

# Klosterflecken Ebstorf

## Haushalt 2022



Erstmalige urkundliche Erwähnung des Klosters Ebstorf 1197

**28.02.2022**



# Inhaltsübersicht

<b><u>Haushaltsplan 2022 Klosterflecken Ebstorf</u></b>	<b><u>Seite</u></b>
<b>Inhaltsübersicht</b> .....	3
Vorbericht .....	5
Haushaltssatzung .....	16
Übersicht der Teilhaushalte, der Produkte der gebildeten Budgets.....	18
Gesamt-Ergebnishaushalt .....	21
Übersicht Ergebnishaushalt .....	22
Gesamt-Finanzhaushalt .....	23
Übersicht Finanzhaushalt .....	25
<u>Teilhaushalte &amp; Produkte</u>	
<b>Teilhaushalt Fachbereich 0</b> .....	26
000 – Verwaltungsleitung .....	29
001 - Politische Gremien.....	31
Teilhaushalt Fachbereich 1 .....	35
101 - Zentrale Dienste .....	38
106 - Heimat- und Kulturpflege .....	41
108 - Tourismus .....	44
Teilhaushalt Fachbereich 2 .....	47
201 - Finanzverwaltung .....	50
202 – Haushalt und Finanzcontrolling .....	53
204 – Samtgemeindekasse .....	56
205 - Verwaltung des allgem. Grundvermögens.....	59
206 – Steuern, Umlagen, Zuweisungen .....	62
207 – Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen).....	65
208 – Konzessionsabgabe Strom .....	68
209 – Konzessionsabgabe Gas.....	71
Teilhaushalt Fachbereich 3 .....	74
302 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung.....	77
307 - Kindertageseinrichtungen/Altenbetreuung .....	80
308 – Wirtschaftliche Jugendhilfe.....	87
310 - Jugendarbeit.....	90
311 – Mehrgenerationenhaus .....	93
312 – Märkte .....	96
315 - Sportstätten .....	99
Teilhaushalt Fachbereich 4 .....	102
401 - Räumliche Planung und Entwicklung .....	105
402 - Bau- und Grundstücksordnung.....	108
403 - Straßen- und Verkehrsflächen.....	111
404 - Straßenreinigung und Beleuchtung .....	114
405 - Gewässer .....	121
406 – Land- u. Forstwirtschaft.....	124
408 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement .....	127
409 - Grün- und Erholungsflächen .....	136
410 - Spielplätze .....	139
413 - Bauhof.....	142
415 - Abt. Ortspflege .....	145

Teilhaushalt Fachbereich 5.....	148
501 – Maßnahmen des Gesundheitswesens (Testzentren).....	151
Geplante Maßnahmen und Investitionsübersicht .....	154
Stellenplan .....	157
Aufstellung der Personalkostensätze.....	160
Wirtschaftsplan 2022 Kindergärten .....	161
Wirtschaftsplan 2022 Mehrgenerationenhaus.....	177
Schlussbilanz Klosterflecken Ebstorf zum 31.12.2016.....	184
Beteiligungsbericht gem. § 151 NKomVG .....	189
Schuldenübersicht .....	191
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen.....	193

## V o r b e r i c h t

### zum Haushaltsplan des Klosterflecken Ebstorf für das Haushaltsjahr 2022

Für das Haushaltsjahr 2022 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 31.12.2020) = 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. Seither verringerten sich die Einwohnerzahlen bis 2017, seither findet eine Zuwanderung statt. Zum 30.09.2021 kann eine Einwohnerzahl von 5425 (Stand 31.12.2020 = 5355) 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.

#### 4. Vorstellung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan des Klosterflecken Ebstorf weist für das Haushaltsjahr 2022 folgende Haushaltssummen auf:

##### **Ergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge	5.723.000 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>6.629.800 €</u>
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 906.800 €</u>
Außerordentliche Erträge	450.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>450.000 €</u>
Jahresergebnis (Fehlbetrag / Überschuss)	- 456.800 €

##### **Finanzhaushalt**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.399.000 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.076.000 €</u>
<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 677.000 €</u>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.216.900 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>4.029.900 €</u>
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 813.000 €</u>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 1.490.000 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	4.159.100 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	<u>3.566.100 €</u>
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>593.000 €</u>
Finanzmittelveränderung	- 897.000 €

#### 4.1 Ergebnishaushalt

##### 4.1.1 Entwicklung der Haushaltssummen seit 2016

Haushaltsvolumen in €	IST 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
Gesamt-Erträge	5.288.793	5.240.300	5.417.000	5.813.600	6.272.900	5.641.800	6.173.000
Gesamt-Aufwendungen	4.955.075	5.240.300	5.417.000	5.223.800	5.979.900	6.024.600	6.629.800
Gesamt-Saldo	333.718	0	0	589.800	293.000	-382.800	-456.800

##### Entwicklung der wichtigsten Steuerarten seit 2016

Haushaltsvolumen in €	2016	vorl. 2017	vorl. 2018	vorl. 2019	vorl. 2020	Soll 2021	Soll 2022
Grundsteuer A	44.964	44.256	46.310	44.701	41.203	42.800	44.100
Grundsteuer B	897.529	915.221	931.388	939.616	951.151	960.100	961.900
Gewerbesteuer	1.312.185	1.379.023	1.521.648	1.352.204	1.261.416	1.255.300	1.252.900
Umsatzsteuer	155.309	193.172	206.655	228.857	251.750	227.000	241.800
EkSt. /Ausgl.	1.782.368	1.900.551	1.988.300	2.082.652	1.968.023	2.251.000	2.212.100
Gesamt-Saldo	4.192.355	4.432.223	4.694.301	4.648.030	4.473.543	4.736.200	4.712.800

Die Steuererträge, insbesondere der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Gewerbesteuer und die Grundsteuer B, stellen weiterhin unverändert die wesentlichen Ertragsquellen dar. Ihr Anteil (4.426.900 €) an den Gesamterträgen des ordentlichen Ergebnishaushaltes beträgt rund 77,35 %. Die voraussichtlichen Erträge aus der Grundsteuer B werden 961.900 € und aus der Gewerbesteuer 1.252.900 € betragen und sind aufgrund der Jahressollstellung gebildet worden.

Darüber hinaus sind die Erträge aus Mieten und Pachten mit 78.600 € (Allgemeine Miet- und Pachtobjekte u. Campingplatz), die Erträge aus der Konzessionsabgabe (Strom, Gas) mit 138.800 € sowie die Umsatzsteueranteile mit 241.800 € 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.

Das für 2021 prognostizierte Mehreinkommen von ca. 10,62 % des Gemeindeanteils an der Lohn- und Einkommensteuer hat sich auf ca. 8,98 % verändert. Die Verschlechterung bei den Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist auf die weiterhin in 2021 auftretende Corona Pandemie mit ihren Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt zurückzuführen. Für das Jahr 2022 wird aufgrund des Vorjahresergebnisses vor Jahresabrechnung 2021 zum 01.02.2022 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes eine Steigerung von ca. 0,93 % prognostiziert.

#### 4.1.2 Entwicklung der wesentlichen Ausgaben des Ergebnishaushaltes seit 2016

Aufwandsarten	vorl. JR HHJ. 2016 in €	vorl. JR HHJ. 2017 in €	vorl. JR HHJ. 2018 in €	vorl. JR HHJ. 2019 in €	vorl. JR HHJ. 2020 in €	Soll HHJ. 2021 in €	Soll HHJ. 2022 in €
Gewerbesteuer- umlage	194.256	208.295	192.047	191.895	106.688	97.700	97.500
Samtgemeinde- umlage	855.391	759.292	779.965	214.499	837.256	850.300	909.100
Kreis- umlage	1.619.133	1.613.495	1.681.258	1.733.863	1.786.145	1.814.000	1.939.300
Personal- aufwand *)	75.356	49.247	52.202	52.335	306.449	342.000	415.400

\*) ohne Aufwandsentschädigungen der Mandatsträger

Zu den vorstehend aufgeführten Aufwendungen ist anzumerken, dass es sich um Pflichtausgaben handelt, die nicht reduziert werden können (Ausgenommen Personalaufwand).

- a) Die Gewerbesteuerumlage (Ansatz 97.500 €) wird nach dem jährlichen Gewerbesteuerertrag der Kommune berechnet und beträgt für 2022 = 35 % (2021 = 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 2022 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 2022 (für Umlagen) = 4.040.149  
 hiervon 22,5 % = 909.034 €.

- c) Die Kreisumlage (Ansatz 1.939.300 €) 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 2022 beträgt 4.040.149.

#### 4.1.3 Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen im Vergleich seit 2016

Steuerart	HHJ. 2016	HHJ. 2017	HHJ. 2018	HHJ. 2019	HHJ. 2020	HHJ. 2021	HHJ. 2022
Grundsteuer A	34.541	32.968	33.432	35.406	34.617	31.122	37.569
Grundsteuer B	676.362	697.247	720.958	744.253	762.076	772.895	797.819
Gewerbe- steuer	683.711	719.097	864.714	841.698	884.178	945.199	1.135.525
Eink.St./ Ausgl.	1.533.575	1.576.474	1.690.678	1.775.643	1.845.908	1.826.955	1.843.229
Umsatz- steuer	126.779	137.931	156.729	177.975	194.357	202.860	226.009
zusammen	3.054.968	3.163.717	3.466.511	3.574.975	3.721.136	3.779.031	4.040.149

Im Vergleich zum Vorjahr ist festzustellen, dass die Steuerkraft insgesamt um rund 6,91 % gestiegen ist (Vorjahr + 1,56 %). Die Steuerkraft ist im Einzelnen

- bei der Grundsteuer A gestiegen (+ 20,72 %)
- bei der Grundsteuer B gestiegen (+ 3,22 %)
- bei der Gewerbesteuer gestiegen (+ 20,14 %)
- bei den Anteilen an der Einkommensteuer gestiegen (+ 0,89 %).
- bei den Anteilen an der Umsatzsteuer gestiegen (+ 11,41 %).

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

Bezeichnung	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
ALTENMEDINGEN	420 v. H.	420 v. H.	380 v. H.
BARUM	420 v. H.	420 v. H.	400 v. H.
BAD BEVENSEN	530 v. H.	530 v. H.	450 v. H.
EMMENDORF	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
HIMBERGEN	420 v. H.	420 v. H.	400 v. H.
JELMSTORF	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
RÖMSTEDT	380 v. H.	380 v. H.	360 v. H.
WESTE	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
EBSTORF	450 v. H.	450 v. H.	450 v. H.
HANSTEDT	390 v. H.	370 v. H.	390 v. H.
NATENDORF	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.
SCHWIENAU	400 v. H.	360 v. H.	400 v. H.
WRIEDEL	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.
Samtgemeindedurchschnitt 2021	410 v. H.	405 v. H.	396 v. H.
Kreisdurchschnitt 2020	435 v. H.	457 v. H.	424 v. H.
Landesdurchschnitt 2020	391 v.H.	439 v. H.	405 v.H.
Gemeinden mit 5.000 bis unter 10.000 Einwohner (2020)	401 v. H.	403 v. H.	375 v. H.
Gemeinden mit 1.000 bis unter 3.000 Einwohner (2020)	387 v. H.	386 v. H.	372 v. H.
Gemeinden bis 1.000 Einwohner (2020)	391 v. H.	382 v. H.	370 v. H.

## 4.2 Finanzhaushalt

### 4.2.1 Ein- / Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab 2015

Haushalts- volumen	Soll 2016 €	Soll 2017 €	Soll 2018 €	Soll 2019 €	Soll 2020 €	Soll 2021 €	Soll 2022 €
Einzahlungen	444.600	1.677.600	575.000	2.338.000	1.399.300	2.041.000	3.216.900
Auszahlungen	993.500	1.940.500	999.500	4.038.900	3.032.900	8.150.800	4.029.900
Saldo	-548.900	-263.500	-424.500	-1.700.900	-1.633.600	-6.109.800	-813.000

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

- Neukreditaufnahme	813.000 €
- Tilgung (ordentlich)	220.000 €
- Umschuldung	3.346.100 €
- Zinsen für Investitionskredite	50.000 €
- Zinsen für Liquiditätskredite	0 €
- Einnahmen aus Veräußerung	1.500.000 €
- Beiträge	0 €
- Zuschüsse	1.716.900 €

#### Produkt 108:

Im Produkt 108 wurde die Beschaffung von 2 Infomonitoren in Kooperation mit der Heideregion veranschlagt.

#### Produkt 205:

Im Produkt 205 wurden mit den Investitionsnummer 02-205-011 der Erwerb von Gewerbeland i. H. v. 40.000 € 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 Bau- und Gewerbeflächen bestehen konkrete Anfragen.

#### Produkt 307:

Im Produkt 307 – Kindertageseinrichtungen – wurde für neue Spielgeräte 20.000 € veranschlagt.

#### Produkt 401:

Im Produkt 401 sind 50.000 € für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie für Gestaltung der Ortsmitte veranschlagt. Diese Studie soll durch das Förderprogramm „Perspektive Innenstadt!“ gefördert werden (siehe Zuschuss Nr. 02-401-Z01).

#### 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 2022 ff. fortgeführt, die Bezuschussungen für das Projekt Stadtgrün sind in der Nr. 02-403-Z21 dargestellt. Neu im Produkt 403 für das Haushaltsjahr 2022 wurden verschiedene Einzelmaßnahmen in Verbindung mit dem Förderprogramm „Perspektive Innenstadt!“ mit abgebildet. Die entsprechende Förderquote würde als Zuschuss zur Anlage mit abgebildet. Zusätzlich wurden Kostenanpassungen bei den Investitionsnummern 02-403-033 und 038 vorgenommen.

#### 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.

#### Produkt 405:

Im Produkt 405 wurden auch zwei Maßnahmen für das Förderprogramm „Perspektive Innenstadt!“ entsprechend veranschlagt, die Maßnahmen werden durch Zuschüsse (siehe 02-405-Z01 und -Z02) größtenteils refinanziert.

#### Produkt 410:

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

#### Produkt 415:

Im Produkt 415 werden 50.000 € für einen gebrauchten Kommunalschlepper nebst Anbaugeräten veranschlagt.

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

Die Neukreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2022 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

Im Haushaltsjahr 2022 wird aufgrund u.a. des Kaufs und der Erschließung neuer Bau- und Gewerbegebiete (rentierliche Kreditaufnahmen), sowie Investitionen im Produkt 403 „Straßen- und Verkehrsflächen“ eine Neukreditaufnahme mit 813.000 € erwartet, der eine ordentliche Tilgung von 220.000 € gegenüber steht.

Haus-haltsjahr	Schulden per 1.1. jeden Jahres in €	Zugang in €	Abgang in €	Schulden per 31.12 jeden Jahres in €	Einwohner-stand per 31.12. j. Jahres	Pro-Kopf-Verschuldung in €
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	5.355	729,83
2021	3.908.246,49	9.784.497,93	7.467.854,49	6.224.889,93		

#### Entwicklung des SCHULDENDIENSTES (ohne Umschuldungen)

Bezeichnung	HHJ. 2016	HHJ. 2017	HHJ. 2018	HHJ. 2019	HHJ. 2020	HHJ. 2021	Soll HHJ. 2022
Zinsleistungen	57.636	50.424	45.083	23.400	24.192	13.176	50.000
Tilgungsleistungen (ordentlich)	144.218	127.787	161.392	66.908	30.366	335.157	220.000
Schuldendienst	201.854	178.211	206.475	90.308	54.558	348.333	270.000

### 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“.

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 2022

Im Haushaltsplan 2022 des Klosterflecken Ebstorf wurden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

#### 6. Aufstellung der Sperrvermerke im Haushaltsjahr 2022

##### **Ergebnishaushalt:**

- Keine

##### **Finanzhaushalt:**

Produkt 403 Straßen- und Verkehrsflächen:

02-403-044 Sanierung Parkplatz Mühlenteich 150.000 €

#### 7. KASSENLAGEN im abgelaufenen Haushaltsjahr 2021

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 2022 ist im § 4 der Haushaltssatzung ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 875.000 € eingeplant. Derzeit (Stand 31.12.2021) wird kein Liquiditätskredit benötigt, es bestehen ausreichend liquide Mittel (siehe Anlage).

## 8. Allgemeine finanzielle Situation

Der ordentliche Ergebnishaushalt 2022 des Klosterflecken Ebstorf weist einen Fehlbetrag i. H. v. 906.800 € aus. Durch außerplanmäßige Erträge i. H. v. 450.000 € aufgrund von Grundstückverkäufen kann der Fehlbetrag im Jahresergebnis auf - 456.800 verbessert werden.

Trotz des ausgewiesenen Fehlbetrags gilt der Haushaltsplan des Klosterfleckens Ebstorf für das Haushaltsjahr 2022 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 2022 auf 160.600 €. 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 sinken im Vergleich zum Vorjahr gering um 20.400 € auf 4.809.900 € in 2022. 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. Durch Nachveranlagungen bei der Gewerbesteuer nach Beschlussfassung des Haushalts deutet sich jedoch eine signifikante Verbesserung der Ertragslage an. Die Entwicklung der Erträge durch die immer noch bestehende Corona Pandemie und deren Auswirken muss abgewartet werden.

Die Kreisumlage steigt aufgrund der gestiegenen Steuerkraft bei einem Umlagehebesatz von 48,0% Punkten um 125.300 € im Vergleich zum Vorjahresansatz. Die Samtgemeindeumlage steigt um 58.800 € (bei einem gleichbleibenden Umlagehebesatz von 22,5% Punkten).

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.

Im abgelaufenen Haushaltsjahr 2021 kann aufgrund der vorläufigen Ergebnisrechnung statt des ursprünglich planerischen Fehlbetrags mit einer deutlichen Verbesserung des Ergebnisses gerechnet werden, so dass voraussichtlich ein ausgeglichenes Jahresergebnis in 2021 dargestellt werden kann.

In der mittelfristigen Finanzplanung werden in den Folgejahren ab 2024ff. im Gesamtergebnis wieder 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 2022

(Senking)  
Bürgermeister



# Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Klosterflecken Ebstorf für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat des Klosterflecken Ebstorf in der Sitzung am 28.02.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	5.723.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	6.629.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	450.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.399.000 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.076.000 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.216.900 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.029.900 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.159.100 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.566.100 Euro

Nachrichtlich: In der Finanzierungstätigkeit sind Umschuldungen i. H. v. 3.346.100 € enthalten.

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 813.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 875.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 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 28.02.2022

Senking  
Bürgermeister



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

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

Teilhaushalt 0	Verwaltungsleitung
Teilhaushalt 1	Innere Dienste, Personal und Kultur
Teilhaushalt 2	Finanzen
Teilhaushalt 3	Bürgerservice & öffentliche Ordnung
Teilhaushalt 4	Bau- und Planungsmanagement
Teilhaushalt 5	Maßnahmen des Gesundheitswesens

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

Für den Teilhaushalt 5 ist folgendes Produkt gebildet worden:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Prod.Nr.</b>	<b>Statistik-Kennz.</b>
Maßnahmen des Gesundheitswesens (Testzentren)	501	414

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

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.

### **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 2022

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	4.559.388,83	4.830.300	4.809.900	5.032.600	5.302.600	5.520.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	2.336.418,93	143.600	295.000	295.000	295.000	295.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	0,00	342.700	324.000	305.800	304.700	267.400
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	6.001,69	11.000	7.000	8.000	9.000	10.000
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	83.857,00	99.600	98.700	98.700	98.700	98.700
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	20.358,07	27.100	40.500	28.000	28.000	28.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	37.823,87	8.100	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)	137.738,16	149.400	139.800	139.800	139.800	139.800
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.181.586,55</b>	<b>5.611.800</b>	<b>5.723.000</b>	<b>5.916.000</b>	<b>6.185.900</b>	<b>6.367.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	306.464,24	342.000	415.400	415.400	415.400	415.400
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	477.807,76	719.900	909.100	581.200	566.300	546.400
16	- Abschreibungen (471..479)	1.507,73	564.200	553.800	532.000	528.400	480.500
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	25.905,36	33.000	58.000	85.000	83.000	80.000
18	- Transferaufwendungen (431..439)	3.868.472,46	4.009.700	4.353.600	4.128.600	4.152.900	4.173.100
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	317.343,46	355.800	339.900	339.900	339.900	339.900
<b>20</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.997.501,01</b>	<b>6.024.600</b>	<b>6.629.800</b>	<b>6.082.100</b>	<b>6.085.900</b>	<b>6.035.300</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.184.085,54</b>	<b>-412.800</b>	<b>-906.800</b>	<b>-166.100</b>	<b>100.000</b>	<b>332.200</b>
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	0,00	30.000	450.000	150.000	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>30.000</b>	<b>450.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))</b>	<b>2.184.085,54</b>	<b>-382.800</b>	<b>-456.800</b>	<b>-16.100</b>	<b>100.000</b>	<b>332.200</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)

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt (00) Verwaltungs- leitung	0	89500	-89500	0	0	0
Teilhaushalt (01) Fachbereich 1	15000	188800	-173800	0	0	0
Teilhaushalt (02) Fachbereich 2	5039200	3145900	1893300	450000	0	450000
Teilhaushalt (03) Fachbereich 3	376900	1689100	-1312200	0	0	0
Teilhaushalt (04) Fachbereich 4	289900	1502200	-1212300	0	0	0
Teilhaushalt (05)	2000	2000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>5723000</b>	<b>6629800</b>	<b>-906800</b>	<b>450000</b>	<b>0</b>	<b>450000</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	4.703.565,93	4.830.300	4.809.900	5.032.600	5.302.600	5.520.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	236.618,74	143.600	295.000	295.000	295.000	295.000
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	7.887,11	11.000	7.000	8.000	9.000	10.000
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	83.717,00	99.600	98.700	98.700	98.700	98.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	31.414,27	27.100	40.500	28.000	28.000	28.000
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	13.922,90	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
08	+ sonstige haushaltwirksame Einzahlungen (651..659)	125.702,21	149.400	139.800	139.800	139.800	139.800
<b>09</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.202.828,16</b>	<b>5.269.100</b>	<b>5.399.000</b>	<b>5.610.200</b>	<b>5.881.200</b>	<b>6.100.100</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen (701..704)	307.673,86	342.000	415.400	415.400	415.400	415.400
11	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	439.534,93	719.900	909.100	581.200	566.300	546.400
13	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	26.015,31	33.000	58.000	85.000	83.000	80.000
14	- Transferauszahlungen (731..739)	3.855.297,22	4.009.700	4.353.600	4.128.600	4.152.900	4.173.100
15	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen (741..749)	275.643,89	355.800	339.900	339.900	339.900	339.900
<b>16</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>4.904.165,21</b>	<b>5.460.400</b>	<b>6.076.000</b>	<b>5.550.100</b>	<b>5.557.500</b>	<b>5.554.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)</b>	<b>298.662,95</b>	<b>-191.300</b>	<b>-677.000</b>	<b>60.100</b>	<b>323.700</b>	<b>545.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	92.500,00	1.291.000	1.716.900	129.300	50.000	50.000
19	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	12.819,39	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	0,00	750.000	1.500.000	1.000.000	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	427.849,40	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>533.168,79</b>	<b>2.041.000</b>	<b>3.216.900</b>	<b>1.129.300</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	403.607,66	3.545.000	240.000	0	0	0
25	- Baumaßnahmen (787)	1.271.119,12	3.809.800	3.381.400	1.344.800	925.000	55.000
26	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	135.281,48	65.000	100.000	15.000	15.000	15.000
27	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
28	- aktivierbare Zuwendungen (781)	14.000,00	731.000	308.500	0	0	0
29	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.824.008,26</b>	<b>8.150.800</b>	<b>4.029.900</b>	<b>1.359.800</b>	<b>940.000</b>	<b>70.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abzgl.Summe Ausz. f. Invest.)</b>	<b>-1.290.839,47</b>	<b>-6.109.800</b>	<b>-813.000</b>	<b>-230.500</b>	<b>-890.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (17+31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-992.176,52</b>	<b>-6.301.100</b>	<b>-1.490.000</b>	<b>-170.400</b>	<b>-566.300</b>	<b>525.300</b>
33	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	7.432.936,42	5.520.100	813.000	230.500	890.000	0
33A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	4.863.100	3.346.100	0	0	0
<b>33ZS</b>	<b>Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen</b>	<b>7.432.936,42</b>	<b>10.383.200</b>	<b>4.159.100</b>	<b>230.500</b>	<b>890.000</b>	<b>0</b>
34	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	7.463.302,62	335.200	220.000	230.000	240.000	250.000

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
34A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	4.863.100	3.346.100	0	0	0
<b>34ZS</b>	<b>Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen</b>	<b>7.463.302,62</b>	<b>5.198.300</b>	<b>3.566.100</b>	<b>230.000</b>	<b>240.000</b>	<b>250.000</b>
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-30.366,20	5.184.900	593.000	500	650.000	-250.000
36	= Summe der Salden aus Zeile 32 und 35	-1.022.542,72	-1.116.200	-897.000	-169.900	83.700	275.300

## Übersicht Finanzhaushalt

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

<b>Finanzhaushalt</b> <b>(gegliedert nach Teilhaushalten)</b>	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
Teilhaushalt <b>Fachbereich 0</b>	0	101300	-101300	0	0	0	0	0	0	-101300	0
Teilhaushalt <b>Fachbereich 1</b>	14400	182000	-167600	0	5000	-5000	0	0	0	-172600	0
Teilhaushalt <b>Fachbereich 2</b>	5037600	3138400	1899200	1500000	120000	1380000	4159100	3566100	593000	3872200	0
Teilhaushalt <b>Fachbereich 3</b>	336700	1615400	-1278700	0	20000	-20000	0	0	0	-1298700	0
Teilhaushalt <b>Fachbereich 4</b>	8300	1036900	-1028600	1716900	3884900	-2168000	0	0	0	-3196600	0
Teilhaushalt 5	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>5399000</b>	<b>6076000</b>	<b>-677000</b>	<b>3216900</b>	<b>4029900</b>	<b>-813000</b>	<b>4159100</b>	<b>3566100</b>	<b>593000</b>	<b>-897000</b>	

<b>Zusammenfassung</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Saldo</b>
Laufende Verwaltungstätigkeit	5399000	6076000	-677000
Investitionstätigkeit	3216900	4029900	-813000
Finanzierungstätigkeit	4159100	3566100	593000
<b>Summe</b>	<b>12775000</b>	<b>13672000</b>	<b>-897000</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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)	1.820,47	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Abschreibungen (471..479)	0,00	0	500	500	500	500
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)	98.588,14	82.500	97.300	97.300	97.300	97.300
<b>20</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.408,61</b>	<b>89.500</b>	<b>101.800</b>	<b>101.800</b>	<b>101.800</b>	<b>101.800</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.408,61</b>	<b>-89.500</b>	<b>-101.800</b>	<b>-101.800</b>	<b>-101.800</b>	<b>-101.800</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>-100.408,61</b>	<b>-89.500</b>	<b>-101.800</b>	<b>-101.800</b>	<b>-101.800</b>	<b>-101.800</b>
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
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	+ sonstige haushaltwirksame Einzahlungen (651..659)	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen (701..704)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	1.900,47	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (731..739)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen (741..749)	46.035,52	82.500	97.300	97.300	97.300	97.300
<b>16</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>47.935,99</b>	<b>89.500</b>	<b>101.300</b>	<b>101.300</b>	<b>101.300</b>	<b>101.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)</b>	<b>-47.935,99</b>	<b>-89.500</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen (787)	0,00	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0,00	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
28	- aktivierbare Zuwendungen (781)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</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>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abgl.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>32</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (17+31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-47.935,99</b>	<b>-89.500</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>
33	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	0,00	0	0	0	0	0
33A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	0	0	0
<b>33ZS</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>
34	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
34A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	0	0	0
<b>34ZS</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>35</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>36</b>	<b>= Summe der Salden aus Zeile 32 und 35</b>	<b>-47.935,99</b>	<b>-89.500</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

<b>Produktbeschreibung 000 Verwaltungsleitung (111)</b>	
Klosterflecken Ebstorf	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Senking
<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>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 000 Verwaltungsleitung (111)

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	4.920,00	6.300	11.900	11.900	11.900	11.900
44290001	Verfüungsmittel	788,86	800	2.000	2.000	2.000	2.000
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	25.390,28	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.099,14</b>	<b>7.100</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-31.099,14</b>	<b>-7.100</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-31.099,14</b>	<b>-7.100</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 44210001

Anpassung Aufwandsentschädigungssatzung

##### Erläuterung zu 44290001

Durch Wegfall des Gemeindedirektors, werden die Verfügungsmittel für beide Ämter an dieser Stelle zusammengeführt.

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 000 Verwaltungsleitung (111)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	4.920,00	6.300	11.900	11.900	11.900	11.900
74290001	Verfügungsmittel	499,46	800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.419,46</b>	<b>7.100</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.419,46</b>	<b>-7.100</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

<b>Produktbeschreibung 001 Politische Gremien (111)</b>	
Klosterflecken Ebstorf	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Senking
<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 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.570,90	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42710007	Partnerschaften/Patenschaften	249,57	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	39.293,16	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
44290001	Verfüungsmittel	815,60	1.200	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	516,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	26.863,36	33.200	36.400	36.400	36.400	36.400
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.309,47</b>	<b>82.400</b>	<b>87.400</b>	<b>87.400</b>	<b>87.400</b>	<b>87.400</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-69.309,47</b>	<b>-82.400</b>	<b>-87.400</b>	<b>-87.400</b>	<b>-87.400</b>	<b>-87.400</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-69.309,47</b>	<b>-82.400</b>	<b>-87.400</b>	<b>-87.400</b>	<b>-87.400</b>	<b>-87.400</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.650,90	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72710007	Partnerschaften/Patenschaften	249,57	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	39.259,05	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
74290001	Verfüungsmittel	815,60	1.200	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	541,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	33.200	36.400	36.400	36.400	36.400
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>42.516,53</b>	<b>82.400</b>	<b>87.400</b>	<b>87.400</b>	<b>87.400</b>	<b>87.400</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-42.516,53</b>	<b>-82.400</b>	<b>-87.400</b>	<b>-87.400</b>	<b>-87.400</b>	<b>-87.400</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich 1							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	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>14.400,00</b>	<b>16.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	52.997,92	47.900	49.300	49.300	49.300	49.300
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	8.191,34	66.500	30.900	16.400	16.400	16.400
16	- Abschreibungen (471..479)	0,00	6.500	6.800	6.800	6.300	4.000
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	0,00	0	0	0	0	0
18	- Transferaufwendungen (431..439)	12.565,00	15.900	39.900	13.900	13.900	13.900
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	43.943,54	58.200	61.900	61.900	61.900	61.900
<b>20</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.697,80</b>	<b>195.000</b>	<b>188.800</b>	<b>148.300</b>	<b>147.800</b>	<b>145.500</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.297,80</b>	<b>-179.000</b>	<b>-173.800</b>	<b>-133.300</b>	<b>-132.800</b>	<b>-130.500</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>-103.297,80</b>	<b>-179.000</b>	<b>-173.800</b>	<b>-133.300</b>	<b>-132.800</b>	<b>-130.500</b>
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich 1							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
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	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	0,00	0	0	0	0	0
08	+ sonstige haushaltwirksame Einzahlungen (651..659)	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.400,00</b>	<b>15.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen (701..704)	52.982,54	47.900	49.300	49.300	49.300	49.300
11	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	5.255,19	66.500	30.900	16.400	16.400	16.400
13	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (731..739)	12.565,00	15.900	39.900	13.900	13.900	13.900
15	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen (741..749)	32.825,48	58.200	61.900	61.900	61.900	61.900
<b>16</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>103.628,21</b>	<b>188.500</b>	<b>182.000</b>	<b>141.500</b>	<b>141.500</b>	<b>141.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)</b>	<b>-89.228,21</b>	<b>-173.100</b>	<b>-167.600</b>	<b>-127.100</b>	<b>-127.100</b>	<b>-127.100</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen (787)	1.573,17	2.000	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0,00	0	5.000	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
28	- aktivierbare Zuwendungen (781)	0,00	40.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.573,17</b>	<b>42.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abgl.Summe Ausz. f. Invest.)</b>	<b>-1.573,17</b>	<b>-42.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (17+31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-90.801,38</b>	<b>-215.100</b>	<b>-172.600</b>	<b>-127.100</b>	<b>-127.100</b>	<b>-127.100</b>
33	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	0,00	0	0	0	0	0
33A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	0	0	0
<b>33ZS</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>
34	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich 1							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
34A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	0	0	0
<b>34ZS</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>
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Summe der Salden aus Zeile 32 und 35	-90.801,38	-215.100	-172.600	-127.100	-127.100	-127.100



## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	30.000	0	0	0	0
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	365,00	400	400	400	400	400
44290002	Mitgliedsbeiträge	440,00	500	600	600	600	600
44310001	Geschäftsaufwendungen	10.873,02	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.832,00	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	9.759,22	10.000	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>27.269,24</b>	<b>71.700</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-27.269,24</b>	<b>-71.700</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-27.269,24</b>	<b>-71.700</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 42910001

HH-Rest aus Vorjahr für Entwicklung Verkehrs- /Schulwegesicherungskonzept gebildet.

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	30.000	0	0	0	0
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	365,00	400	400	400	400	400
74290002	Mitgliedsbeiträge	440,00	500	600	600	600	600
74310001	Geschäftsauszahlungen	11.276,38	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.832,00	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>17.913,38</b>	<b>71.600</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-17.913,38</b>	<b>-71.600</b>	<b>-41.900</b>	<b>-41.900</b>	<b>-41.900</b>	<b>-41.900</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

<b>Produktbeschreibung 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)</b>	
Klosterflecken Ebstorf	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr 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 2022

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

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	1.700,00	5.000	29.000	3.000	3.000	3.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	1.364,43	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.064,43</b>	<b>6.700</b>	<b>30.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-3.064,43</b>	<b>-6.700</b>	<b>-30.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.064,43</b>	<b>-6.700</b>	<b>-30.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 43180001

- Vereinszuschüsse u.a. für:
- Boule-Treff
  - Dartclub Dartschnecken
  - DLRG Ortsgruppe Ebstorf
  - Ebstorfer Musikgemeinschaft
  - Frauenchor Ebstorf
  - Heimat und Kulturkreis Ebstorf
  - Landmannschaft Ebstorf
  - Liedertafel Ebstorf
  - Tennisclub Ebstorf
  - TuS Ebstorf
  - einmalig +26.000 in 2022

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.700,00	5.000	29.000	3.000	3.000	3.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
78180001	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0,00	40.000	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.700,00</b>	<b>46.700</b>	<b>30.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-46.700</b>	<b>-30.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

<b>Produktbeschreibung 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 &amp; 575)</b>	
Klosterflecken Ebstorf	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Senking
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung des Fremdenverkehrs
<b>Allgemeine Ziele</b>	<u>Operative Ziele:</u> Steigerung der Gästeanzahl Erhöhung der Verweildauer der Gäse Erhöhung der anzahl von Ortsführungen Steigerung der Attraktivität des Klosterflecken Ebstorf Der Berichtbogen ist der Produktbeschreibung beigefügt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	108-001                      Tourismus / Förderung des Fremdenverkehrs (575) 108-002                      Kurbetrieb (418)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
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	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>14.400,00</b>	<b>16.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
40999999	Personalaufwand	52.997,92	47.900	49.300	49.300	49.300	49.300
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.592,13	25.000	15.000	5.000	5.000	5.000
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	621,01	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	760,36	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	3.000	4.500	0	0	0
42910003	Planungskosten	3.217,84	0	0	0	0	0
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
44310001	Geschäftsaufwendungen	14.630,55	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	1.044,32	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	6.400	6.700	6.700	6.200	3.900
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	6.959,48	10.300	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.323,61</b>	<b>126.900</b>	<b>116.300</b>	<b>101.800</b>	<b>101.300</b>	<b>99.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-79.923,61</b>	<b>-110.900</b>	<b>-101.300</b>	<b>-86.800</b>	<b>-86.300</b>	<b>-84.000</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-79.923,61</b>	<b>-110.900</b>	<b>-101.300</b>	<b>-86.800</b>	<b>-86.300</b>	<b>-84.000</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 31420001

Zuweisungen: Wriedel 9.600,- / Hanstedt 2.400,- / Schwienau 2.400,-

##### Erläuterung zu 42110001

Sanierung Tourist ehem. Trafostation für Nutzung durch Tourist-Info als Lager- und Abstellräume.  
Sanierung Dachboden Nebentrakt.  
Sanierung Glockenspiel mit neuer Elektrik.

##### Erläuterung zu 42120001

Unterhaltung Nordic-Walking-Wege / Wanderwege.  
Radwegebeschilderung erneuern wg. Zertifizierung ADFC.

##### Erläuterung zu 42910001

Entwicklung / Erstellung Heft oder Broschüre

##### Erläuterung zu 43180001

Zuschuss für Urlaubsregion Ebstorf e.V.

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
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	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>14.400,00</b>	<b>15.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
70999999	Auszahlungen Personal	52.982,54	47.900	49.300	49.300	49.300	49.300
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	655,98	25.000	15.000	5.000	5.000	5.000
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	621,01	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	760,36	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	3.000	4.500	0	0	0
72910003	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten	3.217,84	0	0	0	0	0
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
74310001	Geschäftsauszahlungen	15.277,10	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	0	5.000	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.573,17	2.000	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>85.588,00</b>	<b>112.200</b>	<b>114.600</b>	<b>95.100</b>	<b>95.100</b>	<b>95.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-71.188,00</b>	<b>-96.800</b>	<b>-100.200</b>	<b>-80.700</b>	<b>-80.700</b>	<b>-80.700</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	4.559.388,83	4.830.300	4.809.900	5.032.600	5.302.600	5.520.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	2.169.007,06	400	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	66,00	0	0	0	0	0
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	79.818,61	79.000	78.100	78.100	78.100	78.100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0,00	700	700	700	700	700
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	37.823,87	8.100	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)	137.738,16	149.400	139.800	139.800	139.800	139.800
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.983.842,53</b>	<b>5.069.500</b>	<b>5.039.200</b>	<b>5.261.900</b>	<b>5.531.900</b>	<b>5.749.800</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)	14.068,30	80.300	76.400	34.000	34.100	34.200
16	- Abschreibungen (471..479)	531,20	7.500	7.500	7.500	7.300	7.200
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	25.905,36	33.000	58.000	85.000	83.000	80.000
18	- Transferaufwendungen (431..439)	2.761.638,32	2.775.300	2.969.200	2.770.200	2.794.500	2.814.700
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	23.861,48	28.600	34.800	34.800	34.800	34.800
<b>20</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.826.004,66</b>	<b>2.924.700</b>	<b>3.145.900</b>	<b>2.931.500</b>	<b>2.953.700</b>	<b>2.970.900</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.157.837,87</b>	<b>2.144.800</b>	<b>1.893.300</b>	<b>2.330.400</b>	<b>2.578.200</b>	<b>2.778.900</b>
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	0,00	30.000	450.000	150.000	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>30.000</b>	<b>450.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))</b>	<b>4.157.837,87</b>	<b>2.174.800</b>	<b>2.343.300</b>	<b>2.480.400</b>	<b>2.578.200</b>	<b>2.778.900</b>
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	4.703.565,93	4.830.300	4.809.900	5.032.600	5.302.600	5.520.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	81.259,65	400	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	66,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	79.793,61	79.000	78.100	78.100	78.100	78.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	1.266,31	700	700	700	700	700
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	11.285,87	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
08	+ sonstige haushaltwirksame Einzahlungen (651..659)	125.211,43	149.400	139.800	139.800	139.800	139.800
<b>09</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.002.448,80</b>	<b>5.067.900</b>	<b>5.037.600</b>	<b>5.260.300</b>	<b>5.530.300</b>	<b>5.748.200</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen (701..704)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	16.424,07	80.300	76.400	34.000	34.100	34.200
13	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	26.015,31	33.000	58.000	85.000	83.000	80.000
14	- Transferauszahlungen (731..739)	2.749.579,32	2.775.300	2.969.200	2.770.200	2.794.500	2.814.700
15	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen (741..749)	9.424,58	28.600	34.800	34.800	34.800	34.800
<b>16</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>2.801.443,28</b>	<b>2.917.200</b>	<b>3.138.400</b>	<b>2.924.000</b>	<b>2.946.400</b>	<b>2.963.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)</b>	<b>2.201.005,52</b>	<b>2.150.700</b>	<b>1.899.200</b>	<b>2.336.300</b>	<b>2.583.900</b>	<b>2.784.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	0,00	750.000	1.500.000	1.000.000	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	75.904,67	3.500.000	40.000	0	0	0
25	- Baumaßnahmen (787)	909,61	30.000	80.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0,00	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
28	- aktivierbare Zuwendungen (781)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>76.814,28</b>	<b>3.530.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abzgl.Summe Ausz. f. Invest.)</b>	<b>-76.814,28</b>	<b>-2.780.000</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (17+31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.124.191,24</b>	<b>-629.300</b>	<b>3.279.200</b>	<b>3.336.300</b>	<b>2.583.900</b>	<b>2.784.500</b>
33	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	7.432.936,42	5.520.100	813.000	230.500	890.000	0
33A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	4.863.100	3.346.100	0	0	0
<b>33ZS</b>	<b>Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen</b>	<b>7.432.936,42</b>	<b>10.383.200</b>	<b>4.159.100</b>	<b>230.500</b>	<b>890.000</b>	<b>0</b>
34	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	7.463.302,62	335.200	220.000	230.000	240.000	250.000

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
34A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	4.863.100	3.346.100	0	0	0
<b>34ZS</b>	<b>Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen</b>	<b>7.463.302,62</b>	<b>5.198.300</b>	<b>3.566.100</b>	<b>230.000</b>	<b>240.000</b>	<b>250.000</b>
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-30.366,20	5.184.900	593.000	500	650.000	-250.000
36	= Summe der Salden aus Zeile 32 und 35	2.093.825,04	4.555.600	3.872.200	3.336.800	3.233.900	2.534.500



## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
35820092	Erträge a. d. Auflösu.v.Rückstell. ungew. Verbindlichkeiten	10.304,00	0	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>10.304,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44310001	Geschäftsaufwendungen	5.136,19	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	7.500,55	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.636,74</b>	<b>16.800</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-2.332,74</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.332,74</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
74310001	Geschäftsauszahlungen	8.427,53	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.427,53</b>	<b>16.800</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-8.427,53</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>



## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 202 Haushalt und Finanzcontrolling (111)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	1.773,21	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.773,21</b>	<b>1.300</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-1.773,21</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.773,21</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 202 Haushalt und Finanzcontrolling (111)

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

<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>	<u>Grundsatzziele:</u> 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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	3.186,88	4.000	0	0	0	0
35620002	Verspätungszuschlag	1.005,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
35620004	Stundungszinsen	19,00	0	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>4.210,88</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	66,03	0	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66,03</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>4.144,85</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.144,85</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
65620001	Mahn- u. Pfändungsgebühren, Vollstreckung	1.395,15	4.000	0	0	0	0
65620004	Verspätungszuschlag	800,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
65620007	Stundungszinsen	19,00	0	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.214,15</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>2.214,15</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>



## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
33110001	Verwaltungsgebühren	66,00	0	0	0	0	0
34110001	Mieten und Pachten	76.473,33	79.000	78.100	78.100	78.100	78.100
34110002	Pacht Windpark	3.345,28	0	0	0	0	0
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	0,00	500	500	500	500	500
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>79.884,61</b>	<b>81.300</b>	<b>80.400</b>	<b>80.400</b>	<b>80.400</b>	<b>80.400</b>
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	60.000	57.500	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)	1.108,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	10.126,67	13.900	13.500	13.600	13.700	13.800
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	2.833,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	28.305,32	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	965,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	8.485,83	9.000	14.500	14.500	14.500	14.500
47119999	Abschreibungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.300	7.200
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.825,15</b>	<b>111.600</b>	<b>123.200</b>	<b>70.800</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>28.059,46</b>	<b>-30.300</b>	<b>-42.800</b>	<b>9.600</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
53110001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	0,00	30.000	450.000	150.000	0	0
<b>SEADV</b>	<b>Summe Erträge aus der Veräußerung von VG</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>450.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO VG</b>	<b>Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>450.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>28.059,46</b>	<b>-300</b>	<b>407.200</b>	<b>159.600</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 42110001

Wartung Abwasserhebeanlage Eiscafé Aldo.  
Sanierung öffentl. Toiletten Winkelplatz.

##### Erläuterung zu 43160001

Förderbeitrag Kommunale Klimaschutzgesellschaft Uelzen (KKU)

##### Erläuterung zu 43180001

Sonderförderung gem. Richtlinie BG "Südlich des Wessenstedter Weges"  
Familienförderung

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
63110001	Verwaltungsgebühren	66,00	0	0	0	0	0
64110001	Mieten und Pachten	79.793,61	79.000	78.100	78.100	78.100	78.100
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.266,31	200	200	200	200	200
67900008	Einzahlungen Kauttionen	1,65	0	0	0	0	0
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	750.000	1.500.000	1.000.000	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>81.127,57</b>	<b>829.700</b>	<b>1.578.800</b>	<b>1.078.800</b>	<b>78.800</b>	<b>78.800</b>
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	60.000	57.500	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	1.108,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	10.904,37	13.900	13.500	13.600	13.700	13.800
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	4.411,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	28.305,32	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	965,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	31,35	9.000	14.500	14.500	14.500	14.500
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	75.904,67	3.500.000	40.000	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	80.000	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	909,61	0	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>122.540,72</b>	<b>3.634.100</b>	<b>235.700</b>	<b>63.300</b>	<b>63.400</b>	<b>63.500</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-41.413,15</b>	<b>-2.804.400</b>	<b>1.343.100</b>	<b>1.015.500</b>	<b>15.400</b>	<b>15.300</b>



## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
30110001	Grundsteuer A	41.202,51	42.800	44.100	43.800	43.500	43.200
30120001	Grundsteuer B	951.150,83	960.100	961.900	970.600	979.300	988.100
30130001	Gewerbesteuer	1.261.415,96	1.255.300	1.252.900	1.358.100	1.468.100	1.534.200
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.968.023,00	2.251.000	2.212.100	2.342.600	2.490.200	2.629.700
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	246.116,00	227.000	241.800	220.400	224.400	228.200
30310001	Vergnügungssteuer	34.265,37	36.900	37.000	37.000	37.000	37.000
30320001	Hundesteuer	35.943,50	35.600	36.100	36.100	36.100	36.100
30340001	Zweitwohnungssteuer	21.271,66	21.600	24.000	24.000	24.000	24.000
31310001	Sonst. allg. Zuweisungen - Land (f. ÜWK-Aufgaben)	187.734,00	0	0	0	0	0
31320001	Sonst. allg. Zuweisungen von Gem u. GemVerbänden	1.980.236,83	0	0	0	0	0
35831001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von	226,00	0	0	0	0	0
36510001	Gewinnanteile aus verbund.Unterne.und Beteil.	3,37	0	0	0	0	0
36910001	Verzinsung von Steuernachforderung	37.820,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>6.765.409,53</b>	<b>4.838.300</b>	<b>4.817.900</b>	<b>5.040.600</b>	<b>5.310.600</b>	<b>5.528.500</b>
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	3.244,00	0	0	0	0	0
43410001	Gewerbesteuerumlage	106.688,00	97.700	97.500	105.700	114.200	119.400
43721001	Kreisumlage	1.786.145,00	1.814.000	1.939.300	1.805.000	1.815.000	1.825.000
43722001	Samtgemeindeumlage	837.256,00	850.300	909.100	846.200	852.000	857.000
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	1.713,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	465,17	0	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.735.511,67</b>	<b>2.770.000</b>	<b>2.953.900</b>	<b>2.764.900</b>	<b>2.789.200</b>	<b>2.809.400</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>4.029.897,86</b>	<b>2.068.300</b>	<b>1.864.000</b>	<b>2.275.700</b>	<b>2.521.400</b>	<b>2.719.100</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.029.897,86</b>	<b>2.068.300</b>	<b>1.864.000</b>	<b>2.275.700</b>	<b>2.521.400</b>	<b>2.719.100</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
60110001	Grundsteuer A	41.203,84	42.800	44.100	43.800	43.500	43.200
60120001	Grundsteuer B	954.700,24	960.100	961.900	970.600	979.300	988.100
60130001	Gewerbesteuer	1.371.701,05	1.255.300	1.252.900	1.358.100	1.468.100	1.534.200
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.982.413,00	2.251.000	2.212.100	2.342.600	2.490.200	2.629.700
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	251.750,00	227.000	241.800	220.400	224.400	228.200
60310001	Vergnügungssteuer	48.273,08	36.900	37.000	37.000	37.000	37.000
60320001	Hundesteuer	35.533,50	35.600	36.100	36.100	36.100	36.100
60340001	Zweitwohnungssteuer	17.991,22	21.600	24.000	24.000	24.000	24.000
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	187.734,00	0	0	0	0	0
61320001	Sonst.allg.Zuweis.v.Gemeinden und Gemeindeverbände	582.638,41	0	0	0	0	0
61820001	Allg.Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-689.530,00	0	0	0	0	0
66510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und	3,37	0	0	0	0	0
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	11.282,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.795.694,21</b>	<b>4.838.300</b>	<b>4.817.900</b>	<b>5.040.600</b>	<b>5.310.600</b>	<b>5.528.500</b>
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.244,00	0	0	0	0	0
73410001	Gewerbesteuerumlage	94.629,00	97.700	97.500	105.700	114.200	119.400
73721001	Kreisumlage	1.786.145,00	1.814.000	1.939.300	1.805.000	1.815.000	1.825.000
73722001	Samtgemeindeumlage	837.256,00	850.300	909.100	846.200	852.000	857.000
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	1.713,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.722.987,50</b>	<b>2.770.000</b>	<b>2.953.900</b>	<b>2.764.900</b>	<b>2.789.200</b>	<b>2.809.400</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>2.072.706,71</b>	<b>2.068.300</b>	<b>1.864.000</b>	<b>2.275.700</b>	<b>2.521.400</b>	<b>2.719.100</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

<b>Produktbeschreibung 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)</b>	
Klosterflecken Ebstorf	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Finanzen	Herr Senking
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
<b>Zielgruppe</b>	Rat des Klosterfleckens Ebstorf Gesamtverwaltung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	207-001 sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025
36120001	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.191,86	25.000	50.000	77.000	75.000	72.000
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.191,86</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>	<b>77.000</b>	<b>75.000</b>	<b>72.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-24.191,86</b>	<b>-24.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-76.900</b>	<b>-74.900</b>	<b>-71.900</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-24.191,86</b>	<b>-24.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-76.900</b>	<b>-74.900</b>	<b>-71.900</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
66120001	Zinseinzahlungen v. Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100
69270001	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst.	0,00	5.520.100	813.000	230.500	890.000	0
69270042	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst. f. Umschuldungen	0,00	4.863.100	3.346.100	0	0	0
69271001	Kreditaufnahme für Inv. bei Kreditinst. < 1 Jahr	7.116.695,86	0	0	0	0	0
69272001	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst.	316.240,56	0	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>7.432.936,42</b>	<b>10.383.300</b>	<b>4.159.200</b>	<b>230.600</b>	<b>890.100</b>	<b>100</b>
75170001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	24.301,81	25.000	50.000	77.000	75.000	72.000
79270001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	335.200	220.000	230.000	240.000	250.000
79271001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten < 1Jahr	7.116.695,86	0	0	0	0	0
79273001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten > 5Jahre	346.606,76	0	0	0	0	0
79270043	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Umschuldungen	0,00	4.863.100	3.346.100	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>7.487.604,43</b>	<b>5.223.300</b>	<b>3.616.100</b>	<b>307.000</b>	<b>315.000</b>	<b>322.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-54.668,01</b>	<b>5.160.000</b>	<b>543.100</b>	<b>-76.400</b>	<b>575.100</b>	<b>-321.900</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

<b>Produktbeschreibung 208 Elektrizitätsversorgung (531)</b>	
Klosterflecken Ebstorf	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Senking
<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 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025
31470001	Zuschüsse vom Netzbetreiber (Kommunalrabatt)	956,56	400	1.000	1.000	1.000	1.000
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	124.325,97	131.400	124.800	124.800	124.800	124.800
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>125.282,53</b>	<b>131.800</b>	<b>125.800</b>	<b>125.800</b>	<b>125.800</b>	<b>125.800</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>125.282,53</b>	<b>131.800</b>	<b>125.800</b>	<b>125.800</b>	<b>125.800</b>	<b>125.800</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>125.282,53</b>	<b>131.800</b>	<b>125.800</b>	<b>125.800</b>	<b>125.800</b>	<b>125.800</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	337,57	400	1.000	1.000	1.000	1.000
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	124.325,97	131.400	124.800	124.800	124.800	124.800
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>124.663,54</b>	<b>131.800</b>	<b>125.800</b>	<b>125.800</b>	<b>125.800</b>	<b>125.800</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>124.663,54</b>	<b>131.800</b>	<b>125.800</b>	<b>125.800</b>	<b>125.800</b>	<b>125.800</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

<b>Produktbeschreibung 209 Gasversorgung (532)</b>	
Klosterflecken Ebstorf	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Senking
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung Konzessionsvertrag
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	209-001 Konzessionsabgabe Gas
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
31470001	Zuschüsse vom Netzbetreiber (Kommunalrabatt)	79,67	0	0	0	0	0
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	-1.328,69	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.249,02</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>-1.249,02</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>-1.249,02</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	79,67	0	0	0	0	0
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	-1.328,69	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.249,02</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>-1.249,02</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 3							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	153.011,87	128.800	279.600	279.600	279.600	279.600
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	0,00	40.600	40.200	22.000	21.400	21.100
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	2.825,69	7.300	3.300	4.300	5.300	6.300
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	226,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	20.358,07	21.200	33.600	21.100	21.100	21.100
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>176.421,63</b>	<b>218.100</b>	<b>376.900</b>	<b>347.200</b>	<b>347.600</b>	<b>348.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	17.304,13	14.300	14.700	14.700	14.700	14.700
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	45.666,90	84.500	193.500	117.500	117.500	117.500
16	- Abschreibungen (471..479)	0,00	71.200	73.700	52.700	51.500	48.200
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	0,00	0	0	0	0	0
18	- Transferaufwendungen (431..439)	1.082.474,54	1.206.300	1.332.300	1.332.300	1.332.300	1.332.300
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	69.775,99	68.900	74.900	74.900	74.900	74.900
<b>20</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.215.221,56</b>	<b>1.445.200</b>	<b>1.689.100</b>	<b>1.592.100</b>	<b>1.590.900</b>	<b>1.587.600</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.038.799,93</b>	<b>-1.227.100</b>	<b>-1.312.200</b>	<b>-1.244.900</b>	<b>-1.243.300</b>	<b>-1.239.300</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>-1.038.799,93</b>	<b>-1.227.100</b>	<b>-1.312.200</b>	<b>-1.244.900</b>	<b>-1.243.300</b>	<b>-1.239.300</b>
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 3							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	140.859,09	128.800	279.600	279.600	279.600	279.600
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	4.711,11	7.300	3.300	4.300	5.300	6.300
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	226,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	30.147,96	21.200	33.600	21.100	21.100	21.100
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	0,00	0	0	0	0	0
08	+ sonstige haushaltwirksame Einzahlungen (651..659)	490,78	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.434,94</b>	<b>177.500</b>	<b>336.700</b>	<b>325.200</b>	<b>326.200</b>	<b>327.200</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen (701..704)	17.304,13	14.300	14.700	14.700	14.700	14.700
11	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	64.053,36	84.500	193.500	117.500	117.500	117.500
13	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (731..739)	1.081.358,30	1.206.300	1.332.300	1.332.300	1.332.300	1.332.300
15	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen (741..749)	41.239,85	68.900	74.900	74.900	74.900	74.900
<b>16</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>1.203.955,64</b>	<b>1.374.000</b>	<b>1.615.400</b>	<b>1.539.400</b>	<b>1.539.400</b>	<b>1.539.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)</b>	<b>-1.027.520,70</b>	<b>-1.196.500</b>	<b>-1.278.700</b>	<b>-1.214.200</b>	<b>-1.213.200</b>	<b>-1.212.200</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	5.000,00	405.000	0	0	0	0
19	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>405.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	242.899,97	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen (787)	542.834,93	450.000	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	22.517,61	0	20.000	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
28	- aktivierbare Zuwendungen (781)	14.000,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>822.252,51</b>	<b>450.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abgl.Summe Ausz. f. Invest.)</b>	<b>-817.252,51</b>	<b>-45.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (17+31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.844.773,21</b>	<b>-1.241.500</b>	<b>-1.298.700</b>	<b>-1.214.200</b>	<b>-1.213.200</b>	<b>-1.212.200</b>
33	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	0,00	0	0	0	0	0
33A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	0	0	0
<b>33ZS</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>
34	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 3							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
34A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	0	0	0
<b>34ZS</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>
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Summe der Salden aus Zeile 32 und 35	-1.844.773,21	-1.241.500	-1.298.700	-1.214.200	-1.213.200	-1.212.200

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

<b>Produktbeschreibung 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)</b>	
Klosterflecken Ebstorf	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bürgerservice und öffentl. Ordnung	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentl. Sicherheit und Ordnung
<b>Allgemeine Ziele</b>	Grundsatzziele: Abwehr von Gefahren jeglicher Art und Einhaltung der Ordnung melderechtliche Erfassung aller EinwohnerInnen Bereitstellung von Übergangsunterkünften
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer, Aussiedler, Asylbewerber, Wohnungslose
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. SOG, SOG-VO
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	302-001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 302-002 Bürgeramt 302-005 Tierschutz
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	288,00	300	300	300	300	300
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>288,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	10.266,89	5.700	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.266,89</b>	<b>5.700</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-9.978,89</b>	<b>-5.400</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-9.978,89</b>	<b>-5.400</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	308,00	300	300	300	300	300
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>308,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	5.700	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>308,00</b>	<b>-5.400</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

<b>Produktbeschreibung 307 Kindertageseinrichtungen (365)</b>	
Klosterflecken Ebstorf	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Herr Senking
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots
<b>Allgemeine Ziele</b>	<u>Operative Ziele:</u> Bedarfsgerechtes Angebot an Krippen-, Kindergartenplätzen Sicherstellung der Qualität der Kinderbetreuung Erreichen eines 100%igen Versorgungsgrades Förderung Vereinbarkeit von Familie und Beruf Steigerung der Kundenzufriedenheit Angemessener Kostendeckungsgrad Der Berichtbogen ist der Produktbeschreibung beigelegt
<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>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.439,97	0	0	0	0	0
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	104.830,55	104.800	255.000	255.000	255.000	255.000
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	19.500	19.100	19.100	18.500	18.200
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>127.270,52</b>	<b>124.300</b>	<b>274.100</b>	<b>274.100</b>	<b>273.500</b>	<b>273.200</b>
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.901,98	0	40.000	12.500	12.500	12.500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	2.903,72	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.	44,00	0	23.400	23.400	23.400	23.400
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	1.042.601,69	1.174.800	1.297.200	1.297.200	1.297.200	1.297.200
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	14.919,87	17.500	21.100	21.100	21.100	21.100
47119999	Abschreibungen	0,00	35.900	36.200	36.200	35.100	34.200
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	14.686,10	32.900	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.080.557,36</b>	<b>1.268.200</b>	<b>1.424.400</b>	<b>1.396.900</b>	<b>1.395.800</b>	<b>1.394.900</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-953.286,84</b>	<b>-1.143.900</b>	<b>-1.150.300</b>	<b>-1.122.800</b>	<b>-1.122.300</b>	<b>-1.121.700</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-953.286,84</b>	<b>-1.143.900</b>	<b>-1.150.300</b>	<b>-1.122.800</b>	<b>-1.122.300</b>	<b>-1.121.700</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.544,99	0	0	0	0	0
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	104.830,55	104.800	255.000	255.000	255.000	255.000
68170001	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>116.375,54</b>	<b>104.800</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.389,59	0	40.000	12.500	12.500	12.500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.412,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72310001	Mieten und Pachten	500,00	500	500	500	500	500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	111,86	0	23.400	23.400	23.400	23.400
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	165,44	0	0	0	0	0
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.042.601,69	1.174.800	1.297.200	1.297.200	1.297.200	1.297.200
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	600	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	17.500	21.100	21.100	21.100	21.100
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	242.899,97	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	22.517,61	0	20.000	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	446.570,49	0	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.770.169,58</b>	<b>1.199.400</b>	<b>1.408.200</b>	<b>1.360.700</b>	<b>1.360.700</b>	<b>1.360.700</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.653.794,04</b>	<b>-1.094.600</b>	<b>-1.153.200</b>	<b>-1.105.700</b>	<b>-1.105.700</b>	<b>-1.105.700</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 307-001 Kindertagesstätten

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.439,97	0	0	0	0	0
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	104.830,55	104.800	255.000	255.000	255.000	255.000
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>127.270,52</b>	<b>111.500</b>	<b>261.700</b>	<b>261.700</b>	<b>261.700</b>	<b>261.700</b>
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.243,99	0	37.500	10.000	10.000	10.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	468,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	44,00	0	23.400	23.400	23.400	23.400
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	684.142,11	794.400	850.000	850.000	850.000	850.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	15.600	16.200	16.200	15.600	14.900
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	13.387,32	30.700	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>702.286,09</b>	<b>846.000</b>	<b>932.100</b>	<b>904.600</b>	<b>904.000</b>	<b>903.300</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-575.015,57</b>	<b>-734.500</b>	<b>-670.400</b>	<b>-642.900</b>	<b>-642.300</b>	<b>-641.600</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-575.015,57</b>	<b>-734.500</b>	<b>-670.400</b>	<b>-642.900</b>	<b>-642.300</b>	<b>-641.600</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 31420001

Zuweisung vom LK Uelzen

##### Erläuterung zu 42110001

Unterhaltung Kindergarten Domänenplatz:  
Malerarbeiten Fassade  
neue Seiteneingangstür  
Innenarbeiten aller Wasserschäden

##### Erläuterung zu 43180001

Kindergarten Ebstorf 549.900,-  
Kindergarten Oberförsterei 97.500,-  
Kindergarten Hauptstraße 126.300,-  
Waldkindergarten Ebstorf 76.300,-

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 307-001 Kindertagesstätten							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.544,99	0	0	0	0	0
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	104.830,55	104.800	255.000	255.000	255.000	255.000
68170001	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>116.375,54</b>	<b>104.800</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.405,02	0	37.500	10.000	10.000	10.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.374,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	111,86	0	23.400	23.400	23.400	23.400
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	165,44	0	0	0	0	0
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	684.142,11	794.400	850.000	850.000	850.000	850.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	242.899,97	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	22.517,61	0	20.000	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	446.570,49	0	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.408.187,39</b>	<b>799.700</b>	<b>935.900</b>	<b>888.400</b>	<b>888.400</b>	<b>888.400</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.291.811,85</b>	<b>-694.900</b>	<b>-680.900</b>	<b>-633.400</b>	<b>-633.400</b>	<b>-633.400</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 307-002 Kinderkrippe

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	12.800	12.400	12.400	11.800	11.500
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>11.800</b>	<b>11.500</b>
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	657,99	0	2.500	2.500	2.500	2.500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	2.435,05	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 -	358.459,58	380.100	447.200	447.200	447.200	447.200
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	20.300	20.000	20.000	19.500	19.300
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	1.298,78	2.200	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.351,40</b>	<b>404.400</b>	<b>471.200</b>	<b>471.200</b>	<b>470.700</b>	<b>470.500</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-363.351,40</b>	<b>-391.600</b>	<b>-458.800</b>	<b>-458.800</b>	<b>-458.900</b>	<b>-459.000</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-363.351,40</b>	<b>-391.600</b>	<b>-458.800</b>	<b>-458.800</b>	<b>-458.900</b>	<b>-459.000</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 42110001

Wartungsleistungen: Heizung / Brandschutz / Elektro

#### Erläuterung zu 43180001

Krippe Ebstorf 280.600,-  
Krippe Oberförsterei 63.500,-  
Krippe Hauptstraße 103.100,-

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 307-002 Kinderkrippe

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.984,57	0	2.500	2.500	2.500	2.500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.038,04	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	358.459,58	380.100	447.200	447.200	447.200	447.200
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>361.982,19</b>	<b>381.900</b>	<b>451.200</b>	<b>451.200</b>	<b>451.200</b>	<b>451.200</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-361.982,19</b>	<b>-381.900</b>	<b>-451.200</b>	<b>-451.200</b>	<b>-451.200</b>	<b>-451.200</b>



## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	8.406,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>8.406,35</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.	7.968,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	2.241,38	2.900	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.209,43</b>	<b>12.900</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-1.803,08</b>	<b>-2.900</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.803,08</b>	<b>-2.900</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	13.483,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</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>
73310001	soziale Leistungen an natürliche Personen	6.851,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	2.900	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.851,81</b>	<b>12.900</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>6.631,74</b>	<b>-2.900</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>



## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 310 Jugendarbeit (362)

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	6.444,80	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	909,78	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
47119999	Abschreibungen	0,00	500	200	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.354,58</b>	<b>8.600</b>	<b>11.200</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-7.354,58</b>	<b>-8.600</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.354,58</b>	<b>-8.600</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 43180001

Zuschüsse Jugendarbeit Vereine, Anpassung 10,- / Jugendlicher

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 310 Jugendarbeit (362)</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.444,80	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.444,80</b>	<b>8.100</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-6.444,80</b>	<b>-8.100</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

<b>Produktbeschreibung 311 Mehrgenerationenhaus (367)</b>	
Klosterflecken Ebstorf	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr 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 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 311 Mehrgenerationenhaus (367)

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	17.335,00	14.000	14.600	14.600	14.600	14.600
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	800	800	800	800	800
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	69,60	0	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>17.404,60</b>	<b>14.800</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	137,95	4.000	24.000	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)	2.432,26	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	4.503,72	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	637,79	0	0	0	0	0
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	25.460,00	14.000	14.600	14.600	14.600	14.600
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	909,78	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.800	1.700	1.700
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	2.811,04	0	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.892,54</b>	<b>72.100</b>	<b>93.500</b>	<b>73.300</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-59.487,94</b>	<b>-57.300</b>	<b>-78.100</b>	<b>-57.900</b>	<b>-57.800</b>	<b>-57.800</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-59.487,94</b>	<b>-57.300</b>	<b>-78.100</b>	<b>-57.900</b>	<b>-57.800</b>	<b>-57.800</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 42110001

Sanierung Fachwerk und Mauerwerk Giebelseite Mauritius-Schule

##### Erläuterung zu 43180001

WJH Schülernachmittagsbetreuung

##### Erläuterung zu 44580001

Zuschuss DRK für Betrieb MGH

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 311 Mehrgenerationenhaus (367)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	16.000,00	14.000	14.600	14.600	14.600	14.600
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>16.000,00</b>	<b>14.000</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	137,95	4.000	24.000	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	2.432,26	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.919,42	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	354,54	0	0	0	0	0
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	25.460,00	14.000	14.600	14.600	14.600	14.600
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
74580001	Erstattungen an übrige Bereiche	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	96.264,44	0	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>169.568,61</b>	<b>70.100</b>	<b>91.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-153.568,61</b>	<b>-56.100</b>	<b>-76.900</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

<b>Produktbeschreibung 312 Märkte (573)</b>	
Klosterflecken Ebstorf	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr 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 Marktbeschicker, Schausteller
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	312-001 Märkte
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 312 Märkte (573)

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.537,69	7.000	3.000	4.000	5.000	6.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
34820002	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Personalkostenerst.)	297,35	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	0,00	300	300	300	300	300
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>2.835,04</b>	<b>30.400</b>	<b>26.400</b>	<b>27.400</b>	<b>28.400</b>	<b>29.400</b>
40999999	Personalaufwand	17.304,13	14.300	14.700	14.700	14.700	14.700
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	500	3.000	500	500	500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	152,20	200	200	200	200	200
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	1.914,59	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	290,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42710003	Veranstaltungen	2.916,36	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	56,50	0	3.000	0	0	0
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	0,00	500	500	500	500	500
44310001	Geschäftsaufwendungen	528,29	0	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.162,07</b>	<b>49.700</b>	<b>50.600</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-20.327,03</b>	<b>-19.300</b>	<b>-24.200</b>	<b>-17.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-15.700</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-20.327,03</b>	<b>-19.300</b>	<b>-24.200</b>	<b>-17.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-15.700</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 34610001

geplante Einnahmen Klosterfest.

##### Erläuterung zu 42120001

Umgestaltung Treppenanlage barrierefrei

##### Erläuterung zu 42710003

Klosterfest mit evtl. Auslagen.

##### Erläuterung zu 42910001

Entwicklung Wochenmarkt

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 312 Märkte (573)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	4.403,11	7.000	3.000	4.000	5.000	6.000
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	297,35	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	490,78	0	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>5.191,24</b>	<b>30.400</b>	<b>26.400</b>	<b>27.400</b>	<b>28.400</b>	<b>29.400</b>
70999999	Auszahlungen Personal	17.304,13	14.300	14.700	14.700	14.700	14.700
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	3.000	500	500	500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	939,50	200	200	200	200	200
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.549,45	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	290,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72710003	Veranstaltungen	4.830,18	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	56,50	0	3.000	0	0	0
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
74310001	Geschäftsauszahlungen	528,29	0	0	0	0	0
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	395,78	0	0	0	0	0
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	186,33	0	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>26.080,16</b>	<b>49.700</b>	<b>50.600</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-20.888,92</b>	<b>-19.300</b>	<b>-24.200</b>	<b>-17.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-15.700</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

<b>Produktbeschreibung 315 Sportstätten (424)</b>	
Klosterflecken Ebstorf	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Senking
<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 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 315 Sportstätten (424)

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	20.300	20.300	2.100	2.100	2.100
34110001	Mieten und Pachten	226,00	200	200	200	200	200
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	13.200,00	13.300	25.700	13.200	13.200	13.200
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.791,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>20.217,12</b>	<b>38.300</b>	<b>50.700</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128,95	1.000	25.000	2.000	2.000	2.000
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	200	200	200	200	200
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	5.112,21	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	34,67	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	32.800	35.300	14.700	14.700	12.300
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.275,83</b>	<b>60.900</b>	<b>87.600</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>41.600</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-4.058,71</b>	<b>-22.600</b>	<b>-36.900</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-21.600</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.058,71</b>	<b>-22.600</b>	<b>-36.900</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-21.600</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 42110001

Reinigung und Reparatur Kunststoffbahn (Tartanbahn).

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 315 Sportstätten (424)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
64110001	Mieten und Pachten	226,00	200	200	200	200	200
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	23.368,08	13.300	25.700	13.200	13.200	13.200
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.482,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	405.000	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>30.076,61</b>	<b>423.000</b>	<b>30.400</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.588,24	1.000	25.000	2.000	2.000	2.000
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.340,83	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	34,67	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	129,45	0	0	0	0	0
78180001	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	14.000,00	0	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>47.093,19</b>	<b>478.100</b>	<b>52.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-17.016,58</b>	<b>-55.100</b>	<b>-21.900</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 4							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	299.900	281.600	281.600	281.100	244.100
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	3.110,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	3.812,39	400	400	400	400	400
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0,00	4.200	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>6.922,39</b>	<b>308.200</b>	<b>289.900</b>	<b>289.900</b>	<b>289.400</b>	<b>252.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	236.162,19	279.800	351.400	351.400	351.400	351.400
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	408.060,75	481.600	604.300	409.300	394.300	374.300
16	- Abschreibungen (471..479)	976,53	479.000	465.300	464.500	462.800	420.600
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	0,00	0	0	0	0	0
18	- Transferaufwendungen (431..439)	11.794,60	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	81.174,31	117.600	69.000	69.000	69.000	69.000
<b>20</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>738.168,38</b>	<b>1.370.200</b>	<b>1.502.200</b>	<b>1.306.400</b>	<b>1.289.700</b>	<b>1.227.500</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-731.245,99</b>	<b>-1.062.000</b>	<b>-1.212.300</b>	<b>-1.016.500</b>	<b>-1.000.300</b>	<b>-975.100</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>-731.245,99</b>	<b>-1.062.000</b>	<b>-1.212.300</b>	<b>-1.016.500</b>	<b>-1.000.300</b>	<b>-975.100</b>
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 4							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	100,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	3.110,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	3.697,39	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	2.637,03	0	0	0	0	0
08	+ sonstige haushaltwirksame Einzahlungen (651..659)	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.544,42</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen (701..704)	237.387,19	279.800	351.400	351.400	351.400	351.400
11	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	351.901,84	481.600	604.300	409.300	394.300	374.300
13	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (731..739)	11.794,60	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
15	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen (741..749)	146.118,46	117.600	69.000	69.000	69.000	69.000
<b>16</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>747.202,09</b>	<b>891.200</b>	<b>1.036.900</b>	<b>841.900</b>	<b>826.900</b>	<b>806.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)</b>	<b>-737.657,67</b>	<b>-882.900</b>	<b>-1.028.600</b>	<b>-833.600</b>	<b>-818.600</b>	<b>-798.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	87.500,00	886.000	1.716.900	129.300	50.000	50.000
19	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	12.819,39	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	427.849,40	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>528.168,79</b>	<b>886.000</b>	<b>1.716.900</b>	<b>129.300</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	84.803,02	45.000	200.000	0	0	0
25	- Baumaßnahmen (787)	725.801,41	3.327.800	3.301.400	1.344.800	925.000	55.000
26	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	112.763,87	65.000	75.000	15.000	15.000	15.000
27	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
28	- aktivierbare Zuwendungen (781)	0,00	691.000	308.500	0	0	0
29	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>923.368,30</b>	<b>4.128.800</b>	<b>3.884.900</b>	<b>1.359.800</b>	<b>940.000</b>	<b>70.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abgl.Summe Ausz. f. Invest.)</b>	<b>-395.199,51</b>	<b>-3.242.800</b>	<b>-2.168.000</b>	<b>-1.230.500</b>	<b>-890.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (17+31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.132.857,18</b>	<b>-4.125.700</b>	<b>-3.196.600</b>	<b>-2.064.100</b>	<b>-1.708.600</b>	<b>-818.600</b>
33	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	0,00	0	0	0	0	0
33A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	0	0	0
<b>33ZS</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>
34	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 4							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025
34A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	0	0	0
<b>34ZS</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>35</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>36</b>	<b>= Summe der Salden aus Zeile 32 und 35</b>	<b>-1.132.857,18</b>	<b>-4.125.700</b>	<b>-3.196.600</b>	<b>-2.064.100</b>	<b>-1.708.600</b>	<b>-818.600</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

<b>Produktbeschreibung 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)</b>	
Klosterflecken Ebstorf	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Brinck
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufstellen, Ändern und Aufheben von Bauleitplänen und sonstigen Satzungen Beteiligung in der Landes- und regionalen Raumordnungsplanung sowie Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
<b>Allgemeine Ziele</b>	<u>Grundsatzziele:</u> Sicherung der gemeindlichen Planungshoheit Gewährleistung einer geordneten räumlichen baulichen Entwicklung unter Berücksichtigung von sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Erfordernissen  <u>Operative Ziele:</u> F-Plan-Verfahren nach den gesetzlichen Vorgaben abwickeln
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Investoren
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, NBauO, B-Pläne und sonstige eigene Satzungen, Beschlüsse des Rates, BauNVO, BNatSchG, RROP, NROP
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	401-001 Planung und Entwicklung
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

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

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
40999999	Personalaufwand	34.532,52	48.900	81.500	81.500	81.500	81.500
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42910003	Planungskosten	32.963,05	45.000	25.000	10.000	10.000	10.000
42910099	Zuführung Rückstellung Aufw. sonstige Dienstl.	29.600,00	0	0	0	0	0
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	1.225,00	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	3.376,16	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	30.527,93	39.500	30.000	30.000	30.000	30.000
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	562,84	0	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.787,50</b>	<b>138.800</b>	<b>141.400</b>	<b>126.400</b>	<b>126.400</b>	<b>126.400</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-132.787,50</b>	<b>-138.800</b>	<b>-141.400</b>	<b>-126.400</b>	<b>-126.400</b>	<b>-126.400</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-132.787,50</b>	<b>-138.800</b>	<b>-141.400</b>	<b>-126.400</b>	<b>-126.400</b>	<b>-126.400</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 40999999

zzgl. Planstelle Techniker

##### Erläuterung zu 42910003

B-Pläne u.a.:  
 Bauleitplanung Korts-Kröger  
 Einzelhandelskonzept  
 Oberes Brüggerfeld  
 GB Helmstr.  
 Östl. Am Westerholz  
 Schützenhaus  
 Im Wiesengrund  
 erw. Michaelis Teichweg Nord

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	45.000	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70999999	Auszahlungen Personal	35.757,52	48.900	81.500	81.500	81.500	81.500
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72910003	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten	26.581,23	45.000	25.000	10.000	10.000	10.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.704,36	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	243,99	39.500	30.000	30.000	30.000	30.000
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>66.287,10</b>	<b>138.800</b>	<b>191.400</b>	<b>126.400</b>	<b>126.400</b>	<b>126.400</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-66.287,10</b>	<b>-138.800</b>	<b>-146.400</b>	<b>-126.400</b>	<b>-126.400</b>	<b>-126.400</b>



## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 402 Bau- und Grundstücksordnung (521)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
33110001	Verwaltungsgebühren	3.110,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>3.110,00</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	18.129,64	17.700	19.500	19.500	19.500	19.500
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.129,64</b>	<b>17.700</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-15.019,64</b>	<b>-15.200</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-15.019,64</b>	<b>-15.200</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 402 Bau- und Grundstücksordnung (521)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
63110001	Verwaltungsgebühren	3.110,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.110,00</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	0,00	17.700	19.500	19.500	19.500	19.500
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.700</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>3.110,00</b>	<b>-15.200</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

<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 Der Berichtbogen ist der Produktbeschreibung beigelegt</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>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">403-001</td> <td style="width: 70%;">Straßen, Verkehrsflächen</td> </tr> <tr> <td>403-002</td> <td>Straßen, Verkehrsflächen - Budgets OT</td> </tr> </table>	403-001	Straßen, Verkehrsflächen	403-002	Straßen, Verkehrsflächen - Budgets OT
403-001	Straßen, Verkehrsflächen				
403-002	Straßen, Verkehrsflächen - Budgets OT				
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja				
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss				
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein				

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	47.900	51.700	51.700	51.700	51.700
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	232.400	210.300	210.300	209.800	173.400
34210001	Erträge aus Verkauf	1.300,00	0	0	0	0	0
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258,60	100	100	100	100	100
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	0,00	100	100	100	100	100
35710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	0,00	100	100	100	100	100
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>1.558,60</b>	<b>281.800</b>	<b>263.500</b>	<b>263.500</b>	<b>263.000</b>	<b>226.600</b>
40999999	Personalaufwand	45.014,68	0	0	0	0	0
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	98.241,15	165.000	300.000	140.000	140.000	140.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	703,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	1.111,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	651,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	7.730,47	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	25.208,95	0	15.000	0	0	0
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	788,67	25.000	5.600	5.600	5.600	5.600
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	7.985,97	0	0	0	0	0
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	3.934,50	0	0	0	0	0
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	1.550,20	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	427.600	411.600	411.600	410.200	360.400
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	976,53	0	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.897,84</b>	<b>634.000</b>	<b>751.100</b>	<b>576.100</b>	<b>574.700</b>	<b>524.900</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-192.339,24</b>	<b>-352.200</b>	<b>-487.600</b>	<b>-312.600</b>	<b>-311.700</b>	<b>-298.300</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-192.339,24</b>	<b>-352.200</b>	<b>-487.600</b>	<b>-312.600</b>	<b>-311.700</b>	<b>-298.300</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 42120001

Entwässerung und Fahrbahnsanierung Kiesweg.  
 Fahrbahnsanierungen:  
 -Kreuzung Helmstr. / Waldstr.  
 -Kreuzung K23 / Im Winkel  
 -Eckverbindung Im Winkel  
 -Fischerstraße Randstreifen Kinderkrippe  
 -Medinger Weg entlang des Waldes  
 -Kreuzung Ziegeleiweg / Medinger Weg  
 Absenkung Bordanlage barrierefrei an Straßeneinmündungen.  
 Grünfläche Ecke Hauptstraße / LG-Str. umgestalten.

##### Erläuterung zu 42910001

Straßensanierungsplanung

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	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
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	1.300,00	0	0	0	0	0
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143,60	100	100	100	100	100
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	0,00	100	100	100	100	100
66990001	Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	2.637,03	0	0	0	0	0
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.100	1.013.600	4.200	0	0
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	833.900	284.300	75.100	0	0
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	87.500,00	0	0	0	0	0
68710001	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	427.849,40	0	0	0	0	0
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	12.819,39	0	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>532.349,42</b>	<b>837.400</b>	<b>1.299.300</b>	<b>80.700</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
70999999	Auszahlungen Personal	45.014,68	0	0	0	0	0
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	81.808,56	165.000	300.000	140.000	140.000	140.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	703,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	920,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72310001	Mieten und Pachten	651,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	6.665,13	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	25.208,95	0	15.000	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	128.682,22	25.000	5.600	5.600	5.600	5.600
74560002	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonder-	7.145,62	0	0	0	0	0
78110001	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen an Land	0,00	300.000	0	0	0	0
78120001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an	0,00	391.000	308.500	0	0	0
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	45.000	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	547.772,45	2.982.800	3.146.400	1.289.800	870.000	0
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.698,32	0	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>850.272,41</b>	<b>3.925.200</b>	<b>3.794.400</b>	<b>1.454.300</b>	<b>1.034.500</b>	<b>164.500</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-317.922,99</b>	<b>-3.087.800</b>	<b>-2.495.100</b>	<b>-1.373.600</b>	<b>-1.033.100</b>	<b>-163.100</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

<b>Produktbeschreibung 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
<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>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">404-001</td> <td style="width: 70%;">Straßenbeleuchtung</td> </tr> <tr> <td>404-002</td> <td>Straßenreinigung</td> </tr> <tr> <td>404-003</td> <td>Winterdienst</td> </tr> </table>	404-001	Straßenbeleuchtung	404-002	Straßenreinigung	404-003	Winterdienst
404-001	Straßenbeleuchtung						
404-002	Straßenreinigung						
404-003	Winterdienst						
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja						
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss						
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein						

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.337,24	0	0	0	0	0
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>1.337,24</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)	50.320,06	40.000	50.000	45.000	30.000	30.000
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	33.431,51	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42813001	Betriebsstoffe	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	537,14	600	5.000	5.000	5.000	5.000
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	180,68	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	3.003,00	8.000	0	0	0	0
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	1.507,80	7.000	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	1.600	4.000	3.200	3.200	3.200
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.980,19</b>	<b>100.700</b>	<b>103.500</b>	<b>97.700</b>	<b>82.700</b>	<b>82.700</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-87.642,95</b>	<b>-99.100</b>	<b>-101.900</b>	<b>-96.100</b>	<b>-81.100</b>	<b>-81.100</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-87.642,95</b>	<b>-99.100</b>	<b>-101.900</b>	<b>-96.100</b>	<b>-81.100</b>	<b>-81.100</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.337,24	0	0	0	0	0
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.337,24</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	51.248,34	40.000	50.000	45.000	30.000	30.000
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	33.424,45	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72813001	Betriebsstoffe	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	537,14	600	5.000	5.000	5.000	5.000
74510001	Erstattungen an das Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	3.620,30	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	81.188,64	0	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>170.018,87</b>	<b>189.100</b>	<b>149.500</b>	<b>144.500</b>	<b>129.500</b>	<b>129.500</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-168.681,63</b>	<b>-139.000</b>	<b>-99.400</b>	<b>-94.400</b>	<b>-79.400</b>	<b>-79.400</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 404-001 Straßenbeleuchtung							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.337,24	0	0	0	0	0
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>1.337,24</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)	50.320,06	40.000	50.000	45.000	30.000	30.000
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	33.431,51	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	537,14	600	0	0	0	0
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	180,68	0	0	0	0	0
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	126,00	0	0	0	0	0
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	21,70	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	1.600	4.000	3.200	3.200	3.200
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.617,09</b>	<b>77.200</b>	<b>89.000</b>	<b>83.200</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-83.279,85</b>	<b>-75.600</b>	<b>-87.400</b>	<b>-81.600</b>	<b>-66.600</b>	<b>-66.600</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-83.279,85</b>	<b>-75.600</b>	<b>-87.400</b>	<b>-81.600</b>	<b>-66.600</b>	<b>-66.600</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterung zu 42120001</b>							
Erhöhter Unterhaltungsaufwand für Instandhaltung Straßenbeleuchtung							

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 404-001 Straßenbeleuchtung							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.337,24	0	0	0	0	0
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.337,24</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	51.248,34	40.000	50.000	45.000	30.000	30.000
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	33.424,45	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	537,14	600	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	81.188,64	0	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>166.398,57</b>	<b>165.600</b>	<b>135.000</b>	<b>130.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-165.061,33</b>	<b>-115.500</b>	<b>-84.900</b>	<b>-79.900</b>	<b>-64.900</b>	<b>-64.900</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 404-003 Winterdienst							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
42813001	Betriebsstoffe	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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	2.877,00	8.000	0	0	0	0
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	1.486,10	7.000	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.363,10</b>	<b>23.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-4.363,10</b>	<b>-23.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.363,10</b>	<b>-23.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterung zu 42910001</b>							
Unterstützung durch Fremdfirma							

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 404-003 Winterdienst</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
72813001	Betriebsstoffe	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
74510001	Erstattungen an das Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	3.620,30	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.620,30</b>	<b>23.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.620,30</b>	<b>-23.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

<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 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 405 Gewässer (552)

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	17.400
34110001	Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>300,00</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>21.700</b>
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	17.701,27	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	100,00	400	400	400	400	400
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	11.794,60	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
47119999	Abschreibungen	0,00	29.600	29.200	29.200	29.200	27.500
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.595,87</b>	<b>57.200</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>50.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-29.295,87</b>	<b>-34.900</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-28.400</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-29.295,87</b>	<b>-34.900</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-28.400</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 34820001

Erstattung von Samtgemeinde für wiederkehrende Unterhaltungsmaßnahmen an RRB.

##### Erläuterung zu 43180001

Beiträge WWU und Gewässer- und Landschaftspflegeverband Mittlere und Obere Ilmenau

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 405 Gewässer (552)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025
64110001	Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	270.000	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>300,00</b>	<b>4.300</b>	<b>274.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.701,27	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	100,00	400	400	400	400	400
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.794,60	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	200.000	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>29.595,87</b>	<b>27.600</b>	<b>222.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-29.295,87</b>	<b>-23.300</b>	<b>51.700</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

<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 2022

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	278,40	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>278,40</b>	<b>20.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-278,40</b>	<b>-20.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-278,40</b>	<b>-20.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.848,02	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.848,02</b>	<b>20.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.848,02</b>	<b>-20.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

<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	Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften
	408-050	GM Bauhof
	408-100	GM Verwaltungs- und Betriebsgebäude
	408-200	GM Grundschulen
	408-201	GM Miet- und Pachtobjekte
	408-300	GM Feuerwehrgerätehäuser
	408-400	GM Friedhöfe
	408-500	GM Bibliotheken/Büchereien
	408-510	GM Kinder- und Jugendeinrichtungen
	408-520	GM Mehrgenerationenhaus Ebstorf
	408-530	GM Kur- und Tourismuseinrichtungen (USt)
	408-540	GM Obdachlosenunterkünfte
	408-560	GM Bäderbetriebe (MwSt.)
	408-580	GM Öffentliche Toiletten
	408-600	GM Kläranlagen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein	

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	24.456,62	43.200	0	0	0	0
38110012	ILV: - Personalkosten- Verwaltungspersonal	5.388,73	7.000	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>29.845,35</b>	<b>50.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.123,57	9.500	0	0	0	0
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	600	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	2.400	0	0	0	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	15.916,37	23.700	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	223,33	0	0	0	0	0
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	5.388,73	7.000	0	0	0	0
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	231,00	0	0	0	0	0
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	147,30	0	0	0	0	0
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	5.388,73	7.000	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.419,03</b>	<b>50.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-573,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-573,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.400,95	9.500	0	0	0	0
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.400	0	0	0	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	15.468,98	23.700	0	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	223,33	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	176,70	7.000	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>19.269,96</b>	<b>43.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-19.269,96</b>	<b>-43.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 408-000 Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
38110012	ILV: - Personalkosten- Verwaltungspersonal	5.388,73	7.000	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>5.388,73</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	5.388,73	7.000	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.388,73</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 2022

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 408-000 Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	7.000	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 408-510 GM Kinder- und Jugendeinrichtungen							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	17.497,14	32.900	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>17.497,14</b>	<b>32.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.722,28	8.000	0	0	0	0
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	500	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	2.300	0	0	0	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	11.940,28	18.600	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	93,68	0	0	0	0	0
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	136,50	0	0	0	0	0
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	71,70	0	0	0	0	0
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	2.532,70	3.500	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.497,14</b>	<b>32.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 2022

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 408-510 GM Kinder- und Jugendeinrichtungen

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.580,18	8.000	0	0	0	0
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.300	0	0	0	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	13.292,40	18.600	0	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	93,68	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	176,70	0	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>16.142,96</b>	<b>29.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-16.142,96</b>	<b>-29.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 408-530 GM Kur- und Tourismuseinrichtungen (USt)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	6.959,48	10.300	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>6.959,48</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	401,29	1.500	0	0	0	0
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	100	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	100	0	0	0	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	3.471,09	5.100	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	60,97	0	0	0	0	0
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	94,50	0	0	0	0	0
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	75,60	0	0	0	0	0
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	2.856,03	3.500	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.959,48</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 408-530 GM Kur- und Tourismuseinrichtungen (USt)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	820,77	1.500	0	0	0	0
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.671,58	5.100	0	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	60,97	0	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.553,32</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.553,32</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

<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 2022

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

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	23.617,81	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	500	500	500	500	500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	2.001,58	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
47119999	Abschreibungen	0,00	600	600	600	400	400
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.619,39</b>	<b>33.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-25.619,39</b>	<b>-33.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-25.619,39</b>	<b>-33.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 42120001

Mäharbeiten Unternehmen Fremdvergabe

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	9.000	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.617,81	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.001,58	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	0	10.000	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>25.619,39</b>	<b>32.900</b>	<b>37.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-25.619,39</b>	<b>-32.900</b>	<b>-28.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>



## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 410 Spielplätze (366)</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	12.746,63	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	208,89	600	600	600	600	600
47119999	Abschreibungen	0,00	9.600	8.800	8.800	8.700	8.400
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.955,52</b>	<b>30.200</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.300</b>	<b>24.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-12.955,52</b>	<b>-30.200</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.000</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-12.955,52</b>	<b>-30.200</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.000</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 410 Spielplätze (366)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	45.000	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.688,18	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	208,89	600	600	600	600	600
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	39,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>12.936,96</b>	<b>40.600</b>	<b>85.600</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-12.936,96</b>	<b>-40.600</b>	<b>-40.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>



## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 413 Bauhof (573)</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	616,55	0	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>616,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40999999	Personalaufwand	156.614,99	0	0	0	0	0
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	1.265,51	0	0	0	0	0
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	3.849,05	0	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	14.534,45	0	0	0	0	0
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	13.621,77	0	0	0	0	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	877,18	0	0	0	0	0
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	8.496,21	0	0	0	0	0
42610002	Aus- und Fortbildung	1.309,00	0	0	0	0	0
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	3.018,58	0	0	0	0	0
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.672,10	0	0	0	0	0
44110001	Sonst. Pers.- u. Vers.aufw. - Pers.nebenkosten	1.310,74	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	437,60	0	0	0	0	0
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	766,55	0	0	0	0	0
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	120,00	0	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.893,73</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>-210.277,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-210.277,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 413 Bauhof (573)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	616,55	0	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>616,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70999999	Auszahlungen Personal	156.614,99	0	0	0	0	0
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	533,60	0	0	0	0	0
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.186,31	0	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.510,50	0	0	0	0	0
72310001	Mieten und Pachten	11.638,17	0	0	0	0	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	68,47	0	0	0	0	0
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	6.807,88	0	0	0	0	0
72610002	Aus- und Fortbildung	1.309,00	0	0	0	0	0
72610003	Personalnebenkosten	3.287,02	0	0	0	0	0
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.551,60	0	0	0	0	0
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.310,74	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	347,98	0	0	0	0	0
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	766,55	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	120,00	0	0	0	0	0
77900002	Ausz. Durchlaufende Posten (Aktiva)	100,00	0	0	0	0	0
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	84.803,02	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	112.723,98	0	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	91.142,00	0	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>493.821,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-493.205,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 415 Abt. Ortspflege</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
40999999	Personalaufwand	0,00	230.900	269.900	269.900	269.900	269.900
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42320001	Leasing	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	0,00	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	0	500	500	500	500
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47119999	Abschreibungen	0,00	10.000	11.100	11.100	11.100	20.700
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>294.900</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>359.600</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-294.900</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-359.600</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-294.900</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-359.600</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterung zu 40999999</b>							
zzgl. Planstelle Techniker							
<b>Erläuterung zu 42320001</b>							
Leasing Multicar (Laufzeit 3 Jahre)							

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 415 Abt. Ortspflege							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	230.900	269.900	269.900	269.900	269.900
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72310001	Mieten und Pachten	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72320001	Leasing	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	0,00	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
72610003	Personalnebenkosten	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	0	500	500	500	500
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	50.000	50.000	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>584.900</b>	<b>408.900</b>	<b>358.900</b>	<b>358.900</b>	<b>338.900</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-584.900</b>	<b>-408.900</b>	<b>-358.900</b>	<b>-358.900</b>	<b>-338.900</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Fachbereich 5 (Gesundheit)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	2.000	2.000	2.000	2.000
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</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</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)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen (471..479)	0,00	0	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)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Fachbereich 5 (Gesundheit)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
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	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	0,00	0	0	0	0	0
08	+ sonstige haushaltwirksame Einzahlungen (651..659)	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen (701..704)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (731..739)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen (741..749)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen (787)	0,00	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0,00	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
28	- aktivierbare Zuwendungen (781)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</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>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abgl.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>32</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (17+31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	0,00	0	0	0	0	0
33A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	0	0	0
<b>33ZS</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>
34	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Fachbereich 5 (Gesundheit)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
34A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	0	0	0
<b>34ZS</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>35</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>36</b>	<b>= Summe der Salden aus Zeile 32 und 35</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 501 Maßnahmen des Gesundheitswesens (Testzentren)</b>	
Klosterflecken Ebstorf	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Senking
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	501-001 Einrichtung und Betrieb Testzentren (Corona)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 501 Maßnahmen des Gesundheitswesens (Testzentren)

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
34810001	Erstattungen vom Land	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</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>

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 44310001

Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit dem Testzentrum Ebstorf.

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 501 Maßnahmen des Gesundheitswesens (Testzentren)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
64810001	Erstattungen vom Land	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

# Klosterflecken Ebstorf



## Investitionsprogramm

2022-2025

## Investitionsprogramm Klosterflecken Ebstorf 2022

Investitionen								
Klosterflecken Ebstorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2022	Verpflicht.- Ermächtigt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>106 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>								
02-106-001 gel. Inv.zuschuss Ebstorfer Gilde	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>108 Tourismus</b>								
02-108-008 Fahrrad Reparatur Station	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-108-010 Infomonitorie (Kooperation HeideRegion)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2 Infomonitorie in Kooperation mit der HeideRegion Uelzen								
<b>205 Verwaltung des allg. Grundvermögens</b>								
02-205-009 Kauf von Grundstücken	30.990,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-205-011 Kauf von Gewerbeland	68.520,78	500.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-205-012 Lüneburger Str. 5 - Raumtrenner/Brandschutz	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-205-013 Ankauf Kort von SG	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf Kaufhaus Kort, inkl. Planung und Gutachten								
02-205-Z01 Verkauf Grundstücke	0,00	-750.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
<b>307 Kindertageseinrichtungen</b>								
02-307-007 Spielgeräte KiTa Hauptstraße 25b	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>315 Sportstätten</b>								
02-315-003 Sportanlage Stadionstraße	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-315-Z02 erh. Inv.zuschuss Neubau Vereinsheim	0,00	-405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>401 Räumliche Planung und Entwicklung</b>								
02-401-001 Rahmenplan Ortsmitte (Machbarkeitsstudie)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-401-Z01 Förderung Rahmenplan Ortsmitte	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	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	0,00	160.000,00	0,00
02-403-016 Entwässerung Fischerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00
02-403-020 BG Tannenworthwiesen	3.560,46	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-403-021 Bushaltestelle Bahnhofstr. (barrierefrei)	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-403-027 Baubecon Maßnahmen Städtebau	87.500,00	6.300,00	0,00	80.500,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
02-403-028 Zukunft Stadtgrün Gesamtausgabe	8.316,21	526.500,00	0,00	315.900,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00
02-403-033 Radweg Ebstorf- Wessenstedt	0,00	63.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-403-034 Radweg Ebstorf Wessenstedt	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-403-035 Radweg Ebstorf- Wittenwater	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-403-038 BG südl. des Wessenstedter Wegs II	3.107,44	820.000,00	0,00	400.000,00	0,00	1.200.000,00	100.000,00	0,00
02-403-039 gel. Inv.zuschuss RW BG südl. Wessenstedter Weg II	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-403-040 gel. Inv.zuschuss SW und RW Beiträge	0,00	123.000,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionsprogramm Klosterflecken Ebstorf 2022

<b>Investitionen</b>								
Klosterflecken Ebstorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2022	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
02-403-041 Gewerbegebiet "Östlich Am Westerholz"	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-403-042 Radweg Ebstorf-Wessenstedt / Bedarfsampel	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-403-043 Radweg Ebstorf-Wessenstedt / Gehweg	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-403-044 Sanierung Parkplatz Mühlenteich	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>SPERRVERMERK - Freigabe bei Förderzusage</b>								
02-403-Z15 Investitionskostenzuschuss erh. Bushaltestelle	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-403-Z20 erh. Zuschuss städtbaul. Maßnahmen	-87.500,00	-2.100,00	0,00	-53.600,00	0,00	-4.200,00	0,00	0,00
02-403-Z21 Förderung Stadtgrün	0,00	-473.900,00	0,00	-284.300,00	0,00	-75.100,00	0,00	0,00
02-403-Z22 erh. Zuschuss Gewerbegebiet "Östl. Am Westerholz"	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-403-Z23 Förderung Gehweg / Radweg Ebstorf-Wessenstedt	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-403-Z24 Förderung Parkplatz Mühlenteich"Persp. Innenstadt"	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>404 Straßenreinigung und -beleuchtung</b>								
02-404-001 Erneuerung Straßenbeleuchtung	103.701,34	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02-404-003 Erneuerung Straßenbeleuchtung L233	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-404-Z01 Zuschuss Straßenbeleuchtung KKV	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>405 Gewässer</b>								
02-405-005 Neugestaltung Teich	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-405-006 Sanierung Mühlenteich	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-405-Z01 Förderung Teich Georgsanstalt "Persp. Innenstadt"	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-405-Z02 Förderung Mühlenteich "Persp. Innenstadt"	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>409 Grün- und Erholungsflächen</b>								
02-409-002 Aktionsprogramm "Insekten und Naturschutz"	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-409-Z01 Förderung Aktionsp. "Insekten und Naturschutz"	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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
02-410-004 integrativer Spielplatz	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-410-Z02 Förderung Integrativer Spielpl. Persp. Innenstadt	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>415 Abt. Grün- und Ortpflege</b>								
02-415-002 Erwerb Fahrzeuge	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-415-003 Neubau Streusalzlager	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>692.186,81</b>	<b>6.109.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.500,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

## Stellenplan

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

### I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit								
1	Gemeindedirektor			0	1	1		nebenamtlich
1	Bürgermeister			1	1	1		nebenamtlich
2	stellv. Gemeindedirektor			0	1	1		nebenamtlich
2	Allgem. Verw. Vertreter			1	0	0		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, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Tour. Fachkraft	9a	1	1	1		
4	Bauhofmitarbeiter	3	3	3	3		
5	Bauhofmitarbeiter	5	1	1	1		
6	Dipl. Ing (Bauhof/Planung)	12	1	1	1		
7	Verw.Mitarbeiter/Techniker	9	2	0	0		
insgesamt			8	6	6		

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

## Übersicht zum Stellenplan

### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

#### I. Beamtinnen und beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Höherer Dienst				Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst				Erläuterungen			
		B 6	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	..	A 9mZ	A 9	..					
1	Verwaltungsleitung(000-001)																		
1	- Gemeindedirektor																		nebenamtlich AE
1	- Bürgermeister																		nebenamtlich AE
2	- stellv. Gemeindedirektor																		nebenamtlich AE
2	- Allgem. Verw. Vertreter																		nebenamtlich AE

Nachrichtlich: 1 Bürgermeister ehrenamtlich

#### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2Ü	1	
3	Tourismus(108-001), Fachkraft								1										
4	Bauhofmitarbeiter														3				
5	Bauhofmitarbeiter											1							
6	Dipl. Ing (Bauhof/Planung)					1													
7	Verw.Mitarbeiter/Techniker								2										

## Verwaltungskostenersätze Klosterflecken Ebstorf HHPL-2022

		Personalkostenersätze an die Samtgemeinde	2021	2022	
Kostenstelle Code	Kostenstelle Name		Personalkosten Ansatz aus Nachtrag SG	Personalkosten Ansatz	Differenz
000-001	Allg. KST Verwaltungsleitung		0,00 €	0,00 €	0,00 €
001-001	Politische Gremien		33.200,00 €	36.400,00 €	3.200,00 €
101-001	Zentrale Dienste, Hausverwaltungen, ADV		10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
106-001	Heimat- u. Kultupflege		1.400,00 €	1.500,00 €	100,00 €
108-001	Förderung des Fremdenverkehrs / Tourismus		0,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
201-001	Finanzverwaltung		5.200,00 €	5.400,00 €	200,00 €
202-001	Haushalt und Controlling		1.300,00 €	1.800,00 €	500,00 €
205-001	Verwaltung des allgem. Grundvermögens		12.500,00 €	14.500,00 €	2.000,00 €
302-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		10.100,00 €	10.500,00 €	400,00 €
307-000	Kindertageseinrichtungen		17.600,00 €	21.100,00 €	3.500,00 €
308-001	Wirtschaftliche Jugendhilfe		3.000,00 €	1.300,00 €	-1.700,00 €
310-001	Jugendarbeit		1.100,00 €	1.000,00 €	-100,00 €
311-001	Mehrgenerationenhaus		1.100,00 €	1.000,00 €	-100,00 €
312-001	Märkte		0,00 €	0,00 €	0,00 €
401-001	Planung und Entwicklung		39.500,00 €	30.000,00 €	-9.500,00 €
402-001	Bau- und Grundstücksordnung		18.600,00 €	19.500,00 €	900,00 €
403-001	Straßen, Verkehrsflächen		0,00 €	0,00 €	0,00 €
404-001	Straßenbeleuchtung		0,00 €	0,00 €	0,00 €
408-000	Allgem. Gebäudewirtschaft und Liegenschaften		11.100,00 €	0,00 €	-11.100,00 €
409-001	Grün- und Erholungsflächen		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Gesamt:</b>		<b>165.700,00 €</b>	<b>157.600,00 €</b>	<b>-8.100,00 €</b>
	Erstattungen an den Baubetriebshof (*			<b>pauschal</b>	
415-001	Baubetriebshof Personalkosten		2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
415-001	Baubetriebshof Sachkosten		1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
	<b>Gesamt</b>		<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Gesamtansatz 2022</b>			160.600,00 €	
	Ansatz 2021			168.700,00 €	
	Minderung			<b>-8.100,00 €</b>	

# Deckblatt

## Wirtschaftsplan 2022

### DKR Kindergarten Ebstorf



**Wirtschaftsplan 2022**  
**- Aufwendungen -**

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2021	Plan 2022	KiGa	Krippe	Bemerkungen
6050	Gehälter Krippe	103.700,00 €	95.370,00 €	- €	95.370,00 €	
6051	Gehälter Kiga	107.000,00 €	85.068,00 €	85.068,00 €		
6052	Gehälter Hort	- €	- €	- €	- €	
6150	SV Krippe	21.800,00 €	20.706,00 €	- €	20.706,00 €	
6151	SV Kiga	22.800,00 €	18.360,00 €	18.360,00 €	- €	
6152	SV Hort	- €	- €	- €	- €	
6250	VBL Krippe	7.000,00 €	6.120,00 €	- €	6.120,00 €	
6251	VBL Kiga	7.200,00 €	5.406,00 €	5.406,00 €	- €	
6252	VBL Hort	- €	- €	- €	- €	
6190	Beitr. zur Berufsgenossensch.	1.025,00 €	875,00 €	500,00 €	375,00 €	
6401	P-Schein/Führungszeugnis	30,00 €	60,00 €	34,29 €	25,71 €	
6402	Arb.-Sicherh.Betriebsarzt	546,88 €	525,00 €	300,00 €	225,00 €	
6403	Betreuung Sicherheitsfachkraft	78,13 €	75,00 €	42,86 €	32,14 €	
6480	Fortbildung hauptamt. Mitarb.	750,00 €	1.050,00 €	600,00 €	450,00 €	
6490	Schwerbesch.ausgleichsabgabe	30,00 €	30,00 €	17,14 €	12,86 €	
6500	Lebensmittel	270,00 €	280,00 €	172,31 €	107,69 €	
6505	Kiga essen (Druchlauf. Posten)	700,00 €	1.920,00 €	1.181,54 €	738,46 €	
6510	Speiseabfälle	150,00 €	154,50 €	95,08 €	59,42 €	
6650	Medizinischer Sachbedarf	650,00 €	1.700,00 €	1.046,15 €	653,85 €	Corona-Mehrbedarf
6720	Heizkosten	- €	- €	- €	- €	
6710	Strom/Wasser	- €	- €	- €	- €	
6820	Reinigungsmittel	500,00 €	515,00 €	316,92 €	198,08 €	
6822	Haushaltsverbrauchsmittel	600,00 €	750,00 €	461,54 €	288,46 €	Corona-Mehrbedarf
6824	Gartenpflege	500,00 €	515,00 €	316,92 €	198,08 €	
6830	Gebäudereinigung Fremdfirma	15.562,50 €	19.440,00 €	11.963,08 €	7.476,92 €	
6840	Bürobedarf	300,00 €	309,00 €	190,15 €	118,85 €	
6850	Telefonkosten	700,00 €	800,00 €	492,31 €	307,69 €	
6861	Reisekosten,Fahrgelder,Spesen	250,00 €	257,50 €	158,46 €	99,04 €	
6863	Beratungs- u.a. gebühren	- €	50,00 €	30,77 €	19,23 €	
6866	EDV- und Organisationsaufwand	50,00 €	150,00 €	92,31 €	57,69 €	
6868	Porto	10,00 €	10,00 €	6,15 €	3,85 €	
6869	Zeitschriften, Fachliteratur	90,00 €	92,70 €	57,05 €	35,65 €	
6872	sonstiger Verwaltungsbedarf	150,00 €	154,50 €	95,08 €	59,42 €	

6879	Beschäftigungsmaterial	800,00 €	824,00 €	507,08 €	316,92 €	Einrichtung: <b>Bodwedeschule</b> Kostenstelle: 039 Seite: 2
7100	Grundsteuer u. Abgaben	- €	- €	- €	- €	
7110	sonst. Abgaben und Gebühren	150,00 €	154,50 €	95,08 €	59,42 €	
7120	Versicherungen	1.000,00 €	1.030,00 €	633,85 €	396,15 €	
7200	Zinsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	
7512	Abschr. auf andere Anlagen	- €	- €	- €	- €	
7610	Mieten	- €	- €	- €	- €	
7711	Instandh. Gebäude	800,00 €	840,00 €	516,92 €	323,08 €	
7712	Instandh Anlagen/Ausstattung	1.500,00 €	1.575,00 €	969,23 €	605,77 €	
8801	Regiekosten	24.700,00 €	24.600,00 €	15.138,46 €	9.461,54 €	
8802	Verw.Kosten Hausmeister	9.250,00 €	8.500,00 €	5.230,77 €	3.269,23 €	
8803	Verw.Kosten Abteilungsleiter	7.400,00 €	7.200,00 €	4.430,77 €	2.769,23 €	
8804	Springkräfte	19.400,00 €	19.600,00 €	12.061,54 €	7.538,46 €	
	Über-/Unterdeckung aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €	
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>357.442,50 €</b>	<b>325.066,70 €</b>	<b>166.587,79 €</b>	<b>158.478,91 €</b>	

Uelzen, den 22.12.2021

**Wirtschaftsplan 2022**  
**- Erträge -**

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2021	Plan 2022	KiGa	Krippe	Bemerkungen
5511	Versicherungserstattungen	- €	- €	- €	- €	
4900	Elternbeiträge Kita	- €	- €	- €	- €	
4951	Elternbeiträge Krippe	- 37.500,00 €	- 21.500,00 €	- €	- 21.500,00 €	
4901	Essensgelder Kiga	- 437,50 €	- 1.181,54 €	- 1.181,54 €	- €	
4952	Essensgelder Krippe	- 262,50 €	- 738,46 €	- €	- 738,46 €	
4954	Essensgelder Hort	- €	- €	- €	- €	
4431	Zuschuss Essen WJH	- €	- €	- €	- €	
4411	Zuschüsse Elternbeiträge WJH	- €	- €	- €	- €	
4412	Landeszuschuss Kita	- 92.400,00 €	- 121.400,00 €	- 48.600,00 €	- 72.800,00 €	
4418	Zuschuss Sprachförderung	- 2.300,00 €	- €	- €	- €	
5700	Geldspenden	- €	- €	- €	- €	
4425	Zuschuss Quik-Kräfte	- 30.500,00 €	- 19.370,00 €	- 19.370,00 €	- €	
4410	Zuschuss Gemeinde Kita	- 194.042,50 €	- 160.876,70 €	- 97.436,25 €	- 63.440,45 €	
	Unter-/Überdeckung Vorjahre	- €	- €			
	Gewinn / Verlust		- €			
	<b>Gesamterträge</b>	- 357.442,50 €	- 325.066,70 €	- 166.587,79 €	- 158.478,91 €	

Uelzen, den 22.12.2021

**Wirtschaftsplan 2022**  
**- Aufwendungen -**

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2021	Plan 2022	KiGa	Krippe	Bemerkungen
6050	Gehälter Krippe	103.700,00 €	110.100,00 €	- €	110.100,00 €	Bedarf SÖ-Zeiten gestiegen
6051	Gehälter Kiga	107.000,00 €	122.376,65 €	122.376,65 €	- €	Inkl. Sprachstunden
6052	Gehälter Hort	- €	- €	- €	- €	
6150	SV Krippe	21.800,00 €	24.200,00 €	- €	24.200,00 €	
6151	SV Kiga	22.800,00 €	26.664,00 €	26.664,00 €	- €	
6152	SV Hort	- €	- €	- €	- €	
6250	VBL Krippe	7.000,00 €	7.256,85 €	- €	7.256,85 €	
6251	VBL Kiga	7.200,00 €	7.918,40 €	7.918,40 €	- €	
6252	VBL Hort	- €	- €	- €	- €	
6190	Beitr. zur Berufsgenossensch.	1.025,00 €	1.325,00 €	757,14 €	567,86 €	
6401	P-Schein/Führungszeugnis	30,00 €	60,00 €	30,00 €	30,00 €	
6402	Arb.-Sicherh.Betriebsarzt	546,88 €	743,75 €	425,00 €	318,75 €	
6403	Betreuung Sicherheitsfachkraft	78,13 €	106,25 €	60,71 €	45,54 €	
6480	Fortbildung hauptamt. Mitarb.	750,00 €	1.050,00 €	600,00 €	450,00 €	
6490	Schwerbesch.ausgleichsabgabe	30,00 €	30,00 €	17,14 €	12,86 €	
6500	Lebensmittel	270,00 €	250,00 €	156,25 €	93,75 €	
6505	Kiga essen (Druchlauf. Posten)	700,00 €	13.549,65 €	8.468,53 €	5.081,12 €	
6510	Speiseabfälle	150,00 €	417,15 €	260,72 €	156,43 €	
6650	Medizinischer Sachbedarf	650,00 €	1.637,70 €	1.023,56 €	614,14 €	Corona-Mehrbedarf (Tests, Masken)
6720	Heizkosten	- €	- €	- €	- €	
6710	Strom/Wasser	- €	- €	- €	- €	
6820	Reinigungsmittel	500,00 €	300,00 €	187,50 €	112,50 €	
6822	Haushaltsverbrauchsmittel	600,00 €	618,00 €	386,25 €	231,75 €	
6824	Gartenpflege	500,00 €	750,00 €	468,75 €	281,25 €	
6830	Gebäudereinigung Fremdfirma	14.862,50 €	19.750,00 €	12.343,75 €	7.406,25 €	
6840	Bürobedarf	300,00 €	309,00 €	193,13 €	115,88 €	
6850	Telefonkosten	700,00 €	700,00 €	437,50 €	262,50 €	
6861	Reisekosten,Fahrgelder,Spesen	250,00 €	250,00 €	156,25 €	93,75 €	
6863	Beratungs- u.a. gebühren	- €	50,00 €	31,25 €	18,75 €	
6866	EDV- und Organisationsaufwand	50,00 €	51,50 €	32,19 €	19,31 €	
6868	Porto	10,00 €	20,00 €	12,50 €	7,50 €	
6869	Zeitschriften, Fachliteratur	90,00 €	92,70 €	57,94 €	34,76 €	
6872	sonstiger Verwaltungsbedarf	150,00 €	154,50 €	96,56 €	57,94 €	

6879	Beschäftigungsmaterial	800,00 €	824,00 €	515,00 €	309,00 €	Einrichtung: <b>Kita Ebstorf</b> Kostenstelle: 046 Seite: 2	
7100	Grundsteuer u. Abgaben	- €	50,00 €	31,25 €	18,75 €		
7110	sonst. Abgaben und Gebühren	150,00 €	450,00 €	281,25 €	168,75 €		
7120	Versicherungen	1.000,00 €	1.000,00 €	625,00 €	375,00 €		
7200	Zinsaufwendungen	- €	- €	- €	- €		
7512	Abschr. auf andere Anlagen	- €	280,00 €	175,00 €	105,00 €		
7610	Mieten	- €	- €	- €	- €		
7711	Instandh. Gebäude	1.000,00 €	1.947,75 €	1.217,34 €	730,41 €		Inkl. Investitionswünsche
7712	Instandh Anlagen/Ausstattung	1.600,00 €	1.680,00 €	1.050,00 €	630,00 €		
8801	Regiekosten	24.700,00 €	26.000,00 €	16.250,00 €	9.750,00 €		
8802	Verw.Kosten Hausmeister	9.250,00 €	9.000,00 €	5.625,00 €	3.375,00 €		
8803	Verw.Kosten Abteilungsleiter	7.400,00 €	7.700,00 €	4.812,50 €	2.887,50 €		
8804	Springkräfte	19.400,00 €	24.000,00 €	15.000,00 €	9.000,00 €		
	Über-/Unterdeckung aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €		
	<b>Gesamtaufwand</b>	357.042,50 €	413.662,85 €	228.744,02 €	184.918,83 €		

Uelzen, den 22.12.2021

**Wirtschaftsplan 2022**  
**- Erträge -**

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2021	Plan 2022	KiGa	Krippe	Bemerkungen
5511	Versicherungserstattungen	- €	- €	- €	- €	
4900	Elternbeiträge Kita	- €	- €	- €	- €	
4951	Elternbeiträge Krippe	- 37.500,00 €	- 32.000,00 €	- €	- 32.000,00 €	
4901	Essensgelder Kiga	- 437,50 €	- 8.468,53 €	- 8.468,53 €	- €	
4952	Essensgelder Krippe	- 262,50 €	- 5.081,12 €	- €	- 5.081,12 €	
4954	Essensgelder Hort	- €	- €	- €	- €	
4431	Zuschuss Essen WJH	- €	- €	- €	- €	
4411	Zuschüsse Elternbeiträge WJH	- €	- €	- €	- €	
4412	Landeszuschuss Kita	- 92.400,00 €	- 95.150,00 €	- 50.350,00 €	- 44.800,00 €	
4418	Zuschuss Sprachförderung	- 2.300,00 €	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €	- €	
5700	Geldspenden	- €	- €	- €	- €	
4425	Zuschuss Quik-Kräfte	- 30.500,00 €	- 18.700,00 €	- 18.700,00 €	- €	
4410	Zuschuss Gemeinde Kita	- 193.642,50 €	- 229.263,20 €	- 126.225,49 €	- 103.037,71 €	
	Unter-/Überdeckung Vorjahre	- €	- €	- €	- €	
	Gewinn / Verlust	- €	- €	- €	- €	
	<b>Gesamterträge</b>	- 357.042,50 €	- 413.662,85 €	- 228.744,02 €	- 184.918,83 €	

Uelzen, den 22.12.2021

**Wirtschaftsplan 2022**  
**- Aufwendungen -**

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkungen
6050	Gehälter Krippe	378.300,00 €	372.286,00 €	
6051	Gehälter Kiga	- €	- €	
6052	Gehälter Hort	- €	- €	
6150	SV Krippe	79.800,00 €	80.500,00 €	
6151	SV Kiga	- €	- €	
6152	SV Hort	- €	- €	
6250	VBL Krippe	24.900,00 €	23.886,50 €	
6251	VBL Kiga	- €	- €	
6252	VBL Hort	- €	- €	
6190	Beitr. zur Berufsgenossensch.	1.850,00 €	1.800,00 €	
6401	P-Schein/Führungszeugnis	90,00 €	90,00 €	
6402	Arb.-Sicherh.Betriebsarzt	918,75 €	1.050,00 €	
6403	Betreuung Sicherheitsfachkraft	131,25 €	150,00 €	
6480	Fortbildung hauptamt. Mitarb.	1.650,00 €	1.650,00 €	
6490	Schwerbesch.ausgleichsabgabe	100,00 €	50,00 €	
6500	Lebensmittel	1.000,00 €	900,00 €	
6505	Kiga essen (Druchlauf. Posten)	16.500,00 €	16.995,00 €	
6510	Speiseabfälle	350,00 €	650,00 €	
6650	Medizinischer Sachbedarf	750,00 €	4.500,00 €	Corona-Mehrbedarf
6720	Heizkosten	2.200,00 €	2.420,00 €	
6710	Strom/Wasser	2.200,00 €	2.420,00 €	
6820	Reinigungsmittel	450,00 €	200,00 €	
6822	Haushaltsverbrauchsmittel	1.350,00 €	1.390,50 €	
6824	Gartenpflege	500,00 €	700,00 €	
6830	Gebäudereinigung Fremdfirma	33.867,00 €	34.367,20 €	
6840	Bürobedarf	550,00 €	566,50 €	
6850	Telefonkosten	700,00 €	700,00 €	
6861	Reisekosten,Fahrgelder,Spesen	230,00 €	236,90 €	
6863	Beratungs- u.a. gebühren	- €	- €	
6866	EDV- und Organisationsaufwand	50,00 €	650,00 €	Laptopanschaffung
6868	Porto	10,00 €	15,00 €	
6869	Zeitschriften, Fachliteratur	120,00 €	123,60 €	
6872	sonstiger Verwaltungsbedarf	400,00 €	412,00 €	

6879	Beschäftigungsmaterial	1.650,00 €	1.699,50 €	Einrichtung: <b>Krippe Ebstorf</b> Kostenstelle: 049 Seite: 2
7100	Grundsteuer u. Abgaben	250,00 €	257,50 €	
7110	sonst. Abgaben und Gebühren	1.100,00 €	1.133,00 €	
7120	Versicherungen	1.850,00 €	1.850,00 €	
7200	Zinsaufwendungen	- €	- €	
7512	Abschr. auf andere Anlagen	- €	- €	
7610	Mieten	- €	- €	
7711	Instandh. Gebäude	1.100,00 €	1.155,00 €	
7712	Instandh Anlagen/Ausstattung	1.200,00 €	1.260,00 €	
8801	Regiekosten	44.200,00 €	39.500,00 €	
8802	Verw.Kosten Hausmeister	15.750,00 €	14.000,00 €	
8803	Verw.Kosten Abteilungsleiter	13.100,00 €	11.750,00 €	
8804	Springkräfte	43.900,00 €	47.500,00 €	
	Über-/Unterdeckung aus Vorjahren	- €	- €	
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>673.067,00 €</b>	<b>668.814,20 €</b>	

Uelzen, den 22.12.2021

**Wirtschaftsplan 2022**  
**- Erträge -**

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung der Kostenart</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Bemerkungen</b>
5511	Versicherungserstattungen	- €	- €	
4951	Elternbeiträge Krippe	- 123.000,00 €	- 107.500,00 €	
4952	Essensgelder Krippe	- 16.500,00 €	- 16.995,00 €	
4431	Zuschuss Essen WJH	- €	- €	
4411	Zuschüsse Elternbeiträge WJH	- 10.200,00 €	- 4.000,00 €	
4412	Landeszuschuss Kita	- 272.400,00 €	- 254.600,00 €	
4418	Zuschuss Sprachförderung	- €	- 5.200,00 €	Praxismentoring
5700	Geldspenden	- €	- €	
4410	Zuschuss Gemeinde Kita	- 250.967,00 €	- 280.519,20 €	
	Unter-/Überdeckung Vorjahre	- €	- €	
	Gewinn / Verlust	- €	- €	
	<b>Gesamterträge</b>	- 673.067,00 €	- 668.814,20 €	

Uelzen, den 22.12.2021

**Wirtschaftsplan 2022**  
**- Aufwendungen -**

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkungen
6050	Gehälter Krippe	- €	- €	
6051	Gehälter Kiga	550.500,00 €	572.846,75 €	Inkl. Integration
6052	Gehälter Hort	- €	- €	
6150	SV Krippe	- €	- €	
6151	SV Kiga	114.400,00 €	123.866,40 €	
6152	SV Hort	- €	- €	
6250	VBL Krippe	- €	- €	
6251	VBL Kiga	36.500,00 €	37.218,50 €	
6252	VBL Hort	- €	- €	
6190	Beitr. zur Berufsgenossensch.	2.700,00 €	2.800,00 €	
6401	P-Schein/Führungszeugnis	120,00 €	120,00 €	
6402	Arb.-Sicherh.Betriebsarzt	1.356,25 €	1.487,50 €	
6403	Betreuung Sicherheitsfachkraft	193,75 €	212,50 €	
6480	Fortbildung hauptamt. Mitarb.	1.950,00 €	2.100,00 €	
6490	Schwerbesch.ausgleichsabgabe	350,00 €	300,00 €	
6500	Lebensmittel	1.600,00 €	1.400,00 €	
6505	Kiga essen (Druchlauf. Posten)	24.000,00 €	24.720,00 €	
6510	Speiseabfälle	250,00 €	400,00 €	
6650	Medizinischer Sachbedarf	800,00 €	3.553,50 €	Corona-Mehrbedarf
6720	Heizkosten	- €	- €	
6710	Strom/Wasser	- €	- €	
6820	Reinigungsmittel	500,00 €	250,00 €	
6822	Haushaltsverbrauchsmittel	1.200,00 €	1.854,00 €	Corona-Mehrbedarf
6824	Gartenpflege	- €	- €	
6830	Gebäudereinigung Fremdfirma	40.704,00 €	41.043,10 €	
6840	Bürobedarf	800,00 €	824,00 €	
6850	Telefonkosten	1.000,00 €	1.000,00 €	
6861	Reisekosten,Fahrgelder,Spesen	460,00 €	473,80 €	
6863	Beratungs- u.a. gebühren	- €	- €	
6866	EDV- und Organisationsaufwand	1.000,00 €	1.050,00 €	
6868	Porto	50,00 €	51,50 €	
6869	Zeitschriften, Fachliteratur	330,00 €	339,90 €	
6872	sonstiger Verwaltungsbedarf	750,00 €	772,50 €	

6879	Beschäftigungsmaterial	3.300,00 €	3.399,00 €
7100	Grundsteuer u. Abgaben	60,00 €	65,00 €
7110	sonst. Abgaben und Gebühren	550,00 €	500,00 €
7120	Versicherungen	1.000,00 €	800,00 €
7200	Zinsaufwendungen	- €	- €
7512	Abschr. auf andere Anlagen	- €	- €
7610	Mieten	- €	- €
7711	Instandh. Gebäude	550,00 €	577,50 €
7712	Instandh Anlagen/Ausstattung	1.800,00 €	1.890,00 €
8801	Regiekosten	62.900,00 €	68.200,00 €
8802	Verw.Kosten Hausmeister	7.000,00 €	7.000,00 €
8803	Verw.Kosten Abteilungsleiter	18.800,00 €	20.200,00 €
8804	Springkräfte	46.600,00 €	54.000,00 €
8807	Über-/Unterdeckung aus Vorjahren	- €	- €
	<b>Gesamtaufwand</b>	924.074,00 €	975.315,45 €

061  
2

Uelzen, den 22.12.2021

**Wirtschaftsplan 2022**  
**- Erträge -**

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkungen
5511	Versicherungserstattungen	- €	- €	
4900	Elternbeiträge Kita	- 8.000,00 €	- 6.050,00 €	
4951	Elternbeiträge Krippe	- €	- €	
4901	Essensgelder Kiga	- 24.000,00 €	- 24.720,00 €	
4952	Essensgelder Krippe	- €	- €	
4954	Essensgelder Hort	- €	- €	
4431	Zuschuss Essen WJH	- €	- €	
4407	GSUB	- €	- 73.488,00 €	Integration 2022 separat ausgewiesen
4411	Zuschüsse Elternbeiträge WJH	- 173,40 €	- €	
4412	Landeszuschuss Kita	- 304.950,00 €	- 297.250,00 €	2022 ohne Integrations
4418	Zuschuss Sprachförderung	- 11.500,00 €	- €	
5700	Geldspenden	- €	- €	
4425	Zuschuss Quik-Kräfte	- 49.528,00 €	- 23.950,00 €	Inkl. Praxismentoring
4410	Zuschuss Gemeinde Kita	- 525.922,60 €	- 549.857,45 €	
	Unter-/Überdeckung Vorjahre	- €	- €	
	Gewinn / Verlust	- €	- €	
	<b>Gesamterträge</b>	- 924.074,00 €	- 975.315,45 €	

Uelzen, den 22.12.2021

**Wirtschaftsplan 2022**  
**- Aufwendungen -**

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkungen
6050	Gehälter Krippe	- €	- €	
6051	Gehälter Kiga	99.500,00 €	88.526,50 €	
6052	Gehälter Hort	- €	- €	
6150	SV Krippe	- €	- €	
6151	SV Kiga	21.500,00 €	19.240,50 €	
6152	SV Hort	- €	- €	
6250	VBL Krippe	- €	- €	
6251	VBL Kiga	7.300,00 €	5.706,50 €	
6252	VBL Hort	- €	- €	
6190	Beitr. zur Berufsgenossensch.	500,00 €	450,00 €	
6401	P-Schein/Führungszeugnis	30,00 €	30,00 €	
6402	Arb.-Sicherh.Betriebsarzt	196,88 €	218,75 €	
6403	Betreuung Sicherheitsfachkraft	28,13 €	31,25 €	
6480	Fortbildung hauptamt. Mitarb.	300,00 €	450,00 €	
6490	Schwerbesch.ausgleichsabgabe	30,00 €	30,00 €	
6500	Lebensmittel	100,00 €	103,00 €	
6505	Kiga essen (Druchlauf. Posten)	- €	- €	
6510	Speiseabfälle	- €	- €	
6650	Medizinischer Sachbedarf	200,00 €	300,00 €	Corona-Mehraufwand
6720	Heizkosten	150,00 €	165,00 €	
6710	Strom/Wasser	- €	- €	
6820	Reinigungsmittel	400,00 €	200,00 €	
6822	Haushaltsverbrauchsmittel	350,00 €	360,50 €	Corona-Mehraufwand
6824	Gartenpflege	- €	- €	
6830	Gebäudereinigung Fremdfirma	- €	- €	
6840	Bürobedarf	100,00 €	103,00 €	
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 €	20,00 €	
6869	Zeitschriften, Fachliteratur	80,00 €	82,40 €	
6872	sonstiger Verwaltungsbedarf	80,00 €	82,40 €	

6879	Beschäftigungsmaterial	600,00 €	618,00 €	Einrichtung: <b>Waldkindergarten Ebstorf</b> Kostenstelle: 068 Seite: 2
7100	Grundsteuer u. Abgaben	- €	50,00 €	
7110	sonst. Abgaben und Gebühren	80,00 €	100,00 €	
7120	Versicherungen	150,00 €	150,00 €	
7200	Zinsaufwendungen	- €	- €	
7512	Abschr. auf andere Anlagen	- €	- €	
7610	Mieten	- €	- €	
7711	Instandh. Gebäude	250,00 €	262,50 €	
7712	Instandh Anlagen/Ausstattung	960,00 €	1.270,50 €	
8801	Regiekosten	9.350,00 €	9.650,00 €	
8802	Verw.Kosten Hausmeister	500,00 €	500,00 €	
8803	Verw.Kosten Abteilungsleiter	2.800,00 €	3.000,00 €	
8804	Springkräfte	7.800,00 €	9.050,00 €	
	Über-/Unterdeckung aus Vorjahren	- €	- €	
	<b>Gesamtaufwand</b>	153.845,00 €	141.250,80 €	

Uelzen, den 22.12.2021

**Wirtschaftsplan 2022**  
**- Erträge -**

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkungen
5511	Versicherungserstattungen	- €	- €	
4900	Elternbeiträge Kita	- €	- €	
4431	Zuschuss Essen WJH	- €	- €	
4407	GSUB		- 18.440,64 €	Integration
4411	Zuschüsse Elternbeiträge WJH	- €	- €	
4412	Landeszuschuss Kita	- 70.910,00 €	- 46.600,00 €	
4418	Zuschuss Sprachförderung	- 2.300,00 €	- €	
5700	Geldspenden	- €	- €	
4425	Zuschuss Quik-Kräfte	- €	- €	
4410	Zuschuss Gemeinde Kita	- 80.635,00 €	-76.210,16 €	
	Unter-/Überdeckung Vorjahre	- €	- €	
	Gewinn / Verlust	- €	- €	
	<b>Gesamterträge</b>	- 153.845,00 €	- 141.250,80 €	

Uelzen, den 22.12.2021

# **Deckblatt**

## **Wirtschaftsplan 2022**

### **Mehrgenerationenhaus Ebstorf**



**Wirtschaftsplan 2022**  
**- Aufwendungen -**

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkungen
6050	Gehälter Krippe	- €	- €	
6000	Gehälter	116.300,00 €	51.712,00 €	1. Jahr ohne 171 inkl.
6052	Gehälter Hort	- €	- €	
6150	SV Krippe	- €	- €	
6100	SV	24.400,00 €	11.493,80 €	
6152	SV Hort	- €	- €	
6250	VBL Krippe	- €	- €	
6200	VBL	7.800,00 €	3.383,50 €	
6252	VBL Hort	- €	- €	
6190	Beitr. zur Berufsgenossensch.	850,00 €	375,00 €	
6401	P-Schein/Führungszeugnis	60,00 €	30,00 €	
6402	Arb.-Sicherh.Betriebsarzt	210,00 €	131,25 €	
6403	Betreuung Sicherheitsfachkraft	90,00 €	18,75 €	
6480	Fortbildung hauptamt. Mitarb.	500,00 €	600,00 €	
6490	Schwerbesch.ausgleichsabgabe	- €	- €	
6500	Lebensmittel	100,00 €	300,00 €	
6505	Kiga essen (Druchlauf. Posten)	10.000,00 €	- €	
6510	Speiseabfälle	- €	- €	
6650	Medizinischer Sachbedarf	10,00 €	350,00 €	
6720	Heizkosten	- €	- €	
6710	Strom/Wasser	- €	- €	
6820	Reinigungsmittel	25,00 €	20,00 €	
6822	Haushaltsverbrauchsmittel	250,00 €	420,70 €	
6824	Gartenpflege	- €	- €	
6830	Gebäudereinigung Fremdfirma	11.000,00 €	11.450,00 €	
6840	Bürobedarf	80,00 €	150,00 €	
6850	Telefonkosten	600,00 €	300,00 €	
6861	Reisekosten,Fahrgelder,Spesen	100,00 €	105,00 €	
6863	Beratungs- u.a. gebühren	- €	- €	
6866	EDV- und Organisationsaufwand	- €	100,00 €	
6868	Porto	10,00 €	10,00 €	
6869	Zeitschriften, Fachliteratur	- €	50,00 €	
6872	sonstiger Verwaltungsbedarf	450,00 €	350,00 €	

6879	Beschäftigungsmaterial	1.800,00 €	500,00 €		Einrichtung: <b>MGH Ebstorf</b>
7100	Grundsteuer u. Abgaben	- €	- €		Kostenstelle: 186
7110	sonst. Abgaben und Gebühren	- €	50,00 €		Seite: 2
7120	Versicherungen	- €	- €		
7200	Zinsaufwendungen	- €	- €		
7512	Abschr. auf andere Anlagen	- €	200,00 €		
7610	Mieten	- €	- €		
7711	Instandh. Gebäude	- €	950,00 €		
7712	Instandh Anlagen/Ausstattung	150,00 €	800,00 €		
8801	Regiekosten	- €	650,00 €		
8802	Verw.Kosten Hausmeister	- €	500,00 €	Sicherheitsposition	
8803	Verw.Kosten Abteilungsleiter	- €	- €	In PK enthalten	
8804	Springkräfte	- €	- €		
	Über-/Unterdeckung aus Vorjahren				
	<b>Gesamtaufwand</b>	174.785,00 €	85.000,00 €		

Uelzen, den 07.01.2022

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkungen
5511	Versicherungserstattungen	- €	- €	
5590	Übrige ordentliche Erträge	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	
4955	Elternbeiträge Schülerbetreuung	- 79.785,00 €	- €	
4954	Essengelder Hort	- 10.000,00 €	- €	
4431	Zuschuss Essen WJH	- €	- €	
4411	Zuschüsse Elternbeiträge WJH	- €	- €	
4412	Landeszuschuss	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	
5700	Geldspenden	- €	- €	
4410	Zuschuss Gemeinde Kita	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	
	Unter-/Überdeckung Vorjahre		- €	
	Gewinn / Verlust			
	<b>Gesamterträge</b>	- 174.785,00 €	- 85.000,00 €	

Uelzen, den 07.01.2022

**Wirtschaftsplan 2022**  
**- Aufwendungen -**

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkungen
6050	Gehälter Krippe	- €	- €	
6000	Gehälter	116.300,00 €	40.248,50 €	1. Jahr ohne 186 inkl.
6052	Gehälter Hort	- €	- €	
6150	SV Krippe	- €	- €	
6100	SV	24.400,00 €	8.736,50 €	
6152	SV Hort	- €	- €	
6250	VBL Krippe	- €	- €	
6200	VBL	7.800,00 €	2.626,00 €	
6252	VBL Hort	- €	- €	
6190	Beitr. zur Berufsgenossensch.	850,00 €	300,00 €	
6401	P-Schein/Führungszeugnis	60,00 €	30,00 €	
6402	Arb.-Sicherh.Betriebsarzt	210,00 €	131,25 €	
6403	Betreuung Sicherheitsfachkraft	90,00 €	18,75 €	
6480	Fortbildung hauptamt. Mitarb.	500,00 €	300,00 €	
6490	Schwerbesch.ausgleichsabgabe	- €	- €	
6500	Lebensmittel	100,00 €	200,00 €	
6505	Kiga essen (Druchlauf. Posten)	10.000,00 €	8.000,00 €	
6510	Speiseabfälle	- €	- €	
6650	Medizinischer Sachbedarf	10,00 €	500,00 €	
6720	Heizkosten	- €	- €	
6710	Strom/Wasser	- €	- €	
6820	Reinigungsmittel	25,00 €	15,00 €	
6822	Haushaltsverbrauchsmittel	250,00 €	350,00 €	
6824	Gartenpflege	- €	- €	
6830	Gebäudereinigung Fremdfirma	11.000,00 €	9.500,00 €	
6840	Bürobedarf	80,00 €	100,00 €	
6850	Telefonkosten	600,00 €	300,00 €	
6861	Reisekosten,Fahrgelder,Spesen	100,00 €	100,00 €	
6863	Beratungs- u.a. gebühren	- €	- €	
6866	EDV- und Organisationsaufwand	- €	- €	
6868	Porto	10,00 €	10,00 €	
6869	Zeitschriften, Fachliteratur	- €	50,00 €	
6872	sonstiger Verwaltungsbedarf	450,00 €	350,00 €	

6879	Beschäftigungsmaterial	1.800,00 €	500,00 €		Einrichtung: <b>SNB Ebstorf</b>
7100	Grundsteuer u. Abgaben	- €	- €		Kostenstelle: 171
7110	sonst. Abgaben und Gebühren	- €	50,00 €		Seite: 2
7120	Versicherungen	- €	- €		
7200	Zinsaufwendungen	- €	- €		
7512	Abschr. auf andere Anlagen	- €	- €		
7610	Mieten	- €	- €		
7711	Instandh. Gebäude	- €	950,00 €		
7712	Instandh Anlagen/Ausstattung	150,00 €	800,00 €		
8801	Regiekosten	- €	9.300,00 €		
8802	Verw.Kosten Hausmeister	- €	500,00 €	Sicherheitsposition	
8803	Verw.Kosten Abteilungsleiter	- €	2.800,00 €		
8804	Springkräfte	- €	3.000,00 €		
	Über-/Unterdeckung aus Vorjahren				
	<b>Gesamtaufwand</b>	174.785,00 €	89.766,00 €		

Uelzen, den 07.01.2022

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkungen
5511	Versicherungserstattungen	- €	- €	
5590	Übrige ordentliche Erträge	- 40.000,00 €	- €	
4955	Elternbeiträge Schülerbetreuung	- 79.785,00 €	- 67.200,00 €	
4954	Essengelder Hort	- 10.000,00 €	- 8.000,00 €	
4431	Zuschuss Essen WJH	- €	- €	
4411	Zuschüsse Elternbeiträge WJH	- €	- €	
4412	Landeszuschuss	- 5.000,00 €	- €	
5700	Geldspenden	- €	- €	
4410	Zuschuss Gemeinde Kita	- 40.000,00 €	- 14.566,00 €	
	Unter-/Überdeckung Vorjahre		- €	
	Gewinn / Verlust			
	<b>Gesamterträge</b>	- 174.785,00 €	- 89.766,00 €	

Uelzen, den 07.01.2022

# Deckblatt

Bilanz  
zum  
31. Dezember 2016

Klosterflecken  
Ebstorf



## 3. Schlussbilanz zum 31.12.2016

AKTIVA	Ergebnis Vorjahr in €	Ergebnis Haushaltsjahr in €	PASSIVA	Ergebnis Vorjahr in €	Ergebnis Haushaltsjahr in €
<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. grdstücksgl. Rechte	505.081,79	628.415,68	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. 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 Vorjahr in €</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	167.099,67	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	148.497,83	2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	3.264.200,60	3.532.482,54
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	75.739,55	124.634,52	2.1.3 Liquiditätskredite	124.593,21	
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	18.248,78	55.310,83	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände		802,55	2.2 Verb. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften		
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>1.610,69</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		

AKTIVA	Ergebnis Vorjahr in €	Ergebnis Haushaltsjahr in €	PASSIVA	Ergebnis Vorjahr in €	Ergebnis Haushaltsjahr in €
			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 Bürgschaftsübernahme	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 Gemeindedirektor



**Beteiligungsbericht  
des Klosterflecken  
Ebstorf  
für das  
Haushaltsjahr 2022**

## **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

<b>Art der Schulden</b>	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres 2021	Haushalts- jahres 2022
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.908	6.225
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	362	141
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	5	6
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>4.275</b>	<b>6.372</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			
	2022	2023	2024	2025
	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-
1	2	3	4	5
2022	-	-	-	-
2021	1500	-	-	-
2020	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	4159 davon 3346 TEUR als Umschuldung	231	890	-