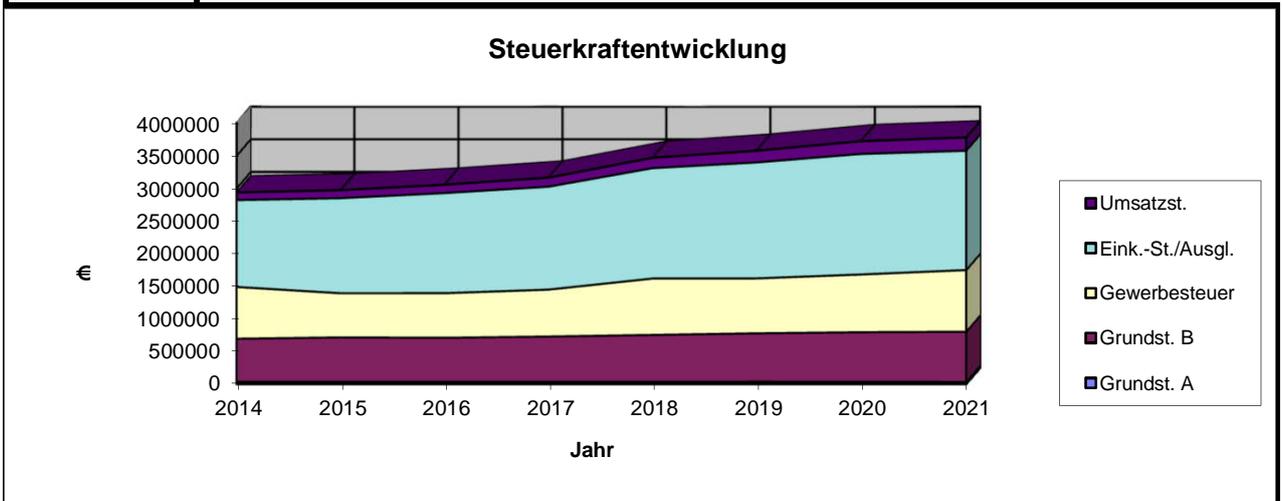
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gewerbest.-Um.	168988	169701	194256	186753	192047	184740	106688	97700
Samtgem.-Um.	998169	882864	855391	759292	779965	214499	837256	850300
Kreisumlage	1614686	1559727	1619133	1613495	1681258	1733863	1786145	1814000
Gesamt	2781843	2612292	2668780	2559540	2653270	2133102	2730089	2762000



**Entwicklung der Steuerkraft seit**

**2014**

Art/Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundst. A	32049	33419	34541	32968	33432	35406	34617	31122
Grundst. B	664246	683605	676362	697247	720958	744253	762076	772895
Gewerbesteuer	793857	676774	683711	719097	864714	841698	884178	945199
Eink.-St./Ausgl.	1330873	1455992	1533575	1576474	1690678	1775643	1845908	1826955
Umsatzst.	114764	122162	126779	137931	156729	177975	194357	202860
Gesamt	2.935.789	2.971.952	3.054.968	3.163.717	3.466.511	3.574.975	3.721.136	3.779.031
Veränd. in %		101,23	102,79	103,56	109,57	103,13	104,09	101,56



a) Die Gewerbesteuerumlage (Ansatz 97.700 €) wird nach dem jährlichen Gewerbesteuerertrag der Kommune berechnet und beträgt für 2021 = 35 % (2020=35%) des Gewerbesteuerermessbetrages. Diese 35 % Punkte teilen sich wie folgt auf: Bundesanteil 14,5 % Punkte und Landesanteil innerhalb des Länderfinanzausgleichs 20,5 Punkte.

b) Die Samtgemeindeumlage 2021 errechnet sich, indem jede Mitgliedsgemeinde einen Betrag in Höhe von 22,5 % (Vorjahr 22,5 %) ihrer Steuerkraftmesszahl als Anteil an der Samtgemeindeumlage zu zahlen hat.

Für den Klosterflecken Ebstorf ergibt sich folgende Berechnung:

Steuerkraftmesszahl 2021 (für Umlagen) = 3.779.031  
 hiervon 22,5 % = 850.282 €.

c) Die Kreisumlage (Ansatz 1.814.000 €) ist ebenso wie die beiden anderen Umlagen Schwankungen unterworfen, da diese außer den vom Landkreis festgesetzten Umlagesätzen vom jährlichen Steuereinkommen und somit von der jeweiligen Steuerkraft der Gemeinde abhängig ist. Der vorläufige Umlagesatz beträgt 48,0 v. H. (Vorjahr 48,0 v. H.). Die Steuerkraftmesszahl (für Umlagen) des Klosterflecken Ebstorf für 2021 beträgt 3.779.031.

#### 4.1.3 Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen im Vergleich seit 2014

Art/Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	32.049	33.419	34.541	32.968	33.432	35.406	34.617	31.122
Grundsteuer B	664.246	683.605	676.362	697.247	720.958	744.253	762.076	772.895
Gewerbsteuer	793.857	676.774	683.711	719.097	864.714	841.698	884.178	945.199
Eink.St./Ausgl.	1.330.873	1.455.992	1.533.575	1.576.474	1.690.678	1.775.643	1.845.908	1.826.955
Umsatzsteuer	114.764	122.162	126.779	137.931	156.729	177.975	194.357	202.860
zusammen	2.935.789	2.971.952	3.054.968	3.163.717	3.466.511	3.574.975	3.721.136	3.779.031
Veränderung in %	+ 11,21 %	+ 1,23 %	+ 2,79 %	+ 3,56 %	+ 9,57 %	+ 3,13 %	+ 4,09 %	+ 1,56 %

Im Vergleich zum Vorjahr ist festzustellen, dass die Steuerkraft insgesamt um rund 1,56 % gestiegen ist (Vorjahr + 4,09 %). Die Steuerkraft ist im Einzelnen

- bei der Grundsteuer A gesunken (- 10,1 %)
- bei der Grundsteuer B gestiegen (+ 1,42 %)
- bei der Gewerbesteuer gestiegen (+ 6,90 %)
- bei den Anteilen an der Einkommensteuer gesunken (- 1,03 %).
- bei den Anteilen an der Umsatzsteuer gestiegen (+ 4,37 %).

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

Bezeichnung	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
ALTENMEDINGEN	420 v. H.	420 v. H.	380 v. H.
BARUM	420 v. H.	420 v. H.	400 v. H.
BAD BEVENSEN	530 v. H.	530 v. H.	450 v. H.
EMMENDORF	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
HIMBERGEN	420 v. H.	420 v. H.	400 v. H.
JELMSTORF	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
RÖMSTEDT	380 v. H.	380 v. H.	360 v. H.
WESTE	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
EBSTORF	450 v. H.	450 v. H.	450 v. H.
HANSTEDT	390 v. H.	370 v. H.	390 v. H.
NATENDORF	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.
SCHWIENAU	400 v. H.	360 v. H.	400 v. H.
WRIEDEL	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.
Samtgemeindedurchschnitt 2021	410 v. H.	405 v. H.	396 v. H.
Kreisdurchschnitt 2019	433 v. H.	455 v. H.	423 v. H.
Landesdurchschnitt 2019	387 v.H.	435 v. H.	408 v.H.
Gemeinden mit 5.000 bis unter 10.000 Einwohner (2019)	397 v. H.	398 v. H.	375 v. H.
Gemeinden mit 1.000 bis unter 3.000 Einwohner (2019)	383 v. H.	382 v. H.	371 v. H.
Gemeinden bis 1.000 Einwohner (2019)	387 v. H.	378 v. H.	369 v. H.

4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Ein- / Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab 2015

Haushalts- volumen	Soll 2015 €	Soll 2016 €	Soll 2017 €	Soll 2018 €	Soll 2019 €	Soll 2020 €	Soll 2021 €
Einzahlungen	1.558.500	444.600	1.677.600	575.000	2.338.000	1.399.300	2.041.000
Auszahlungen	2.802.000	993.500	1.940.500	999.500	4.038.900	3.032.900	8.150.800
Saldo	- 1.243.500	-548.900	-263.500	-424.500	-1.700.900	-1.633.600	-6.109.800

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

- Neukreditaufnahme	5.520.100 €
- Tilgung (ordentlich)	335.200 €
- Umschuldung	4.863.100 €
- Zinsen für Investitionskredite	25.000 €
- Zinsen für Liquiditätskredite	0 €
- Einnahmen aus Veräußerung	750.000 €
- Beiträge	0 €
- Zuschüsse	1.291.000 €

Produkt 106:

Im Produkt 106 wurde ein Investitionskostenzuschuss an die Ebstorfer Gilde veranschlagt.

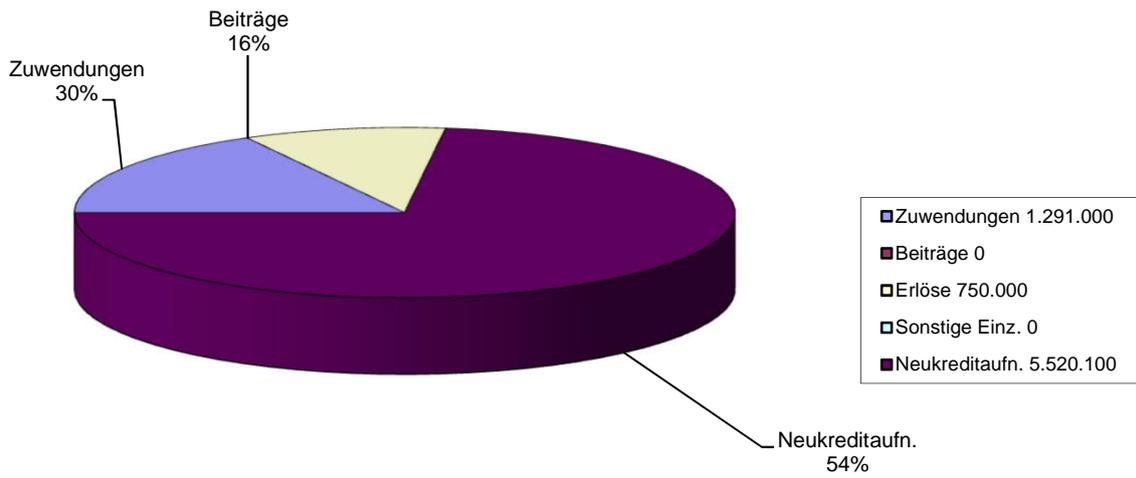
Produkt 205:

Im Produkt 205 wurden mit den Investitionsnummern 02-205-009 und 02-205-011 der Erwerb von Bau-/Gewerbeland i. H. v. insgesamt 3.500.000 € eingeplant. Die noch vorhandenen Baugrundstücke sind größtenteils bereits veräußert, so dass kurz- bis mittelfristig ein Ankauf von zusätzlichen Grundstücken nötig ist, für die Veräußerung von Gewerbeflächen bestehen Anfragen.

**Klosterflecken Ebstorf**

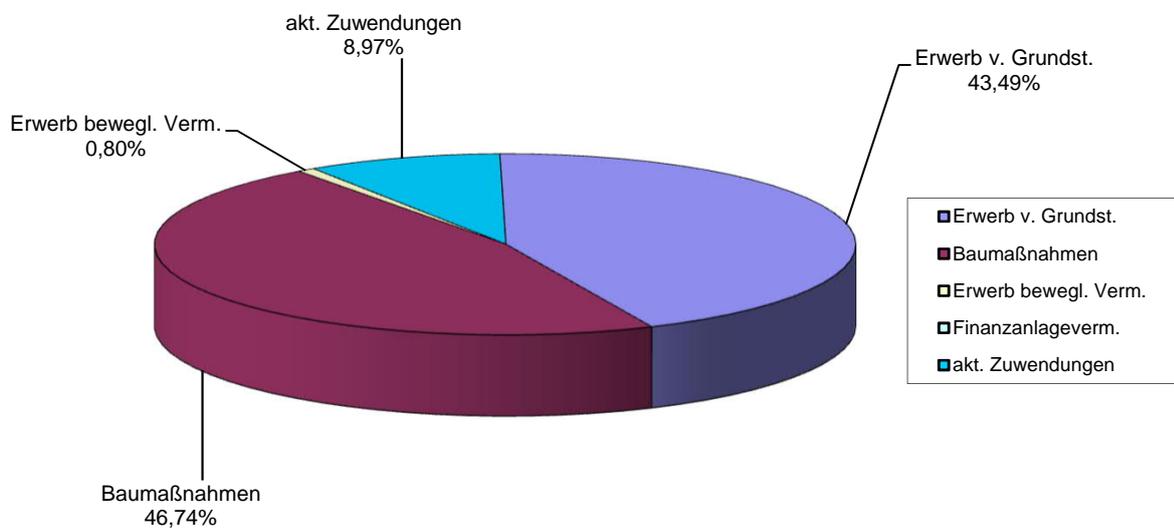
Zuwendungen	Beiträge	Erlöse	Sonstige Einz.	Neukreditaufn.	Saldo Ein-/Auszahlung	Gesamt
1.291.000	0	750.000	0	5.520.100		7.561.100

**Einzahlungen 2021**



Erwerb v. Grundst.	Baumaßnahmen	Erwerb bewegl. Verm.	Finanzanlageverm.	akt. Zuwendungen	Sonstige Investitionen	Gesamt
3.545.000	3.809.800	65.000	0	731.000	0	8.150.800

**Auszahlungen 2021**



#### Produkt 315:

Im Produkt 315 – Sportstätten – wurde für den Neubau eines Vereinsheim an der Sportanlage Stadionstraße mit der Investitionsnummer 02-315-003 Mittel i. H. v. 450.000 € etatisiert. Diese Maßnahme soll durch einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 90% der Investitionskosten refinanziert werden. (Siehe Inv.Nr. 02-315-Z02)

#### Produkt 403:

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

Bereits in 2019 ist das Projekt Stadtgrün mit der Investitionsnummer 02-403-028 aufgenommen worden. Diese Maßnahme wird in 2021 ff. fortgeführt, die Bezuschussungen für das Projekt Stadtgrün sind in der Nr. 02-403-Z21 dargestellt. Neu im Produkt 403 für das Haushaltsjahr 2021 wurden die Investitionsnummern 02-403-021 „Erstellung einer barrierefreien Bushaltestelle“ mit 480.000 € für den Bau von 8 barrierefreien Bushaltestellen (75%ige Bezuschussung siehe 02-403-Z15), 02-403-020 „BG Tannenworthwiesen (früher BG südl. d. Wessenstedter Weg I)“ mit 1.150.00 € für den Endausbau sowie die Nummer 02-403-038 bis 040 „BG Südlich des Wessenstedter Wegs II“ für die Erschließung und Beiträge des neuen Baugebiets i. H. v. gesamt 1.148.000 € mit aufgenommen. Zusätzlich wurden Kostenanpassungen bei den Investitionsnummern 02-403-034 und 035 „Radweg Ebstorf - Wittenwater und Ebstorf - Wessenstedt vorgenommen. Die letztgenannten Investitionsmaßnahmen waren bereits in 2020 mit Verpflichtungsermächtigungen versehen.

#### Produkt 404:

Im Produkt 404 ist die Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Ortskern etatisiert. Refinanziert wird diese Maßnahme durch die Zuschüsse der KKV in voller Höhe. Mit der Inv. Nr. 02-404-003 wurden zusätzlich Mittel i. H. v. 40.000 € für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung an der L 233 vorgesehen.

#### Produkt 410:

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

#### Produkt 415 (vormals Produkt 413):

Mit dem Haushalt 2021 wurde das Produkt 415 Abt. Grün- und Ortspflege neu gebildet. Dieses Produkt ersetzt das bisherige Produkt 413 „Bauhof“. Hier wurden mit der Investitionsnummer 02-415-002 „Erwerb von Fahrzeugen“ Mittel i. H. v. 50.000 € und mit der Nummer 02-415-003 „Neubau Streusalzlager“ Mittel i. H. v. 250.000 € etatisiert.

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

Die Neukreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2021 wurde aufgrund der zu erwartenden Nettoinvestitionssumme gebildet. Hierbei wurde der bestehende Bestand an liquiden Mitteln sowie die zu erwartende Zahlung der Rückführung aus der Überschussrücklage bei Bildung der Kreditermächtigung berücksichtigt. Wir weisen in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass eine Kreditermächtigung nur in Anspruch genommen wird, wenn eine andere Finanzierung der Maßnahmen nicht möglich oder unwirtschaftlich ist.

#### 4.3 Entwicklung der SCHULDEN und des SCHULDENDIENSTES in den letzten Haushaltsjahren

##### Entwicklung der Schulden

Aufgrund u. a. des Neubaus der Kinderkrippe und durchgeführter Infrastrukturmaßnahmen mussten in vorangegangenen Jahren Neukredite aufgenommen werden, die die Verschuldung ansteigen ließ. Im Haushaltsjahr 2021 wird aufgrund u.a. des Kaufs und der Erschließung neuer Bau- und Gewerbegebiete (rentierliche Kreditaufnahmen), sowie Investitionen im neuen Produkt 415 „Bauhof“ eine Neukreditaufnahme mit 5.520.100 € erwartet, der eine ordentliche Tilgung von 335.200 € gegenüber steht, so dass eine Nettoneuverschuldung von 5.198.300 € die Folge wäre, sofern eine Neukreditaufnahme in voller Höhe nach Prüfung der Notwendigkeit nötig ist.

Haus-haltsjahr	Schulden per 1.1. jed. Jahres in €	Zugang in €	Abgang in €	Schulden per 31.12 jeden Jahres in €	Einwohner-stand per 31.12. j. Jahres	Pro-Kopf-Verschuldung in €
2002	3.134.233,52	506.178,96	597.390,76	3.043.021,72	5.443	559,07
2003	3.043.021,72	681.718,72	540.247,16	3.184.493,28	5.457	583,56
2004	3.184.493,28	642.900,01	100.358,04	3.727.035,25	5.409	689,04
2005	3.727.035,25	479.660,17	589.013,68	3.617.681,74	5.446	664,28
2006	3.617.681,74	931.791,05	1.041.853,66	3.507.619,14	5.437	645,14
2007	3.507.619,14	221.146,52	616.271,29	3.112.494,37	5.411	575,22
2008	3.112.494,37	448.009,24	541.472,63	3.019.030,98	5.394	559,70
2009	3.019.030,98	219.147,42	331.533,36	2.906.645,04	5.327	545,64
2010	2.906.645,04	414.600,00	117.585,16	3.203.659,88	5.300	604,46
2011	3.203.659,88	631.600,00	537.997,00	3.297.262,88	5.444	605,67
2012	3.297.261,15	0,00	132.308,82	3.164.952,33	5.370	589,38
2013	3.164.952,33	937.200,00	700.065,26	3.402.087,07	5.291	643,00
2014	3.402.087,07	681.296,60	664.941,34	3.418.442,33	5.301	644,87
2015	3.418.442,33	2.119.154,80	2.273.396,53	3.264.200,60	5.396	604,93
2016	3.264.200,60	1.676.814,53	1.408.532,59	3.532.482,54	5.342	661,27
2017	3.532.482,54	4.039.863,61	3.439.150,14	4.133.196,01	5.277	783,25
2018	4.133.196,01	3.898.215,21	4.059.607,60	3.971.803,62	5.316	747,14
2019	3.971.803,62	3.346.097,93	3.379.288,86	3.938.612,69	5.383	731,68
2020	3.938.612,69	7.432.936,42	7.463.302,62	3.908.246,49		

##### Entwicklung des SCHULDENDIENSTES (ohne Umschuldungen)

Bezeichnung	HHJ. 2015	HHJ. 2016	HHJ. 2017	HHJ. 2018	HHJ. 2019	HHJ. 2020	Soll HHJ. 2021
Zinsleistungen	82.558	57.636	50.424	45.083	23.400	24.192	25.000
Tilgungsleistungen (ordentlich)	152.513	144.218	127.787	161.392	66.908	30.366	335.200
Schuldendienst	235.071	201.854	178.211	206.475	90.308	54.558	360.200

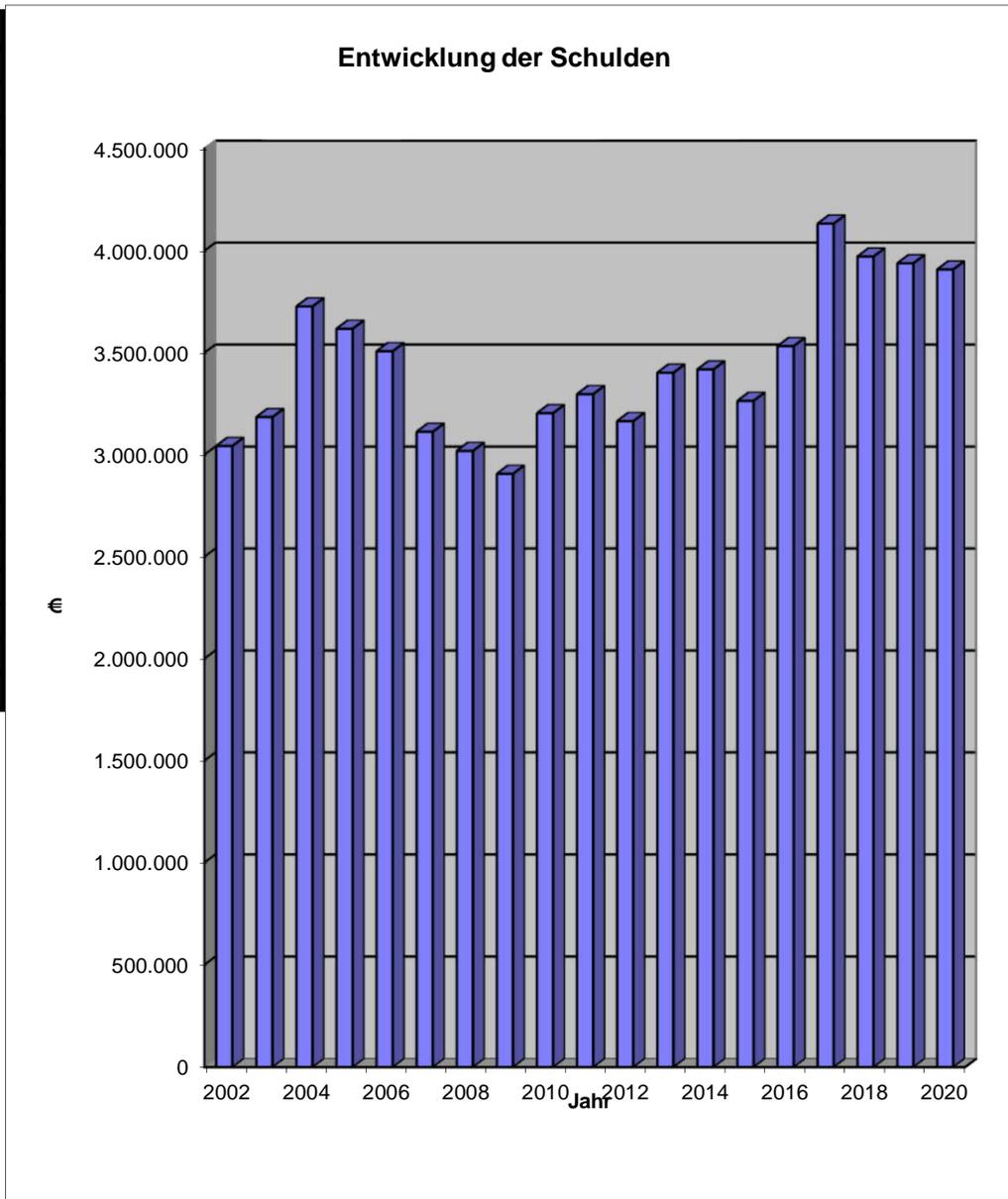
#### 4.4 Entwicklung des Vermögens

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

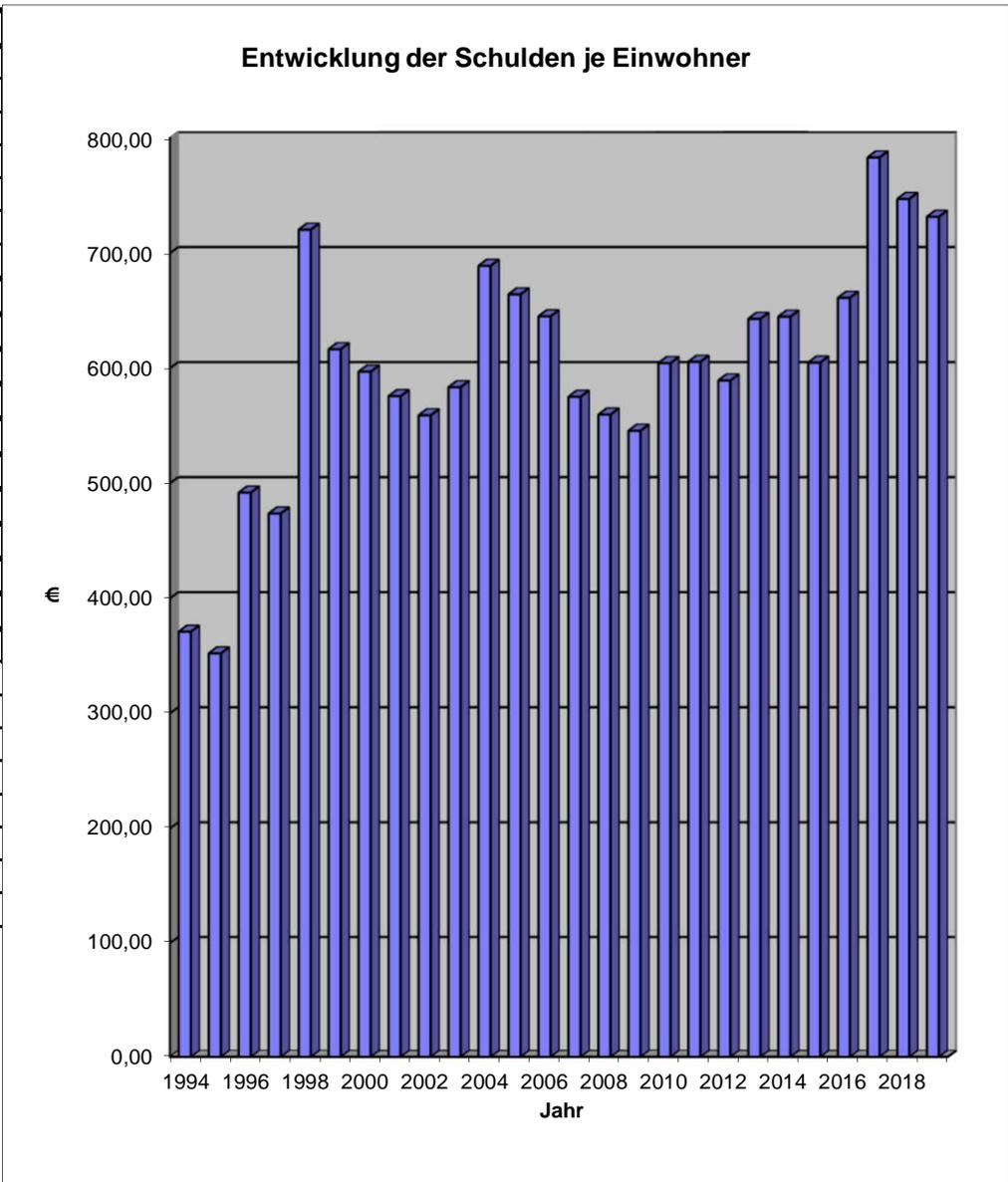
Der ersten Bilanz des Klosterflecken Ebstorf kam eine Sonderstellung zu. In kurzer Zeit waren sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden bei laufender Geschäftstätigkeit zu erfassen und zu bewerten. Die ermittelten Werte können sich bei der Eröffnungsbilanz nicht auf das / ein abgelaufenes Haushaltsjahr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

Die Bilanzsumme in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 betrug beim Klosterflecken Ebstorf 14.094.765,56 € mit einer Nettoposition i. H. v. 10.533.888,32 €. In der letzten geprüften Schlussbilanz zum 31.12.2016 wurde eine Bilanzsumme i. H. v. 17.313.577,50 € ausgewiesen. Weitere Werte entnehmen Sie bitte der Anlagen „Bilanzen“.

Jahr	Betrag/€
2002	3.043.022
2003	3.184.493
2004	3.727.035
2005	3.617.682
2006	3.507.619
2007	3.112.494
2008	3.019.031
2009	2.906.645
2010	3.203.660
2011	3.297.263
2012	3.164.952
2013	3.402.087
2014	3.418.442
2015	3.264.201
2016	3.532.483
2017	4.133.196
2018	3.971.804
2019	3.938.613
2020	3.908.246



Jahr	Betrag/€
1994	371,00
1995	352,15
1996	491,89
1997	473,75
1998	720,45
1999	616,55
2000	597,02
2001	575,72
2002	559,07
2003	583,56
2004	689,04
2005	664,28
2006	645,14
2007	575,22
2008	559,70
2009	545,64
2010	604,46
2011	605,67
2012	589,38
2013	643,00
2014	644,87
2015	604,93
2016	661,27
2017	783,25
2018	747,14
2019	731,68



Die Entwicklung der Bilanzsumme und der Nettoposition beim Klosterflecken Ebstorf:

Bezeichnung	Bilanzsumme in €	Nettoposition in €
Eröffnungsbilanz 2010	14.094.765,56	10.533.888,32
Bilanz zum 31.12.2010	14.491.981,68	10.096.760,15
Bilanz zum 31.12.2011	14.227.663,78	10.122.014,20
Bilanz zum 31.12.2012	15.418.438,52	11.633.841,68
Bilanz zum 31.12.2013	16.027.748,77	11.627.223,14
Bilanz zum 31.12.2014	15.940.906,77	11.231.030,48
Bilanz zum 31.12.2015	16.576.105,45	11.776.971,32
Bilanz zum 31.12.2016	17.313.577,50	12.173.097,67

5. Aufstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021

Im Haushaltsplan 2020 des Klosterflecken Ebstorf wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

Produkt 403 Straßen- und Verkehrsflächen:

02-403-041 Erschließung des Gewerbegebiets  
Östlich Am Westerholz 1.500.000 € für 2022

6. Aufstellung der Sperrvermerke im Haushaltsjahr 2021

**Ergebnishaushalt:**

Produkt 101 Zentrale Dienste:

SK 42910001 Einrichtung Internetplattform online Meeting 5.000 €

**Finanzhaushalt:**

Produkt 106 Heimat- und Kulturpflege:

02-106-001 Investitionskostenzuschuss an Ebstorfer Gilde 40.000 €

Produkt 205 Verwaltung des allg. Grundvermögens:

02-205-009 Kauf von Grundstücken (neues Baugebiet) 3.000.000 €

02-205-012 Lbg. Str. 5 – Raumtrenner/Brandschutz 30.000 €

Produkt 415 Abt. Grün- und Ortspflege:

02-415-003 Neubau Streusalzlager 200.000 €

(Gesamtansatz 250.000 €, davon 200.000 € mit Sperrvermerk)

7. KASSENLAGEN im abgelaufenen Haushaltsjahr 2020

Der Kassenverbund der Gemeinden innerhalb der Samtgemeinde gibt die Gewähr für eine gefestigte Kassenlage. Zeitweilige Engpässe wurden mit der Beleihung der vorhandenen Rücklagen / liquiden Mittel der Gemeinden und der Samtgemeinde, beschränkt auf das jeweilige Erfordernis, überbrückt. Kreditzinsen für etwaige Inanspruchnahmen der Liquiditätskredite werden dem Haushalt des Klosterflecken Ebstorf angelastet. Für das Haushaltsjahr 2021 ist im § 4 der Haushaltssatzung ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 875.000 € eingeplant. Derzeit (Stand 31.12.2020) wird kein Liquiditätskredit benötigt, es bestehen ausreichend liquide Mittel (siehe Anlage).

## 6. Allgemeine finanzielle Situation

Der ordentliche Ergebnishaushalt 2021 des Klosterflecken Ebstorf weist einen Fehlbetrag i. H. v. 412.800 € aus. Durch außerplanmäßige Erträge i. H. v. 30.000 € aufgrund von Grundstückverkäufen kann der Fehlbetrag im Jahresergebnis auf – 382.800 verbessert werden.

Trotz des ausgewiesenen Fehlbetrags gilt der Haushaltsplan des Klosterflecken Ebstorf für das Haushaltjahr 2021 gem. §110 Abs. 5 Satz 1 NKOMVG als **ausgeglichen**, da für die voraussichtlichen Fehlbeträge in Höhe von 382.800 € ausreichende Mittel aus der Überschussrücklage der Vorjahre gem. §123 Abs. 1 Satz 1 NKOMVG zur Verfügung stehen.

Die an die Samtgemeinde zu entrichtenden Personalkostensätze vermindern sich gegenüber der Planung im Jahr 2020 um 127.900 € auf 162.600 €. Begründet ist diese Veränderung durch den Wegfall von Tätigkeiten für das Verwaltungspersonal der Samtgemeinde in verschiedenen Produkten (z. B. Verwaltungsleitung, Straßen, etc.). Eine Übersicht kann aus der dem Haushaltsplan beigefügten Anlage (Verwaltungskostensätze) entnommen werden.

Die ordentlichen Erträge durch Steuern und ähnlichen Abgaben steigen im Vergleich zum Vorjahr gering um 27.200 € auf 4.830.300 € in 2021. Niedrigere Erträge bei der Gewerbesteuer können nur teilweise durch Mehrerträge bei der Grundsteuer B und dem Gemeindeanteil bei der Einkommenssteuer (Prognose aufgrund der gestiegenen Schlüsselzahlen) kompensiert werden. Die Entwicklung der Erträge durch die immer noch im Frühjahr 2021 bestehende Corona Pandemie und deren Auswirken muss abgewartet werden.

Die Kreisumlage steigt aufgrund der gestiegenen Steuerkraft bei einem Umlagehebesatz von 48,0% Punkten um 9.200 € im Vergleich zum Vorjahresansatz (noch mit 48,5% Punkten im Ansatz kalkuliert). Die Samtgemeindeumlage steigt um 13.000 € (bei einem Umlagehebesatz von 22,5% Punkten).

Durch die Einführung des neuen Produkts 415 „Abteilung Grün- u. Ortschaftspflege“ (in 2020 noch Produkt 413 „Bauhof“) wird der Haushalt des Klosterflecken Ebstorf zusätzlich belastet. Insbesondere zu Beginn werden höhere Aufwendungen für die Ausstattung des Bauhofs und der Bauhofmitarbeiter erwartet. Durch die Einsparungen bei den Erstattungen an die Samtgemeinde für den Bauhof (Personal- und Sachkosten) werden die erwarteten Kosten zum großen Teil kompensiert.

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

Die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2017 bis 2019 weisen kumuliert Überschüsse aus. In 2020 zeichneten sich deutliche Einbrüche bei den Gewerbesteuererträgen ab, die jedoch durch das Land Niedersachsen im Rahmen des kommunalen Hilfsprogramms 2020 Corona gem. §14g NFAg (Ausgleich von Gewerbesteuerausfällen) kompensiert werden konnten. Durch die Sonderzuweisungen der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf (Rückführung der Überschüsse bis einschließlich 2017) ist in 2020 ebenfalls mit einem hohen positiven Ergebnis beim Klosterflecken Ebstorf zu rechnen.

In der mittelfristigen Finanzplanung werden in den Folgejahren 2022ff. derzeit im Gesamtergebnis planerisch Überschüsse ausgewiesen.

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

Der Rat des Klosterflecken Ebstorf beschließt als Grundlage für die Entwicklung des Klosterflecken Ebstorf die folgenden strategischen Ziele:

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

Ebstorf, im März 2021

(Hauschild)  
Gemeindedirektor

# Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Klosterflecken Ebstorf für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat des Klosterflecken Ebstorf in der Sitzung am 15.03.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	5.611.800 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	6.024.600 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	30.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.269.100 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.460.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.041.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.150.800 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.383.200 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.198.300 Euro

Nachrichtlich: In der Finanzierungstätigkeit sind Umschuldungen i. H. v. 4.863.100 € enthalten.

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.520.100 Euro festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 875.000 Euro festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

#### 1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer 450 v. H.

### § 6

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

Ebstorf, den 15.03.2021

Hauschild  
Gemeindedirektor

## Übersicht der Teilhaushalte, der Produkte/Produktgruppen und die Budgetierungsbestimmungen

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

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

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Prod.Nr.</b>	<b>Statistik-Kennz.</b>
Verwaltungsleitung	000	111
Politische Gremien	001	111

Für den Teilhaushalt 1 sind folgende Produkte gebildet worden:

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

Für den Teilhaushalt 2 sind folgende Produkte gebildet worden:

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

Für den Teilhaushalt 3 sind folgende Produkte gebildet worden:

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

Für den Teilhaushalt 4 sind folgende Produkte gebildet worden:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Prod.Nr.</b>	<b>Statistik-Kennz.</b>
Räumliche Planung und Entwicklung	401	511
Bau- und Grundstücksordnung	402	521
Straßen, Verkehrsflächen	403	541
Straßenreinigung und Beleuchtung, Winterdienst	404	545
Gewässer	405	552
Land- und Forstwirtschaft	406	555
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	408	111
Grün- und Erholungsflächen	409	551
Spielplätze	410	366
Bauhof	413	573
Abt. Ortspflege	415	573

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

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

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

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

### **Deckungsringe und Besonderheiten bei Produktbudgets**

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

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

### **Bewirtschaftung der Budgets**

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

### **Deckungsfähigkeit**

Gemäß § 19 Abs. 1 der KomHKVO sind Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets/Deckungsring gegenseitig deckungsfähig. Die

einseitige Deckungsfähigkeit gilt auch für Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend.

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

### **Zweckbindung**

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

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

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

### **Buchungen**

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

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

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

Die Haushaltsansätze des Budgets insgesamt dürfen jedoch nicht überschritten werden.

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

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

### **Übertragbarkeit**

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

Die Übertragbarkeit gilt für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt entsprechend.

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	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
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	4.745.891,68	4.803.100	4.830.300	4.996.200	5.201.100	5.408.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	197.304,27	762.800	143.600	143.600	143.600	143.600
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	0,00	359.000	342.700	320.100	301.900	300.800
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	9.990,02	8.800	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	108.861,50	97.600	99.600	97.600	97.600	97.600
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	21.879,00	23.100	27.100	27.100	27.100	27.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	4.563,12	8.500	8.100	8.100	8.100	8.100
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)	176.778,36	150.000	149.400	149.400	149.400	149.400
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.265.267,95</b>	<b>6.212.900</b>	<b>5.611.800</b>	<b>5.753.100</b>	<b>5.939.800</b>	<b>6.146.400</b>
13	- Personalaufwendungen (401..407)	52.335,23	345.500	342.000	342.000	342.000	342.000
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	468.161,11	631.300	719.900	523.300	507.300	507.300
16	- Abschreibungen (471..479)	32.059,99	648.400	564.200	530.600	509.600	506.500
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	26.073,83	58.800	33.000	87.000	90.500	88.000
18	- Transferaufwendungen (431..439)	3.024.305,29	3.850.400	4.009.700	3.972.500	4.052.400	4.187.100
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	725.185,04	445.500	355.800	336.400	336.400	336.400
<b>20</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.328.120,49</b>	<b>5.979.900</b>	<b>6.024.600</b>	<b>5.791.800</b>	<b>5.838.200</b>	<b>5.967.300</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>937.147,46</b>	<b>233.000</b>	<b>-412.800</b>	<b>-38.700</b>	<b>101.600</b>	<b>179.100</b>
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	273.110,52	60.000	30.000	60.000	45.000	100.000
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>273.110,52</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>60.000</b>	<b>45.000</b>	<b>100.000</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))</b>	<b>1.210.257,98</b>	<b>293.000</b>	<b>-382.800</b>	<b>21.300</b>	<b>146.600</b>	<b>279.100</b>
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

### Übersicht Ergebnishaushalt (Muster 4)

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

<b>Ergebnis- haushalt</b>	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Teilhaushalt (00) Verwaltungs- leitung	0	89500	-89500	0	0	0
Teilhaushalt (01) Fachbereich 1	16000	195000	-179000	0	0	0
Teilhaushalt (02) Fachbereich 2	5069500	2924700	2144800	30000	0	30000
Teilhaushalt (03) Fachbereich 3	218100	1445200	-1227100	0	0	0
Teilhaushalt (04) Fachbereich 4	308200	1370200	-1062000	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>5611800</b>	<b>6024600</b>	<b>-412800</b>	<b>30000</b>	<b>0</b>	<b>30000</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	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
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	4.743.079,46	4.803.100	4.830.300	4.996.200	5.201.100	5.408.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	-367.716,68	180.100	143.600	143.600	143.600	143.600
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	8.163,85	8.800	11.000	11.000	11.000	11.000
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	109.194,18	97.600	99.600	97.600	97.600	97.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	19.172,08	23.100	27.100	27.100	27.100	27.100
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	7.499,12	8.500	8.100	8.100	8.100	8.100
08	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von geringw. VGs (653)	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige haushaltwirksame Einzahlungen (651..659)	169.882,47	150.000	149.400	149.400	149.400	149.400
<b>10</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.689.274,48</b>	<b>5.271.200</b>	<b>5.269.100</b>	<b>5.433.000</b>	<b>5.637.900</b>	<b>5.845.600</b>
11	- Personalauszahlungen (701..704)	52.335,23	345.500	342.000	342.000	342.000	342.000
12	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	460.317,80	631.300	719.900	523.300	507.300	507.300
14	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	26.308,05	58.800	33.000	87.000	90.500	88.000
15	- Transferauszahlungen (731..739)	3.000.096,82	3.850.400	4.009.700	3.972.500	4.052.400	4.187.100
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen (741..749)	613.416,23	445.500	355.800	336.400	336.400	336.400
<b>17</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>4.152.474,13</b>	<b>5.331.500</b>	<b>5.460.400</b>	<b>5.261.200</b>	<b>5.328.600</b>	<b>5.460.800</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>536.800,35</b>	<b>-60.300</b>	<b>-191.300</b>	<b>171.800</b>	<b>309.300</b>	<b>384.800</b>
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	200,00	899.300	1.291.000	709.300	50.000	50.000
20	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	1.298.685,38	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	1.015.470,92	500.000	750.000	1.500.000	990.000	2.000.000
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.314.356,30</b>	<b>1.399.300</b>	<b>2.041.000</b>	<b>2.209.300</b>	<b>1.040.000</b>	<b>2.050.000</b>
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	2.532,17	1.500.000	3.545.000	0	0	0
26	- Baumaßnahmen (787)	1.013.764,16	1.436.900	3.809.800	2.640.900	1.255.000	55.000
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	35.633,65	57.000	65.000	15.000	15.000	15.000
28	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
29	- aktivierbare Zuwendungen (781)	39.955,78	39.000	731.000	300.000	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.091.885,76</b>	<b>3.032.900</b>	<b>8.150.800</b>	<b>2.955.900</b>	<b>1.270.000</b>	<b>70.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abzgl.Summe Ausz. f. Invest.)</b>	<b>1.222.470,54</b>	<b>-1.633.600</b>	<b>-6.109.800</b>	<b>-746.600</b>	<b>-230.000</b>	<b>1.980.000</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (18+32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.759.270,89</b>	<b>-1.693.900</b>	<b>-6.301.100</b>	<b>-574.800</b>	<b>79.300</b>	<b>2.364.800</b>
34	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	3.346.097,93	1.633.600	5.520.100	746.600	0	0
34A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	3.662.400	4.863.100	0	0	0
<b>34ZS</b>	<b>Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen</b>	<b>3.346.097,93</b>	<b>5.296.000</b>	<b>10.383.200</b>	<b>746.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	3.379.288,86	104.400	335.200	322.000	335.000	330.000

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	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
35A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	3.662.400	4.863.100	0	0	0
<b>35ZS</b>	<b>Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen</b>	<b>3.379.288,86</b>	<b>3.766.800</b>	<b>5.198.300</b>	<b>322.000</b>	<b>335.000</b>	<b>330.000</b>
<b>36</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-33.190,93</b>	<b>1.529.200</b>	<b>5.184.900</b>	<b>424.600</b>	<b>-335.000</b>	<b>-330.000</b>
<b>37</b>	<b>= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>1.726.079,96</b>	<b>-164.700</b>	<b>-1.116.200</b>	<b>-150.200</b>	<b>-255.700</b>	<b>2.034.800</b>
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang d. HHJahres	0,00	0	0	0	0	0
39	= voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Ende d. HHJahres (Zeile 37 u.38)	0,00	0	0	0	0	0

## Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt (gegliedert nach Teilhaushalten)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstät igkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierung stätigkeit		
Teilhaushalt <b>Fachbereich 0</b>			89500	-89500	5	6	7	8	9	10	-Euro- 11	-Euro- 12
Teilhaushalt <b>Fachbereich 1</b>	15400		188500	-173100		42000	-42000				-215100	
Teilhaushalt <b>Fachbereich 2</b>	5067900	2917200		2150700	750000	3530000	-2780000	10383200	5198300	5184900	4555600	
Teilhaushalt <b>Fachbereich 3</b>	177500	1374000		-1196500	405000	450000	-45000				-1241500	
Teilhaushalt <b>Fachbereich 4</b>	8300	891200		-882900	886000	4128800	-3242800				-4125700	
<b>Summe</b>	<b>5269100</b>	<b>5460400</b>		<b>-191300</b>	<b>2041000</b>	<b>8150800</b>	<b>-6109800</b>	<b>10383200</b>	<b>5198300</b>	<b>5184900</b>	<b>-1116200</b>	

<b>Zusammenfassung</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Saldo</b>
Laufende Verwaltungstätigkeit	5269100	5460400	-191300
Investitionstätigkeit	2041000	8150800	-6109800
Finanzierungstätigkeit	10383200	5198300	5184900
<b>Summe</b>	<b>17693300</b>	<b>18809500</b>	<b>-1116200</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	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
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	0,00	0	0	0	0	0
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	0,00	0	0	0	0	0
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	0,00	0	0	0	0	0
09	+ aktivierte Eigenleistung (371)	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen (372)	0,00	0	0	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge (351..356,358..359)	0,00	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	0,00	0	0	0	0	0
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	3.323,14	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000
16	- Abschreibungen (471..479)	0,00	100	0	0	0	0
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	0,00	0	0	0	0	0
18	- Transferaufwendungen (431..439)	0,00	0	0	0	0	0
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	153.679,54	145.800	82.500	82.500	82.500	82.500
<b>20</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.002,68</b>	<b>152.900</b>	<b>89.500</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-157.002,68</b>	<b>-152.900</b>	<b>-89.500</b>	<b>-88.500</b>	<b>-88.500</b>	<b>-88.500</b>
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	0,00	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))</b>	<b>-157.002,68</b>	<b>-152.900</b>	<b>-89.500</b>	<b>-88.500</b>	<b>-88.500</b>	<b>-88.500</b>
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	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
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von geringw. VGs (653)	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige haushaltwirksame Einzahlungen (651..659)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalauszahlungen (701..704)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	3.243,14	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000
14	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferauszahlungen (731..739)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen (741..749)	157.210,35	145.800	82.500	82.500	82.500	82.500
<b>17</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>160.453,49</b>	<b>152.800</b>	<b>89.500</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-160.453,49</b>	<b>-152.800</b>	<b>-89.500</b>	<b>-88.500</b>	<b>-88.500</b>	<b>-88.500</b>
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0,00	0	0	0	0	0
26	- Baumaßnahmen (787)	0,00	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
29	- aktivierbare Zuwendungen (781)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abzgl.Summe Ausz. f. Invest.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (18+32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-160.453,49</b>	<b>-152.800</b>	<b>-89.500</b>	<b>-88.500</b>	<b>-88.500</b>	<b>-88.500</b>
34	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	0,00	0	0	0	0	0
34A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	0	0	0
<b>34ZS</b>	<b>Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	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
35A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	0	0	0
<b>35ZS</b>	<b>Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>= Summe der Salden aus Zelle 33 und 36</b>	<b>-160.453,49</b>	<b>-152.800</b>	<b>-89.500</b>	<b>-88.500</b>	<b>-88.500</b>	<b>-88.500</b>
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang d. HHJahres	0,00	0	0	0	0	0
39	= voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Ende d. HHJahres (Zeile 37 u.38)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Produktbeschreibung 000 Verwaltungsleitung (111)</b>	
Klosterflecken Ebstorf	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Hauschild
<b>Kurzbeschreibung</b>	Führung der Gemeindeverwaltung
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung einer leistungsgerechten Gemeindeverwaltung
<b>Zielgruppe</b>	Bürger der Gemeinde, politische Mandatsträger
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz und ergänzende Rechtsgrundlagen
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	000-001 Allg. KST Verwaltungsleitung
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 000 Verwaltungsleitung (111)</b>							
Klosterflecken 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
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	3.660,00	3.600	6.300	6.300	6.300	6.300
44290001	Verfüungsmittel	653,30	800	800	800	800	800
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	41.400,13	46.800	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.713,43</b>	<b>51.300</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-45.713,43</b>	<b>-51.300</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-45.713,43</b>	<b>-51.300</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 000 Verwaltungsleitung (111)</b>							
Klosterflecken 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
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	3.660,00	3.600	6.300	6.300	6.300	6.300
74290001	Verfügungsmittel	565,80	800	800	800	800	800
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	41.400,13	46.800	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>45.625,93</b>	<b>51.200</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-45.625,93</b>	<b>-51.200</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

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

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)

Klosterflecken 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
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	2.035,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42710007	Partnerschaften/Patenschaften	1.287,20	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	38.799,49	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44290001	Verfügungsmittel	1.153,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	68.012,99	52.400	33.200	33.200	33.200	33.200
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.289,25</b>	<b>101.600</b>	<b>82.400</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-111.289,25</b>	<b>-101.600</b>	<b>-82.400</b>	<b>-81.400</b>	<b>-81.400</b>	<b>-81.400</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-111.289,25</b>	<b>-101.600</b>	<b>-82.400</b>	<b>-81.400</b>	<b>-81.400</b>	<b>-81.400</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 42710007

Nachholung Jubiläumsfeier 50- Jahre Patenschaft

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)

Klosterflecken 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
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.955,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72710007	Partnerschaften/Patenschaften	1.287,20	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	42.201,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
74290001	Verfügungsmittel	1.369,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	68.012,99	52.400	33.200	33.200	33.200	33.200
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>114.827,56</b>	<b>101.600</b>	<b>82.400</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-114.827,56</b>	<b>-101.600</b>	<b>-82.400</b>	<b>-81.400</b>	<b>-81.400</b>	<b>-81.400</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich 1							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	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
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	0,00	600	600	600	600	600
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	0,00	0	0	0	0	0
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	0,00	0	0	0	0	0
09	+ aktivierte Eigenleistung (371)	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen (372)	0,00	0	0	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge (351..356,358..359)	0,00	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.400,00</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
13	- Personalaufwendungen (401..407)	37.207,07	39.100	47.900	47.900	47.900	47.900
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	8.031,20	41.500	66.500	5.000	5.000	5.000
16	- Abschreibungen (471..479)	0,00	6.000	6.500	6.100	6.100	5.600
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	0,00	0	0	0	0	0
18	- Transferaufwendungen (431..439)	13.703,00	13.900	15.900	15.900	15.900	15.900
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	44.980,63	62.000	58.200	58.200	58.200	58.200
<b>20</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.921,90</b>	<b>162.500</b>	<b>195.000</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>	<b>132.600</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-89.521,90</b>	<b>-146.500</b>	<b>-179.000</b>	<b>-117.100</b>	<b>-117.100</b>	<b>-116.600</b>
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	0,00	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))</b>	<b>-89.521,90</b>	<b>-146.500</b>	<b>-179.000</b>	<b>-117.100</b>	<b>-117.100</b>	<b>-116.600</b>
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich 1							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	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
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von geringw. VGs (653)	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige haushaltwirksame Einzahlungen (651..659)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.400,00</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
11	- Personalauszahlungen (701..704)	37.207,07	39.100	47.900	47.900	47.900	47.900
12	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	8.031,20	41.500	66.500	5.000	5.000	5.000
14	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferauszahlungen (731..739)	13.703,00	13.900	15.900	15.900	15.900	15.900
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen (741..749)	44.485,00	62.000	58.200	58.200	58.200	58.200
<b>17</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>103.426,27</b>	<b>156.500</b>	<b>188.500</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-89.026,27</b>	<b>-141.100</b>	<b>-173.100</b>	<b>-111.600</b>	<b>-111.600</b>	<b>-111.600</b>
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0,00	0	0	0	0	0
26	- Baumaßnahmen (787)	0,00	0	2.000	0	0	0
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
29	- aktivierbare Zuwendungen (781)	2.500,00	0	40.000	0	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abgl.Summe Ausz. f. Invest.)</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (18+32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-91.526,27</b>	<b>-141.100</b>	<b>-215.100</b>	<b>-111.600</b>	<b>-111.600</b>	<b>-111.600</b>
34	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	0,00	0	0	0	0	0
34A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	0	0	0
<b>34ZS</b>	<b>Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich 1</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	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
35A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	0	0	0
<b>35ZS</b>	<b>Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>= Summe der Salden aus Zelle 33 und 36</b>	<b>-91.526,27</b>	<b>-141.100</b>	<b>-215.100</b>	<b>-111.600</b>	<b>-111.600</b>	<b>-111.600</b>
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang d. HHJahres	0,00	0	0	0	0	0
39	= voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Ende d. HHJahres (Zeile 37 u.38)	0,00	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Klosterflecken 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
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	383,99	0	0	0	0	0
42610001	Personalnebenkosten	5.371,43	0	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	20.000	30.000	0	0	0
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	353,00	400	400	400	400	400
44290002	Mitgliedsbeiträge	420,00	500	500	500	500	500
44310001	Geschäftsaufwendungen	11.386,93	9.200	24.200	24.200	24.200	24.200
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.940,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	10.189,66	31.200	10.000	10.000	10.000	10.000
47119999	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.045,01</b>	<b>67.900</b>	<b>71.700</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-34.045,01</b>	<b>-67.900</b>	<b>-71.700</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-34.045,01</b>	<b>-67.900</b>	<b>-71.700</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 42910001

Entwicklung Verkehrs- / Schulwegesicherungskonzept mit 25.000 € sowie  
Einrichtung Internetplattform online Meeting mit (5.000 €) **SPERRVERMERK verb. VA**

##### Erläuterung zu 44310001

darunter u. a. Gutachter- und Rechtsberatungskosten mit 15.000 €

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)</b>							
Klosterflecken 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
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	383,99	0	0	0	0	0
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.371,43	0	0	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	20.000	30.000	0	0	0
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	353,00	400	400	400	400	400
74290002	Mitgliedsbeiträge	420,00	500	500	500	500	500
74310001	Geschäftsauszahlungen	10.984,73	9.200	24.200	24.200	24.200	24.200
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.940,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	10.189,66	31.200	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>33.642,81</b>	<b>67.800</b>	<b>71.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-33.642,81</b>	<b>-67.800</b>	<b>-71.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Produktbeschreibung 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)</b>	
Klosterflecken Ebstorf	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Senking
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation von Veranstaltungen und Unterstützung kultureller Vereine und Verbände
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates, Richtlinien
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	106-001 Heimat- u. sonstige Kulturpflege
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Klosterflecken 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
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	2.850,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	1.335,56	0	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.185,56</b>	<b>3.300</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-4.185,56</b>	<b>-3.300</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.185,56</b>	<b>-3.300</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 43180001

Frauenchor Ebstorf e.V.  
 Heimat- u. Kulturkreis Ebstorf  
 Landsmannschaft Ostpreußen  
 Dartclub Dartschnecken  
 TuS Ebstorf e. V.  
 DLRG Ortsgruppe Ebstorf  
 Christmas Time mit 2.000 €(neu!)

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)</b>							
Klosterflecken 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
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.850,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	1.335,56	0	1.400	1.400	1.400	1.400
78180001	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0,00	0	40.000	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.185,56</b>	<b>3.300</b>	<b>46.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.185,56</b>	<b>-3.300</b>	<b>-46.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>



## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 &amp; 575)</b>							
Klosterflecken 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
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	600	600	600	600	600
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>14.400,00</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
40999999	Personalaufwand	37.207,07	39.100	47.900	47.900	47.900	47.900
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	13.000	25.000	2.000	2.000	2.000
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	756,74	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	1.519,04	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	0	3.000	0	0	0
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
44310001	Geschäftsaufwendungen	14.145,48	14.300	15.300	15.300	15.300	15.300
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	987,20	0	0	0	0	0
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	543,25	0	0	0	0	0
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	32,55	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	5.900	6.400	6.000	6.000	5.500
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	8.309,89	7.900	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.001,22</b>	<b>99.200</b>	<b>126.900</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>94.500</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-59.601,22</b>	<b>-83.200</b>	<b>-110.900</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-78.500</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-59.601,22</b>	<b>-83.200</b>	<b>-110.900</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-78.500</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterung zu 31420001</b>							
Zuweisungen Wriedel 9.600,-; Hanstedt 2.400,-, Schwienau 2.400,-							
<b>Erläuterung zu 42110001</b>							
Umbau Tourist - Info							
<b>Erläuterung zu 42120001</b>							
Unterhaltung Nordic - Walking - Wege, Radwegebeschilderung							
<b>Erläuterung zu 42910001</b>							
Erstellung Wanderkarte mit 3.000 €							
<b>Erläuterung zu 43180001</b>							
Zuschuss an die Urlaubsregion Ebstorf e.V.							
<b>Erläuterung zu 44310001</b>							
darin enthalten u. a. Marketing aufgrund von Kürzungen innerhalb der Heideregion mit 4.000,-, Anpassung der Homepage für die Nutzung per Smartphone mit 1.000,-							

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 &amp; 575)</b>							
Klosterflecken 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
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>14.400,00</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
70999999	Auszahlungen Personal	37.207,07	39.100	47.900	47.900	47.900	47.900
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	13.000	25.000	2.000	2.000	2.000
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	756,74	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.519,04	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	0	3.000	0	0	0
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
74310001	Geschäftsauszahlungen	13.300,25	14.300	15.300	15.300	15.300	15.300
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	2.314,80	0	0	0	0	0
78180001	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	2.500,00	0	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>68.097,90</b>	<b>85.400</b>	<b>112.200</b>	<b>78.700</b>	<b>78.700</b>	<b>78.700</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-53.697,90</b>	<b>-70.000</b>	<b>-96.800</b>	<b>-63.300</b>	<b>-63.300</b>	<b>-63.300</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	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
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	4.745.891,68	4.803.100	4.830.300	4.996.200	5.201.100	5.408.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	1.197,02	582.700	400	400	400	400
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	0,00	0	0	0	0	0
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	76.911,91	77.000	79.000	77.000	77.000	77.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	1.266,31	700	700	700	700	700
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	4.563,12	8.500	8.100	8.100	8.100	8.100
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)	176.778,36	150.000	149.400	149.400	149.400	149.400
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.006.608,40</b>	<b>5.623.600</b>	<b>5.069.500</b>	<b>5.233.400</b>	<b>5.438.300</b>	<b>5.646.000</b>
13	- Personalaufwendungen (401..407)	0,00	0	0	0	0	0
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	18.340,07	32.200	80.300	33.300	33.300	33.300
16	- Abschreibungen (471..479)	32.059,99	7.500	7.500	7.500	7.500	7.300
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	26.073,83	58.800	33.000	87.000	90.500	88.000
18	- Transferaufwendungen (431..439)	2.157.813,83	2.761.500	2.775.300	2.646.000	2.725.900	2.860.600
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	32.428,76	23.900	28.600	28.600	28.600	28.600
<b>20</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.266.716,48</b>	<b>2.883.900</b>	<b>2.924.700</b>	<b>2.802.400</b>	<b>2.885.800</b>	<b>3.017.800</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.739.891,92</b>	<b>2.739.700</b>	<b>2.144.800</b>	<b>2.431.000</b>	<b>2.552.500</b>	<b>2.628.200</b>
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	273.110,52	60.000	30.000	60.000	45.000	100.000
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>273.110,52</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>60.000</b>	<b>45.000</b>	<b>100.000</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))</b>	<b>3.013.002,44</b>	<b>2.799.700</b>	<b>2.174.800</b>	<b>2.491.000</b>	<b>2.597.500</b>	<b>2.728.200</b>
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	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
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	4.743.079,46	4.803.100	4.830.300	4.996.200	5.201.100	5.408.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	-588.672,98	0	400	400	400	400
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	77.244,59	77.000	79.000	77.000	77.000	77.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	0,00	700	700	700	700	700
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	7.499,12	8.500	8.100	8.100	8.100	8.100
08	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von geringw. VGs (653)	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige haushaltwirksame Einzahlungen (651..659)	163.239,88	150.000	149.400	149.400	149.400	149.400
<b>10</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.402.390,07</b>	<b>5.039.300</b>	<b>5.067.900</b>	<b>5.231.800</b>	<b>5.436.700</b>	<b>5.644.400</b>
11	- Personalauszahlungen (701..704)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	17.930,72	32.200	80.300	33.300	33.300	33.300
14	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	26.308,05	58.800	33.000	87.000	90.500	88.000
15	- Transferauszahlungen (731..739)	2.137.966,83	2.761.500	2.775.300	2.646.000	2.725.900	2.860.600
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen (741..749)	35.905,87	23.900	28.600	28.600	28.600	28.600
<b>17</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>2.218.111,47</b>	<b>2.876.400</b>	<b>2.917.200</b>	<b>2.794.900</b>	<b>2.878.300</b>	<b>3.010.500</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.184.278,60</b>	<b>2.162.900</b>	<b>2.150.700</b>	<b>2.436.900</b>	<b>2.558.400</b>	<b>2.633.900</b>
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	1.015.470,92	500.000	750.000	1.500.000	990.000	2.000.000
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.015.470,92</b>	<b>500.000</b>	<b>750.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>990.000</b>	<b>2.000.000</b>
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	2.532,17	1.500.000	3.500.000	0	0	0
26	- Baumaßnahmen (787)	0,00	0	30.000	0	0	0
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
29	- aktivierbare Zuwendungen (781)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.532,17</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3.530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abzgl.Summe Ausz. f. Invest.)</b>	<b>1.012.938,75</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.780.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>990.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (18+32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.197.217,35</b>	<b>1.162.900</b>	<b>-629.300</b>	<b>3.936.900</b>	<b>3.548.400</b>	<b>4.633.900</b>
34	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	3.346.097,93	1.633.600	5.520.100	746.600	0	0
34A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	3.662.400	4.863.100	0	0	0
<b>34ZS</b>	<b>Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen</b>	<b>3.346.097,93</b>	<b>5.296.000</b>	<b>10.383.200</b>	<b>746.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	3.379.288,86	104.400	335.200	322.000	335.000	330.000

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	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
35A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	3.662.400	4.863.100	0	0	0
<b>35ZS</b>	<b>Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen</b>	<b>3.379.288,86</b>	<b>3.766.800</b>	<b>5.198.300</b>	<b>322.000</b>	<b>335.000</b>	<b>330.000</b>
<b>36</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-33.190,93</b>	<b>1.529.200</b>	<b>5.184.900</b>	<b>424.600</b>	<b>-335.000</b>	<b>-330.000</b>
<b>37</b>	<b>= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>3.164.026,42</b>	<b>2.692.100</b>	<b>4.555.600</b>	<b>4.361.500</b>	<b>3.213.400</b>	<b>4.303.900</b>
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang d. HHJahres	0,00	0	0	0	0	0
39	= voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Ende d. HHJahres (Zeile 37 u.38)	0,00	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)</b>							
Klosterflecken 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
35820092	Erträge a. d. Auflös.u.v.Rückstell. ungew. Verbindlichkeiten	12.856,00	0	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>12.856,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44310001	Geschäftsaufwendungen	8.313,72	6.600	11.600	11.600	11.600	11.600
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	17.809,17	6.700	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.122,89</b>	<b>13.300</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-13.266,89</b>	<b>-13.300</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-13.266,89</b>	<b>-13.300</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterung zu 44310001</b> darunter 5.000 € für Steuerberatungskosten sowie Kosten für Prüfungen des RPA							

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)							
Klosterflecken 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
74310001	Geschäftsauszahlungen	11.822,18	6.600	11.600	11.600	11.600	11.600
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	17.809,17	6.700	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>29.631,35</b>	<b>13.300</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-29.631,35</b>	<b>-13.300</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>



## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 202 Haushalt und Finanzcontrolling (111)</b>							
Klosterflecken 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
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 202 Haushalt und Finanzcontrolling (111)</b>							
Klosterflecken 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
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Produktbeschreibung 204 Samtgemeindekasse (111)</b>	
Klosterflecken Ebstorf	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Gaber
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung sämtlicher Zahlungsvorgänge inklusive des Vollstreckungsdienstes für die Samt- und Mitgliedsgemeinden
<b>Allgemeine Ziele</b>	Grundsatzziele: zeitnahe Bearbeitung aller Buchungs- und Zahlungsvorgänge effektiver Vollstreckungsdienst Liquiditätssicherung
<b>Zielgruppe</b>	Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger alle Fachbereiche
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, KomHKVO, Satzungen, BGB, InsO, ZPO, ZVG, VwVG, VwZG, AO, GG, ...
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	204-001 Samtgemeindekasse
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Klosterflecken 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
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	4.349,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>4.349,08</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	345,83	0	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>345,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>4.003,25</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.003,25</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)</b>							
Klosterflecken 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
65620001	Mahn- u. Pfändungsgebühren, Vollstreckung	2.686,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
65620004	Verspätungszuschlag	215,00	0	0	0	0	0
65620007	Stundungszinsen	961,00	0	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.862,96</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>3.862,96</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>



## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)</b>							
Klosterflecken 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
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
34110001	Mieten und Pachten	76.374,35	77.000	79.000	77.000	77.000	77.000
34210001	Erträge aus Verkauf	61,56	0	0	0	0	0
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	476,00	0	0	0	0	0
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versch.entschäd	0,00	500	500	500	500	500
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.266,31	200	200	200	200	200
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>78.178,22</b>	<b>79.300</b>	<b>81.300</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.138,32	15.000	60.000	15.000	15.000	15.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	200	200	200	200	200
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	200	200	200	200	200
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	0	2.000	0	0	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	9.064,41	12.800	13.900	13.900	13.900	13.900
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	3.137,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	14.312,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	119,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	6.152,52	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	20,50	0	0	0	0	0
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	10,85	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.300
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.955,77</b>	<b>60.300</b>	<b>111.600</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>	<b>64.400</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>39.222,45</b>	<b>19.000</b>	<b>-30.300</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.900</b>
53110001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	273.110,52	60.000	30.000	60.000	45.000	100.000
<b>SEADV</b>	<b>Summe Erträge aus der Veräußerung von VG</b>	<b>273.110,52</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>60.000</b>	<b>45.000</b>	<b>100.000</b>
<b>SALDO VG</b>	<b>Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG</b>	<b>273.110,52</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>60.000</b>	<b>45.000</b>	<b>100.000</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>312.332,97</b>	<b>79.000</b>	<b>-300</b>	<b>74.700</b>	<b>59.700</b>	<b>114.900</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterung zu 42110001</b> Allmelingstraße 25 Unterhaltung: Sanierungen GWK mit 60.000 € - Mauerwerk - Dach - Kabelanschluss - Rohrleitungen RW							
<b>Erläuterung zu 42310001</b> anteilige Pacht Erbengemeinschaft / Gewerbegebiet							
<b>Erläuterung zu 43160001</b> Beitrag KKV - Verschiebung von Produkt 206 gemäß Landesamt für Statistik Niedersachsen							
<b>Erläuterung zu 43180001</b> Familienförderung u. a.							

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)</b>							
Klosterflecken 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
64110001	Mieten und Pachten	76.707,03	77.000	79.000	77.000	77.000	77.000
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	61,56	0	0	0	0	0
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	476,00	0	0	0	0	0
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	1.015.470,92	500.000	750.000	1.500.000	990.000	2.000.000
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.092.715,51</b>	<b>577.700</b>	<b>829.700</b>	<b>1.577.700</b>	<b>1.067.700</b>	<b>2.077.700</b>
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.138,32	15.000	60.000	15.000	15.000	15.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
72310001	Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	0	0	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	8.762,16	12.800	13.900	13.900	13.900	13.900
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	3.030,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.312,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	119,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	6.152,52	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	2.532,17	1.500.000	3.500.000	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>41.047,24</b>	<b>1.552.800</b>	<b>3.634.100</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>1.051.668,27</b>	<b>-975.100</b>	<b>-2.804.400</b>	<b>1.520.600</b>	<b>1.010.600</b>	<b>2.020.600</b>



## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)</b>							
Klosterflecken 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
30110001	Grundsteuer A	44.700,51	45.500	42.800	43.300	43.700	44.100
30120001	Grundsteuer B	939.316,27	937.600	960.100	965.200	969.100	978.800
30130001	Gewerbesteuer	1.352.204,35	1.363.000	1.255.300	1.305.500	1.357.800	1.412.100
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.082.652,00	2.167.900	2.251.000	2.386.100	2.529.300	2.668.400
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	228.857,00	195.900	227.000	202.000	207.100	211.300
30310001	Vergnügungssteuer	42.145,55	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
30320001	Hundesteuer	34.491,00	34.800	35.600	35.600	35.600	35.600
30340001	Zweitwohnungssteuer	21.525,00	21.500	21.600	21.600	21.600	21.600
31320001	Sonst. allg. Zuweisungen von Gem u. GemVerbänden	0,00	582.700	0	0	0	0
35831001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von	196,36	0	0	0	0	0
36510001	Gewinnanteile aus verbund.Unterne.und Beteil.	3,37	0	0	0	0	0
36910001	Verzinsung von Steuernachforderung	4.559,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>4.750.651,16</b>	<b>5.393.800</b>	<b>4.838.300</b>	<b>5.004.200</b>	<b>5.209.100</b>	<b>5.416.800</b>
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	3.244,00	3.300	0	0	0	0
43410001	Gewerbesteuerumlage	191.895,00	106.100	97.700	101.600	105.600	109.900
43721001	Kreisumlage	1.733.863,00	1.804.800	1.814.000	1.723.300	1.775.000	1.863.800
43722001	Samtgemeindeumlage	214.499,00	837.300	850.300	807.800	832.000	873.600
44310001	Geschäftsaufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	1.134,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	31.714,16	0	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.176.352,91</b>	<b>2.759.500</b>	<b>2.770.000</b>	<b>2.640.700</b>	<b>2.720.600</b>	<b>2.855.300</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>2.574.298,25</b>	<b>2.634.300</b>	<b>2.068.300</b>	<b>2.363.500</b>	<b>2.488.500</b>	<b>2.561.500</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.574.298,25</b>	<b>2.634.300</b>	<b>2.068.300</b>	<b>2.363.500</b>	<b>2.488.500</b>	<b>2.561.500</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)</b>							
Klosterflecken 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
60110001	Grundsteuer A	44.546,63	45.500	42.800	43.300	43.700	44.100
60120001	Grundsteuer B	936.390,23	937.600	960.100	965.200	969.100	978.800
60130001	Gewerbesteuer	1.349.259,91	1.363.000	1.255.300	1.305.500	1.357.800	1.412.100
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.095.220,00	2.167.900	2.251.000	2.386.100	2.529.300	2.668.400
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	228.857,00	195.900	227.000	202.000	207.100	211.300
60310001	Vergnügungssteuer	33.223,92	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
60320001	Hundesteuer	34.281,05	34.800	35.600	35.600	35.600	35.600
60340001	Zweitwohnungssteuer	21.300,72	21.500	21.600	21.600	21.600	21.600
61820001	Allg.Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-589.870,00	0	0	0	0	0
66510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und	3,37	0	0	0	0	0
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	7.495,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.160.708,58</b>	<b>4.811.100</b>	<b>4.838.300</b>	<b>5.004.200</b>	<b>5.209.100</b>	<b>5.416.800</b>
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.244,00	3.300	0	0	0	0
73410001	Gewerbesteuerumlage	172.048,00	106.100	97.700	101.600	105.600	109.900
73721001	Kreisumlage	1.733.863,00	1.804.800	1.814.000	1.723.300	1.775.000	1.863.800
73722001	Samtgemeindeumlage	214.499,00	837.300	850.300	807.800	832.000	873.600
74310001	Geschäftsauszahlungen	3,00	0	0	0	0	0
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	1.134,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.124.791,75</b>	<b>2.759.500</b>	<b>2.770.000</b>	<b>2.640.700</b>	<b>2.720.600</b>	<b>2.855.300</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>2.035.916,83</b>	<b>2.051.600</b>	<b>2.068.300</b>	<b>2.363.500</b>	<b>2.488.500</b>	<b>2.561.500</b>



## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)</b>							
Klosterflecken 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
36120001	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	100	100	100	100
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.939,08	50.800	25.000	79.000	82.500	80.000
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.939,08</b>	<b>50.800</b>	<b>25.000</b>	<b>79.000</b>	<b>82.500</b>	<b>80.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-24.939,08</b>	<b>-50.300</b>	<b>-24.900</b>	<b>-78.900</b>	<b>-82.400</b>	<b>-79.900</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-24.939,08</b>	<b>-50.300</b>	<b>-24.900</b>	<b>-78.900</b>	<b>-82.400</b>	<b>-79.900</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)							
Klosterflecken 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
66120001	Zinseinzahlungen v. Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	100	100	100	100
69270001	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst.	0,00	1.633.600	5.520.100	746.600	0	0
69270042	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst. f. Umschuldungen	0,00	3.662.400	4.863.100	0	0	0
69271001	Kreditaufnahme für Inv. bei Kreditinst. < 1 Jahr	3.346.097,93	0	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.346.097,93</b>	<b>5.296.500</b>	<b>10.383.300</b>	<b>746.700</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
75170001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	25.173,30	50.800	25.000	79.000	82.500	80.000
79270001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	104.400	335.200	322.000	335.000	330.000
79271001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten < 1Jahr	3.005.459,49	0	0	0	0	0
79272001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten > 1Jahr<5Jahre	343.855,72	0	0	0	0	0
79273001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten > 5Jahre	29.973,65	0	0	0	0	0
79270043	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Umschuldungen	0,00	3.662.400	4.863.100	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.404.462,16</b>	<b>3.817.600</b>	<b>5.223.300</b>	<b>401.000</b>	<b>417.500</b>	<b>410.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-58.364,23</b>	<b>1.478.900</b>	<b>5.160.000</b>	<b>345.700</b>	<b>-417.400</b>	<b>-409.900</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Produktbeschreibung 208 Elektrizitätsversorgung (531)</b>	
Klosterflecken Ebstorf	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Hauschild
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Weitere verantw. Personen</b>	Bürgermeister
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung Konzessionsvertrag
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	208-001                      Konzessionsabgabe Strom
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)</b>							
Klosterflecken 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
31470001	Zuschüsse vom Netzbetreiber (Kommunalrabatt)	1.099,87	0	400	400	400	400
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	131.815,22	132.000	131.400	131.400	131.400	131.400
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>132.915,09</b>	<b>132.000</b>	<b>131.800</b>	<b>131.800</b>	<b>131.800</b>	<b>131.800</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>132.915,09</b>	<b>132.000</b>	<b>131.800</b>	<b>131.800</b>	<b>131.800</b>	<b>131.800</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>132.915,09</b>	<b>132.000</b>	<b>131.800</b>	<b>131.800</b>	<b>131.800</b>	<b>131.800</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)</b>							
Klosterflecken 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
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	1.099,87	0	400	400	400	400
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	131.815,22	132.000	131.400	131.400	131.400	131.400
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>132.915,09</b>	<b>132.000</b>	<b>131.800</b>	<b>131.800</b>	<b>131.800</b>	<b>131.800</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>132.915,09</b>	<b>132.000</b>	<b>131.800</b>	<b>131.800</b>	<b>131.800</b>	<b>131.800</b>



## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)</b>							
Klosterflecken 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
31470001	Zuschüsse vom Netzbetreiber (Kommunalrabatt)	97,15	0	0	0	0	0
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	27.561,70	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>27.658,85</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>27.658,85</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>27.658,85</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)</b>							
Klosterflecken 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
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	97,15	0	0	0	0	0
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	27.561,70	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>27.658,85</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>27.658,85</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 3							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	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
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	181.707,25	165.700	128.800	128.800	128.800	128.800
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	0,00	41.900	40.600	40.200	22.000	21.400
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	7.695,02	5.100	7.300	7.300	7.300	7.300
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	31.593,69	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	19.931,53	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	0,00	0	0	0	0	0
09	+ aktivierte Eigenleistung (371)	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen (372)	0,00	0	0	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge (351..356,358..359)	0,00	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.927,49</b>	<b>254.100</b>	<b>218.100</b>	<b>217.700</b>	<b>199.500</b>	<b>198.900</b>
13	- Personalaufwendungen (401..407)	15.128,16	16.400	14.300	14.300	14.300	14.300
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	110.659,55	94.500	84.500	84.500	84.500	84.500
16	- Abschreibungen (471..479)	0,00	74.900	71.200	69.800	48.800	48.100
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	0,00	0	0	0	0	0
18	- Transferaufwendungen (431..439)	841.054,71	1.062.800	1.206.300	1.298.400	1.298.400	1.298.400
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	66.760,10	61.900	68.900	68.900	68.900	68.900
<b>20</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.033.602,52</b>	<b>1.310.500</b>	<b>1.445.200</b>	<b>1.535.900</b>	<b>1.514.900</b>	<b>1.514.200</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-792.675,03</b>	<b>-1.056.400</b>	<b>-1.227.100</b>	<b>-1.318.200</b>	<b>-1.315.400</b>	<b>-1.315.300</b>
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	0,00	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))</b>	<b>-792.675,03</b>	<b>-1.056.400</b>	<b>-1.227.100</b>	<b>-1.318.200</b>	<b>-1.315.400</b>	<b>-1.315.300</b>
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 3							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	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
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	206.324,95	165.700	128.800	128.800	128.800	128.800
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	5.868,85	5.100	7.300	7.300	7.300	7.300
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	31.593,69	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	18.490,92	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von geringw. VGs (653)	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige haushaltwirksame Einzahlungen (651..659)	6.642,59	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.921,00</b>	<b>212.200</b>	<b>177.500</b>	<b>177.500</b>	<b>177.500</b>	<b>177.500</b>
11	- Personalauszahlungen (701..704)	15.128,16	16.400	14.300	14.300	14.300	14.300
12	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	87.437,92	94.500	84.500	84.500	84.500	84.500
14	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferauszahlungen (731..739)	836.693,24	1.062.800	1.206.300	1.298.400	1.298.400	1.298.400
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen (741..749)	72.994,90	61.900	68.900	68.900	68.900	68.900
<b>17</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>1.012.254,22</b>	<b>1.235.600</b>	<b>1.374.000</b>	<b>1.466.100</b>	<b>1.466.100</b>	<b>1.466.100</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-743.333,22</b>	<b>-1.023.400</b>	<b>-1.196.500</b>	<b>-1.288.600</b>	<b>-1.288.600</b>	<b>-1.288.600</b>
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	0,00	239.000	405.000	0	0	0
20	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>239.000</b>	<b>405.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0,00	0	0	0	0	0
26	- Baumaßnahmen (787)	115.384,89	540.000	450.000	0	0	0
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
29	- aktivierbare Zuwendungen (781)	37.455,78	14.000	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>152.840,67</b>	<b>554.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abzgl.Summe Ausz. f. Invest.)</b>	<b>-152.840,67</b>	<b>-315.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (18+32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-896.173,89</b>	<b>-1.338.400</b>	<b>-1.241.500</b>	<b>-1.288.600</b>	<b>-1.288.600</b>	<b>-1.288.600</b>
34	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	0,00	0	0	0	0	0
34A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	0	0	0
<b>34ZS</b>	<b>Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 3</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	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
35A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	0	0	0
<b>35ZS</b>	<b>Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>= Summe der Salden aus Zelle 33 und 36</b>	<b>-896.173,89</b>	<b>-1.338.400</b>	<b>-1.241.500</b>	<b>-1.288.600</b>	<b>-1.288.600</b>	<b>-1.288.600</b>
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang d. HHJahres	0,00	0	0	0	0	0
39	= voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Ende d. HHJahres (Zeile 37 u.38)	0,00	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)							
Klosterflecken 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
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	396,00	300	300	300	300	300
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>396,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	4.356,26	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.356,26</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-3.960,26</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.960,26</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)</b>							
Klosterflecken 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
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	376,00	300	300	300	300	300
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>376,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	4.356,26	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.356,26</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.980,26</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Produktbeschreibung 307 Kindertageseinrichtungen (365)</b>	
Klosterflecken Ebstorf	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Herr Michaelis
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots
<b>Allgemeine Ziele</b>	<i>Operative Ziele:</i> Bedarfsgerechtes Angebot an Krippen-, Kindergartenplätzen Sicherstellung der Qualität der Kinderbetreuung Erreichen eines 100%igen Versorgungsgrades Förderung Vereinbarkeit von Familie und Beruf Steigerung der Kundenzufriedenheit Angemessener Kostendeckungsgrad
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	307-000                      Allg. KSt Kinder,Soziales 307-001                      Kindertagesstätten 307-002                      Kinderkrippe
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.563,70	35.300	0	0	0	0
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	122.332,40	106.400	104.800	104.800	104.800	104.800
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	20.800	19.500	19.100	19.100	18.500
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>153.896,10</b>	<b>162.500</b>	<b>124.300</b>	<b>123.900</b>	<b>123.900</b>	<b>123.300</b>
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.389,59	0	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	10.412,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	500,00	500	500	500	500	500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	111,86	0	0	0	0	0
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	165,44	0	0	0	0	0
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	807.265,36	1.031.300	1.174.800	1.266.900	1.266.900	1.266.900
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	16.670,15	11.400	17.500	17.500	17.500	17.500
47119999	Abschreibungen	0,00	35.300	35.900	35.200	35.200	34.600
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	24.262,92	33.500	32.900	32.900	32.900	32.900
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>863.778,25</b>	<b>1.118.600</b>	<b>1.268.200</b>	<b>1.359.600</b>	<b>1.359.600</b>	<b>1.359.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-709.882,15</b>	<b>-956.100</b>	<b>-1.143.900</b>	<b>-1.235.700</b>	<b>-1.235.700</b>	<b>-1.235.700</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-709.882,15</b>	<b>-956.100</b>	<b>-1.143.900</b>	<b>-1.235.700</b>	<b>-1.235.700</b>	<b>-1.235.700</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Klosterflecken 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
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.458,68	35.300	0	0	0	0
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	122.332,40	106.400	104.800	104.800	104.800	104.800
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	180.000	0	0	0	0
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	59.000	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>169.791,08</b>	<b>380.700</b>	<b>104.800</b>	<b>104.800</b>	<b>104.800</b>	<b>104.800</b>
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72310001	Mieten und Pachten	500,00	500	500	500	500	500
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	807.265,36	1.031.300	1.174.800	1.266.900	1.266.900	1.266.900
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	600	600	600	600	600
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	16.670,15	11.400	17.500	17.500	17.500	17.500
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	115.272,89	540.000	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>939.708,40</b>	<b>1.589.800</b>	<b>1.199.400</b>	<b>1.291.500</b>	<b>1.291.500</b>	<b>1.291.500</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-769.917,32</b>	<b>-1.209.100</b>	<b>-1.094.600</b>	<b>-1.186.700</b>	<b>-1.186.700</b>	<b>-1.186.700</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 307-001 Kindertagesstätten

Klosterflecken 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
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.563,70	35.300	0	0	0	0
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	122.332,40	106.400	104.800	104.800	104.800	104.800
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>153.896,10</b>	<b>148.400</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.405,02	0	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	9.374,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	111,86	0	0	0	0	0
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	165,44	0	0	0	0	0
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	643.248,56	713.400	794.400	844.300	844.300	844.300
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
47119999	Abschreibungen	0,00	14.100	15.600	15.200	15.200	15.100
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	21.781,98	31.800	30.700	30.700	30.700	30.700
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>677.087,75</b>	<b>764.600</b>	<b>846.000</b>	<b>895.500</b>	<b>895.500</b>	<b>895.400</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-523.191,65</b>	<b>-616.200</b>	<b>-734.500</b>	<b>-784.000</b>	<b>-784.000</b>	<b>-783.900</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-523.191,65</b>	<b>-616.200</b>	<b>-734.500</b>	<b>-784.000</b>	<b>-784.000</b>	<b>-783.900</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 31420001

Zuweisungen vom LK Uelzen (freigewordene Mittel aus der wirtschaftlichen Jugendhilfe)

##### Erläuterung zu 43180001

Zuschussansätze gemäß Wirtschaftsplan 2021:

Zuschuss DRK - Kindergarten mit 526.000,-

Zuschuss DRK - Waldkindergarten mit 80.700,-

Zuschuss Kita Hauptstraße mit 109.700,-

Zuschuss KiGa Bodwedeschule mit 55.000,- (geplanter Betrieb von 6 Monaten in 2021)

Zuschuss Budget KiGA mit 18.000,-

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 307-001 Kindertagesstätten							
Klosterflecken 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
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.458,68	35.300	0	0	0	0
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	122.332,40	106.400	104.800	104.800	104.800	104.800
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	180.000	0	0	0	0
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	59.000	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>169.791,08</b>	<b>380.700</b>	<b>104.800</b>	<b>104.800</b>	<b>104.800</b>	<b>104.800</b>
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	643.248,56	713.400	794.400	844.300	844.300	844.300
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	115.272,89	540.000	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>758.521,45</b>	<b>1.258.700</b>	<b>799.700</b>	<b>849.600</b>	<b>849.600</b>	<b>849.600</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-588.730,37</b>	<b>-878.000</b>	<b>-694.900</b>	<b>-744.800</b>	<b>-744.800</b>	<b>-744.800</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 307-002 Kinderkrippe</b>							
Klosterflecken 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
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	14.100	12.800	12.400	12.400	11.800
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>14.100</b>	<b>12.800</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>11.800</b>
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.984,57	0	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	1.038,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	500,00	500	500	500	500	500
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	164.016,80	317.600	380.100	422.300	422.300	422.300
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
47119999	Abschreibungen	0,00	21.200	20.300	20.000	20.000	19.500
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	2.480,94	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.020,35</b>	<b>342.300</b>	<b>404.400</b>	<b>446.300</b>	<b>446.300</b>	<b>445.800</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-170.020,35</b>	<b>-328.200</b>	<b>-391.600</b>	<b>-433.900</b>	<b>-433.900</b>	<b>-434.000</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-170.020,35</b>	<b>-328.200</b>	<b>-391.600</b>	<b>-433.900</b>	<b>-433.900</b>	<b>-434.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterung zu 43180001</b>							
Zuschussansätze gemäß Wirtschaftsplan 2021:							
Zuschuss DRK Kinderkrippe mit 251.000,-							
Zuschuss Krippe Hauptstraße mit 84.100 €							
Zuschuss Bodwede Krippe mit 42.000,- (geplanter Betrieb von 6 Monaten in 2021)							
Zuschuss Budget Krippe mit 3.000,-							

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 307-002 Kinderkrippe</b>							
Klosterflecken 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
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72310001	Mieten und Pachten	500,00	500	500	500	500	500
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	164.016,80	317.600	380.100	422.300	422.300	422.300
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>164.516,80</b>	<b>319.400</b>	<b>381.900</b>	<b>424.100</b>	<b>424.100</b>	<b>424.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-164.516,80</b>	<b>-319.400</b>	<b>-381.900</b>	<b>-424.100</b>	<b>-424.100</b>	<b>-424.100</b>



## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)							
Klosterflecken 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
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	13.483,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>13.483,55</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
43310001	Soz.Leist.an natürliche Pers.außerhalb v.Einricht.	13.483,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	3.704,48	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.188,03</b>	<b>12.000</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-3.704,48</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.704,48</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)							
Klosterflecken 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
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	21.306,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>21.306,27</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
73310001	soziale Leistungen an natürliche Personen	9.122,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	3.704,48	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>12.826,56</b>	<b>12.000</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>8.479,71</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>



## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 310 Jugendarbeit (362)</b>							
Klosterflecken 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
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	6.540,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	890,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
47119999	Abschreibungen	0,00	500	500	200	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.431,18</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.300</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-7.431,18</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.431,18</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 310 Jugendarbeit (362)</b>							
Klosterflecken 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
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.540,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	890,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>7.431,18</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-7.431,18</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Produktbeschreibung 311 Mehrgenerationenhaus (367)</b>	
Klosterflecken Ebstorf	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Senking
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung des Mehrgenerationenhauses
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates und des Samtgemeindeausschusses/Verwaltungsausschusses
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	311-001 Mehrgenerationenhaus
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 311 Mehrgenerationenhaus (367)</b>							
Klosterflecken 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
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	13.550,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	800	800	800	800	800
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>13.550,00</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.299,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	2.463,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	4.823,78	17.500	7.500	7.500	7.500	7.500
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	13.765,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	890,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44580001	Erstattungen an übrige Bereiche	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
47119999	Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	1.800	1.700
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.241,62</b>	<b>82.100</b>	<b>72.100</b>	<b>72.100</b>	<b>71.900</b>	<b>71.800</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-50.691,62</b>	<b>-67.300</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.000</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-50.691,62</b>	<b>-67.300</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterung zu 43180001</b>							
Zuschüsse DRK für Nachmittagsbetreuung							

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 311 Mehrgenerationenhaus (367)</b>							
Klosterflecken 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
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverba.	14.450,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>14.450,00</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.299,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72310001	Mieten und Pachten	2.463,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.870,85	17.500	7.500	7.500	7.500	7.500
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.765,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	890,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74580001	Erstattungen an übrige Bereiche	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>64.288,69</b>	<b>80.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-49.838,69</b>	<b>-66.100</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.100</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Produktbeschreibung 312 Märkte (573)</b>	
Klosterflecken Ebstorf	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Senking
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation und Betreuung von Wochen- und Sondermärkten
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gewährleistung der Durchführung von Märkten
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen Marktbesucher, Schausteller
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	312-001 Märkte
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 312 Märkte (573)							
Klosterflecken 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
31470001	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	230,40	0	0	0	0	0
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	547,20	0	0	0	0	0
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.299,02	4.800	7.000	7.000	7.000	7.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.367,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
34820002	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Personalkostenerst.)	1.804,31	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versch.entschäd	153,36	300	300	300	300	300
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>41.401,98</b>	<b>28.200</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>
40999999	Personalaufwand	15.128,16	16.400	14.300	14.300	14.300	14.300
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	500	500	500	500	500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	787,30	200	200	200	200	200
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	1.750,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.416,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42710003	Veranstaltungen	47.471,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	0,00	500	500	500	500	500
44310001	Geschäftsaufwendungen	119,00	0	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.673,16</b>	<b>51.800</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-25.271,18</b>	<b>-23.600</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-25.271,18</b>	<b>-23.600</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterung zu 34610001</b>							
geplante Einnahmen Kleinkunstfestival							
<b>Erläuterung zu 42710003</b>							
jährliches Veranstaltungskonzept mit 25.000 € - aufgrund des wiederkehrenden Charakters und der Buchungsverpflichtungen findet eine evt. Auftragsvergabe für Folgejahre bereits im laufenden Jahr statt.							

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 312 Märkte (573)							
Klosterflecken 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
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	230,40	0	0	0	0	0
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	547,20	0	0	0	0	0
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	5.492,85	4.800	7.000	7.000	7.000	7.000
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.367,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.804,31	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	153,36	300	300	300	300	300
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	2.797,53	0	0	0	0	0
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	3.845,06	0	0	0	0	0
67900003	Einz. Sonstige Durchlaufende Gelder (Passiva)	100,00	0	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>46.338,40</b>	<b>28.200</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>
70999999	Auszahlungen Personal	15.128,16	16.400	14.300	14.300	14.300	14.300
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.080,77	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.416,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72710003	Veranstaltungen	47.502,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
74310001	Geschäftsauszahlungen	119,00	0	0	0	0	0
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	6.278,75	0	0	0	0	0
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	85,50	0	0	0	0	0
77900003	Ausz. Sonstige Durchlaufende Gelder (Passiva)	100,00	0	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>72.711,21</b>	<b>51.800</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-26.372,81</b>	<b>-23.600</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Produktbeschreibung 315 Sportstätten (424)</b>	
Klosterflecken Ebstorf	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Hauschild
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung der Sportstätten
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportstätten
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	315-001 Sportstätten
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 315 Sportstätten (424)</b>							
Klosterflecken 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
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	20.300	20.300	20.300	2.100	2.100
34110001	Mieten und Pachten	226,00	200	200	200	200	200
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	13.468,08	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.505,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>18.199,86</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.459,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	19.141,02	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	200	200	200	200	200
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	6.467,18	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	123,00	0	0	0	0	0
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	6,45	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	37.100	32.800	32.400	11.800	11.800
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.196,94</b>	<b>65.200</b>	<b>60.900</b>	<b>60.500</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-15.997,08</b>	<b>-26.900</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.200</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-15.997,08</b>	<b>-26.900</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.200</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 315 Sportstätten (424)							
Klosterflecken 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
64110001	Mieten und Pachten	226,00	200	200	200	200	200
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.027,47	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.505,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	405.000	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>16.759,25</b>	<b>18.000</b>	<b>423.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.141,02	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	7.163,79	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
78180001	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	37.455,78	14.000	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	112,00	0	450.000	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>63.872,59</b>	<b>42.100</b>	<b>478.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-47.113,34</b>	<b>-24.100</b>	<b>-55.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 4</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	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
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	0,00	314.900	299.900	277.700	277.700	277.200
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	2.295,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	355,90	400	400	400	400	400
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	681,16	200	4.200	4.200	4.200	4.200
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	0,00	0	0	0	0	0
09	+ aktivierte Eigenleistung (371)	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen (372)	0,00	0	0	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge (351..356,358..359)	0,00	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.332,06</b>	<b>319.200</b>	<b>308.200</b>	<b>286.000</b>	<b>286.000</b>	<b>285.500</b>
13	- Personalaufwendungen (401..407)	0,00	290.000	279.800	279.800	279.800	279.800
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	327.807,15	456.100	481.600	394.500	378.500	378.500
16	- Abschreibungen (471..479)	0,00	559.900	479.000	447.200	447.200	445.500
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	0,00	0	0	0	0	0
18	- Transferaufwendungen (431..439)	11.733,75	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	427.336,01	151.900	117.600	98.200	98.200	98.200
<b>20</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>766.876,91</b>	<b>1.470.100</b>	<b>1.370.200</b>	<b>1.231.900</b>	<b>1.215.900</b>	<b>1.214.200</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-763.544,85</b>	<b>-1.150.900</b>	<b>-1.062.000</b>	<b>-945.900</b>	<b>-929.900</b>	<b>-928.700</b>
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	0,00	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))</b>	<b>-763.544,85</b>	<b>-1.150.900</b>	<b>-1.062.000</b>	<b>-945.900</b>	<b>-929.900</b>	<b>-928.700</b>
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 4							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	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
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	231,35	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	2.295,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	355,90	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	681,16	200	4.200	4.200	4.200	4.200
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von geringw. VGs (653)	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige haushaltwirksame Einzahlungen (651..659)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.563,41</b>	<b>4.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
11	- Personalauszahlungen (701..704)	0,00	290.000	279.800	279.800	279.800	279.800
12	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	343.674,82	456.100	481.600	394.500	378.500	378.500
14	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferauszahlungen (731..739)	11.733,75	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen (741..749)	302.820,11	151.900	117.600	98.200	98.200	98.200
<b>17</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>658.228,68</b>	<b>910.200</b>	<b>891.200</b>	<b>784.700</b>	<b>768.700</b>	<b>768.700</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-654.665,27</b>	<b>-905.900</b>	<b>-882.900</b>	<b>-776.400</b>	<b>-760.400</b>	<b>-760.400</b>
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	200,00	660.300	886.000	709.300	50.000	50.000
20	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	1.298.685,38	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.298.885,38</b>	<b>660.300</b>	<b>886.000</b>	<b>709.300</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0,00	0	45.000	0	0	0
26	- Baumaßnahmen (787)	898.379,27	896.900	3.327.800	2.640.900	1.255.000	55.000
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	35.633,65	57.000	65.000	15.000	15.000	15.000
28	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
29	- aktivierbare Zuwendungen (781)	0,00	25.000	691.000	300.000	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>934.012,92</b>	<b>978.900</b>	<b>4.128.800</b>	<b>2.955.900</b>	<b>1.270.000</b>	<b>70.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abzgl.Summe Ausz. f. Invest.)</b>	<b>364.872,46</b>	<b>-318.600</b>	<b>-3.242.800</b>	<b>-2.246.600</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (18+32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-289.792,81</b>	<b>-1.224.500</b>	<b>-4.125.700</b>	<b>-3.023.000</b>	<b>-1.980.400</b>	<b>-780.400</b>
34	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	0,00	0	0	0	0	0
34A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	0	0	0
<b>34ZS</b>	<b>Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 4</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	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
35A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	0	0	0
<b>35ZS</b>	<b>Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-289.792,81</b>	<b>-1.224.500</b>	<b>-4.125.700</b>	<b>-3.023.000</b>	<b>-1.980.400</b>	<b>-780.400</b>
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang d. HHJahres	0,00	0	0	0	0	0
39	= voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Ende d. HHJahres (Zeile 37 u.38)	0,00	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Klosterflecken 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
40999999	Personalaufwand	0,00	75.000	48.900	48.900	48.900	48.900
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42910003	Planungskosten	22.238,03	45.000	45.000	30.000	30.000	30.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.987,76	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	35.532,98	33.200	39.500	39.500	39.500	39.500
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.758,77</b>	<b>158.600</b>	<b>138.800</b>	<b>123.800</b>	<b>123.800</b>	<b>123.800</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-60.758,77</b>	<b>-158.600</b>	<b>-138.800</b>	<b>-123.800</b>	<b>-123.800</b>	<b>-123.800</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-60.758,77</b>	<b>-158.600</b>	<b>-138.800</b>	<b>-123.800</b>	<b>-123.800</b>	<b>-123.800</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 42910003

B-Pläne:  
 Bauleitplanung Korts-Kröger  
 Einzelhandelskonzept  
 Oberes Brüggerfeld  
 BG Helmstr.  
 Südl. d. Wessenstedter Weg II  
 Östl. Am Westerholz  
 Schützenhaus

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)</b>							
Klosterflecken 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
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	75.000	48.900	48.900	48.900	48.900
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72910003	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten	13.908,03	45.000	45.000	30.000	30.000	30.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.131,56	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	35.532,98	33.200	39.500	39.500	39.500	39.500
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>52.572,57</b>	<b>158.600</b>	<b>138.800</b>	<b>123.800</b>	<b>123.800</b>	<b>123.800</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-52.572,57</b>	<b>-158.600</b>	<b>-138.800</b>	<b>-123.800</b>	<b>-123.800</b>	<b>-123.800</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Produktbeschreibung 402 Bau- und Grundstücksordnung (521)</b>	
Klosterflecken Ebstorf	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Brinck
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung, Prüfung und Genehmigung von Bauanträgen sowie Regelung von Rechten an Grundstücken
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Investoren
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, NBauO, B-Pläne und sonst. eigene Satzungen, BauNVO
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	402-001 Bau- und Grundstücksordnung
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

**Teilergebnishaushalt Produkt 402 Bau- und Grundstücksordnung (521)**

Klosterflecken 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
33110001	Verwaltungsgebühren	2.295,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>2.295,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	13.517,50	14.500	17.700	17.700	17.700	17.700
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.517,50</b>	<b>14.500</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-11.222,50</b>	<b>-12.000</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-11.222,50</b>	<b>-12.000</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 402 Bau- und Grundstücksordnung (521)</b>							
Klosterflecken 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
63110001	Verwaltungsgebühren	2.295,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.295,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	13.517,50	14.500	17.700	17.700	17.700	17.700
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>13.517,50</b>	<b>14.500</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-11.222,50</b>	<b>-12.000</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Produktbeschreibung 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)</b>	
Klosterflecken Ebstorf	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Brinck
<b>Weitere verantw. Personen</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Straßen- und Verkehrsflächen einschließlich der Spielplätze
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p><u>Grundsatzziele:</u> Vorhalten und Ausbau der Gemeindestraßen, Kostenermittlung zur Veranlagung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, wirtschaftliche Unterhaltung der baulichen Anlagen (z. B. Buswartehallen)</p> <p><u>Operative Ziele:</u> Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit</p>
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Straßenverkehrsteilnehmer
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, NBauO, NStrG, NKAG, Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards, Förderrichtlinien, Satzungen, VOB, technische Regelwerke
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	403-001 Straßen, Verkehrsflächen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	47.900	47.900	47.800	47.800	47.800
33110001	Verwaltungsgebühren	0,00	700	700	700	700	700
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	0,00	245.500	232.400	210.300	210.300	209.800
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55,90	100	100	100	100	100
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	0,00	100	100	100	100	100
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	681,16	0	0	0	0	0
35710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	0,00	100	100	100	100	100
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>737,06</b>	<b>294.900</b>	<b>281.800</b>	<b>259.600</b>	<b>259.600</b>	<b>259.100</b>
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	198.672,87	205.000	165.000	165.000	165.000	165.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	36,78	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	923,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	340,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	3.125,00	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	10.000	0	0	0	0
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	0,00	0	25.000	5.600	5.600	5.600
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	46.001,57	54.000	0	0	0	0
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	184.738,25	0	0	0	0	0
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	41.929,66	0	0	0	0	0
44560002	Erstattungen an öffentliche Sonderrechnungen	9.145,62	5.600	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	478.000	427.600	397.000	397.000	395.600
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>484.913,79</b>	<b>763.100</b>	<b>634.000</b>	<b>584.000</b>	<b>584.000</b>	<b>582.600</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-484.176,73</b>	<b>-468.200</b>	<b>-352.200</b>	<b>-324.400</b>	<b>-324.400</b>	<b>-323.500</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-484.176,73</b>	<b>-468.200</b>	<b>-352.200</b>	<b>-324.400</b>	<b>-324.400</b>	<b>-323.500</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterung zu 42120001</b>							
Fahrbahnsanierungen: v. Thünen Weg 75.000 €, Bauernsiedlung 40.000 €							
<b>Erläuterung zu 42410001</b>							
Erhöhung des Ansatzes für Laubentsorgung und Siedlungsabfälle							
<b>Erläuterung zu 44520001</b>							
anteilige Erstattungen RW-Anteil an SG BEB (50%)							

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)							
Klosterflecken 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	231,35	0	0	0	0	0
63110001	Verwaltungsgebühren	0,00	700	700	700	700	700
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55,90	100	100	100	100	100
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	681,16	0	0	0	0	0
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	32.700	2.100	375.000	0	0
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	577.600	833.900	284.300	0	0
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.298.685,38	0	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.299.653,79</b>	<b>611.700</b>	<b>837.400</b>	<b>660.700</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	219.591,30	205.000	165.000	165.000	165.000	165.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36,78	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	923,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72310001	Mieten und Pachten	784,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.125,00	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	10.000	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	150.260,63	54.000	25.000	5.600	5.600	5.600
74560002	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonder-	6.894,77	5.600	0	0	0	0
78110001	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen an Land	0,00	0	300.000	0	0	0
78120001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an	0,00	0	391.000	300.000	0	0
78180001	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0,00	25.000	0	0	0	0
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	45.000	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	2.239,58	22.000	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	855.581,79	741.900	2.982.800	2.585.900	1.200.000	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.244.437,76</b>	<b>1.074.000</b>	<b>3.925.200</b>	<b>3.072.900</b>	<b>1.387.000</b>	<b>187.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>55.216,03</b>	<b>-462.300</b>	<b>-3.087.800</b>	<b>-2.412.200</b>	<b>-1.385.600</b>	<b>-185.600</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Produktbeschreibung 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)</b>	
<small>Klosterflecken Ebstorf</small>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Brinck
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorhalten und Unterhaltung von Einrichtungen der Straßenbeleuchtung, Winterdienst
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	404-001 Straßenbeleuchtung 404-003 Winterdienst
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)							
Klosterflecken 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
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	35.476,23	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	26.588,94	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42813001	Betriebsstoffe	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	467,57	0	600	0	0	0
44510001	Erstattungen an Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	682,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	4.272,74	1.100	0	0	0	0
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	5.883,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	2.029,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
47119999	Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.401,25</b>	<b>84.700</b>	<b>100.700</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-75.401,25</b>	<b>-83.100</b>	<b>-99.100</b>	<b>-88.500</b>	<b>-88.500</b>	<b>-88.500</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-75.401,25</b>	<b>-83.100</b>	<b>-99.100</b>	<b>-88.500</b>	<b>-88.500</b>	<b>-88.500</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)</b>							
Klosterflecken 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
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.687,71	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	26.883,17	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72813001	Betriebsstoffe	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	603,94	0	600	0	0	0
74510001	Erstattungen an das Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	12.868,51	18.100	17.000	17.000	17.000	17.000
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.797,48	0	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	90.000	50.000	50.000	50.000
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>116.840,81</b>	<b>133.100</b>	<b>189.100</b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-116.840,81</b>	<b>-83.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-88.400</b>	<b>-88.400</b>	<b>-88.400</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 404-001 Straßenbeleuchtung</b>							
Klosterflecken 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
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	35.476,23	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	26.588,94	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	0	600	0	0	0
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	682,65	0	0	0	0	0
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	4.272,74	1.100	0	0	0	0
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	2.029,50	0	0	0	0	0
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	322,57	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.372,63</b>	<b>62.700</b>	<b>77.200</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-69.372,63</b>	<b>-61.100</b>	<b>-75.600</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-69.372,63</b>	<b>-61.100</b>	<b>-75.600</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterung zu 42710008</b> allgemeine Preissteigerung							
<b>Erläuterung zu 42910001</b> Stromausschreibung							

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 404-001 Straßenbeleuchtung</b>							
Klosterflecken 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
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.687,71	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	26.883,17	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	0	600	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	7.307,46	1.100	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.797,48	0	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	90.000	50.000	50.000	50.000
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>110.675,82</b>	<b>111.100</b>	<b>165.600</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-110.675,82</b>	<b>-61.000</b>	<b>-115.500</b>	<b>-64.900</b>	<b>-64.900</b>	<b>-64.900</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 404-003 Winterdienst</b>							
Klosterflecken 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
42813001	Betriebsstoffe	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	467,57	0	0	0	0	0
44510001	Erstattungen an Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	3.854,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	1.707,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.028,62</b>	<b>22.000</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-6.028,62</b>	<b>-22.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.028,62</b>	<b>-22.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 404-003 Winterdienst</b>							
Klosterflecken 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
72813001	Betriebsstoffe	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	603,94	0	0	0	0	0
74510001	Erstattungen an das Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	5.561,05	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.164,99</b>	<b>22.000</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-6.164,99</b>	<b>-22.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Produktbeschreibung 405 Gewässer (552)</b>	
Klosterflecken Ebstorf	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Brinck
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	405-001                      öffentl. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 405 Gewässer (552)</b>							
Klosterflecken 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
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	19.300	18.000	18.000	18.000	18.000
34110001	Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>300,00</b>	<b>19.600</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	7.500	15.000	5.000	5.000	5.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	400	400	400	400	400
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	11.733,75	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	1.055,75	0	0	0	0	0
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	732,90	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	39.600	29.600	29.200	29.200	29.200
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.522,40</b>	<b>59.700</b>	<b>57.200</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-13.222,40</b>	<b>-40.100</b>	<b>-34.900</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-13.222,40</b>	<b>-40.100</b>	<b>-34.900</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterung zu 34820001</b> Erstattung von Samtgemeinde für wiederkehrende Unterhaltungsmaßnahmen an RRB							
<b>Erläuterung zu 42120001</b> Mäharbeiten und Gewässerreinigung							

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 405 Gewässer (552)							
Klosterflecken 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
64110001	Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>300,00</b>	<b>300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	7.500	15.000	5.000	5.000	5.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.733,75	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	1.788,65	0	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>13.522,40</b>	<b>20.100</b>	<b>27.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-13.222,40</b>	<b>-19.800</b>	<b>-23.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Produktbeschreibung 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)</b>	
Klosterflecken Ebstorf	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Brinck
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung der Wirtschaftswege, Holzverkauf
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	406-001 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)

Klosterflecken 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
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	6.830,49	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	5.811,75	0	0	0	0	0
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	4.186,36	0	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.828,60</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-16.828,60</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-16.828,60</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 42120001

neuer Maßnahmenkatalog Wegebau vom 01.02.2021

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)</b>							
Klosterflecken 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
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.982,47	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	9.998,11	0	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>13.980,58</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-13.980,58</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Produktbeschreibung 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)</b>		
Klosterflecken Ebstorf		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bau- und Planungsmanagement	Herr Brinck	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude und nachgeordneter Einrichtungen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<u>Grundsatzziele:</u> Zweckmäßige Bereitstellung kommunaler Liegenschaften, Bestandaufnahme des Zustandes der einzelnen Objekte und des sich daraus ergebenden Unterhaltungs- und Instandsetzungsbedarf der einzelnen Gebäude einschließlich Bewirtschaftungsleistungen	
<b>Zielgruppe</b>	Externe Nutzer (Mieter, Pächter, Nutzer der Sporthallen, usw.) Fachbereiche/Produkte der Verwaltung Ratsmitglieder	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Technische Vorschriften, Beschlüsse des Rates, NBauO, VOB	
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	408-000 408-050 408-510 408-530	Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften GM Bauhof GM Kinder- und Jugendeinrichtungen GM Kur- und Tourismuseinrichtungen (USt)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein	

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)							
Klosterflecken 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
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	32.572,81	41.400	43.200	43.200	43.200	43.200
38110012	ILV: - Personalkosten- Verwaltungspersonal	6.643,44	2.200	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>39.216,25</b>	<b>43.600</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.573,61	12.500	9.500	9.500	9.500	9.500
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	14,38	600	600	600	600	600
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	20.603,07	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	6.643,44	2.200	7.000	7.000	7.000	7.000
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	1.988,50	0	0	0	0	0
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	749,81	0	0	0	0	0
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	6.643,44	2.200	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.216,25</b>	<b>43.600</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)</b>							
Klosterflecken 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
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.654,13	12.500	9.500	9.500	9.500	9.500
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14,38	600	600	600	600	600
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	19.079,07	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	9.381,75	2.200	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>35.129,33</b>	<b>41.400</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-35.129,33</b>	<b>-41.400</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.200</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 408-000 Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften</b>							
Klosterflecken 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
38110012	ILV: - Personalkosten- Verwaltungspersonal	6.643,44	2.200	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>6.643,44</b>	<b>2.200</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	6.643,44	2.200	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.643,44</b>	<b>2.200</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 408-000 Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften</b>							
Klosterflecken 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
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	6.643,44	2.200	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.643,44</b>	<b>2.200</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-6.643,44</b>	<b>-2.200</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 408-510 GM Kinder- und Jugendeinrichtungen							
Klosterflecken 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
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	24.262,92	33.500	32.900	32.900	32.900	32.900
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>24.262,92</b>	<b>33.500</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.638,69	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	500	500	500	500	500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	17.810,60	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	1.250,50	0	0	0	0	0
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	440,71	0	0	0	0	0
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	3.122,42	1.100	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.262,92</b>	<b>33.500</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 408-510 GM Kinder- und Jugendeinrichtungen</b>							
Klosterflecken 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
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.138,69	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	14.697,88	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	1.691,21	0	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>22.527,78</b>	<b>32.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-22.527,78</b>	<b>-32.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 408-530 GM Kur- und Tourismuseinrichtungen (USt)</b>							
Klosterflecken 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
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	8.309,89	7.900	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>8.309,89</b>	<b>7.900</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	934,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	14,38	100	100	100	100	100
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	100	100	100	100	100
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	2.792,47	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	738,00	0	0	0	0	0
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	309,10	0	0	0	0	0
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	3.521,02	1.100	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.309,89</b>	<b>7.900</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 408-530 GM Kur- und Tourismuseinrichtungen (USt)**

Klosterflecken 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
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	515,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14,38	100	100	100	100	100
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.381,19	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	1.047,10	0	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.958,11</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.958,11</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Produktbeschreibung 409 Grün- und Erholungsflächen (551)</b>	
Klosterflecken Ebstorf	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Brinck
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erhaltung und Bewirtschaftung der Grün- und Erholungsflächen
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen und Besucher
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	409-001 Grün- und Erholungsflächen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)

Klosterflecken 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
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	5.671,01	6.500	30.000	6.500	6.500	6.500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	500	500	500	500	500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	1.946,71	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	122,81	0	0	0	0	0
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	670,45	0	0	0	0	0
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	14.647,25	0	0	0	0	0
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	5.047,09	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	400
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.105,32</b>	<b>10.000</b>	<b>33.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.800</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-28.105,32</b>	<b>-10.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.800</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-28.105,32</b>	<b>-10.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.800</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 42120001

Mäharbeiten Unternehmen Fremdvergabe

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

**Teilfinanzhaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)**

Klosterflecken 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
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.671,01	6.500	30.000	6.500	6.500	6.500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.946,71	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	122,81	0	0	0	0	0
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	20.364,79	0	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>28.105,32</b>	<b>9.400</b>	<b>32.900</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-28.105,32</b>	<b>-9.400</b>	<b>-32.900</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>



## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 410 Spielplätze (366)							
Klosterflecken 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
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	600	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	1.226,97	14.000	20.000	20.000	4.000	4.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	208,89	600	600	600	600	600
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	30.473,25	0	0	0	0	0
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	8.607,61	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	17.600	9.600	8.800	8.800	8.700
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.516,72</b>	<b>32.200</b>	<b>30.200</b>	<b>29.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.300</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-40.516,72</b>	<b>-31.600</b>	<b>-30.200</b>	<b>-29.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.300</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-40.516,72</b>	<b>-31.600</b>	<b>-30.200</b>	<b>-29.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.300</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 410 Spielplätze (366)</b>							
Klosterflecken 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
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.226,97	14.000	20.000	20.000	4.000	4.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	208,89	600	600	600	600	600
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	39.080,86	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	33.394,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>73.910,79</b>	<b>34.600</b>	<b>40.600</b>	<b>40.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-73.710,79</b>	<b>-34.600</b>	<b>-40.600</b>	<b>-40.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>



## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 413 Bauhof (573)</b>							
Klosterflecken 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
40999999	Personalaufwand	0,00	215.000	0	0	0	0
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	20.000	0	0	0	0
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	37,13	0	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	187,41	10.000	0	0	0	0
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	7.000	0	0	0	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	8.000	0	0	0	0
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	0,00	2.500	0	0	0	0
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	515,21	0	0	0	0	0
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	0,00	10.000	0	0	0	0
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	0,00	5.900	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	22.500	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>739,75</b>	<b>300.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-739,75</b>	<b>-300.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-739,75</b>	<b>-300.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 413 Bauhof (573)</b>							
Klosterflecken 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
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	215.000	0	0	0	0
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	20.000	0	0	0	0
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37,13	0	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	187,41	10.000	0	0	0	0
72310001	Mieten und Pachten	0,00	7.000	0	0	0	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	0,00	2.500	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	15.900	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	20.000	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>224,54</b>	<b>398.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-224,54</b>	<b>-398.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 415 Abt. Ortspflege</b>							
Klosterflecken 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
40999999	Personalaufwand	0,00	0	230.900	230.900	230.900	230.900
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	0	15.000	3.000	3.000	3.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	0	1.000	0	0	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
47119999	Abschreibungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>294.900</b>	<b>281.900</b>	<b>281.900</b>	<b>281.900</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-294.900</b>	<b>-281.900</b>	<b>-281.900</b>	<b>-281.900</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-294.900</b>	<b>-281.900</b>	<b>-281.900</b>	<b>-281.900</b>
<b>Erläuterungen</b>							
Erläuterung zu 42120001							
Geländesanierung							

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2021

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 415 Abt. Ortspflege</b>							
Klosterflecken 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
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	0	230.900	230.900	230.900	230.900
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	15.000	3.000	3.000	3.000
72310001	Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	0	0	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
72610003	Personalnebenkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	0	50.000	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>584.900</b>	<b>271.900</b>	<b>271.900</b>	<b>271.900</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-584.900</b>	<b>-271.900</b>	<b>-271.900</b>	<b>-271.900</b>

# Klosterflecken Ebstorf



## Investitionsprogramm

2021-2024

## Investitionsprogramm Klosterflecken Ebstorf 2021

Investitionen							Klosterflecken Ebstorf	
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2021	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>106 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>								
02-106-001 gel. Inv.zuschuss Ebstorfer Gilde	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> geleiteter Investitionskostenzuschuss an die Ebstorfer Gilde - Erneuerung Dach Schützenhaus - --- SPERRVERMERK ---								
<b>108 Tourismus</b>								
02-108-008 Fahrrad Reparatur Station	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>205 Verwaltung des allg. Grundvermögens</b>								
02-205-009 Kauf von Grundstücken	2.532,17	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> --- SPERRVERMERK ---								
02-205-011 Kauf von Gewerbeland	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-205-012 Lüneburger Str. 5 - Raumtrenner/Brandschutz	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Nutzungsänderung 1. OG Lüneburger Str. 5 - Raumtrennung / Brandschutz --- SPERRVERMERK ---								
02-205-Z01 Verkauf Grundstücke	-653.295,88	-500.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	-1.500.000,00	-990.000,00	-2.000.000,00
<b>307 Kindertageseinrichtungen</b>								
02-307-005 Kauf Objekt Hauptstraße 25 (Kita)	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-307-Z04 Zuschuss KiTa Hauptstraße 25	0,00	-239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>315 Sportstätten</b>								
02-315-003 Sportanlage Stadionstraße	37.455,78	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Vereinsheim in 2021 - vorbehaltlich eines positiven Förderbescheids (siehe auch 02-315-Z02)								
02-315-004 gel. Investitionskostenzuschuss TuS Ebstorf	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-315-Z02 erh. Inv.zuschuss Neubau Vereinsheim	0,00	0,00	0,00	-405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>403 Straßen- und Verkehrsflächen</b>								
02-403-015 Entwässerung Lutherstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
02-403-016 Entwässerung Fischerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00
02-403-020 BG Tannenworthiesen	377.330,24	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> früher südl. d. Wessenstedter Weg I - Endausbau								
02-403-021 Bushaltestelle Bahnhofstr. (barrierefrei)	0,00	12.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Bau von 8x barrierefreien Bushaltestellen								
02-403-027 Baubecon Maßnahmen Städtebau	0,00	98.100,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-403-028 Zukunft Stadtgrün Gesamtausgabe	0,00	631.800,00	0,00	526.500,00	0,00	315.900,00	0,00	0,00
02-403-032 Gewerbegebiet Beschilderung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionsprogramm Klosterflecken Ebstorf 2021

Investitionen							Klosterflecken Ebstorf	
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2021	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
02-403-033 Radweg Ebstorf- Wessenstedt	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> geleisteter Investitionskostenzuschuss an LK Uelzen Planung in 2021 - Bau in 2022								
02-403-034 Radweg Ebstorf Wessenstedt	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-403-035 Radweg Ebstorf- Wittenwater	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> geleisteter Investitionskostenzuschuss an das Land								
02-403-036 Einrichtung E-Bike Station	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-403-037 gel. Investitionszuschüsse Barrierefreiheit	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-403-038 BG südl. des Wessenstedter Wegs II	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erschließung in 2021 - Endausbau in 2023								
02-403-039 gel. Inv.zuschuss RW BG südl. Wessenstedter Weg II	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> geleisteter Investitionskostenzuschuss an Samtgemeinde RW HK (50%)								
02-403-040 gel. Inv.zuschuss SW und RW Beiträge	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> geleisteter Investitionskostenzuschuss an AZV und Samtgemeinde - Beiträge SW und RW								
02-403-041 Gewerbegebiet "Östlich Am Westerholz	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erschließung des Gewerbegebiets in 2022								
02-403-Z15 Investitionskostenzuschuss erh. Bushaltestelle	0,00	-9.000,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Zuschüsse für 8x Bushaltestelle Bahnhofstr (barrierefrei) Förderprogramm LNVG								
02-403-Z20 erh. Zuschuss städtbaul. Maßnahmen	0,00	-32.700,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-403-Z21 Förderung Stadtgrün	0,00	-568.600,00	0,00	-473.900,00	0,00	-284.300,00	0,00	0,00
02-403-Z22 erh. Zuschuss Gewerbegebiet "Östl. Am Westerholz"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> erhaltener Investitionskostenzuschuss Wirtschafts- / Infrastrukturförderung								
<b>404 Straßenreinigung und -beleuchtung</b>								
02-404-001 Erneuerung Straßenbeleuchtung	37.797,48	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> in 2021 - Sprengelstraße								
02-404-003 Erneuerung Straßenbeleuchtung L233	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionsprogramm Klosterflecken Ebstorf 2021

Investitionen							Klosterflecken Ebstorf	
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2021	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
02-404-Z01 Zuschuss Straßenbeleuchtung KKU	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>410 Spielplätze</b>								
02-410-001 Erwerb Vermögensgegenstände (Spielgeräte, etc.)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02-410-003 Erneuerung von Zäunen an Spielplätzen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>413 Bauhof</b>								
02-413-001 Erwerb Bauhofgebäude	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-413-003 Erwerb Gerät	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>415 Abt. Grün- und Ortspflege</b>								
02-415-002 Erwerb Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-415-003 Neubau Streusalzlager	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> davon 50.000 Planung --- <b>S P E R R V E R M E R K</b> --- über 200.000 €								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-545.003,39</b>	<b>1.633.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.109.800,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>746.600,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>-1.980.000,00</b>



## Stellenplan

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt mit Beamten	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	9

### I. Verwaltung der Kommune

<b>Beamte auf Zeit</b>							
1	Gemeindedirektor		1	1	1		nebenamtlich
2	stellv. Gemeindedirektor		2	2	1		nebenamtlich
	Höherer Dienst						
	Gehobener Dienst						
	Mittlerer Dienst						
	Einfacher Dienst						
..	..	..					
	insgesamt		2	2	2		

### II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

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

**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonderarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	7	8
3	Tour. Fachkraft	9a	1	1		
4	Bauhofmitarbeiter	3	3	3		
5	Bauhofmitarbeiter	5	1	1		
6	Dipl. Ing (Bauhof/Planung)	12	1	1		
		insgesamt	6	6		

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informativ beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6



## Verwaltungskostenersätze Klosterflecken Ebstorf HHPL-2021

		Personalkostenersätze an die Samtgemeinde	2020	2021	
Kostenstelle Code	Kostenstelle Name		Personalkosten Ansatz aus Nachtrag SG	Personalkosten Ansatz	Differenz
000-001	Allg. KST Verwaltungsleitung		22.200,00 €	0,00 €	-22.200,00 €
001-001	Politische Gremien		38.600,00 €	33.200,00 €	-5.400,00 €
101-001	Zentrale Dienste, Hausverwaltungen, ADV		9.800,00 €	10.000,00 €	200,00 €
106-001	Heimat- u. Kultupflege		1.400,00 €	1.400,00 €	0,00 €
108-001	Förderung des Fremdenverkehrs / Tourismus		0,00 €	0,00 €	0,00 €
201-001	Finanzverwaltung		15.100,00 €	5.200,00 €	-9.900,00 €
202-001	Haushalt und Controlling		1.600,00 €	1.300,00 €	-300,00 €
205-001	Verwaltung des allgem. Grundvermögens		18.000,00 €	9.000,00 €	-9.000,00 €
302-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		8.900,00 €	5.700,00 €	-3.200,00 €
307-000	Kindertageseinrichtungen		20.300,00 €	17.500,00 €	-2.800,00 €
308-001	Wirtschaftliche Jugendhilfe		4.000,00 €	2.900,00 €	-1.100,00 €
310-001	Jugendarbeit		1.100,00 €	1.100,00 €	0,00 €
311-001	Mehrgenerationenhaus		1.100,00 €	1.100,00 €	0,00 €
312-001	Märkte		0,00 €	0,00 €	0,00 €
401-001	Planung und Entwicklung		33.600,00 €	39.500,00 €	5.900,00 €
402-001	Bau- und Grundstücksordnung		18.000,00 €	17.700,00 €	-300,00 €
403-001	Straßen, Verkehrsflächen		10.300,00 €	0,00 €	-10.300,00 €
404-001	Straßenbeleuchtung		0,00 €	0,00 €	0,00 €
408-000	Allgem. Gebäudewirtschaft und Liegenschaften		5.100,00 €	7.000,00 €	1.900,00 €
409-001	Grün- und Erholungsflächen		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Gesamt:</b>		<b>209.100,00 €</b>	<b>152.600,00 €</b>	<b>-56.500,00 €</b>
	Erstattungen an den Baubetriebshof (*			<b>pauschal</b>	
415-001	Baubetriebshof Personalkosten		18.000,00 €	10.000,00 €	-8.000,00 €
415-001	Baubetriebshof Sachkosten		12.900,00 €	8.000,00 €	-4.900,00 €
	<b>Gesamt</b>		<b>30.900,00 €</b>	<b>18.000,00 €</b>	<b>-12.900,00 €</b>
	<b>Gesamtansatz 2021</b>			170.600,00 €	
	Ansatz 2020			240.000,00 €	
	Minderung			<b>-69.400,00 €</b>	



# Deckblatt

## Wirtschaftsplan 2021

### DKR Kindergarten Ebstorf



Wirtschaftsplan 2021  
- Aufwendungen -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2021	Krippe	KiGa	Bemerkungen
6050	Gehälter Krippe	103.700,00 €	103.700,00 €	- €	
6051	Gehälter KiGa	107.000,00 €	- €	107.000,00 €	
6052	Gehälter Hort	- €	- €	- €	
6150	SV Krippe	21.800,00 €	21.800,00 €	- €	
6151	SV KiGa	22.800,00 €	- €	22.800,00 €	
6152	SV Hort	- €	- €	- €	
6250	VBL Krippe	7.000,00 €	7.000,00 €	- €	
6251	VBL KiGa	7.200,00 €	- €	7.200,00 €	
6252	VBL Hort	- €	- €	- €	
6190	Beitr. zur Berufsgenossensch.	1.025,00 €	615,00 €	410,00 €	
6401	P.-Schein/Führungszeugnis	30,00 €	30,00 €	- €	
6402	Arb.-Sicherh.Betriebsarzt	546,88 €	328,13 €	218,75 €	
6403	Betreuung Sicherheitsfachkraft	78,13 €	46,88 €	31,25 €	
6480	Fortbildung hauptamt. Mitarb.	750,00 €	450,00 €	300,00 €	
6490	Schwerbesch.ausgleichsabgabe	30,00 €	18,00 €	12,00 €	
6500	Lebensmittel	270,00 €	101,25 €	168,75 €	
6505	KiGa essen (Drucklauf. Posten)	700,00 €	262,50 €	437,50 €	
6510	Speiseabfälle	150,00 €	56,25 €	93,75 €	
6650	Medizinischer Sachbedarf	650,00 €	243,75 €	406,25 €	Corona-Mehrbedarf
6720	Heizkosten	- €	- €	- €	
6710	Strom/Wasser	- €	- €	- €	
6820	Reinigungsmittel	500,00 €	187,50 €	312,50 €	Corona-Mehrbedarf
6822	Haushaltsverbrauchsmittel	600,00 €	225,00 €	375,00 €	
6824	Gartenpflege	500,00 €	187,50 €	312,50 €	
6830	Gebäudereinigung Fremdfirma	15.562,50 €	5.835,94 €	9.726,56 €	
6840	Bürobedarf	300,00 €	112,50 €	187,50 €	
6850	Telefonkosten	700,00 €	262,50 €	437,50 €	
6861	Reisekosten,Fahrtgeider,Spesen	250,00 €	150,00 €	100,00 €	
6863	Beratungs- u.a. gebühren	- €	- €	- €	
6866	EDV- und Organisationsaufwand	50,00 €	18,75 €	31,25 €	
6868	Porto	10,00 €	3,75 €	6,25 €	
6869	Zeitschriften, Fachliteratur	90,00 €	33,75 €	56,25 €	
6872	sonstiger Verwaltungsbedarf	150,00 €	56,25 €	93,75 €	

Einrichtung: **Bodwedeschule**

Kostenstelle: 039

Seite: 2

6879	Beschäftigungsmaterial	800,00 €	300,00 €	500,00 €
7100	Grundsteuer u. Abgaben	- €	- €	- €
7110	sonst. Abgaben und Gebühren	150,00 €	56,25 €	93,75 €
7120	Versicherungen	1.000,00 €	375,00 €	625,00 €
7200	Zinsaufwendungen	- €	- €	- €
7512	Abschr. auf andere Anlagen	- €	- €	- €
7610	Mieten	- €	- €	- €
7711	Instandh. Gebäude	800,00 €	300,00 €	500,00 €
7712	Instandh Anlagen/Ausstattung	1.500,00 €	562,50 €	937,50 €
8801	Regiekosten	24.700,00 €	9.262,50 €	15.437,50 €
8802	Verw. Kosten Hausmeister	9.250,00 €	3.468,75 €	5.781,25 €
8803	Verw. Kosten Abteilungsleiter	7.400,00 €	2.775,00 €	4.625,00 €
8804	Springkräfte	19.400,00 €	7.275,00 €	12.125,00 €
	Über-/Unterdeckung aus Vorjahren			
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>357.442,50 €</b>	<b>166.100,19 €</b>	<b>191.342,31 €</b>

Uelzen, den 31.10.2020

**Wirtschaftsplan 2021**  
- Erträge -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2021	davon Krippe	davon KiGa	Bemerkungen
5511	Versicherungserstattungen	- €	- €	- €	
4900	Elternbeiträge Kita	- €	- €	- €	
4951	Elternbeiträge Krippe	- 37.500,00 €	- 37.500,00 €	- €	
4901	Essensgelder KiGa	- 437,50 €	- €	- 437,50 €	
4952	Essensgelder Krippe	- 262,50 €	- 262,50 €	- €	
4954	Essengelder Hort	- €	- €	- €	
4431	Zuschuss Essen WJH	- €	- €	- €	
4411	Zuschüsse Elternbeiträge WJH	- €	- €	- €	
4412	Landeszuschuss Kita	- 92.400,00 €	- 44.150,00 €	- 48.250,00 €	
4418	Zuschuss Sprachförderung	- 2.300,00 €	- €	- 2.300,00 €	
5700	Geldspenden	- €	- €	- €	
4425	Zuschuss Quik-Kräfte	- 30.500,00 €	- €	- 30.500,00 €	
4410	Zuschuss Gemeinde Kita	- 194.042,50 €	- 84.187,69 €	- 109.854,81 €	
	Unter-/Überdeckung Vorjahre	- €			
	Gewinn / Verlust				
	<b>Gesamterträge</b>	- 357.442,50 €	- 166.100,19 €	- 191.342,31 €	

Uelzen, den 31.10.2020

Wirtschaftsplan 2021  
- Aufwendungen -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2020	Plan 2021	Bemerkungen
6050	Gehälter Krippe	- €	- €	
6051	Gehälter Kiga	574.200,00 €	550.500,00 €	Mögliche längere Stundenangebote einberechnet
6052	Gehälter Hort	- €	- €	
6150	SV Krippe	- €	- €	
6151	SV Kiga	119.100,00 €	114.400,00 €	
6152	SV Hort	- €	- €	
6250	VBL Krippe	- €	- €	
6251	VBL Kiga	38.200,00 €	36.500,00 €	
6252	VBL Hort	- €	- €	
6190	Beitr. zur Berufsgenossensch.	2.925,00 €	2.700,00 €	
6401	P.-Schein/Führungszeugnis	150,00 €	120,00 €	
6402	Arb.-Sicherh.Betriebsarzt	1.115,00 €	1.356,25 €	
6403	Betreuung Sicherheitsfachkraft	160,00 €	193,75 €	
6480	Fortbildung hauptamt. Mitarb.	2.550,00 €	1.950,00 €	
6490	Schwerbesch.ausgleichsabgabe	350,00 €	350,00 €	
6500	Lebensmittel	1.500,00 €	1.600,00 €	
6505	Kiga essen (Druchlauf. Posten)	22.750,00 €	24.000,00 €	
6510	Speiseabfälle	250,00 €	250,00 €	
6650	Medizinischer Sachbedarf	20,00 €	800,00 €	Corona-Mehrbedarf
6720	Heizkosten	- €	- €	
6710	Strom/Wasser	- €	- €	
6820	Reinigungsmittel	170,00 €	500,00 €	Corona-Mehrbedarf
6822	Haushaltsverbrauchsmittel	700,00 €	1.200,00 €	Corona-Mehrbedarf
6824	Gartenpflege	- €	- €	
6830	Gebäudereinigung Fremdfirma	38.400,00 €	40.704,00 €	
6840	Bürobedarf	800,00 €	800,00 €	
6850	Telefonkosten	1.150,00 €	1.000,00 €	
6861	Reisekosten,Fahrtgeider,Spesen	460,00 €	460,00 €	
6863	Beratungs- u.a. gebühren	- €	- €	
6866	EDV- und Organisationsaufwand	1.000,00 €	1.000,00 €	
6868	Porto	50,00 €	50,00 €	
6869	Zeitschriften, Fachliteratur	320,00 €	330,00 €	
6872	sonstiger Verwaltungsbedarf	750,00 €	750,00 €	

6879	Beschäftigungsmaterial	3.300,00 €	3.300,00 €
7100	Grundsteuer u. Abgaben	50,00 €	60,00 €
7110	sonst. Abgaben und Gebühren	550,00 €	550,00 €
7120	Versicherungen	1.000,00 €	1.000,00 €
7200	Zinsaufwendungen	- €	- €
7512	Abschr. auf andere Anlagen	- €	- €
7610	Mieten	- €	- €
7711	Instandh. Gebäude	550,00 €	550,00 €
7712	Instandh Anlagen/Ausstattung	1.800,00 €	1.800,00 €
8801	Regiekosten	58.050,00 €	62.900,00 €
8802	Verw. Kosten Hausmeister	7.000,00 €	7.000,00 €
8803	Verw. Kosten Abteilungsleiter	16.300,00 €	18.800,00 €
8804	Springkräfte	41.400,00 €	46.600,00 €
8807	Über-/Unterdeckung aus Vorjahren		
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>937.070,00 €</b>	<b>924.074,00 €</b>

Uelzen, den 31.10.2020

Wirtschaftsplan 2021  
- Erträge -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2020	Plan 2021	Bemerkungen
5511	Versicherungserstattungen	- €	- €	
4900	Elternbeiträge Kita	6.100,00 €	8.000,00 €	
4951	Elternbeiträge Krippe	- €	- €	
4901	Essensgelder Kita	22.500,00 €	24.000,00 €	
4952	Essensgelder Krippe	- €	- €	
4954	Essensgelder Hort	- €	- €	
4431	Zuschuss Essen WJH	250,00 €	- €	
4411	Zuschüsse Elternbeiträge WJH	- €	173,40 €	
4412	Landeszuschuss Kita	333.380,00 €	304.950,00 €	
4418	Zuschuss Sprachförderung	11.500,00 €	11.500,00 €	
5700	Geldspenden	- €	- €	
4425	Zuschuss Quik-Kräfte	37.800,00 €	49.528,00 €	
4410	Zuschuss Gemeinde Kita	525.540,00 €	525.922,60 €	
	Unter-/Überdeckung Vorjahre	- €	- €	
	Gewinn / Verlust	937.070,00 €	924.074,00 €	
	<b>Gesamterträge</b>	-	-	

Uelzen, den 31.10.2020

**Wirtschaftsplan 2021**  
**- Aufwendungen -**

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2020	Plan 2021	Krippe	KiGa	Bemerkungen
6050	Gehälter Krippe	80.700,00 €	103.700,00 €	103.700,00 €	- €	
6051	Gehälter KiGa	77.750,00 €	107.000,00 €	- €	107.000,00 €	
6052	Gehälter Hort	- €	- €	- €	- €	
6150	SV Krippe	17.100,00 €	21.800,00 €	21.800,00 €	- €	
6151	SV KiGa	16.600,00 €	22.800,00 €	- €	22.800,00 €	
6152	SV Hort	- €	- €	- €	- €	
6250	VBL Krippe	5.800,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	- €	
6251	VBL KiGa	5.440,00 €	7.200,00 €	- €	7.200,00 €	
6252	VBL Hort	- €	- €	- €	- €	
6190	Beitr. zur Berufsgenossensch.	850,00 €	1.025,00 €	615,00 €	410,00 €	
6401	P.-Schein/Führungszeugnis	50,00 €	30,00 €	30,00 €	- €	
6402	Arb.-Sicherh.Betriebsarzt	2.150,00 €	546,88 €	328,13 €	218,75 €	
6403	Betreuung Sicherheitsfachkraft	35,00 €	78,13 €	46,88 €	31,25 €	
6480	Fortbildung hauptamt. Mitarb.	450,00 €	750,00 €	450,00 €	300,00 €	
6490	Schwerbesch.ausgleichsabgabe	30,00 €	30,00 €	18,00 €	12,00 €	
6500	Lebensmittel	250,00 €	270,00 €	101,25 €	168,75 €	
6505	KiGa essen (Drucklauf. Posten)	700,00 €	700,00 €	262,50 €	437,50 €	
6510	Speiseabfälle	50,00 €	150,00 €	56,25 €	93,75 €	
6650	Medizinischer Sachbedarf	15,00 €	650,00 €	243,75 €	406,25 €	Corona-Mehrbedarf
6720	Heizkosten	- €	- €	- €	- €	
6710	Strom/Wasser	- €	- €	- €	- €	
6820	Reinigungsmittel	100,00 €	500,00 €	187,50 €	312,50 €	Corona-Mehrbedarf
6822	Haushaltsverbrauchsmittel	300,00 €	600,00 €	225,00 €	375,00 €	
6824	Gartenpflege	500,00 €	500,00 €	187,50 €	312,50 €	
6830	Gebäudereinigung Fremdfirma	14.500,00 €	14.862,50 €	5.573,44 €	9.289,06 €	
6840	Bürobedarf	300,00 €	300,00 €	112,50 €	187,50 €	
6850	Telefonkosten	800,00 €	700,00 €	262,50 €	437,50 €	
6861	Reisekosten,Fahrtgeider,Spesen	250,00 €	250,00 €	150,00 €	100,00 €	
6863	Beratungs- u.a. gebühren	- €	- €	- €	- €	
6866	EDV- und Organisationsaufwand	- €	50,00 €	18,75 €	31,25 €	
6868	Porto	15,00 €	10,00 €	3,75 €	6,25 €	
6869	Zeitschriften, Fachliteratur	100,00 €	90,00 €	33,75 €	56,25 €	
6872	sonstiger Verwaltungsbedarf	150,00 €	150,00 €	56,25 €	93,75 €	

Einrichtung: Kita Ebstorf  
 Kostenstelle: 046  
 Seite: 2

6879	Beschäftigungsmaterial	600,00 €	800,00 €	300,00 €	500,00 €
7100	Grundsteuer u. Abgaben	- €	- €	- €	- €
7110	sonst. Abgaben und Gebühren	150,00 €	150,00 €	56,25 €	93,75 €
7120	Versicherungen	1.000,00 €	1.000,00 €	375,00 €	625,00 €
7200	Zinsaufwendungen	- €	- €	- €	- €
7512	Abschr. auf andere Anlagen	- €	- €	- €	- €
7610	Mieten	- €	- €	- €	- €
7711	Instandh. Gebäude	1.000,00 €	1.000,00 €	375,00 €	625,00 €
7712	Instandh Anlagen/Ausstattung	1.500,00 €	1.600,00 €	600,00 €	1.000,00 €
8801	Regiekosten	21.400,00 €	24.700,00 €	9.262,50 €	15.437,50 €
8802	Verw.Kosten Hausmeister	8.600,00 €	9.250,00 €	3.468,75 €	5.781,25 €
8803	Verw.Kosten Abteilungsleiter	6.100,00 €	7.400,00 €	2.775,00 €	4.625,00 €
8804	Springkräfte	14.800,00 €	19.400,00 €	7.275,00 €	12.125,00 €
	Über-/Unterdeckung aus Vorjahren				
	<b>Gesamtaufwand</b>	278.200,00 €	357.042,50 €	165.950,19 €	191.092,31 €

Uelzen, den 31.10.2020

Wirtschaftsplan 2021  
- Erträge -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2020	Plan 2021	davon Krippe	davon KiGa	Bemerkungen
5511	Versicherungserstattungen	- €	- €	- €	- €	
4900	Elternbeiträge Kita	- €	- €	- €	- €	
4951	Elternbeiträge Krippe	- 21.000,00 €	- 37.500,00 €	- 37.500,00 €	- €	
4901	Essensgelder Kita	- 450,00 €	- 437,50 €	- €	- 437,50 €	
4952	Essensgelder Krippe	- 250,00 €	- 262,50 €	- 262,50 €	- €	
4954	Essengelder Hort	- €	- €	- €	- €	
4431	Zuschuss Essen WJH	- €	- €	- €	- €	
4411	Zuschüsse Elternbeiträge WJH	- €	- €	- €	- €	
4412	Landeszuschuss Kita	- 91.300,00 €	- 92.400,00 €	- 44.150,00 €	- 48.250,00 €	
4418	Zuschuss Sprachförderung	- 2.300,00 €	- 2.300,00 €	- €	- 2.300,00 €	
5700	Geldspenden	- €	- €	- €	- €	
4425	Zuschuss Quik-Kräfte	- €	- 30.500,00 €	- €	- 30.500,00 €	
4410	Zuschuss Gemeinde Kita	- 162.900,00 €	- 193.642,50 €	- 84.037,69 €	- 109.604,81 €	
	Unter-/Überdeckung Vorjahre	- €	- €			
	Gewinn / Verlust	- €	- €			
	<b>Gesamterträge</b>	- 278.200,00 €	- 357.042,50 €	- 165.950,19 €	- 191.092,31 €	

Uelzen, den 31.10.2020

**Wirtschaftsplan 2021**  
**- Aufwendungen -**

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung der Kostenart</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Bemerkungen</b>
6050	Gehälter Krippe	332.800,00 €	378.300,00 €	
6051	Gehälter Kiga	- €	- €	
6052	Gehälter Hort	- €	- €	
6150	SV Krippe	70.500,00 €	79.800,00 €	
6151	SV Kiga	- €	- €	
6152	SV Hort	- €	- €	
6250	VBL Krippe	21.800,00 €	24.900,00 €	
6251	VBL Kiga	- €	- €	
6252	VBL Hort	- €	- €	
6190	Beitr. zur Berufgenossensch.	1.700,00 €	1.850,00 €	
6401	P.-Schein/Führungszeugnis	100,00 €	90,00 €	
6402	Arb.-Sicherh.Betriebsarzt	830,00 €	918,75 €	
6403	Betreuung Sicherheitsfachkraft	120,00 €	131,25 €	
6480	Fortbildung hauptamt. Mitarb.	1.500,00 €	1.650,00 €	
6490	Schwerbesch.ausgleichsabgabe	100,00 €	100,00 €	
6500	Lebensmittel	1.000,00 €	1.000,00 €	
6505	Kiga essen (Druchlauf. Posten)	16.000,00 €	16.500,00 €	
6510	Speiseabfälle	350,00 €	350,00 €	
6650	Medizinischer Sachbedarf	75,00 €	750,00 €	Corona-Mehrbedarf
6720	Heizkosten	2.200,00 €	2.200,00 €	
6710	Strom/Wasser	2.200,00 €	2.200,00 €	
6820	Reinigungsmittel	80,00 €	450,00 €	Corona-Mehrbedarf
6822	Haushaltsverbrauchsmittel	1.000,00 €	1.350,00 €	Corona-Mehrbedarf
6824	Gartenpflege	500,00 €	500,00 €	
6830	Gebäudereinigung Fremdfirma	31.950,00 €	33.867,00 €	
6840	Bürobedarf	550,00 €	550,00 €	
6850	Telefonkosten	700,00 €	700,00 €	
6861	Reisekosten,Fahrtgeider,Spesen	230,00 €	230,00 €	
6863	Beratungs- u.a. gebühren	- €	- €	
6866	EDV- und Organisationsaufwand	50,00 €	50,00 €	
6868	Porto	15,00 €	10,00 €	
6869	Zeitschriften, Fachliteratur	130,00 €	120,00 €	
6872	sonstiger Verwaltungsbedarf	400,00 €	400,00 €	

Einrichtung: **Krippe Ebstorf**

Kostenstelle: 049

Seite: 2

6879	Beschäftigungsmaterial	1.650,00 €	1.650,00 €
7100	Grundsteuer u. Abgaben	240,00 €	250,00 €
7110	sonst. Abgaben und Gebühren	1.050,00 €	1.100,00 €
7120	Versicherungen	1.850,00 €	1.850,00 €
7200	Zinsaufwendungen	- €	- €
7512	Abschr. auf andere Anlagen	- €	- €
7610	Mieten	- €	- €
7711	Instandh. Gebäude	1.100,00 €	1.100,00 €
7712	Instandh Anlagen/Ausstattung	1.100,00 €	1.200,00 €
8801	Regiekosten	36.100,00 €	44.200,00 €
8802	Verw. Kosten Hausmeister	13.900,00 €	15.750,00 €
8803	Verw. Kosten Abteilungsleiter	10.500,00 €	13.100,00 €
8804	Springkräfte	28.300,00 €	43.900,00 €
	Über-/Unterdeckung aus Vorjahren		
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>582.670,00 €</b>	<b>673.067,00 €</b>

Uelzen, den 31.10.2020

Wirtschaftsplan 2021  
- Erträge -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2020	Plan 2021	Bemerkungen
5511	Versicherungserstattungen	- €	- €	
4951	Elternbeiträge Krippe	- 90.500,00 €	- 123.000,00 €	
4952	Essensgelder Krippe	- 16.000,00 €	- 16.500,00 €	
4431	Zuschuss Essen WJH	- €	- €	
4411	Zuschüsse Elternbeiträge WJH	- €	- 10.200,00 €	
4412	Landeszuschuss Kita	- 230.700,00 €	- 272.400,00 €	
4418	Zuschuss Sprachförderung	- €	- €	
5700	Geldspenden	- €	- €	
4410	Zuschuss Gemeinde Kita	- 245.470,00 €	- 250.967,00 €	
	Unter-/Überdeckung Vorjahre	- €	- €	
	Gewinn / Verlust	- 582.670,00 €	- 673.067,00 €	
	<b>Gesamterträge</b>	-	-	

Uelzen, den 31.10.2020

Wirtschaftsplan 2021  
- Aufwendungen -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2020	Plan 2021	Bemerkungen
6050	Gehälter Krippe	- €	- €	
6051	Gehälter Kiga	88.100,00 €	99.500,00 €	Mögliche Erhöhung Stunden eingerechnet
6052	Gehälter Hort	- €	- €	
6150	SV Krippe	- €	- €	
6151	SV Kiga	19.100,00 €	21.500,00 €	
6152	SV Hort	- €	- €	
6250	VBL Krippe	- €	- €	
6251	VBL Kiga	6.500,00 €	7.300,00 €	
6252	VBL Hort	- €	- €	
6190	Beitr. zur Berufsgenossensch.	450,00 €	500,00 €	
6401	P.-Schein/Führungszeugnis	30,00 €	30,00 €	
6402	Arb.-Sicherh.Betriebsarzt	150,00 €	196,88 €	
6403	Betreuung Sicherheitsfachkraft	25,00 €	28,13 €	
6480	Fortbildung hauptamt. Mitarb.	300,00 €	300,00 €	
6490	Schwerbesch.ausgleichsabgabe	30,00 €	30,00 €	
6500	Lebensmittel	100,00 €	100,00 €	
6505	Kiga essen (Druchlauf. Posten)	- €	- €	
6510	Speiseabfälle	- €	- €	
6650	Medizinischer Sachbedarf	10,00 €	200,00 €	Corona-Mehraufwand
6720	Heizkosten	150,00 €	150,00 €	
6710	Strom/Wasser	- €	- €	
6820	Reinigungsmittel	10,00 €	400,00 €	Corona-Mehraufwand
6822	Haushaltsverbrauchsmittel	15,00 €	350,00 €	Corona-Mehraufwand
6824	Gartenpflege	- €	- €	
6830	Gebäudereinigung Fremdfirma	- €	- €	
6840	Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	
6850	Telefonkosten	450,00 €	450,00 €	
6861	Reisekosten,Fahrgelder,Spesen	50,00 €	50,00 €	
6863	Beratungs- u.a. gebühren	- €	- €	
6866	EDV- und Organisationsaufwand	- €	- €	
6868	Porto	10,00 €	10,00 €	
6869	Zeitschriften, Fachliteratur	80,00 €	80,00 €	
6872	sonstiger Verwaltungsbedarf	80,00 €	80,00 €	

6879	Beschäftigungsmaterial	600,00 €	600,00 €
7100	Grundsteuer u. Abgaben	- €	- €
7110	sonst. Abgaben und Gebühren	80,00 €	80,00 €
7120	Versicherungen	150,00 €	150,00 €
7200	Zinsaufwendungen	- €	- €
7512	Abschr. auf andere Anlagen	- €	- €
7610	Mieten	- €	- €
7711	Instandh. Gebäude	250,00 €	250,00 €
7712	Instandh Anlagen/Ausstattung	960,00 €	960,00 €
8801	Regiekosten	8.450,00 €	9.350,00 €
8802	Verw. Kosten Hausmeister	500,00 €	500,00 €
8803	Verw. Kosten Abteilungsleiter	2.500,00 €	2.800,00 €
8804	Springkräfte	6.600,00 €	7.800,00 €
	Über-/Unterdeckung aus Vorjahren		
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>135.830,00 €</b>	<b>153.845,00 €</b>

Uelzen, den 31.10.2020

Wirtschaftsplan 2021  
- Erträge -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2020	Plan 2021	Bemerkungen
5511	Versicherungserstattungen	- €	- €	
4900	Elternbeiträge Kita	- €	- €	
4431	Zuschuss Essen WJH	- €	- €	
4411	Zuschüsse Elternbeiträge WJH	- €	- €	
4412	Landeszuschuss Kita	61.660,00 €	70.910,00 €	inkl. Erstattung Intergration
4418	Zuschuß Sprachförderung	2.300,00 €	2.300,00 €	
5700	Geldspenden	- €	- €	
4425	Zuschuss Quik-Kräfte	- €	- €	
4410	Zuschuss Gemeinde Kita	71.870,00 €	-80.635,00 €	
	Unter-/Überdeckung Vorjahre			
	Gewinn / Verlust	135.830,00 €	-153.845,00 €	
	<b>Gesamterträge</b>			

Uelzen, den 31.10.2020

# Deckblatt

**Bilanz  
zum  
31. Dezember 2014**

**Klosterflecken  
Ebstorf**



## 3. Schlussbilanz zum 31.12.2014

Aktiva		Vorjahr	Haushalts- jahr	Passiva		Vorjahr	Haushalts- jahr
		- Euro -	- Euro -			- Euro -	- Euro -
1.	Immaterielles Vermögen	267.760,09	256.489,78	1.	Nettoposition	11.627.223,14	11.231.030,48
1.1	Konzessionen	---	---	1.1	Basis-Reinvermögen	5.714.807,89	5.717.396,49
1.2	Lizenzen	---	---	1.1.1	Reinvermögen	5.714.807,89	5.717.396,49
1.3	Ähnliche Rechte	---	---	1.1.1	davon: Empfangene Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	740.105,70	742.694,30
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	267.760,09	256.489,78	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	---	---
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	---	---	1.2	Rücklagen	---	---
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	---	---	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	---	---
2.	Sachvermögen	14.099.603,23	13.639.222,30	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	---	---
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	582.212,88	507.944,79	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	---	---
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.059.885,91	3.092.199,52	1.2.5	Sonstige Rücklagen	---	---
2.3	Infrastrukturvermögen	9.694.106,05	9.263.667,48	1.3	Jahresergebnis	-278.766,10	-445.316,06
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-74.855,44	-278.766,10
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	---	---	1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	-203.910,66	-166.549,96
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	---	---	1.4	Sonderposten	6.191.181,35	5.958.950,05
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	36.551,10	32.906,97	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.705.402,08	2.590.559,31
2.8	Vorräte	---	---	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.831.221,11	2.610.031,55
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	726.846,29	742.502,54	1.4.3	Gebührenaussgleich	---	---
3.	Finanzvermögen	1.658.781,29	2.043.585,60	1.4.4	Bewertungsausgleich	---	---
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	---	---	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	654.558,16	758.359,19
3.2	Beteiligungen	---	---	1.4.6	Sonstige Sonderposten	---	---
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	---	---	2.	Schulden	4.279.225,63	4.669.376,29
3.4	Ausleihungen	1.426.539,52	1.364.896,70	2.1	Geldschulden	3.402.087,07	3.418.442,33
				2.1.1	Anleihen	---	---

Aktiva		Vorjahr	Haushalts- jahr	Passiva		Vorjahr	Haushalts- jahr
		- Euro -	- Euro -			- Euro -	- Euro -
3.5	Wertpapiere	---	---	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.402.087,07	3.418.442,33
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	54.310,31	64.761,97	2.1.3	Liquiditätskredite	---	---
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	46.012,36	57.054,20	2.1.4	Sonstige Geldschulden	---	---
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	131.919,10	556.872,73	2.2	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	---	---
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	---	---	2.3	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	79.148,05	62.527,33
4.	Liquide Mittel	1.604,16	1.609,09	2.4	<b>Transferverbindlichkeiten</b>	723.370,81	1.124.785,98
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	---	---	2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	---	---
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	5.402,33	5.352,98
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	---	---
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	20.129,68	---
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	---	---
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	---	---
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	697.838,80	1.119.433,00
				2.5	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	74.619,70	63.620,65
				2.5.1	Durchlaufende Posten	67.838,77	62.120,65
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	---	---
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	384,70	447,60
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	67.454,07	61.673,05
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	---	---
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	---	---
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	6.780,93	1.500,00
				3.	<b>Rückstellungen</b>	121.300,00	40.500,00
				3.1	<b>Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen</b>	---	---
				3.2	<b>Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maß-nahmen</b>	---	---
				3.3	<b>Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung</b>	---	---
				3.4	<b>Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien</b>	---	---
				3.5	<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	---	---
				3.6	<b>Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von</b>	88.800,00	---

Aktiva	Vorjahr - Euro -	Haushalts- jahr - Euro -	Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushalts- jahr - Euro -
			Steuerschuldverhältnissen		
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
			3.8 Andere Rückstellungen	32.500,00	40.500,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung		
<b>Bilanzsumme (Summe Aktiva)</b>	<b>16.027.748,77</b>	<b>15.940.906,77</b>	<b>Bilanzsumme (Summe Aktiva)</b>	<b>16.027.748,77</b>	<b>15.940.906,77</b>

**Vermerke unterhalb der Bilanz**

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre der Gemeinde Klosterflecken Ebstorf zum 31.12.2014	in Euro
Haushaltsreste ( siehe Resteliste )	2.138.491,68
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Eventualverpflichtungen aus Bürgschaftsübernahme	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus	0,00
<b>Summe der Vorbelastungen</b>	<b>2.138.491,68</b>

Unterschrift

Klosterflecken Ebstorf, 29.04.2020

gez. Oelstorf

Der Gemeindedirektor

# Deckblatt

**Bilanz  
zum  
31. Dezember 2015**

**Klosterflecken  
Ebstorf**



## 3. Schlussbilanz zum 31.12.2015

Aktiva		Vorjahr	Haushalts- jahr	Passiva		Vorjahr	Haushalts- jahr
		- Euro -	- Euro -			- Euro -	- Euro -
1.	Immaterielles Vermögen	256.489,78	302.304,76	1.	Nettoposition	11.231.030,48	11.776.971,32
1.1	Konzessionen	---	---	1.1	Basis-Reinvermögen	5.717.396,49	5.717.396,49
1.2	Lizenzen	---	---	1.1.1	Reinvermögen	5.717.396,49	5.717.396,49
1.3	Ähnliche Rechte	---	---	1.1.1	davon: Empfangene Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	742.694,30	742.694,30
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	256.489,78	301.353,52	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	---	---
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	---	---	1.2	Rücklagen	---	---
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	---	951,24	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	---	---
2.	Sachvermögen	13.639.222,30	16.024.925,60	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	---	---
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	507.944,79	505.081,79	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	---	---
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.092.199,52	3.021.339,45	1.2.5	Sonstige Rücklagen	---	---
2.3	Infrastrukturvermögen	9.263.667,48	9.268.986,46	1.3	Jahresergebnis	-445.316,06	-290.715,18
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-278.766,10	-445.316,06
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	---	---	1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	-166.549,96	154.600,88
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	---	1.350,22	1.4	Sonderposten	5.958.950,05	6.350.290,01
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	32.906,97	41.333,76	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.590.559,31	2.477.713,46
2.8	Vorräte	---	---	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.610.031,55	2.901.901,38
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	742.502,54	3.186.832,92	1.4.3	Gebührenaussgleich	---	---
3.	Finanzvermögen	2.043.585,60	247.264,40	1.4.4	Bewertungsausgleich	---	---
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	---	---	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	758.359,19	970.675,17
3.2	Beteiligungen	---	---	1.4.6	Sonstige Sonderposten	---	---
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	---	---	2.	Schulden	4.669.376,29	4.740.710,10
3.4	Ausleihungen	1.364.896,70	24.727,49	2.1	Geldschulden	3.418.442,33	3.388.793,81
				2.1.1	Anleihen	---	---

Aktiva		Vorjahr	Haushalts-	Passiva		Vorjahr	Haushalts-
		- Euro -	- Euro -			- Euro -	- Euro -
3.5	Wertpapiere	---	---	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.418.442,33	3.264.200,60
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	64.761,97	128.548,58	2.1.3	Liquiditätskredite	---	124.593,21
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	57.054,20	75.739,55	2.1.4	Sonstige Geldschulden	---	---
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	556.872,73	18.248,78	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	---
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	---	---	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	62.527,33	46.438,44
4.	Liquide Mittel	1.609,09	1.610,09	2.4	Transferverbindlichkeiten	1.124.785,98	1.303.487,92
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	---	---	2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	---	---
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	5.352,98	4.055,62
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	---	---
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	---	---
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	---	---
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	---	---
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	1.119.433,00	1.299.432,30
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	63.620,65	1.989,93
				2.5.1	Durchlaufende Posten	62.120,65	1.405,94
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	---	---
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	447,60	1,65
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	61.673,05	1.404,29
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	---	---
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	---	---
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.500,00	583,99
				3.	Rückstellungen	40.500,00	45.000,00
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	---	---
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	---	---
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	---	---
				3.4	Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	---	---
				3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	---	---
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von	---	---

Aktiva	Vorjahr - Euro -	Haushalts- jahr - Euro -	Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushalts- jahr - Euro -
			Steuerschuldverhältnissen		
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		---
			3.8 Andere Rückstellungen	40.500,00	45.000,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	---	13.424,03
<b>Bilanzsumme (Summe Aktiva)</b>	<b>15.940.906,77</b>	<b>16.576.105,45</b>	<b>Bilanzsumme (Summe Aktiva)</b>	<b>15.940.906,77</b>	<b>16.576.105,45</b>

**Vermerke unterhalb der Bilanz**

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre der Gemeinde Klosterflecken Ebstorf zum 31.12.2015	in Euro
Haushaltsreste ( siehe Punkt 6.6.3.6 Investitionen )	1.793.386,73
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Eventualverpflichtungen aus Bürgschaftsübernahme	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus	0,00
<b>Summe der Vorbelastungen</b>	<b>1.793.386,73</b>

Unterschrift

Klosterflecken Ebstorf, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Der Gemeindedirektor

# Deckblatt

**Bilanz  
zum  
31. Dezember 2016**

**Klosterflecken  
Ebstorf**



**3. Schlussbilanz zum 31.12.2016**

<b>AKTIVA</b>	<b>Ergebnis Vorjahr in €</b>	<b>Ergebnis Haushaltsjahr in €</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>Ergebnis Vorjahr in €</b>	<b>Ergebnis Haushaltsjahr in €</b>
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>302.304,76</b>	<b>330.312,55</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>11.776.971,32</b>	<b>12.173.097,67</b>
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen	5.717.396,49	5.747.376,09
1.2 Lizenzen			1.1.1 Reinvermögen(kum. Betrag aus Ertrag/Aufwand) davon: Empfangene Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	5.717.396,49 742.649,30	5.747.376,09 772.673,90
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (-)		
1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und -zuschüsse	301.353,52	327.957,11	1.2 Rücklagen		
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rücklagen aus Übersch. des odentl. Ergebnis		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	951,24	2.355,44	1.2.2 Rücklagen aus Übersch. außerord. Ergebnis		
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>16.024.925,60</b>	<b>16.483.958,86</b>	1.2.3 Bewertungsrücklage (nur b. Vermögenstr.)		
2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstückgl. Rechte	505.081,79	628.415,68	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstückgl. Rechte	3.021.339,45	2.935.081,72	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.3 Infrastrukturvermögen	9.268.986,46	9.025.270,51	1.3 Jahresergebnis	-290.715,18	43.002,81
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1,00	1,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-445.316,06	-290.715,18
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	154.600,88	333.717,99
2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge	1.350,22	1.181,44	1.4 Sonderposten	6.350.290,01	6.382.718,77
2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	41.333,76	41.522,71	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.477.713,46	2.473.639,12
2.8 Vorräte			1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.901.901,38	2.661.148,21
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.186.832,92	3.852.485,80	1.4.3 Gebührenaussgleich		
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>247.264,40</b>	<b>496.345,40</b>	1.4.4 Bewertungsausgleich		

<b>AKTIVA</b>		<b>Ergebnis Haushaltsjahr in €</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>Ergebnis Vorjahr in €</b>	<b>Ergebnis Haushaltsjahr in €</b>
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	970.675,17	1.245.267,44
3.2	Beteiligungen		1.4.6 Sonstige Sonderposten		2.664,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung		<b>2. Schulden</b>	<b>4.740.710,10</b>	<b>5.083.561,74</b>
3.4	Ausleihungen	24.727,49	2.1 Geldschulden	3.388.793,81	3.532.482,54
3.5	Wertpapiere		2.1.1 Anleihen		
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	128.548,58	2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	3.264.200,60	3.532.482,54
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	75.739,55	2.1.3 Liquiditätskredite	124.593,21	
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	18.248,78	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände		2.2 Verb. aus kreditähn. Rechtsgeschäften		
<b>4. Liquide Mittel</b>		<b>1.610,69</b>	2.3 Verb. aus Lieferungen u. Leistungen	46.438,44	230.264,56
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>1.350,00</b>	2.4 Transferverbindlichkeiten	1.303.487,92	1.279.400,00
			2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
			2.4.2 Verb. Zuweis. und Zusch. für laufende Zwecke	4.055,62	
			2.4.3 Verb. aus Schuldendiensthilfen		
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
			2.4.5 Verb. Zuweis. und Zusch. für Investitionen		
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	1.299.432,30	1.279.400,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.989,93	41.414,64
			2.5.1 Durchlaufende Posten	1.405,94	3.619,21
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		

<b>AKTIVA</b>	<b>Ergebnis Vorjahr in €</b>	<b>Ergebnis Haushaltsjahr in €</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>Ergebnis Vorjahr in €</b>	<b>Ergebnis Haushaltsjahr in €</b>
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	1,65	2.214,92
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	1.404,29	1.404,29
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		37.516,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
			2.5.4 Andere sonst. Verbindlichkeiten	583,99	279,43
			<b>3. Rückstellungen</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.688,00</b>
			3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnl. Verpflicht.		
			3.2 Rückst. f. Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen		
			3.3 Rückst. f. unterlassene Instandhaltung		
			3.4 Rückst. f. Rekultivierung von Abfalldeponien		
			3.5 Rückst. f. Sanierung von Altlasten		
			3.6 Rückst. f. Finanzausgleich u. Steuerschulden		
			3.7 R. f. Bürgschaften, Gewährl. u. Gerichtsverf.		
			3.8 Andere Rückstellungen	45.000,00	45.688,00
			<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>13.424,03</b>	<b>11.230,09</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>16.576.105,45</b>	<b>17.313.577,50</b>	<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>16.576.105,45</b>	<b>17.313.577,50</b>

**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.

<b>Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre der Gemeinde Klosterflecken Ebstorf zum 31.12.2016</b>	<b>in Euro</b>
Haushaltsreste ( siehe Punkt 6.6.4.6 Investitionen)	907.349,81
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Eventualverpflichtungen aus Bürgerschaftsübernahme	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus	0,00
<b>Summe der Vorbelastungen</b>	<b>907.349,81</b>

Unterschrift

Klosterflecken Ebstorf, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Der Gemeindegeldirektor





**Beteiligungsbericht  
des Klosterflecken  
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.) Gesellschaft für Wohnungsbau des Kreises Uelzen mbH**

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

#### **b.) Gewässer- und Landschaftspflegeverband Mittlere und Obere Ilmenau**

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

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres 2020	Haushalts- jahres 2021
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.939	3.908
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	312	350
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4	5
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>4.255</b>	<b>4.263</b>



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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2021	2022	2023	2024
	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-
1	2	3	4	5
2021	-	1500	-	-
2020	273	-	-	-
2019	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	10383 davon 4863 TEUR als Umschuldung	747	-	-