

# Klosterflecken Ebstorf

## Haushalt 2023



Ortskern Ebstorf mit Klosterkirche - Digitales Bildarchiv

Erstmalige urkundliche Erwähnung des Klosters Ebstorf 1197

**27.03.2023**



# Inhaltsübersicht

<u>Haushaltsplanentwurf 2023 Klosterflecken Ebstorf</u>	<u>Seite</u>
<b>Inhaltsübersicht</b> .....	3
Vorbericht.....	5
darin enthalten	
Alterspyramide Klosterflecken Ebstorf.....	10
Haushaltssatzung .....	25
Übersicht der Teilhaushalte, der Produkte der gebildeten Budgets.....	27
Gesamt-Ergebnishaushalt .....	30
Übersicht Ergebnishaushalt .....	31
Gesamt-Finanzhaushalt .....	32
Übersicht Finanzhaushalt .....	34
<u>Teilhaushalte &amp; Produkte</u>	
<b>Teilhaushalt Fachbereich 0</b> .....	35
000 – Verwaltungsleitung .....	38
001 - Politische Gremien.....	41
020 - Personalrat.....	44
<b>Teilhaushalt Fachbereich 1</b> .....	47
101 - Zentrale Dienste .....	50
106 - Heimat- und Kulturpflege .....	53
108 - Tourismus .....	56
<b>Teilhaushalt Fachbereich 2</b> .....	59
201 - Finanzverwaltung .....	62
202 – Haushalt und Finanzcontrolling .....	65
204 – Samtgemeindekasse .....	68
205 - Verwaltung des allgem. Grundvermögens.....	71
206 – Steuern, Umlagen, Zuweisungen .....	74
207 – Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen).....	77
208 – Konzessionsabgabe Strom .....	80
209 – Konzessionsabgabe Gas.....	83
<b>Teilhaushalt Fachbereich 3</b> .....	86
302 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung.....	89
304 – Statistik und Wahlen .....	92
307 - Kindertageseinrichtungen/Altenbetreuung .....	95
308 – Wirtschaftliche Jugendhilfe.....	98
310 - Jugendarbeit.....	101
311 – Mehrgenerationenhaus .....	104
312 – Märkte .....	107
315 - Sportstätten .....	110
<b>Teilhaushalt Fachbereich 4</b> .....	113
401 - Räumliche Planung und Entwicklung .....	116
402 - Bau- und Grundstücksordnung.....	119
403 - Straßen- und Verkehrsflächen.....	122
404 - Straßenreinigung und Beleuchtung .....	125
405 - Gewässer .....	132

**Haushaltsplan 2023 Klosterflecken Ebstorf** **Seite**

406 – Land- u. Forstwirtschaft.....	135
409 - Grün- und Erholungsflächen .....	138
410 - Spielplätze .....	141
411 – Öffentliche Toiletten.....	144
415 – Abteilung Grün- und Ortspflege .....	147
Gesamt – Investitionsübersicht .....	151
Gesamt-Personalkostenübersicht .....	154
Stellenplan.....	155
Wirtschaftsplan DKR Kindergarten .....	169
Wirtschaftsplan Mehrgenerationenhaus.....	175
Schlussbilanz Klosterflecken Ebstorf zum 31.12.2016.....	179
Beteiligungsbericht gem. §151NKomVG.....	185
Schuldenübersicht .....	187
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen.....	189

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan des Klosterflecken Ebstorf für das Haushaltsjahr 2023

Für das Haushaltsjahr 2023 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 voraussichtliche 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 31.12.2021) = 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. Durch die Ausweisung von Neubaugebieten haben sich die Einwohnerzahlen bis zum 30.09.2022 auf 5.445 erhöht und stehen damit auf dem Stand 2011 (Stand 31.12.2021 = 5387)

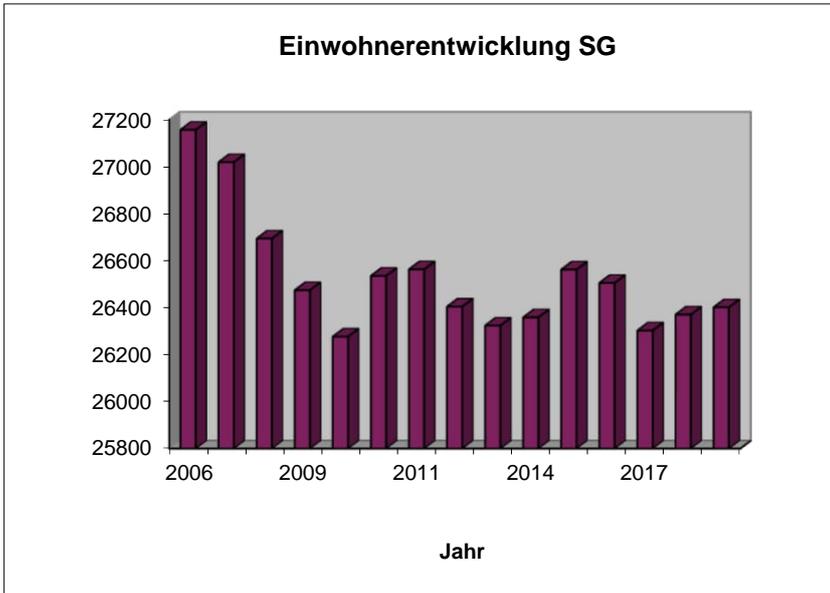
Die begonnene Siedlungspolitik kann die demographische Entwicklung zwar auf Dauer nicht gänzlich kompensieren, für die Entwicklung des zentralen Ortes, der örtlichen Gemeinschaft, der kommunalen Infrastruktur und der Ortsteile ist eine Fortführung aber sinnvoll. Derzeit ist aufgrund der aktuellen Siedlungsentwicklung noch mit steigenden Einwohnerzahlen zu rechnen.

**Einwohnerentwicklung "Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf"**

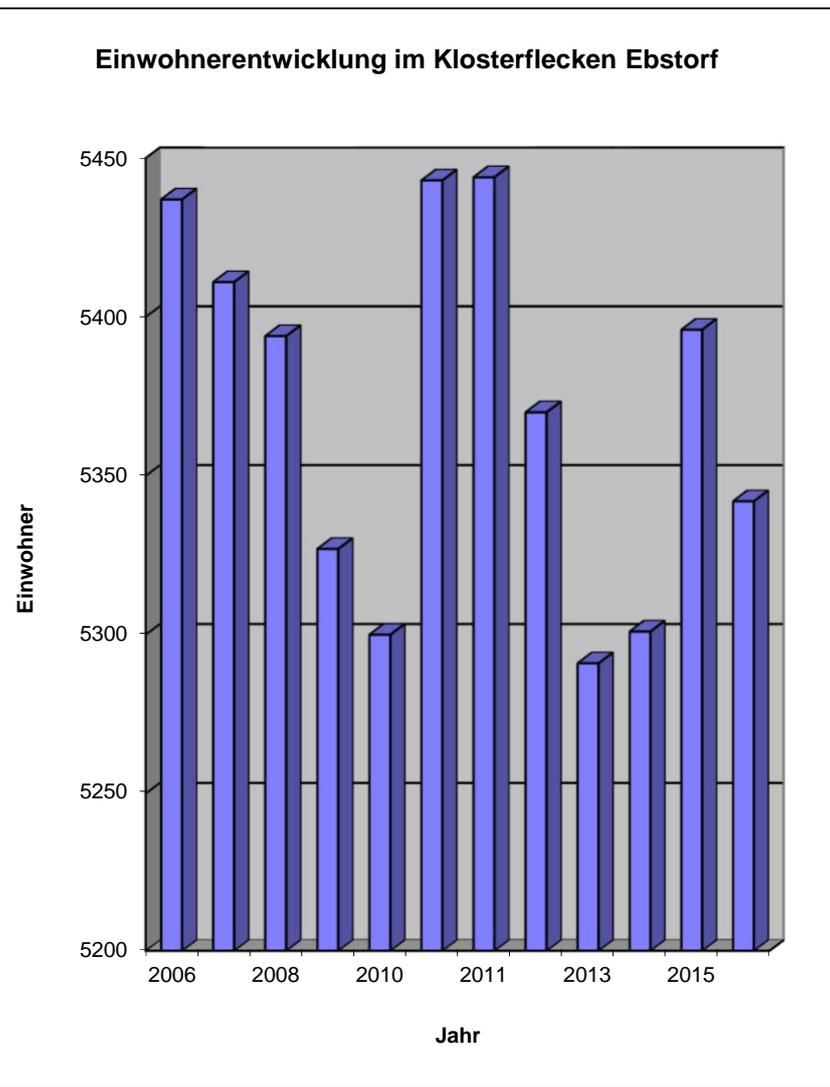
hier Klosterflecken Ebstorf

Stand: 30.09.2022

2006	27157
2007	27019
2008	26693
2009	26473
2010	26275
2011 Zensus	26534
2011	26562
2012	26403
2013	26322
2014	26357
2015	26561
2016	26504
2017	26301
2018	26369
2019	26400
2020	26314
2021	26536



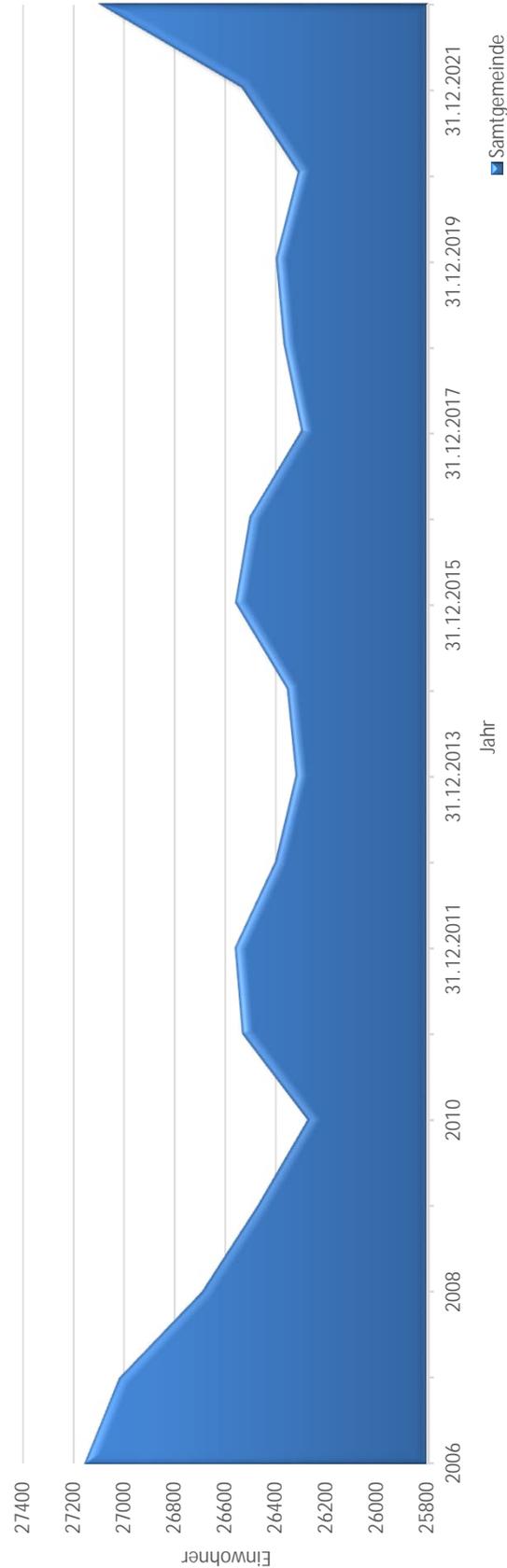
Jahr	Ebstorf
2006	5437
2007	5411
2008	5394
2009	5327
2010	5300
2011 Zensus	5443
2011	5444
2012	5370
2013	5291
2014	5301
2015	5396
2016	5342
2017	5277
2018	5316
2019	5383
2020	5355
2021	5387
30.09.2022	5445



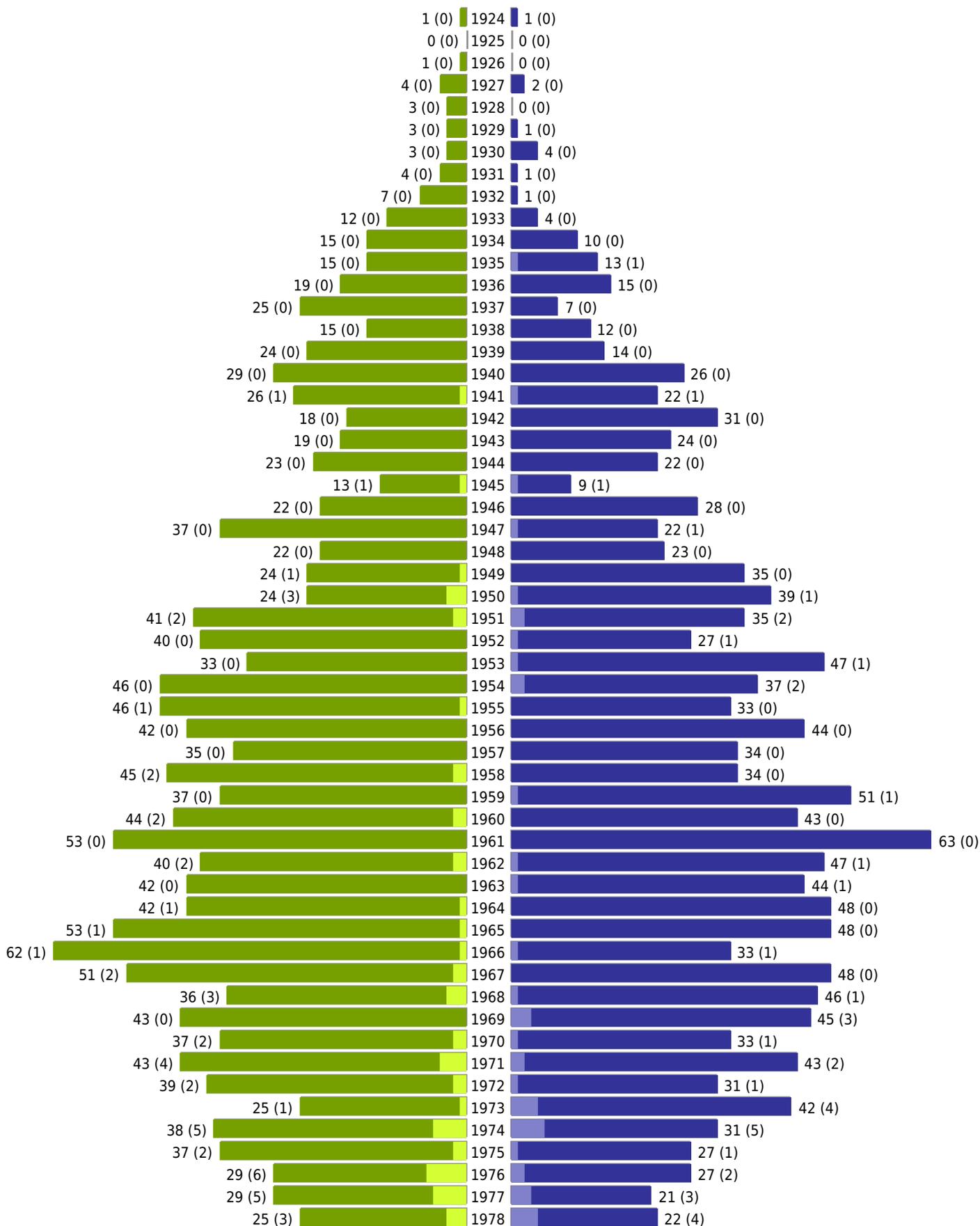
### Einwohnerentwicklung in den Mitgliedsgemeinden

Jahr	Ebstorf	Hanstedt	Natendorf	Schwienu	Wriedel	Altenmed.	Bad Bevens.	Barum	Emmendorf	Himbergen	Jelmstorf	Römstedt	Weste	Samtgemeinde
2006	5437	980	850	781	2555	1607	8786	879	763	1777	880	839	1023	27157
2007	5411	960	856	753	2584	1606	8710	879	765	1795	870	805	1025	27019
2008	5394	921	838	738	2519	1594	8631	845	739	1777	850	809	1038	26693
2009	5327	914	826	737	2485	1581	8620	835	723	1744	834	816	1031	26473
2010	5300	902	820	744	2459	1571	8634	790	728	1724	821	787	995	26275
Zensus 2011	5443	938	807	723	2426	1547	8738	811	750	1770	782	791	1008	26534
31.12.2011	5444	928	798	722	2439	1538	8786	829	761	1747	783	785	1002	26562
31.12.2012	5370	925	783	720	2413	1534	8788	822	743	1729	783	803	990	26403
31.12.2013	5291	926	741	720	2433	1550	8830	811	746	1719	775	772	1008	26322
31.12.2014	5301	901	745	721	2409	1552	8933	799	714	1726	765	784	1007	26337
31.12.2015	5396	891	756	706	2414	1555	9060	788	731	1709	770	779	1006	26561
31.12.2016	5342	874	732	693	2399	1519	9190	787	731	1696	760	801	980	26504
31.12.2017	5277	885	741	709	2398	1489	9097	779	707	1701	770	783	965	26301
31.12.2018	5316	921	739	673	2390	1481	9122	777	704	1702	778	816	950	26369
31.12.2019	5383	918	725	684	2354	1469	9248	760	696	1679	755	784	945	26400
31.12.2020	5355	911	696	673	2332	1459	9237	751	698	1705	759	798	940	26314
31.12.2021	5387	929	724	691	2322	1437	9400	756	707	1690	750	802	941	26536
30.09.2022	5445	943	728	696	2348	1446	9805	772	722	1694	756	803	946	27104

Einwohnerentwicklung der letzten Jahre

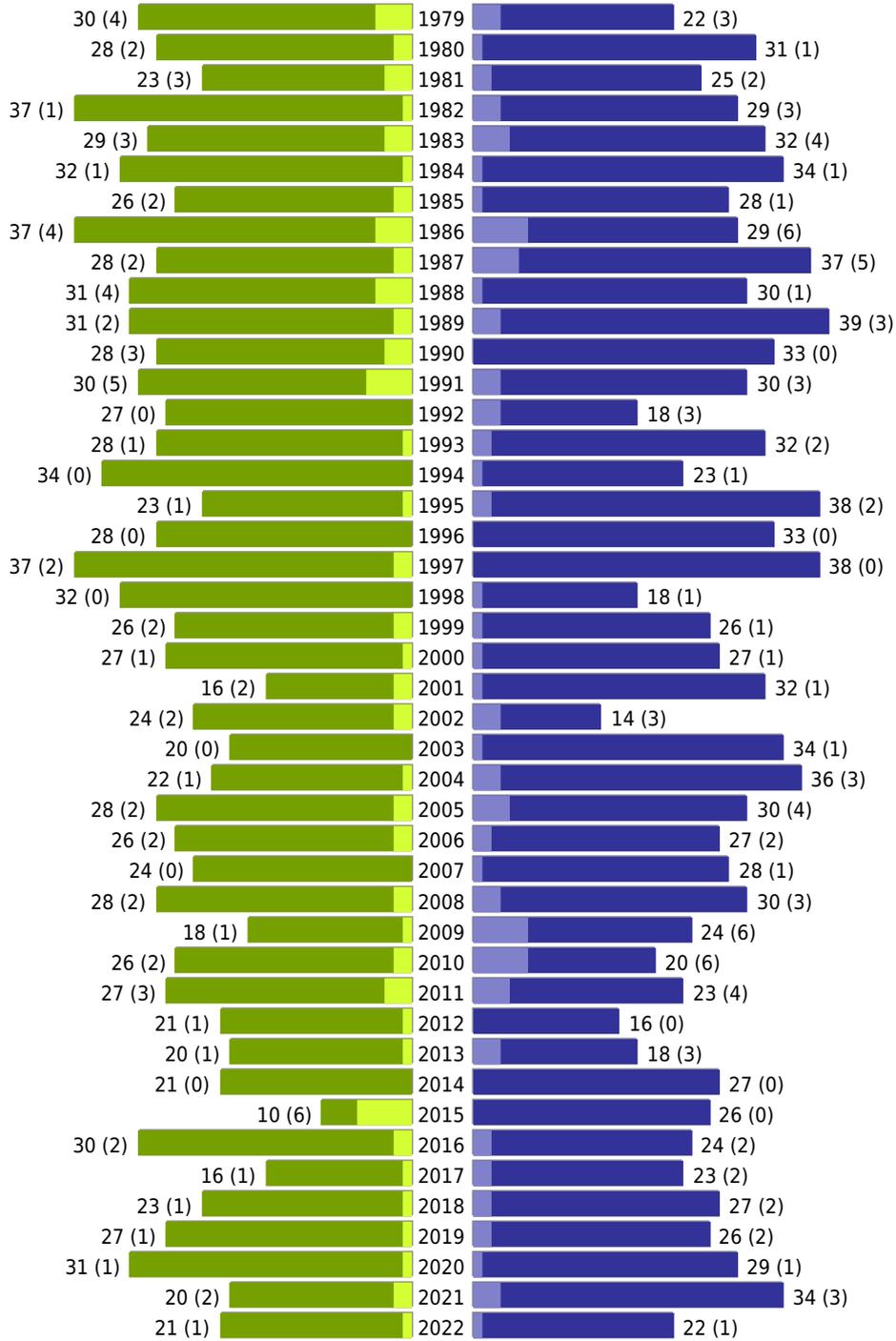


Klosterflecken Ebstorf - Geburtsjahrgangsstatistik - vom 08.02.2023



erstellt am: 08.02.2023

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



	weiblich	männlich	unbestimmt	gesamt
Summe Deutsche	2692	2672	0	5364
Summe Ausländer	130	136	0	266
Einwohner gesamt	2822	2808	0	5630
Altersdurchschnitt in Jahren	47,0	45,1	0,0	46,0

erstellt am: 08.02.2023

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

#### 4. Vorstellung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan des Klosterflecken Ebstorf weist für das Haushaltsjahr 2023 folgende Haushaltssummen auf:

##### **Ergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge	6.699.800 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>8.056.000 €</u>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.356.200 €</b>
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0 €</b>
<b>Jahresergebnis (Fehlbetrag / Überschuss)</b>	<b>- 1.356.200 €</b>

##### **Finanzhaushalt**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.382.600 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.493.200 €</u>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.110.600 €</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	279.300 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>682.300 €</u>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 403.000 €</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 1.513.600 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	403.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	<u>230.000 €</u>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>173.000 €</b>
<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>- 1.340.600 €</b>

#### 4.1 Ergebnishaushalt

##### 4.1.1 Entwicklung der Haushaltssummen seit 2017

Haushalts- volumen in €	vorl. IST 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022	Soll 2023
Gesamt-Erträge	5.424.761	5.417.000	5.813.600	6.272.900	5.641.800	6.173.000	6.699.800
Gesamt-Aufwendungen	5.121.450	5.417.000	5.223.800	5.979.900	6.024.600	6.629.800	8.056.000
Gesamt-Saldo	303.311	0	589.800	293.000	-382.800	-456.800	-1.356.200

##### Entwicklung der wichtigsten Steuerarten seit 2017

Haushalts- volumen in €	vorl. 2017	vorl. 2018	vorl. 2019	vorl. 2020	vorl. 2021	vorl. 2022	Soll 2023
Grundsteuer A	44.256	46.310	44.701	41.203	47.058	46.655	44.400
Grundsteuer B	915.221	931.388	939.616	951.151	962.549	986.853	983.000
Gewerbesteuer	1.379.023	1.521.648	1.352.204	1.261.416	1.529.385	2.262.595	1.601.800
Umsatzsteuer	193.172	206.655	228.857	251.750	235.910	210.683	222.300
EkSt. /Ausgl.	1.900.551	1.988.300	2.082.652	1.968.023	2.217.644	2.325.089	2.458.700
Gesamt-Saldo	4.432.223	4.694.301	4.648.030	4.473.543	4.992.546	5.831.875	5.310.200

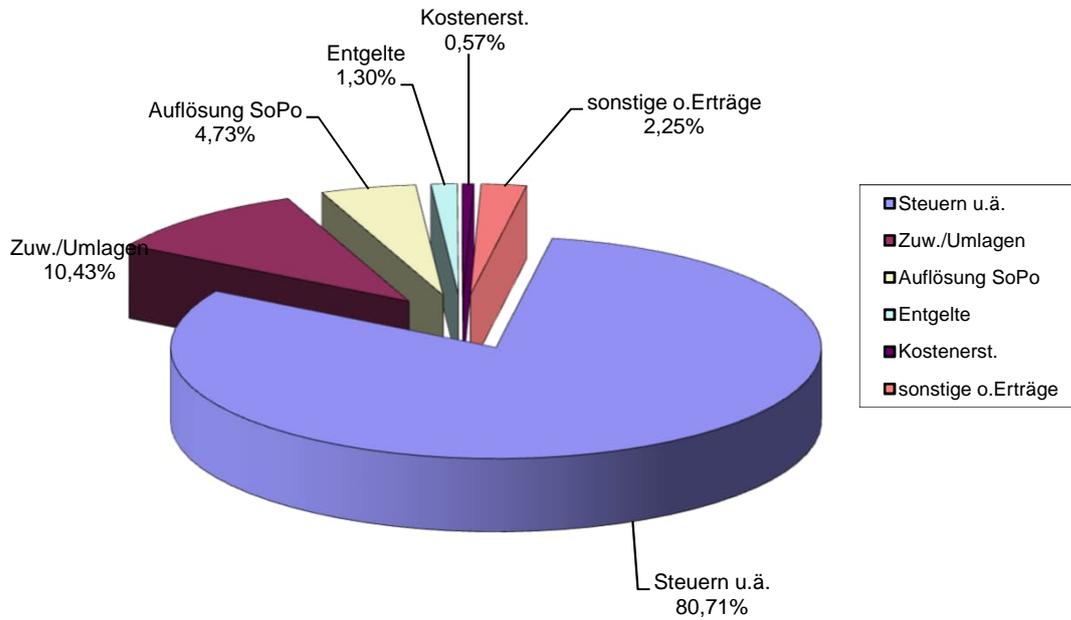
**Ordentliche Erträge/Aufwendungen**

**2023**

**Klosterflecken Ebstorf**

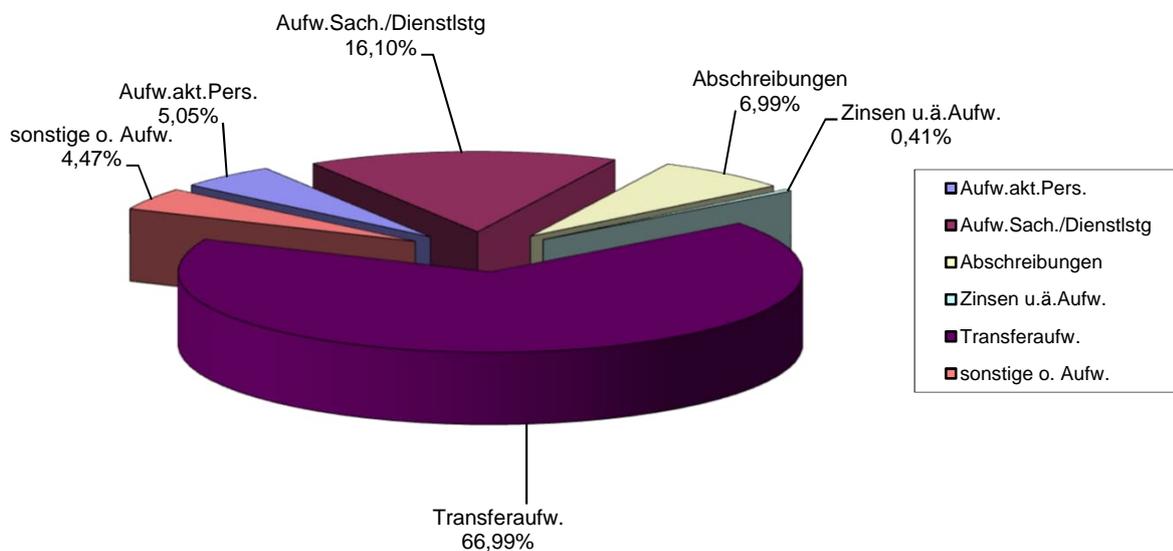
Steuern u.ä.	Zuw./Umlagen	Auflösung SoPo	Entgelte	Kostenerst.	sonstige o.Erträge	Gesamt
5.407.300	698.800	317.200	87.200	38.500	150.800	6.699.800

**Ordentliche Erträge 2023**



Aufw.akt.Pers.	Aufw.Sach./Dienststg	Abschreibungen	Zinsen u.ä.Aufw.	Transferaufw.	sonstige o. Aufw.	Gesamt
406.500	1.296.800	562.800	33.000	5.396.700	360.200	8.056.000

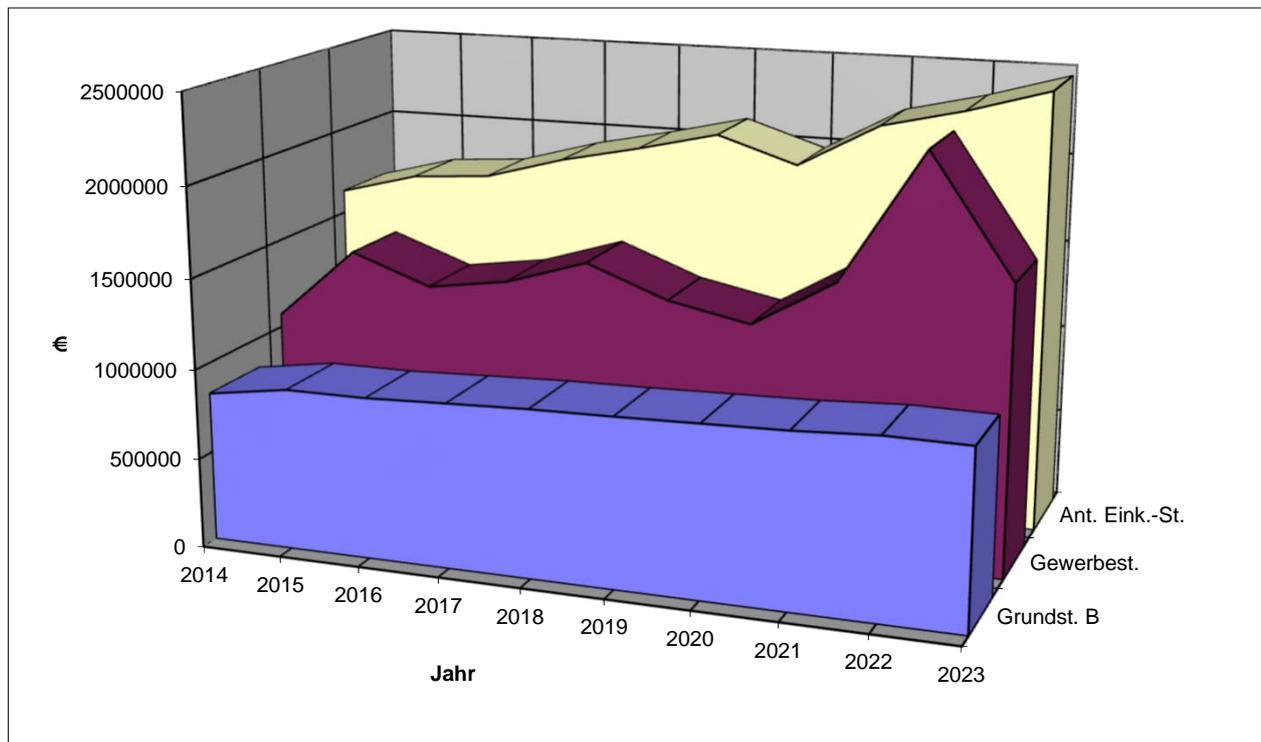
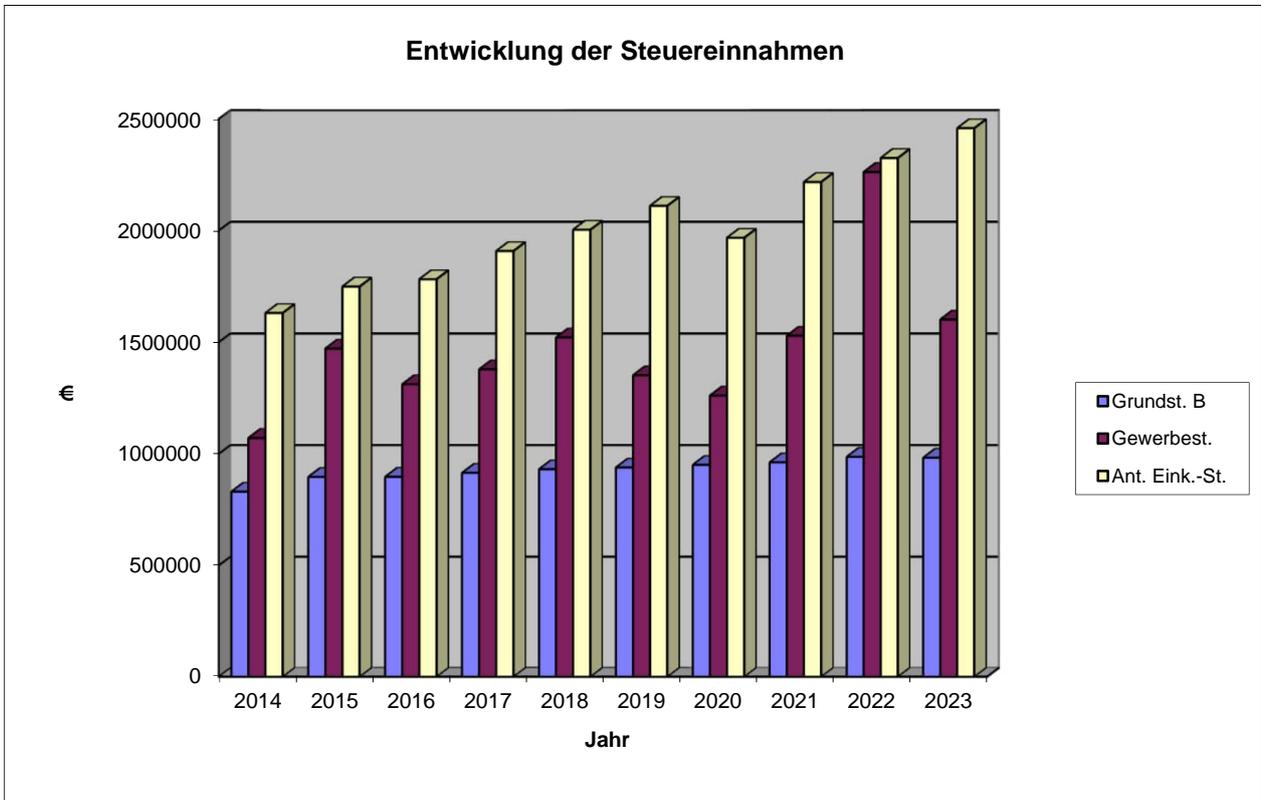
**Ordentliche Aufwendungen 2023**



**Entwicklung der wichtigsten Einnahmearten des Ergebnishaushaltes seit**

**2014**

Art/Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundst. B	830704	896953	897529	915220	931433	939316	951151	962549	986853	983000
Gewerbest.	1071522	1471925	1312185	1379023	1521648	1352204	1261416	1529385	2262595	1601800
Ant. Eink.-St.	1631100	1749529	1782368	1908568	2003958	2110878	1968023	2217644	2325089	2458700
Gesamt	3533326	4118407	3992082	4202811	4457039	4402398	4180590	4709578	5574537	5043500



Die Steuererträge, insbesondere der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Gewerbesteuer und die Grundsteuer B, stellen weiterhin unverändert die wesentlichen Ertragsquellen dar. Ihr Anteil (5.043.500 €) an den Gesamterträgen des ordentlichen Ergebnishaushaltes beträgt rund 75,28 %. Die voraussichtlichen Erträge aus der Grundsteuer B werden 983.000 € und aus der Gewerbesteuer 1.601.800 € betragen und sind aufgrund der Jahressollstellung gebildet worden.

Darüber hinaus sind die Erträge aus Mieten und Pachten mit 78.100 € (Allgemeine Miet- und Pachtobjekte u. Campingplatz), die Erträge aus der Konzessionsabgabe (Strom, Gas) mit 141.700 €, die Umsatzsteueranteile mit 222.300 € sowie die erhöhten Zuweisungen aus der neuen Jugendhilfevereinbarung KiTas mit 658.800 € 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 2022 prognostizierte Mehreinkommen von ca. 0,93 % des Gemeindeanteils an der Lohn- und Einkommensteuer hat sich auf ca. + 4,85 % verändert. Für das Jahr 2023 wird aufgrund des Vorjahresergebnisses und unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes eine Steigerung von ca. 5,75 % prognostiziert.

#### 4.1.2 Entwicklung der wesentlichen Ausgaben des Ergebnishaushaltes seit 2017

Aufwandsarten	vorl. JR HHJ. 2017 in €	vorl. JR HHJ. 2018 in €	vorl. JR HHJ. 2019 in €	vorl. JR HHJ. 2020 in €	vorl. HHJ. 2021 in €	Soll HHJ. 2022 in €	Soll HHJ. 2023 in €
Gewerbsteuer- umlage	208.295	192.047	191.895	106.688	117.930	97.500	124.600
Samtgemeinde- umlage	759.292	779.965	214.499	837.256	850.282	909.100	1.201.400
Kreis- umlage	1.613.495	1.681.258	1.733.863	1.786.145	1.813.935	1.939.300	2.498.800
Personal- aufwand *)	49.247	52.202	52.335	306.449	346.773	415.400	406.500

\*) 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 Gewerbsteuerumlage (Ansatz 124.600 €) wird nach dem jährlichen Gewerbesteueraufkommen der Kommune berechnet und beträgt für 2023 = 35 % (2022 = 35%) des Gewerbesteuermessbetrages. Diese 35 % Punkte teilen sich wie folgt auf: Bundesanteil 14,5 % Punkte und Landesanteil innerhalb des Länderfinanzausgleichs 20,5 % Punkte.
- b) Die Samtgemeindeumlage 2023 errechnet sich, indem jede Mitgliedsgemeinde einen Betrag in Höhe von 25 % (Vorjahr 22,5 %) ihrer Steuerkraftmesszahl als Anteil an der Samtgemeindeumlage zu zahlen hat.

Für den Klosterflecken Ebstorf ergibt sich folgende Berechnung:

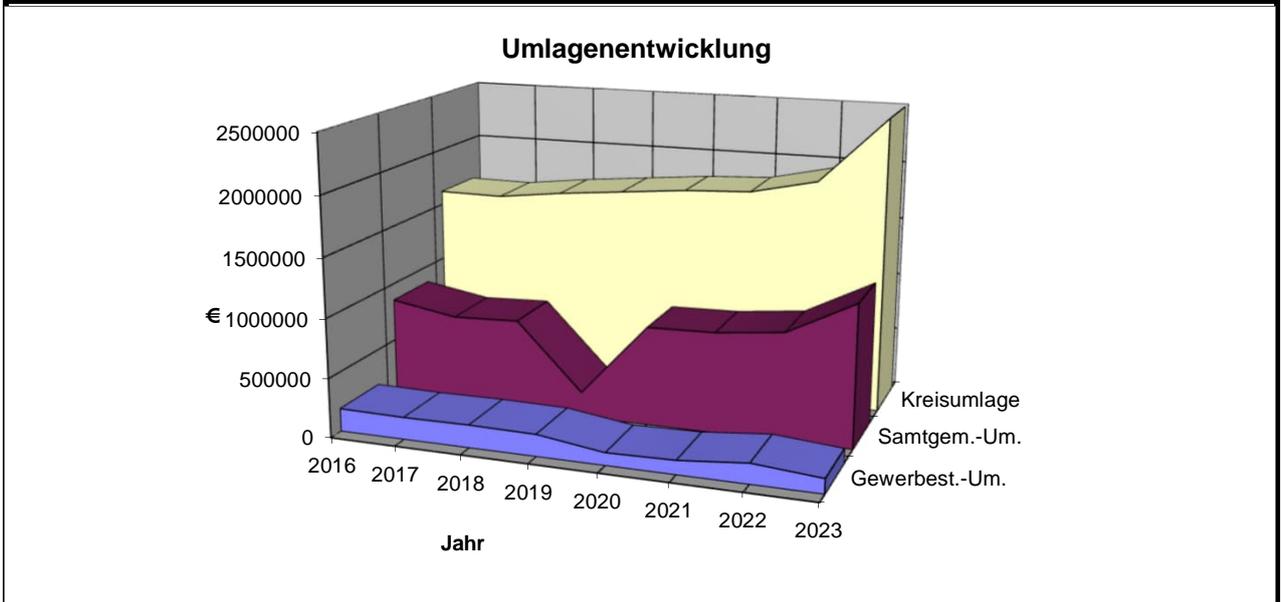
Steuerkraftmesszahl 2023 (für Umlagen) = 4.805.508  
 hiervon 25 % = 1.201.377 €.

- c) Die Kreisumlage (Ansatz 2.498.800 €) ist ebenso wie die beiden anderen Umlagen Schwankungen unterworfen, da diese außer den vom Landkreis festgesetzten Umlagesätzen vom jährlichen Steueraufkommen und somit von der jeweiligen Steuerkraft der Gemeinde abhängig ist. Der Umlagehebesatz 2023 beträgt 52,0 v. H.

**Umlagenentwicklung seit**

**2016**

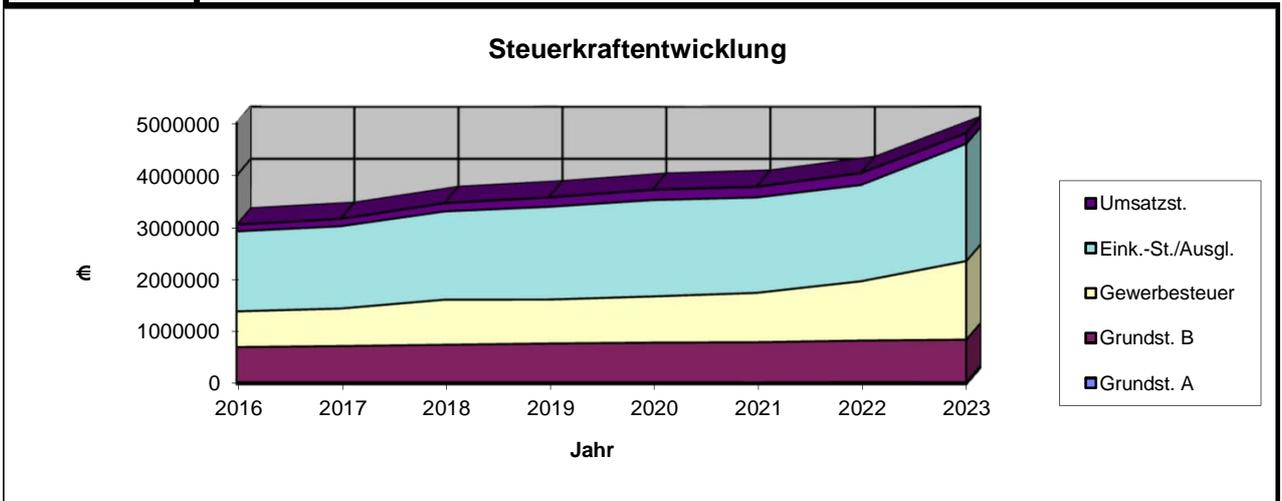
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gewerbest.-Um.	194256	186753	192047	184740	106688	117930	170501	124600
Samtgem.-Um.	855391	759292	779965	214499	837256	850282	909034	1201400
Kreisumlage	1619133	1613495	1681258	1733863	1786145	1813935	1939272	2498800
Gesamt	2668780	2559540	2653270	2133102	2730089	2782147	3018807	3824800



**Entwicklung der Steuerkraft seit**

**2016**

Art/Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundst. A	34541	32968	33432	35406	34617	31122	37569	34260
Grundst. B	676362	697247	720958	744253	762076	772895	797817	818888
Gewerbesteuer	683711	719097	864714	841698	884178	945199	1135525	1504732
Eink.-St./Ausgl.	1533575	1576474	1690678	1775643	1845908	1826955	1843229	2244500
Umsatzst.	126779	137931	156729	177975	194357	202860	226009	203128
Gesamt	3.054.968	3.163.717	3.466.511	3.574.975	3.721.136	3.779.031	4.040.149	4.805.508
Veränd. in %		103,56	109,57	103,13	104,09	101,56	106,91	118,94



(Vorjahr 48,0 v. H.). Die Steuerkraftmesszahl (für Umlagen) des Klosterflecken Ebstorf für 2022 beträgt 4.805.508.

#### 4.1.3 Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen im Vergleich seit 2017

Steuerart	HHJ. 2017	HHJ. 2018	HHJ. 2019	HHJ. 2020	HHJ. 2021	HHJ. 2022	HHJ. 2023
Grundsteuer A	32.968	33.432	35.406	34.617	31.122	37.569	33.260
Grundsteuer B	697.247	720.958	744.253	762.076	772.895	797.819	818.888
Gewerbe- steuer	719.097	864.714	841.698	884.178	945.199	1.135.525	1.504.732
Eink.St./ Ausgl.	1.576.474	1.690.678	1.775.643	1.845.908	1.826.955	1.843.229	2.244.500
Umsatz- steuer	137.931	156.729	177.975	194.357	202.860	226.009	203.128
zusammen	3.163.717	3.466.511	3.574.975	3.721.136	3.779.031	4.040.149	4.805.508

Im Vergleich zum Vorjahr ist festzustellen, dass die Steuerkraft insgesamt um rund 18,94 % gestiegen ist (Vorjahr + 6,91 %). Die Steuerkraft ist im Einzelnen

- bei der Grundsteuer A gesunken (- 8,81 %)
- bei der Grundsteuer B gestiegen (+ 2,64 %)
- bei der Gewerbesteuer gestiegen (+ 32,51 %)
- bei den Anteilen an der Einkommensteuer gestiegen (+ 21,77 %).
- bei den Anteilen an der Umsatzsteuer gesunken (- 10,13 %).

#### 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 2022	410 v. H.	405 v. H.	396 v. H.
Kreisdurchschnitt 2021	444 v. H.	462 v. H.	427 v. H.
Landesdurchschnitt 2021	394 v.H.	443 v. H.	407 v.H.
Gemeinden mit 5.000 bis unter 10.000 Einwohner (2021)	409 v. H.	408 v. H.	376 v. H.
Gemeinden mit 1.000 bis unter 3.000 Einwohner (2021)	390 v. H.	390 v. H.	374 v. H.
Gemeinden bis 1.000 Einwohner (2021)	393 v. H.	386 v. H.	371 v. H.

## 4.2 Finanzhaushalt

### 4.2.1 Ein- / Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab 2016

Haushalts- volumen	vorl. IST 2017 €	Soll 2018 €	Soll 2019 €	Soll 2020 €	Soll 2021 €	Soll 2022 €	Soll 2023 €
Einzahlungen	937.834	575.000	2.338.000	1.399.300	2.041.000	3.216.900	279.300
Auszahlungen	283.187	999.500	4.038.900	3.032.900	8.150.800	4.029.900	682.300
Saldo	654.647	-424.500	-1.700.900	-1.633.600	-6.109.800	-813.000	-403.000

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

- Neukreditaufnahme	403.000 €
- Tilgung (ordentlich)	230.000 €
- Umschuldung	0 €
- Zinsen für Investitionskredite	25.000 €
- Zinsen für Liquiditätskredite	0 €
- Einnahmen aus Veräußerung	0 €
- Beiträge	0 €
- Zuschüsse	279.300 €

#### Produkt 307:

Im Produkt 307 – Kindertageseinrichtungen – wurden kleine Investitionsmaßnahmen für Spielgeräte und Ausstattung in Höhe von insgesamt 32.500 € veranschlagt.

#### Produkt 403:

Mit der Investition 02-403-045 „Sanierung Hopenweg“ wurden insgesamt 400.000 € bereitgestellt. Über die Nr. 02-403-Z25 wird ein Zuschuss für den Wirtschaftswegbau i. H. v. 200.000 € erwartet, die die Maßnahme teilweise refinanziert.

Weiterhin wurden Mittel i. H. v. 83.500 € für das Projekt Stadtgrün mit einem korrespondierenden Zuschuss etatisiert.

#### Produkt 404:

Im Produkt 404 ist eine weitere Erneuerung der Straßenbeleuchtung (Umstellung auf LED) mit 130.000 € veranschlagt.

#### Produkt 410:

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

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

Die Neukreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2023 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 2023 wird aufgrund genannten Maßnahmen eine Neukreditaufnahme mit 403.000 € erwartet, der eine ordentliche Tilgung von 230.000 € 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	5.387	1.155,54
2022	6.224.889,93	5.599.700,00	5.078.167,93	6.746.422,00		

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

Bezeichnung	Soll						
	HHJ. 2017	HHJ. 2018	HHJ. 2019	HHJ. 2020	HHJ. 2021	HHJ. 2022	HHJ. 2023
Zinsleistungen	50.424	45.083	23.400	24.192	13.176	8.673	25.000
Tilgungsleistungen (ordentlich)	127.787	161.392	66.908	30.366	335.157	196.940	230.000
Schuldendienst	178.211	206.475	90.308	54.558	348.333	205.613	255.000

#### 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“. Der Jahresabschluss 2017 wird zurzeit durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Uelzen geprüft.

Die Entwicklung der Bilanzsumme und der Nettoposition beim Klosterflecken Ebstorf:

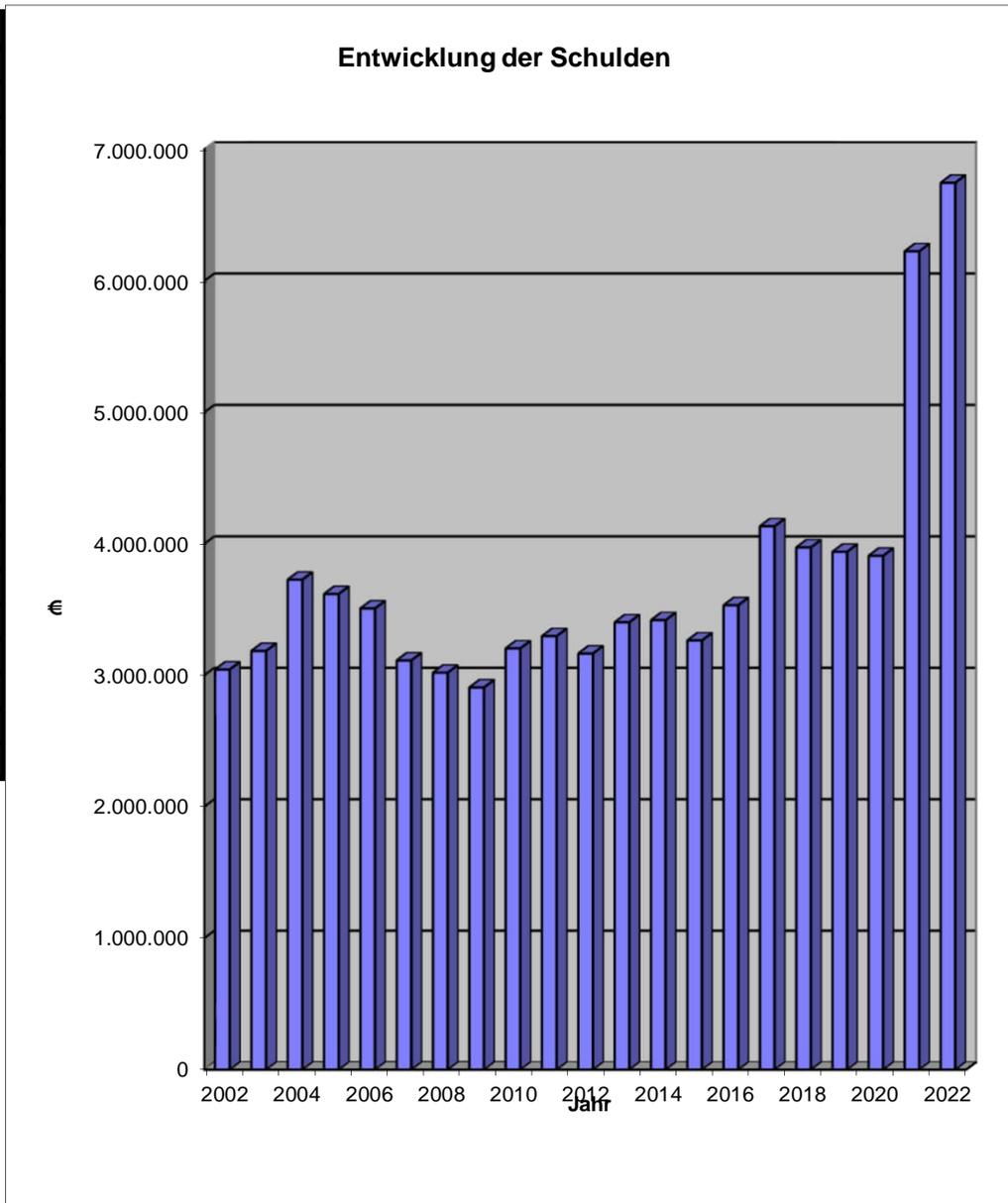
Bezeichnung	Bilanzsumme in €	Nettoposition in €
Eröffnungsbilanz 2010	14.094.765,56	10.533.888,32
Bilanz zum 31.12.2010	14.491.981,68	10.096.760,15
Bilanz zum 31.12.2011	14.227.663,78	10.122.014,20
Bilanz zum 31.12.2012	15.418.438,52	11.633.841,68
Bilanz zum 31.12.2013	16.027.748,77	11.627.223,14
Bilanz 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

**Entwicklung der Schulden zum 31.12.**

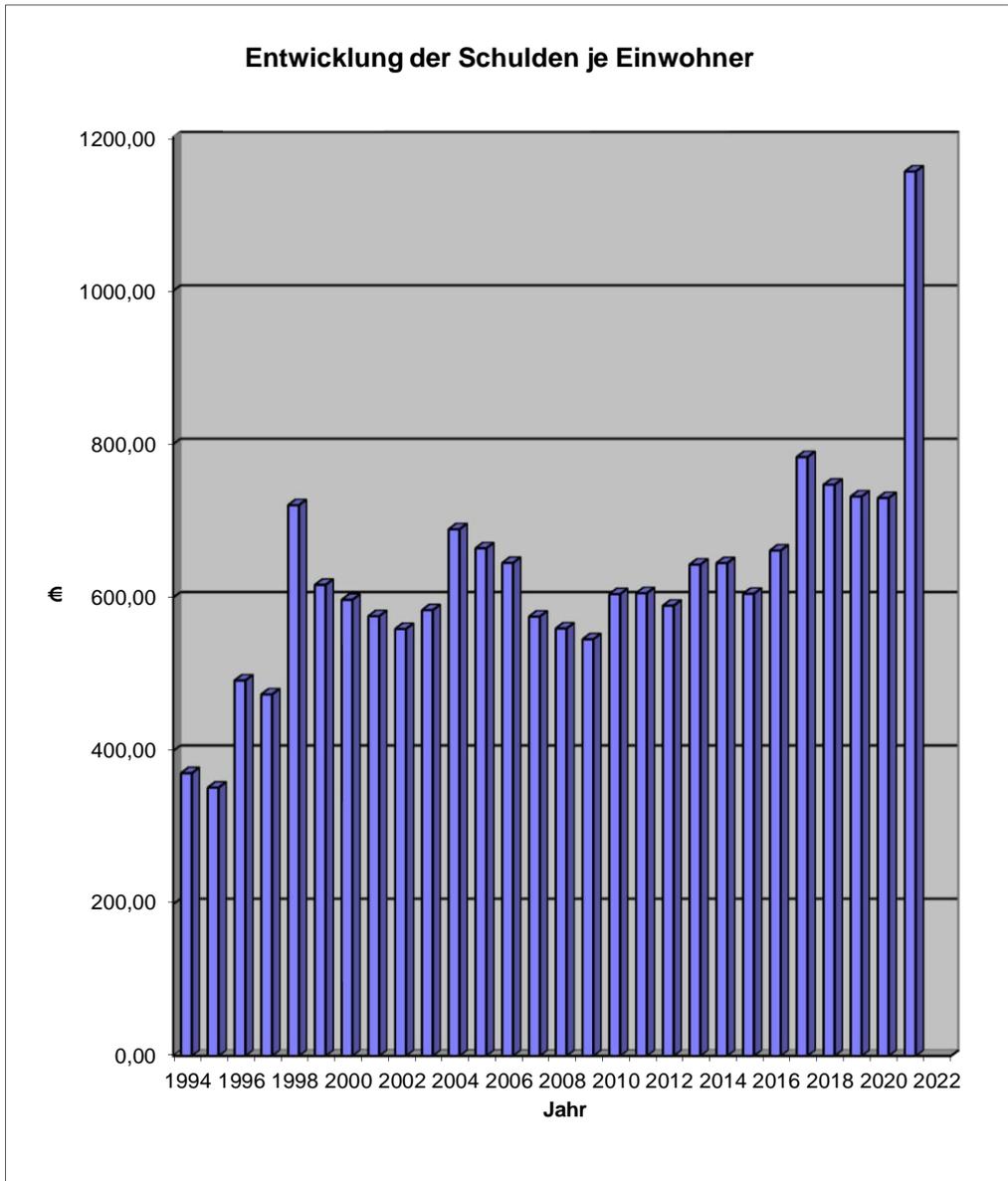
seit 2002

Klosterflecken Ebstorf

Jahr	Betrag/€
2002	3.043.022
2003	3.184.493
2004	3.727.035
2005	3.617.682
2006	3.507.619
2007	3.112.494
2008	3.019.031
2009	2.906.645
2010	3.203.660
2011	3.297.263
2012	3.164.952
2013	3.402.087
2014	3.418.442
2015	3.264.201
2016	3.532.483
2017	4.133.196
2018	3.971.804
2019	3.938.613
2020	3.908.246
2021	6.224.890
2022	6.746.422



Jahr	Betrag/€
1994	371,00
1995	352,15
1996	491,89
1997	473,75
1998	720,45
1999	616,55
2000	597,02
2001	575,72
2002	559,07
2003	583,56
2004	689,04
2005	664,28
2006	645,14
2007	575,22
2008	559,70
2009	545,64
2010	604,46
2011	605,67
2012	589,38
2013	643,00
2014	644,87
2015	604,93
2016	661,27
2017	783,25
2018	747,14
2019	731,68
2020	729,83
2021	1155,54
2022	



5. Aufstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023

Im Haushaltsplan 2023 des Klosterflecken Ebstorf wurden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

6. Aufstellung der Sperrvermerke im Haushaltsjahr 2023

**Ergebnishaushalt:**

- Fehlanzeige

**Finanzhaushalt:**

- Fehlanzeige

7. KASSENLAGE im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022

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 2023 ist im § 4 der Haushaltssatzung ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 1.060.000 € eingeplant. Derzeit (Stand 31.12.2022) wird kein Liquiditätskredit benötigt, es bestehen ausreichend liquide Mittel (siehe Anlage).

## 8. Allgemeine finanzielle Situation

Der ordentliche Ergebnishaushalt 2023 des Klosterflecken Ebstorf weist einen Fehlbetrag i. H. v. 1.356.200 € aus.

Trotz des ausgewiesenen Fehlbetrags gilt der Haushaltsplan des Klosterfleckens Ebstorf für das Haushaltsjahr 2023 gem. §110 Abs. 5 Satz 1 NKOMVG als **ausgeglichen**, da für die voraussichtlichen Fehlbeträge in Höhe von 1.356.200 € ausreichende Mittel aus der Überschussrücklage der Vorjahre gem. §123 Abs. 1 Satz 1 NKOMVG zur Verfügung stehen (siehe auch vorläufige Aufstellung Jahresergebnisse – Anlage)

Die ordentlichen Erträge durch Steuern und ähnlichen Abgaben steigen im Vergleich zu den Ansätzen des Vorjahres um 597.400 € auf 5.407.300 € in 2023. Aufgrund des starken Ergebnisses bei den Gewerbesteuererträgen 2022 sind deutliche Steigerungen in der Jahressollstellung bei den Vorauszahlungen in 2023 zu verzeichnen. Derzeit zeichnet sich sogar noch ein verbessertes Ergebnis als der Ansatz 2023 darstellt ab.

Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer sowie bei der Grundsteuer B (steigende Einwohnerzahlen) werden ebenfalls verbesserte Ergebnisse im Vergleich zu 2022 erwartet.

Die Kreisumlage steigt aufgrund der um **knapp 19% gestiegene** Steuerkraft bei einem Umlagehebesatz von 52,0% Punkten (Vorjahr 48% Punkte) um 559.500 € im Vergleich zum Vorjahresansatz. Die Samtgemeindeumlage steigt um 292.300 € bei einem Umlagehebesatz von 25% Punkten (Vorjahr 22,5% Punkte).

Aufgrund der neuen Jugendhilfevereinbarung und damit steigenden Zuweisungen für Kindertagesstätten sinkt die Unterdeckung im Produkt 307 „Kindertageseinrichtungen“ von ca. 1,15 Mio. € (2022) auf ca. 0,95 Mio. € (2023).

Hohe Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen für notwendige Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen sowie für erhöhte Energiekosten, beispielsweise bei der Straßenbeleuchtung belasten den Haushalt des Klosterflecken Ebstorf im aktuellen Haushaltsjahr.

Die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2017 bis 2022 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 2022 kann aufgrund der vorläufigen Ergebnisrechnung statt des ursprünglich planerischen Fehlbetrags mit einer deutlichen Verbesserung des Ergebnisses gerechnet werden, so dass in 2022 voraussichtlich ebenfalls ein Überschuss ausgewiesen werden kann.

In der mittelfristigen Finanzplanung werden in den Folgejahren ab 2024ff. im Gesamtergebnis zurzeit zwar weiterhin Fehlbeträge ausgewiesen, diese stellen sich jedoch mit einer sich stetig verbessernden Tendenz dar und können mit den derzeit vorhandenen Rücklagen ausgeglichen werden.

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 Mai 2022

(Senking)  
Bürgermeister

# Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Klosterflecken Ebstorf für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat des Klosterflecken Ebstorf in der Sitzung am 27.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	6.699.800 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	8.056.000 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.382.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.493.200 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	279.300 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	682.300 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	403.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	230.000 Euro

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 403.000,- Euro festgesetzt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.060.000,- Euro festgesetzt.

#### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 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 Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigem Aufwand nach § 117(1) NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 10.000 Euro als unerheblich.

Ebstorf, den 27.03.2023

Senking  
Bürgermeister

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

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

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

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Prod.Nr.</b>	<b>Statistik-Kennz.</b>
Verwaltungsleitung	000	111
Politische Gremien	001	111
Personalrat	020	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
Statistik und Wahlen	304	121
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
Grün- und Erholungsflächen	409	551
Spielplätze	410	366
Öffentl. Bedürfnisanstalten	411	538
Abt. Ortspflege	415	573

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 2023

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	5.084.609,29	4.809.900	5.407.300	5.667.500	5.900.400	6.119.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	297.209,68	295.000	698.800	718.600	739.000	759.900
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	0,00	324.000	317.200	316.200	278.900	242.700
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	6.441,66	7.000	8.500	8.700	8.900	9.000
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	91.644,16	98.700	78.700	78.700	78.700	78.700
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	24.800,81	40.500	38.500	26.000	26.000	26.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	9.706,29	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)	158.190,88	139.800	142.700	142.700	142.700	142.700
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.672.602,77</b>	<b>5.723.000</b>	<b>6.699.800</b>	<b>6.966.500</b>	<b>7.182.700</b>	<b>7.386.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	346.773,45	415.400	406.500	388.200	399.500	411.300
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	634.911,29	909.100	1.296.800	704.000	684.100	684.100
16	- Abschreibungen (471..479)	32.311,54	553.800	562.800	559.200	511.400	469.900
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	14.738,61	58.000	33.000	107.500	107.500	107.500
18	- Transferaufwendungen (431..439)	4.038.512,83	4.353.600	5.396.700	5.440.200	5.485.200	5.527.700
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	304.022,80	339.900	360.200	330.200	330.200	328.900
<b>20</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.371.270,52</b>	<b>6.629.800</b>	<b>8.056.000</b>	<b>7.529.300</b>	<b>7.517.900</b>	<b>7.529.400</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>301.332,25</b>	<b>-906.800</b>	<b>-1.356.200</b>	<b>-562.800</b>	<b>-335.200</b>	<b>-142.800</b>
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	0,00	450.000	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>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))</b>	<b>301.332,25</b>	<b>-456.800</b>	<b>-1.356.200</b>	<b>-562.800</b>	<b>-335.200</b>	<b>-142.800</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	117100	-117100	0	0	0
Teilhaushalt (01) Fachbereich 1	15000	180000	-165000	0	0	0
Teilhaushalt (02) Fachbereich 2	5639500	4015000	1624500	0	0	0
Teilhaushalt (03) Fachbereich 3	744000	1919100	-1175100	0	0	0
Teilhaushalt (04) Fachbereich 4	301300	1824800	-1523500	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>6699800</b>	<b>8056000</b>	<b>-1356200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	4.930.581,85	4.809.900	5.407.300	5.667.500	5.900.400	6.119.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	1.695.300,55	295.000	698.800	718.600	739.000	759.900
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	5.082,14	7.000	8.500	8.700	8.900	9.000
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	91.173,16	98.700	78.700	78.700	78.700	78.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	23.643,76	40.500	38.500	26.000	26.000	26.000
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	8.824,37	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
08	+ sonstige haushaltwirksame Einzahlungen (651..659)	136.996,36	139.800	142.700	142.700	142.700	142.700
<b>09</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.891.602,19</b>	<b>5.399.000</b>	<b>6.382.600</b>	<b>6.650.300</b>	<b>6.903.800</b>	<b>7.143.900</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen (701..704)	343.200,06	415.400	406.500	388.200	399.500	411.300
11	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	530.269,86	909.100	1.296.800	704.000	684.100	684.100
13	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	14.848,56	58.000	33.000	107.500	107.500	107.500
14	- Transferauszahlungen (731..739)	4.022.702,64	4.353.600	5.396.700	5.440.200	5.485.200	5.527.700
15	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen (741..749)	475.603,10	339.900	360.200	330.200	330.200	328.900
<b>16</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>5.386.624,22</b>	<b>6.076.000</b>	<b>7.493.200</b>	<b>6.970.100</b>	<b>7.006.500</b>	<b>7.059.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)</b>	<b>1.504.977,97</b>	<b>-677.000</b>	<b>-1.110.600</b>	<b>-319.800</b>	<b>-102.700</b>	<b>84.400</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	957.987,85	1.716.900	279.300	0	0	0
19	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	10.404,00	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	1.769,60	1.500.000	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	169.531,73	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.139.693,18</b>	<b>3.216.900</b>	<b>279.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	1.039.803,00	240.000	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen (787)	1.959.523,59	3.381.400	624.800	55.000	1.255.000	155.000
26	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	48.815,61	100.000	57.500	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	308.500	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>3.048.142,20</b>	<b>4.029.900</b>	<b>682.300</b>	<b>70.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>170.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abgl.Summe Ausz. f. Invest.)</b>	<b>-1.908.449,02</b>	<b>-813.000</b>	<b>-403.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-1.270.000</b>	<b>-170.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (17+31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-403.471,05</b>	<b>-1.490.000</b>	<b>-1.513.600</b>	<b>-389.800</b>	<b>-1.372.700</b>	<b>-85.600</b>
33	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	9.784.497,93	813.000	403.000	70.000	1.270.000	170.000
33A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	3.346.100	0	0	0	0
<b>33ZS</b>	<b>Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen</b>	<b>9.784.497,93</b>	<b>4.159.100</b>	<b>403.000</b>	<b>70.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>170.000</b>
34	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	7.467.854,49	220.000	230.000	240.000	250.000	260.000

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
34A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	3.346.100	0	0	0	0
<b>34ZS</b>	<b>Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen</b>	<b>7.467.854,49</b>	<b>3.566.100</b>	<b>230.000</b>	<b>240.000</b>	<b>250.000</b>	<b>260.000</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>2.316.643,44</b>	<b>593.000</b>	<b>173.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>36</b>	<b>= Summe der Salden aus Zelle 32 und 35</b>	<b>1.913.172,39</b>	<b>-897.000</b>	<b>-1.340.600</b>	<b>-559.800</b>	<b>-352.700</b>	<b>-175.600</b>

## Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt (gegliedert nach Teilhaushalten)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierung stätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln	
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1												
Teilhaushalt <b>Fachbereich 0</b>			116600	-116600								
Teilhaushalt <b>Fachbereich 1</b>	14400	173200		-158800								
Teilhaushalt <b>Fachbereich 2</b>	5637900	4007500		1630400				403000	230000	173000	1803400	
Teilhaushalt <b>Fachbereich 3</b>	722000	1862700		-1140700		42500	-42500				-1183200	
Teilhaushalt <b>Fachbereich 4</b>	8300	1333200		-1324900	279300	639800	-360500				-1685400	
<b>Summe</b>	<b>6382600</b>	<b>7493200</b>	<b>7493200</b>	<b>-1110600</b>	<b>279300</b>	<b>682300</b>	<b>-403000</b>	<b>403000</b>	<b>230000</b>	<b>173000</b>	<b>-1340600</b>	

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	6382600	7493200	-1110600
Investitionstätigkeit	279300	682300	-403000
Finanzierungstätigkeit	403000	230000	173000
<b>Summe</b>	<b>7064900</b>	<b>8405500</b>	<b>-1340600</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
	<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)	1.226,47	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Abschreibungen (471..479)	0,00	500	500	500	500	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)	81.200,69	97.300	111.600	111.600	111.600	111.600
<b>20</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.427,16</b>	<b>101.800</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>	<b>116.600</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.427,16</b>	<b>-101.800</b>	<b>-117.100</b>	<b>-117.100</b>	<b>-117.100</b>	<b>-116.600</b>
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	0,00	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))</b>	<b>-82.427,16</b>	<b>-101.800</b>	<b>-117.100</b>	<b>-117.100</b>	<b>-117.100</b>	<b>-116.600</b>
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
	<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)	1.226,47	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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)	134.014,80	97.300	111.600	111.600	111.600	111.600
<b>16</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>135.241,27</b>	<b>101.300</b>	<b>116.600</b>	<b>116.600</b>	<b>116.600</b>	<b>116.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)</b>	<b>-135.241,27</b>	<b>-101.300</b>	<b>-116.600</b>	<b>-116.600</b>	<b>-116.600</b>	<b>-116.600</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>-135.241,27</b>	<b>-101.300</b>	<b>-116.600</b>	<b>-116.600</b>	<b>-116.600</b>	<b>-116.600</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 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
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 Zelle 32 und 35</b>	<b>-135.241,27</b>	<b>-101.300</b>	<b>-116.600</b>	<b>-116.600</b>	<b>-116.600</b>	<b>-116.600</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<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>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 000 Verwaltungsleitung (111)

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	5.250,00	0	0	0	0	0
44290001	Verfügungsmittel	761,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
47119999	Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.011,83</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-6.011,83</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.011,83</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 44210001

Mittelverschiebung zu KST 001-001 und Anpassung an Aufwandsentschädigungssatzung.

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 000 Verwaltungsleitung (111)</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	5.250,00	0	0	0	0	0
74290001	Verfügungsmittel	1.171,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	25.390,28	0	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>31.812,11</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-31.812,11</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<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 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2026
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	843,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42710007	Partnerschaften/Patenschaften	383,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	40.901,66	57.900	70.500	70.500	70.500	70.500
44290001	Verfügungsmittel	1.150,39	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	199,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	32.752,99	36.400	38.100	38.100	38.100	38.100
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	184,26	0	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.415,33</b>	<b>99.300</b>	<b>113.600</b>	<b>113.600</b>	<b>113.600</b>	<b>113.600</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-76.415,33</b>	<b>-99.300</b>	<b>-113.600</b>	<b>-113.600</b>	<b>-113.600</b>	<b>-113.600</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-76.415,33</b>	<b>-99.300</b>	<b>-113.600</b>	<b>-113.600</b>	<b>-113.600</b>	<b>-113.600</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 44210001

Anpassung an Aufwendungen gem. Aufwandsentschädigungssatzung.

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	843,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72710007	Partnerschaften/Patenschaften	383,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	41.076,66	57.900	70.500	70.500	70.500	70.500
74290001	Verfügungsmittel	1.150,39	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	175,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	59.800,61	36.400	38.100	38.100	38.100	38.100
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>103.429,16</b>	<b>99.300</b>	<b>113.600</b>	<b>113.600</b>	<b>113.600</b>	<b>113.600</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-103.429,16</b>	<b>-99.300</b>	<b>-113.600</b>	<b>-113.600</b>	<b>-113.600</b>	<b>-113.600</b>



## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020 Personalrat (111)</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020 Personalrat (111)</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich 1							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2026
	<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)	472,00	0	0	0	0	0
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	641,21	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>15.513,21</b>	<b>15.000</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)	47.953,69	49.300	52.400	54.100	55.700	57.300
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	44.541,42	30.900	34.700	28.200	28.200	28.200
16	- Abschreibungen (471..479)	0,00	6.800	6.800	6.300	4.000	4.000
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	0,00	0	0	0	0	0
18	- Transferaufwendungen (431..439)	25.174,10	39.900	14.900	12.900	12.900	12.900
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	44.297,21	61.900	71.200	71.200	71.200	71.200
<b>20</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.966,42</b>	<b>188.800</b>	<b>180.000</b>	<b>172.700</b>	<b>172.000</b>	<b>173.600</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-146.453,21</b>	<b>-173.800</b>	<b>-165.000</b>	<b>-157.700</b>	<b>-157.000</b>	<b>-158.600</b>
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	0,00	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))</b>	<b>-146.453,21</b>	<b>-173.800</b>	<b>-165.000</b>	<b>-157.700</b>	<b>-157.000</b>	<b>-158.600</b>
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich 1							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
	<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)	641,21	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>15.041,21</b>	<b>14.400</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)	48.100,68	49.300	52.400	54.100	55.700	57.300
11	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	44.761,31	30.900	34.700	28.200	28.200	28.200
13	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (731..739)	25.174,10	39.900	14.900	12.900	12.900	12.900
15	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen (741..749)	54.967,06	61.900	71.200	71.200	71.200	71.200
<b>16</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>173.003,15</b>	<b>182.000</b>	<b>173.200</b>	<b>166.400</b>	<b>168.000</b>	<b>169.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)</b>	<b>-157.961,94</b>	<b>-167.600</b>	<b>-158.800</b>	<b>-152.000</b>	<b>-153.600</b>	<b>-155.200</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)	1.771,20	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	9.849,75	5.000	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>11.620,95</b>	<b>5.000</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>-11.620,95</b>	<b>-5.000</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>-169.582,89</b>	<b>-172.600</b>	<b>-158.800</b>	<b>-152.000</b>	<b>-153.600</b>	<b>-155.200</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 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich 1</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
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 Zelle 32 und 35</b>	<b>-169.582,89</b>	<b>-172.600</b>	<b>-158.800</b>	<b>-152.000</b>	<b>-153.600</b>	<b>-155.200</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<b>Produktbeschreibung 101 Zentrale Dienste (111)</b>					
Klosterflecken Ebstorf					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Senking				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Innere und äußere Organisation sowie Unterstützung bei der Steuerung der Verwaltung, Servicedienste für die gesamte Verwaltung einschl. der Mitgliedsgemeinden				
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p><u>Grundsatzziele:</u> Sicherstellung des Dienstbetriebes mit Anhebung des technischen und ergonomischen Standards unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Budgetführung Erhöhung der Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit Gewährleistung des Datenschutzes</p> <p><u>Operative Ziele:</u> Gewährleistung der Neuorganisation im Rahmen der Fusion</p>				
<b>Zielgruppe</b>	MitarbeiterInnen der SG Bevensen-Ebstorf				
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, ADuGA, verschiedene Spezialgesetze				
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">101-001</td> <td style="width: 40%;">Zentrale Dienste, ADV</td> </tr> <tr> <td>101-100</td> <td>GM Zentrale Dienste (Dienstgebäude)</td> </tr> </table>	101-001	Zentrale Dienste, ADV	101-100	GM Zentrale Dienste (Dienstgebäude)
101-001	Zentrale Dienste, ADV				
101-100	GM Zentrale Dienste (Dienstgebäude)				
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja				
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss				
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein				

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	397,89	0	0	0	0	0
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	243,32	0	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>641,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42610002	Aus- und Fortbildung	865,00	0	0	0	0	0
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	747,15	0	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	0	2.000	500	500	500
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	290,00	400	400	400	400	400
44290002	Mitgliedsbeiträge	540,60	600	600	600	600	600
44310001	Geschäftsaufwendungen	8.843,52	24.200	18.500	18.500	18.500	18.500
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.684,68	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	837,66	0	0	0	0	0
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	9.889,72	10.000	24.700	24.700	24.700	24.700
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	902,31	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.600,64</b>	<b>42.000</b>	<b>53.000</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-28.959,43</b>	<b>-42.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-28.959,43</b>	<b>-42.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 42910001

Einrichtung Zeiterfassungssystem für MA.

##### Erläuterung zu 44310001

u.a. Klausurtagung KFE 2023

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	397,89	0	0	0	0	0
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	243,32	0	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>641,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72610002	Aus- und Fortbildung	865,00	0	0	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	0	2.000	500	500	500
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	290,00	400	400	400	400	400
74290002	Mitgliedsbeiträge	540,60	600	600	600	600	600
74310001	Geschäftsauszahlungen	8.024,73	24.200	18.500	18.500	18.500	18.500
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.684,68	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	21.171,71	10.000	24.700	24.700	24.700	24.700
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>37.576,72</b>	<b>41.900</b>	<b>52.900</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-36.935,51</b>	<b>-41.900</b>	<b>-52.900</b>	<b>-51.400</b>	<b>-51.400</b>	<b>-51.400</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

### Produktbeschreibung 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

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 2023

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

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	14.384,10	29.000	4.000	2.000	2.000	2.000
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	1.373,30	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.757,40</b>	<b>30.500</b>	<b>5.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-15.757,40</b>	<b>-30.500</b>	<b>-5.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-15.757,40</b>	<b>-30.500</b>	<b>-5.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 43180001

Vereinszuschüsse inkl. Vereinsjubiläen.

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.384,10	29.000	4.000	2.000	2.000	2.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	2.737,73	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>17.121,83</b>	<b>30.500</b>	<b>5.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-17.121,83</b>	<b>-30.500</b>	<b>-5.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<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)
	108-530	GM Kurbetrieb / Tourismus
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja	

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

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

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
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
34210001	Erträge aus Verkauf	472,00	0	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>14.872,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
40999999	Personalaufwand	47.953,69	49.300	52.400	54.100	55.700	57.300
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.509,49	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	3.311,39	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	211,64	0	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	1.163,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	6.660,27	4.900	11.200	11.200	11.200	11.200
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	5.072,97	4.500	0	0	0	0
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
44110001	Sonst. Pers.- u. Vers.aufw. - Pers.nebenkosten	197,00	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	13.522,47	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	265,25	0	0	0	0	0
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	0,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	231,00	0	0	0	0	0
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	1.009,70	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	6.700	6.700	6.200	3.900	3.900
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	8.080,50	0	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.688,88</b>	<b>116.300</b>	<b>121.600</b>	<b>117.800</b>	<b>117.100</b>	<b>118.700</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-109.816,88</b>	<b>-101.300</b>	<b>-106.600</b>	<b>-102.800</b>	<b>-102.100</b>	<b>-103.700</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-109.816,88</b>	<b>-101.300</b>	<b>-106.600</b>	<b>-102.800</b>	<b>-102.100</b>	<b>-103.700</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 42120001

u.a Erneuerung und Erweiterung Beschilderung.

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 &amp; 575)</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
70999999	Auszahlungen Personal	48.100,68	49.300	52.400	54.100	55.700	57.300
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.046,47	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.311,39	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	211,64	0	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.163,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.090,33	4.900	11.200	11.200	11.200	11.200
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	5.072,97	4.500	0	0	0	0
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	197,00	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	13.060,34	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	2.550,27	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	9.849,75	5.000	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.771,20	0	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>129.925,55</b>	<b>114.600</b>	<b>114.900</b>	<b>111.600</b>	<b>113.200</b>	<b>114.800</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-115.525,55</b>	<b>-100.200</b>	<b>-100.500</b>	<b>-97.200</b>	<b>-98.800</b>	<b>-100.400</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	5.084.609,29	4.809.900	5.407.300	5.667.500	5.900.400	6.119.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	2.353,78	1.000	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	1.400
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)	78.174,02	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	330,82	700	700	700	700	700
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	9.706,29	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)	158.108,38	139.800	142.700	142.700	142.700	142.700
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.333.282,58</b>	<b>5.039.200</b>	<b>5.639.500</b>	<b>5.899.700</b>	<b>6.132.600</b>	<b>6.351.500</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)	33.105,41	76.400	109.000	49.100	49.200	49.200
16	- Abschreibungen (471..479)	32.311,54	7.500	7.500	7.300	7.200	5.900
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	14.738,61	58.000	33.000	107.500	107.500	107.500
18	- Transferaufwendungen (431..439)	2.803.062,35	2.969.200	3.838.100	3.883.600	3.928.600	3.971.100
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	26.149,66	34.800	27.400	27.400	27.400	27.400
<b>20</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.909.367,57</b>	<b>3.145.900</b>	<b>4.015.000</b>	<b>4.074.900</b>	<b>4.119.900</b>	<b>4.161.100</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.423.915,01</b>	<b>1.893.300</b>	<b>1.624.500</b>	<b>1.824.800</b>	<b>2.012.700</b>	<b>2.190.400</b>
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	0,00	450.000	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>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))</b>	<b>2.423.915,01</b>	<b>2.343.300</b>	<b>1.624.500</b>	<b>1.824.800</b>	<b>2.012.700</b>	<b>2.190.400</b>
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	4.930.581,85	4.809.900	5.407.300	5.667.500	5.900.400	6.119.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	1.399.372,34	1.000	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)	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	78.060,02	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	330,82	700	700	700	700	700
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	8.824,37	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
08	+ sonstige haushaltwirksame Einzahlungen (651..659)	136.811,09	139.800	142.700	142.700	142.700	142.700
<b>09</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.553.980,49</b>	<b>5.037.600</b>	<b>5.637.900</b>	<b>5.898.100</b>	<b>6.131.000</b>	<b>6.350.100</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)	23.836,24	76.400	109.000	49.100	49.200	49.200
13	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	14.848,56	58.000	33.000	107.500	107.500	107.500
14	- Transferauszahlungen (731..739)	2.787.861,35	2.969.200	3.838.100	3.883.600	3.928.600	3.971.100
15	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen (741..749)	42.993,25	34.800	27.400	27.400	27.400	27.400
<b>16</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>2.869.539,40</b>	<b>3.138.400</b>	<b>4.007.500</b>	<b>4.067.600</b>	<b>4.112.700</b>	<b>4.155.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)</b>	<b>3.684.441,09</b>	<b>1.899.200</b>	<b>1.630.400</b>	<b>1.830.500</b>	<b>2.018.300</b>	<b>2.194.900</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	1.500.000	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>1.500.000</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)	1.039.803,00	40.000	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen (787)	123.955,41	80.000	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>1.163.758,41</b>	<b>120.000</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>-1.163.758,41</b>	<b>1.380.000</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>2.520.682,68</b>	<b>3.279.200</b>	<b>1.630.400</b>	<b>1.830.500</b>	<b>2.018.300</b>	<b>2.194.900</b>
33	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	9.784.497,93	813.000	403.000	70.000	1.270.000	170.000
33A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	3.346.100	0	0	0	0
<b>33ZS</b>	<b>Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen</b>	<b>9.784.497,93</b>	<b>4.159.100</b>	<b>403.000</b>	<b>70.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>170.000</b>
34	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	7.467.854,49	220.000	230.000	240.000	250.000	260.000

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
34A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	3.346.100	0	0	0	0
<b>34ZS</b>	<b>Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen</b>	<b>7.467.854,49</b>	<b>3.566.100</b>	<b>230.000</b>	<b>240.000</b>	<b>250.000</b>	<b>260.000</b>
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	2.316.643,44	593.000	173.000	-170.000	1.020.000	-90.000
36	= Summe der Salden aus Zeile 32 und 35	4.837.326,12	3.872.200	1.803.400	1.660.500	3.038.300	2.104.900



## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
44310001	Geschäftsaufwendungen	4.704,82	11.600	10.800	10.800	10.800	10.800
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	6.141,68	5.400	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.846,50</b>	<b>17.000</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-10.846,50</b>	<b>-17.000</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-10.846,50</b>	<b>-17.000</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.788,82	11.600	10.800	10.800	10.800	10.800
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	13.642,23	5.400	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>17.431,05</b>	<b>17.000</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-17.431,05</b>	<b>-17.000</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

Produktbeschreibung 202 Haushalt und Finanzcontrolling (111)		
Klosterflecken Ebstorf		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Finanzen	Herr Senking Schenk, Stephan (Vertretung)	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Finanzplanerische Unterstützung bei der Steuerung der Verwaltung	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<u>Grundsatzziele:</u> Aufstellung eines der jeweiligen aktuellen Finanzlage angepassten Haushaltsplanes mit dem Ziel, den Fachbereichen die für ihre aufgabenorientierte Arbeit erforderlichen finanziellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen  <u>Operative Ziele:</u> 1. Anpassung der Kosten- und Leistungsrechnung nach den örtlichen Bedürfnissen von Politik und Verwaltung 2. Verfeinerung der Ziele und Kennzahlen gem. der Vorgaben von Politik und Verwaltung	
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsleitung Produktverantwortliche	
<b>Auftragsgrundlage</b>	KomHKVO, NKomVG, Beschlüsse des Rates, Statistische Vorgaben	
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	202-001	Haushalt und Finanzcontrolling
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein	

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

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

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	1.797,46	1.800	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.797,46</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-1.797,46</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.797,46</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 202 Haushalt und Finanzcontrolling (111)</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	3.570,67	1.800	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.570,67</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.570,67</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<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 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	2.541,40	0	0	0	0	0
35620002	Verspätungszuschlag	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35620004	Stundungszinsen	420,00	0	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>3.961,40</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	0,28	0	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,28</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>3.961,12</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.961,12</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
65620001	Mahn- u. Pfändungsgebühren, Vollstreckung	1.645,79	0	0	0	0	0
65620004	Verspätungszuschlag	550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65620007	Stundungszinsen	420,00	0	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.615,79</b>	<b>1.000</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>2.615,79</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<b>Produktbeschreibung 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)</b>	
Klosterflecken Ebstorf	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Senking
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften
<b>Zielgruppe</b>	Interessenten für Baugrundstücke Mieter und Pächter
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB, BauGB, NBauO
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	205-001                      Verwaltung des allgem. Grundvermögens 205-201                      GM Liegenschaften
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

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

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.400
34110001	Mieten und Pachten	78.174,02	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	330,82	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>78.504,84</b>	<b>80.400</b>	<b>80.400</b>	<b>80.400</b>	<b>80.400</b>	<b>80.200</b>
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.152,48	57.500	75.000	15.000	15.000	15.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	54,72	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)	3.510,88	2.000	17.000	17.000	17.000	17.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	9.517,81	13.500	13.600	13.700	13.800	13.800
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	2.869,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	3.244,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	17.671,35	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	13.505,70	14.500	15.100	15.100	15.100	15.100
47119999	Abschreibungen	0,00	7.500	7.500	7.300	7.200	5.900
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.526,46</b>	<b>123.200</b>	<b>146.400</b>	<b>86.300</b>	<b>86.300</b>	<b>85.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>10.978,38</b>	<b>-42.800</b>	<b>-66.000</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-4.800</b>
53110001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	0,00	450.000	0	0	0	0
<b>SEADV</b>	<b>Summe Erträge aus der Veräußerung von VG</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</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>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>10.978,38</b>	<b>407.200</b>	<b>-66.000</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-4.800</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 42110001

u.a. Unterhaltung Allmelingstraße, Eiscafe Aldo, öffentliche Toiletten.

##### Erläuterung zu 42310001

u.a. Anmietung Büroräume

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
64110001	Mieten und Pachten	78.060,02	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	330,82	500	500	500	500	500
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
67900008	Einzahlungen Kauttionen	0,32	0	0	0	0	0
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	1.500.000	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>78.391,16</b>	<b>1.578.800</b>	<b>78.800</b>	<b>78.800</b>	<b>78.800</b>	<b>78.800</b>
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.812,26	57.500	75.000	15.000	15.000	15.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54,72	200	200	200	200	200
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
72310001	Mieten und Pachten	3.510,88	2.000	17.000	17.000	17.000	17.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	9.059,76	13.500	13.600	13.700	13.800	13.800
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	1.398,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.244,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	17.671,35	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	21.991,53	14.500	15.100	15.100	15.100	15.100
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	1.039.803,00	40.000	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.318,91	80.000	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.636,50	0	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.230.501,53</b>	<b>235.700</b>	<b>138.900</b>	<b>79.000</b>	<b>79.100</b>	<b>79.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.152.110,37</b>	<b>1.343.100</b>	<b>-60.100</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>



## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

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

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
30110001	Grundsteuer A	47.059,70	44.100	44.400	44.400	44.400	44.400
30120001	Grundsteuer B	962.548,85	961.900	983.000	994.700	1.006.700	1.018.800
30130001	Gewerbsteuer	1.529.385,27	1.252.900	1.601.800	1.710.700	1.808.200	1.869.700
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.217.644,00	2.212.100	2.458.700	2.593.900	2.713.200	2.854.300
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	235.910,00	241.800	222.300	226.700	230.800	235.200
30310001	Vergnügungssteuer	31.164,07	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
30320001	Hundesteuer	36.142,50	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
30340001	Zweitwohnungssteuer	24.754,90	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
35831001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von	294,00	0	0	0	0	0
36510001	Gewinnanteile aus verbund.Unterne.und Beteil.	3,37	0	0	0	0	0
36910001	Verzinsung von Steuernachforderung	8.598,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>5.093.504,66</b>	<b>4.817.900</b>	<b>5.415.300</b>	<b>5.675.500</b>	<b>5.908.400</b>	<b>6.127.500</b>
43410001	Gewerbsteuerumlage	117.930,00	97.500	124.600	133.100	140.700	145.500
43721001	Kreisumlage	1.813.935,00	1.939.300	2.498.800	2.523.800	2.549.100	2.574.500
43722001	Samtgemeindeumlage	850.282,00	909.100	1.201.400	1.213.400	1.225.500	1.237.800
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	1.748,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	32.311,26	0	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.816.206,26</b>	<b>2.953.900</b>	<b>3.832.800</b>	<b>3.878.300</b>	<b>3.923.300</b>	<b>3.965.800</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>2.277.298,40</b>	<b>1.864.000</b>	<b>1.582.500</b>	<b>1.797.200</b>	<b>1.985.100</b>	<b>2.161.700</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.277.298,40</b>	<b>1.864.000</b>	<b>1.582.500</b>	<b>1.797.200</b>	<b>1.985.100</b>	<b>2.161.700</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 43721001

Ansatz Kreisumlage aufgrund der deutlich gestiegenen Steuerkraft 2022 in Verbindung mit der Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes um 4% Punkte auf 52% Punkte.

##### Erläuterung zu 43722001

Ansatz Samtgemeindeumlage mit 25,0% Punkten, unter Berücksichtigung der gestiegenen Steuerkraft.

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
60110001	Grundsteuer A	46.996,87	44.100	44.400	44.400	44.400	44.400
60120001	Grundsteuer B	960.791,43	961.900	983.000	994.700	1.006.700	1.018.800
60130001	Gewerbesteuer	1.524.615,37	1.252.900	1.601.800	1.710.700	1.808.200	1.869.700
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.074.161,00	2.212.100	2.458.700	2.593.900	2.713.200	2.854.300
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	233.490,00	241.800	222.300	226.700	230.800	235.200
60310001	Vergnügungssteuer	26.828,42	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
60320001	Hundesteuer	35.861,60	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
60340001	Zweitwohnungssteuer	27.837,16	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
61320001	Sonst.allg.Zuweis.v.Gemeinden und Gemeindeverbände	1.397.598,42	0	0	0	0	0
66510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und	3,37	0	0	0	0	0
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	8.821,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>6.337.004,64</b>	<b>4.817.900</b>	<b>5.415.300</b>	<b>5.675.500</b>	<b>5.908.400</b>	<b>6.127.500</b>
73410001	Gewerbesteuerumlage	102.729,00	97.500	124.600	133.100	140.700	145.500
73721001	Kreisumlage	1.813.935,00	1.939.300	2.498.800	2.523.800	2.549.100	2.574.500
73722001	Samtgemeindeumlage	850.282,00	909.100	1.201.400	1.213.400	1.225.500	1.237.800
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	1.748,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.768.694,00</b>	<b>2.953.900</b>	<b>3.832.800</b>	<b>3.878.300</b>	<b>3.923.300</b>	<b>3.965.800</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>3.568.310,64</b>	<b>1.864.000</b>	<b>1.582.500</b>	<b>1.797.200</b>	<b>1.985.100</b>	<b>2.161.700</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<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>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
36120001	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
36170001	Zinserträge von Kreditinstituten	1.104,92	0	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>1.104,92</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.990,61	50.000	25.000	99.500	99.500	99.500
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.990,61</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>99.500</b>	<b>99.500</b>	<b>99.500</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-11.885,69</b>	<b>-49.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-99.400</b>	<b>-99.400</b>	<b>-99.400</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-11.885,69</b>	<b>-49.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-99.400</b>	<b>-99.400</b>	<b>-99.400</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
66120001	Zinseinzahlungen v. Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100
69270001	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst.	0,00	813.000	403.000	70.000	1.270.000	170.000
69270042	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst. f. Umschuldungen	0,00	3.346.100	0	0	0	0
69271001	Kreditaufnahme für Inv. bei Kreditinst. < 1 Jahr	7.132.697,93	0	0	0	0	0
69272001	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst.	2.651.800,00	0	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>9.784.497,93</b>	<b>4.159.200</b>	<b>403.100</b>	<b>70.100</b>	<b>1.270.100</b>	<b>170.100</b>
75170001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	13.100,56	50.000	25.000	99.500	99.500	99.500
79270001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	220.000	230.000	240.000	250.000	260.000
79271001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten < 1Jahr	7.132.697,93	0	0	0	0	0
79272001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten > 1Jahr<5Jahre	316.240,56	0	0	0	0	0
79273001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten > 5Jahre	18.916,00	0	0	0	0	0
79270043	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Umschuldungen	0,00	3.346.100	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>7.480.955,05</b>	<b>3.616.100</b>	<b>255.000</b>	<b>339.500</b>	<b>349.500</b>	<b>359.500</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>2.303.542,88</b>	<b>543.100</b>	<b>148.100</b>	<b>-269.400</b>	<b>920.600</b>	<b>-189.400</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<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 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31470001	Zuschüsse vom Netzbetreiber (Kommunalrabatt)	2.106,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	136.214,09	124.800	127.700	127.700	127.700	127.700
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>138.320,11</b>	<b>125.800</b>	<b>128.700</b>	<b>128.700</b>	<b>128.700</b>	<b>128.700</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>138.320,11</b>	<b>125.800</b>	<b>128.700</b>	<b>128.700</b>	<b>128.700</b>	<b>128.700</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>138.320,11</b>	<b>125.800</b>	<b>128.700</b>	<b>128.700</b>	<b>128.700</b>	<b>128.700</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	1.648,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	121.186,47	124.800	127.700	127.700	127.700	127.700
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>122.834,76</b>	<b>125.800</b>	<b>128.700</b>	<b>128.700</b>	<b>128.700</b>	<b>128.700</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>122.834,76</b>	<b>125.800</b>	<b>128.700</b>	<b>128.700</b>	<b>128.700</b>	<b>128.700</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<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 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31470001	Zuschüsse vom Netzbetreiber (Kommunalrabatt)	247,76	0	0	0	0	0
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	17.638,89	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>17.886,65</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>17.886,65</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>17.886,65</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	125,63	0	0	0	0	0
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	13.008,83	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>13.134,46</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>13.134,46</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 3							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
	<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)	280.455,90	279.600	683.400	703.200	723.600	744.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	0,00	40.200	22.000	21.400	21.100	21.100
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	4.191,66	3.300	4.800	5.000	5.200	5.300
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	3.356,18	20.200	200	200	200	200
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	18.860,94	33.600	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>306.864,68</b>	<b>376.900</b>	<b>744.000</b>	<b>750.900</b>	<b>771.200</b>	<b>792.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	14.547,03	14.700	15.500	16.200	16.700	17.200
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	49.335,10	193.500	208.600	150.600	150.600	150.600
16	- Abschreibungen (471..479)	0,00	73.700	56.400	55.200	51.900	51.800
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	0,00	0	0	0	0	0
18	- Transferaufwendungen (431..439)	1.198.544,05	1.332.300	1.531.500	1.531.500	1.531.500	1.531.500
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	72.558,62	74.900	107.100	77.100	77.100	75.800
<b>20</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.334.984,80</b>	<b>1.689.100</b>	<b>1.919.100</b>	<b>1.830.600</b>	<b>1.827.800</b>	<b>1.826.900</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.028.120,12</b>	<b>-1.312.200</b>	<b>-1.175.100</b>	<b>-1.079.700</b>	<b>-1.056.600</b>	<b>-1.034.700</b>
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	0,00	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))</b>	<b>-1.028.120,12</b>	<b>-1.312.200</b>	<b>-1.175.100</b>	<b>-1.079.700</b>	<b>-1.056.600</b>	<b>-1.034.700</b>
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 3							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
	<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)	281.528,21	279.600	683.400	703.200	723.600	744.500
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	2.877,14	3.300	4.800	5.000	5.200	5.300
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	3.356,18	20.200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	22.539,13	33.600	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)	185,27	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.485,93</b>	<b>336.700</b>	<b>722.000</b>	<b>729.500</b>	<b>750.100</b>	<b>771.100</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen (701..704)	14.367,75	14.700	15.500	16.200	16.700	17.200
11	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	56.929,63	193.500	208.600	150.600	150.600	150.600
13	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (731..739)	1.197.934,86	1.332.300	1.531.500	1.531.500	1.531.500	1.531.500
15	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen (741..749)	103.294,61	74.900	107.100	77.100	77.100	75.800
<b>16</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>1.372.526,85</b>	<b>1.615.400</b>	<b>1.862.700</b>	<b>1.775.400</b>	<b>1.775.900</b>	<b>1.775.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)</b>	<b>-1.062.040,92</b>	<b>-1.278.700</b>	<b>-1.140.700</b>	<b>-1.045.900</b>	<b>-1.025.800</b>	<b>-1.004.000</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)	174.422,50	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0,00	20.000	42.500	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>174.422,50</b>	<b>20.000</b>	<b>42.500</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>-174.422,50</b>	<b>-20.000</b>	<b>-42.500</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>-1.236.463,42</b>	<b>-1.298.700</b>	<b>-1.183.200</b>	<b>-1.045.900</b>	<b>-1.025.800</b>	<b>-1.004.000</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 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 3</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
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 Zelle 32 und 35</b>	<b>-1.236.463,42</b>	<b>-1.298.700</b>	<b>-1.183.200</b>	<b>-1.045.900</b>	<b>-1.025.800</b>	<b>-1.004.000</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<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>	<u>Grundsatzziele:</u> 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>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">302-001</td> <td style="width: 70%;">Öffentliche Sicherheit und Ordnung</td> </tr> <tr> <td>302-002</td> <td>Bürgeramt</td> </tr> <tr> <td>302-005</td> <td>Tierschutz</td> </tr> </table>	302-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	302-002	Bürgeramt	302-005	Tierschutz
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 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)**

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	466,00	300	300	300	300	300
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>466,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	10.258,12	10.500	10.900	10.900	10.900	10.900
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.258,12</b>	<b>10.500</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-9.792,12</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-9.792,12</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

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

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	454,00	300	300	300	300	300
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>454,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	20.525,01	10.500	10.900	10.900	10.900	10.900
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>20.525,01</b>	<b>10.500</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-20.071,01</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>



## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 304 Statistik und Wahlen (121)</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	0,00	0	10.000	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 304 Statistik und Wahlen (121)</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	0	10.000	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</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>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	254.936,86	255.000	658.800	678.600	699.000	719.900
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	19.100	19.100	18.500	18.200	18.200
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>254.936,86</b>	<b>274.100</b>	<b>677.900</b>	<b>697.100</b>	<b>717.200</b>	<b>738.100</b>
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	40.000	17.500	12.500	12.500	12.500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	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.	1.369,22	23.400	47.500	47.500	47.500	47.500
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	1.164.269,61	1.297.200	1.498.900	1.498.900	1.498.900	1.498.900
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	18.033,46	21.100	22.100	22.100	22.100	22.100
47119999	Abschreibungen	0,00	36.200	36.200	35.100	34.200	34.100
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	27.303,77	0	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.211.476,06</b>	<b>1.424.400</b>	<b>1.628.700</b>	<b>1.622.600</b>	<b>1.621.700</b>	<b>1.621.600</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-956.539,20</b>	<b>-1.150.300</b>	<b>-950.800</b>	<b>-925.500</b>	<b>-904.500</b>	<b>-883.500</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-956.539,20</b>	<b>-1.150.300</b>	<b>-950.800</b>	<b>-925.500</b>	<b>-904.500</b>	<b>-883.500</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterung zu 31420001</b>							
Zuweisungen auf Grundlage der neuen KiTa-Vereinbarung zwischen Landkreis und Kommunen.							
<b>Erläuterung zu 43180001</b>							
gem. Wirtschaftspläne DRK							

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverba.	254.936,86	255.000	658.800	678.600	699.000	719.900
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>254.936,86</b>	<b>255.000</b>	<b>658.800</b>	<b>678.600</b>	<b>699.000</b>	<b>719.900</b>
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.901,98	40.000	17.500	12.500	12.500	12.500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.903,72	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	44,00	23.400	47.500	47.500	47.500	47.500
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.164.269,61	1.297.200	1.498.900	1.498.900	1.498.900	1.498.900
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	32.953,33	21.100	22.100	22.100	22.100	22.100
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	20.000	42.500	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	174.422,50	0	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.379.995,14</b>	<b>1.408.200</b>	<b>1.635.000</b>	<b>1.587.500</b>	<b>1.587.500</b>	<b>1.587.500</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.125.058,28</b>	<b>-1.153.200</b>	<b>-976.200</b>	<b>-908.900</b>	<b>-888.500</b>	<b>-867.600</b>



## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>10.000,00</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.	9.885,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	2.404,46	1.300	1.300	1.300	1.300	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.289,86</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>10.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-2.289,86</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.289,86</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverba.	8.406,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</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>
73310001	soziale Leistungen an natürliche Personen	9.276,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	4.645,84	1.300	1.300	1.300	1.300	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>13.922,05</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>10.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.515,70</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 310 Jugendarbeit (362)

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	5.768,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	915,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47119999	Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.683,54</b>	<b>11.200</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-6.683,54</b>	<b>-11.200</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.683,54</b>	<b>-11.200</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 43180001

Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Bedürfnisse.

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 310 Jugendarbeit (362)

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.768,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	1.825,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>7.593,32</b>	<b>11.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-7.593,32</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<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 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 311 Mehrgenerationenhaus (367)

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2026
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	15.519,04	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	800	800	800	800	800
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	283,25	0	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>15.802,29</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.543,44	24.000	19.000	4.000	4.000	4.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	2.463,32	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	5.661,98	7.900	8.800	8.800	8.800	8.800
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	11,61	0	3.500	0	0	0
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	18.621,04	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	915,54	1.000	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	5.500	5.400	5.400	5.400
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	4.747,87	0	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.964,80</b>	<b>93.500</b>	<b>95.900</b>	<b>77.300</b>	<b>77.300</b>	<b>77.300</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-58.162,51</b>	<b>-78.100</b>	<b>-80.500</b>	<b>-61.900</b>	<b>-61.900</b>	<b>-61.900</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-58.162,51</b>	<b>-78.100</b>	<b>-80.500</b>	<b>-61.900</b>	<b>-61.900</b>	<b>-61.900</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 42110001

u.a. Giebelsanierung und Trennwandsystem.

##### Erläuterung zu 42910001

Planungskosten Brandschutz Trennwandsystem.

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 311 Mehrgenerationenhaus (367)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	18.185,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	283,25	0	0	0	0	0
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	69,60	0	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>18.537,85</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.543,44	24.000	19.000	4.000	4.000	4.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72310001	Mieten und Pachten	2.463,32	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.248,23	7.900	8.800	8.800	8.800	8.800
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	294,86	0	3.500	0	0	0
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	18.621,04	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	1.825,32	1.000	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
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>69.996,21</b>	<b>91.500</b>	<b>90.400</b>	<b>71.900</b>	<b>71.900</b>	<b>71.900</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-51.458,36</b>	<b>-76.900</b>	<b>-75.800</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.300</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<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 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 312 Märkte (573)</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.725,66	3.000	4.500	4.700	4.900	5.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.846,93	20.000	0	0	0	0
34820002	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Personalkostenerst.)	0,00	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>6.572,59</b>	<b>26.400</b>	<b>7.900</b>	<b>8.100</b>	<b>8.300</b>	<b>8.400</b>
40999999	Personalaufwand	14.547,03	14.700	15.500	16.200	16.700	17.200
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	3.000	10.000	500	500	500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	79,25	200	200	200	200	200
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	-191,87	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42710003	Veranstaltungen	12.725,48	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	23,22	3.000	0	0	0	0
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	0,00	500	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.183,11</b>	<b>50.600</b>	<b>47.700</b>	<b>38.900</b>	<b>39.400</b>	<b>39.900</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-20.610,52</b>	<b>-24.200</b>	<b>-39.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.500</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-20.610,52</b>	<b>-24.200</b>	<b>-39.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.500</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterung zu 42120001</b>							
u.a. Platzbefestigung Winkelplatz, Stromkasten Schützenplatz.							
<b>Erläuterung zu 42710003</b>							
Weihnachtsmarkt und Weinfest							

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 312 Märkte (573)</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.423,14	3.000	4.500	4.700	4.900	5.000
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.846,93	20.000	0	0	0	0
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	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
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	185,27	0	0	0	0	0
67900002	Einz. Durchlaufende Posten (Aktiva)	720,00	0	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>6.175,34</b>	<b>26.400</b>	<b>7.900</b>	<b>8.100</b>	<b>8.300</b>	<b>8.400</b>
70999999	Auszahlungen Personal	14.367,75	14.700	15.500	16.200	16.700	17.200
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	10.000	500	500	500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	908,37	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72710003	Veranstaltungen	11.818,87	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	23,22	3.000	0	0	0	0
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	800	800	800	800
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	1.488,29	0	0	0	0	0
77900002	Ausz. Durchlaufende Posten (Aktiva)	720,00	0	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>29.326,50</b>	<b>50.600</b>	<b>47.700</b>	<b>38.900</b>	<b>39.400</b>	<b>39.900</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-23.151,16</b>	<b>-24.200</b>	<b>-39.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.500</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<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 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 315 Sportstätten (424)</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	20.300	2.100	2.100	2.100	2.100
34110001	Mieten und Pachten	226,00	200	200	200	200	200
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	13.260,94	25.700	25.700	13.200	13.200	13.200
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.600,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>19.086,94</b>	<b>50.700</b>	<b>32.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.543,16	25.000	30.000	5.000	5.000	5.000
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.	4.594,68	8.100	21.700	21.700	21.700	21.700
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	11,61	0	0	0	0	0
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	31,50	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	35.300	14.700	14.700	12.300	12.300
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.180,95</b>	<b>87.600</b>	<b>85.600</b>	<b>60.600</b>	<b>58.200</b>	<b>58.200</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-6.094,01</b>	<b>-36.900</b>	<b>-53.100</b>	<b>-40.600</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.200</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.094,01</b>	<b>-36.900</b>	<b>-53.100</b>	<b>-40.600</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.200</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterung zu 42110001</b>							
u.a. Unterhaltung Tartanbahn.							

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 315 Sportstätten (424)</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
64110001	Mieten und Pachten	226,00	200	200	200	200	200
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	16.560,94	25.700	25.700	13.200	13.200	13.200
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.908,59	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>22.695,53</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.543,16	25.000	30.000	5.000	5.000	5.000
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	5.724,85	8.100	21.700	21.700	21.700	21.700
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	11,61	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	31,50	0	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>26.311,12</b>	<b>52.300</b>	<b>70.900</b>	<b>45.900</b>	<b>45.900</b>	<b>45.900</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.615,59</b>	<b>-21.900</b>	<b>-40.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 4							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2026
	<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	281.600	293.000	292.600	255.600	219.600
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	2.250,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	9.641,96	400	400	400	400	400
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	4.967,84	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)	82,50	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.942,30</b>	<b>289.900</b>	<b>301.300</b>	<b>300.900</b>	<b>263.900</b>	<b>227.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	284.272,73	351.400	338.600	317.900	327.100	336.800
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	506.702,89	604.300	939.500	471.100	451.100	451.100
16	- Abschreibungen (471..479)	0,00	465.300	491.600	489.900	447.800	408.200
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	0,00	0	0	0	0	0
18	- Transferaufwendungen (431..439)	11.732,33	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	79.816,62	69.000	42.900	42.900	42.900	42.900
<b>20</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>882.524,57</b>	<b>1.502.200</b>	<b>1.824.800</b>	<b>1.334.000</b>	<b>1.281.100</b>	<b>1.251.200</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-865.582,27</b>	<b>-1.212.300</b>	<b>-1.523.500</b>	<b>-1.033.100</b>	<b>-1.017.200</b>	<b>-1.023.300</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>-865.582,27</b>	<b>-1.212.300</b>	<b>-1.523.500</b>	<b>-1.033.100</b>	<b>-1.017.200</b>	<b>-1.023.300</b>
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 4</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
	<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)	2.205,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	9.756,96	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	132,60	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
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>12.094,56</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)	280.731,63	351.400	338.600	317.900	327.100	336.800
11	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	403.516,21	604.300	939.500	471.100	451.100	451.100
13	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (731..739)	11.732,33	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
15	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen (741..749)	140.333,38	69.000	42.900	42.900	42.900	42.900
<b>16</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>836.313,55</b>	<b>1.036.900</b>	<b>1.333.200</b>	<b>844.100</b>	<b>833.300</b>	<b>843.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)</b>	<b>-824.218,99</b>	<b>-1.028.600</b>	<b>-1.324.900</b>	<b>-835.800</b>	<b>-825.000</b>	<b>-834.700</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	957.987,85	1.716.900	279.300	0	0	0
19	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	10.404,00	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	1.769,60	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	169.531,73	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.139.693,18</b>	<b>1.716.900</b>	<b>279.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0,00	200.000	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen (787)	1.659.374,48	3.301.400	624.800	55.000	1.255.000	155.000
26	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	38.965,86	75.000	15.000	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	308.500	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>1.698.340,34</b>	<b>3.884.900</b>	<b>639.800</b>	<b>70.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>170.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abzgl.Summe Ausz. f. Invest.)</b>	<b>-558.647,16</b>	<b>-2.168.000</b>	<b>-360.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-1.270.000</b>	<b>-170.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (17+31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.382.866,15</b>	<b>-3.196.600</b>	<b>-1.685.400</b>	<b>-905.800</b>	<b>-2.095.000</b>	<b>-1.004.700</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 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 4

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
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 Zelle 32 und 35</b>	<b>-1.382.866,15</b>	<b>-3.196.600</b>	<b>-1.685.400</b>	<b>-905.800</b>	<b>-2.095.000</b>	<b>-1.004.700</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<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>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

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

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	62,90	0	0	0	0	0
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.835,24	0	0	0	0	0
35820092	Erträge a. d. Auflös.v.Rückstell. ungew. Verbindlichkeiten	82,50	0	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>4.980,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40999999	Personalaufwand	48.949,78	81.500	59.100	60.800	62.300	64.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	397,99	0	0	0	0	0
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42910003	Planungskosten	27.298,55	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.697,12	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	36.488,24	30.000	16.700	16.700	16.700	16.700
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	956,58	0	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.788,26</b>	<b>141.400</b>	<b>104.800</b>	<b>91.500</b>	<b>93.000</b>	<b>94.700</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-111.807,62</b>	<b>-141.400</b>	<b>-104.800</b>	<b>-91.500</b>	<b>-93.000</b>	<b>-94.700</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-111.807,62</b>	<b>-141.400</b>	<b>-104.800</b>	<b>-91.500</b>	<b>-93.000</b>	<b>-94.700</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 42910003

u.a. Kosten für Bauleitplanung des KFE zur Ortsentwicklung.

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindev Verbänden	62,90	0	0	0	0	0
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	45.000	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>62,90</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70999999	Auszahlungen Personal	48.330,73	81.500	59.100	60.800	62.300	64.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	397,99	0	0	0	0	0
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72910003	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten	48.027,61	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.676,19	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	68.291,60	30.000	16.700	16.700	16.700	16.700
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>166.724,12</b>	<b>191.400</b>	<b>104.800</b>	<b>91.500</b>	<b>93.000</b>	<b>94.700</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-166.661,22</b>	<b>-146.400</b>	<b>-104.800</b>	<b>-91.500</b>	<b>-93.000</b>	<b>-94.700</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

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

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 402 Bau- und Grundstücksordnung (521)</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
33110001	Verwaltungsgebühren	2.250,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>2.250,00</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	17.280,52	19.500	14.700	14.700	14.700	14.700
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.280,52</b>	<b>19.500</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-15.030,52</b>	<b>-17.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-15.030,52</b>	<b>-17.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 402 Bau- und Grundstücksordnung (521)</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
63110001	Verwaltungsgebühren	2.205,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.205,00</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	35.410,16	19.500	14.700	14.700	14.700	14.700
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>35.410,16</b>	<b>19.500</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-33.205,16</b>	<b>-17.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<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 2023

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

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	51.700	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	210.300	221.700	221.300	184.900	149.400
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.079,39	100	100	100	100	100
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	0,00	100	100	100	100	100
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versch.entschäd	69,70	0	0	0	0	0
35710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	0,00	100	100	100	100	100
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>6.149,09</b>	<b>263.500</b>	<b>274.900</b>	<b>274.500</b>	<b>238.100</b>	<b>202.600</b>
40999999	Personalaufwand	47.689,13	0	0	0	0	0
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	127.322,14	300.000	400.000	140.000	140.000	140.000
42120099	Zuführung Rückstellung f. Instandhaltung	46.000,00	0	0	0	0	0
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	5.019,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	758,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	11.570,21	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	15.000	35.000	0	0	0
42910003	Planungskosten	1.428,00	0	0	0	0	0
42910004	Schädlingsbekämpfung	1.431,55	0	0	0	0	0
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.529,58	0	0	0	0	0
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	0,00	5.600	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	411.600	429.200	427.800	378.100	339.900
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.748,45</b>	<b>751.100</b>	<b>883.200</b>	<b>586.800</b>	<b>537.100</b>	<b>498.900</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-238.599,36</b>	<b>-487.600</b>	<b>-608.300</b>	<b>-312.300</b>	<b>-299.000</b>	<b>-296.300</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-238.599,36</b>	<b>-487.600</b>	<b>-608.300</b>	<b>-312.300</b>	<b>-299.000</b>	<b>-296.300</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 42910001

Planungskosten Straßensanierung

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
63110001	Verwaltungsgebühren	0,00	700	700	700	700	700
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.194,39	100	100	100	100	100
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	69,70	0	0	0	0	0
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.013.600	204.200	0	0	0
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	284.300	75.100	0	0	0
68160001	Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen	160.275,65	0	0	0	0	0
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	793.300,00	0	0	0	0	0
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	1.769,60	0	0	0	0	0
68710001	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	169.531,73	0	0	0	0	0
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.404,00	0	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.141.545,07</b>	<b>1.299.300</b>	<b>280.700</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
70999999	Auszahlungen Personal	47.099,88	0	0	0	0	0
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	138.684,43	300.000	400.000	140.000	140.000	140.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.012,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72310001	Mieten und Pachten	758,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	12.056,83	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	15.000	35.000	0	0	0
72910003	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten	1.428,00	0	0	0	0	0
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	251,20	0	0	0	0	0
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.529,58	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	7.985,97	5.600	0	0	0	0
78120001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an	0,00	308.500	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	17.789,97	0	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	197.278,40	3.146.400	489.800	0	1.200.000	100.000
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.196.817,83	0	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.628.693,08</b>	<b>3.794.400</b>	<b>943.800</b>	<b>159.000</b>	<b>1.359.000</b>	<b>259.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-487.148,01</b>	<b>-2.495.100</b>	<b>-663.100</b>	<b>-157.600</b>	<b>-1.357.600</b>	<b>-257.600</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<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>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein						

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
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	433,77	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>433,77</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)	78.400,76	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	2.142,00	0	0	0	0	0
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	32.402,86	35.000	89.600	89.600	89.600	89.600
42813001	Betriebsstoffe	3.700,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	3.257,72	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.134,90	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	252,00	0	0	0	0	0
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	17,45	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	4.000	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.308,59</b>	<b>103.500</b>	<b>177.700</b>	<b>166.700</b>	<b>166.700</b>	<b>166.700</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-122.874,82</b>	<b>-101.900</b>	<b>-176.100</b>	<b>-165.100</b>	<b>-165.100</b>	<b>-165.100</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-122.874,82</b>	<b>-101.900</b>	<b>-176.100</b>	<b>-165.100</b>	<b>-165.100</b>	<b>-165.100</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	433,77	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	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>433,77</b>	<b>50.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.440,74	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
72310001	Mieten und Pachten	2.142,00	0	0	0	0	0
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	32.402,86	35.000	89.600	89.600	89.600	89.600
72813001	Betriebsstoffe	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	1.495,33	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.712,77	0	0	0	0	0
74510001	Erstattungen an das Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	890,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.419,48	0	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.034,96	50.000	130.000	50.000	50.000	50.000
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>140.538,64</b>	<b>149.500</b>	<b>295.100</b>	<b>204.100</b>	<b>204.100</b>	<b>204.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-140.104,87</b>	<b>-99.400</b>	<b>-295.000</b>	<b>-204.000</b>	<b>-204.000</b>	<b>-204.000</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 404-001 Straßenbeleuchtung</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
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	433,77	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>433,77</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)	78.400,76	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	32.402,86	35.000	89.600	89.600	89.600	89.600
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	162,53	0	1.000	0	0	0
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.134,90	0	0	0	0	0
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	252,00	0	0	0	0	0
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	17,45	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	4.000	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.370,50</b>	<b>89.000</b>	<b>163.200</b>	<b>152.200</b>	<b>152.200</b>	<b>152.200</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-113.936,73</b>	<b>-87.400</b>	<b>-161.600</b>	<b>-150.600</b>	<b>-150.600</b>	<b>-150.600</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-113.936,73</b>	<b>-87.400</b>	<b>-161.600</b>	<b>-150.600</b>	<b>-150.600</b>	<b>-150.600</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 404-001 Straßenbeleuchtung</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	433,77	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	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>433,77</b>	<b>50.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.440,74	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	32.402,86	35.000	89.600	89.600	89.600	89.600
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	162,53	0	1.000	0	0	0
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.712,77	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	147,70	0	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.419,48	0	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.034,96	50.000	130.000	50.000	50.000	50.000
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>136.321,04</b>	<b>135.000</b>	<b>280.600</b>	<b>189.600</b>	<b>189.600</b>	<b>189.600</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-135.887,27</b>	<b>-84.900</b>	<b>-280.500</b>	<b>-189.500</b>	<b>-189.500</b>	<b>-189.500</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 404-003 Winterdienst</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	2.142,00	0	0	0	0	0
42813001	Betriebsstoffe	3.700,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	3.095,19	5.000	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
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.938,09</b>	<b>14.500</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>-8.938,09</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-8.938,09</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 404-003 Winterdienst</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
72310001	Mieten und Pachten	2.142,00	0	0	0	0	0
72813001	Betriebsstoffe	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	1.332,80	5.000	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	742,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.217,60</b>	<b>14.500</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>-4.217,60</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<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 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 405 Gewässer (552)</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	18.000	18.000	18.000	17.400	16.900
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>21.700</b>	<b>21.200</b>
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	7.764,31	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
42120099	Zuführung Rückstellung f. Instandhaltung	8.000,00	0	0	0	0	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	400	400	400	400	400
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	11.732,33	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
47119999	Abschreibungen	0,00	29.200	29.200	29.200	27.500	26.300
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.496,64</b>	<b>51.800</b>	<b>61.800</b>	<b>51.800</b>	<b>50.100</b>	<b>48.900</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-27.196,64</b>	<b>-29.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-28.400</b>	<b>-27.700</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-27.196,64</b>	<b>-29.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-28.400</b>	<b>-27.700</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterung zu 42120001</b>							
u.a. erhöhter Unterhaltungsaufwand durch Schilf und Verschlammung.							

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 405 Gewässer (552)</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
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	270.000	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>300,00</b>	<b>274.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.896,08	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.732,33	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	200.000	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>16.628,41</b>	<b>222.600</b>	<b>32.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-16.328,41</b>	<b>51.700</b>	<b>-28.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<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 2023

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

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	14.779,45	12.000	75.000	12.000	12.000	12.000
42120099	Zuführung Rückstellung f. Instandhaltung	5.200,00	0	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.979,45</b>	<b>12.000</b>	<b>75.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-19.979,45</b>	<b>-12.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-19.979,45</b>	<b>-12.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 42120001

u.a. Vermessung Wirtschaftswege/Feldkante.  
Sanierungsmaßnahmen aus Bereisung vom 18.08.2022.

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

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

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.568,70	12.000	75.000	12.000	12.000	12.000
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>11.568,70</b>	<b>12.000</b>	<b>75.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-11.568,70</b>	<b>-12.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<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 2023

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

Klosterflecken Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	17.264,42	25.000	90.000	25.000	25.000	25.000
42120099	Zuführung Rückstellung f. Instandhaltung	13.400,00	0	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	500	500	500	500	500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	2.201,66	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	400	400	400
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.866,08</b>	<b>28.500</b>	<b>93.500</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-32.866,08</b>	<b>-28.500</b>	<b>-93.500</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-32.866,08</b>	<b>-28.500</b>	<b>-93.500</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 42120001

u.a. Brückenrückbau Oechtringer Graben.

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	9.000	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.736,68	25.000	90.000	25.000	25.000	25.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.201,66	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	10.000	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>18.938,34</b>	<b>37.900</b>	<b>92.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-18.938,34</b>	<b>-28.900</b>	<b>-92.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>



## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 410 Spielplätze (366)</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	13.354,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42120099	Zuführung Rückstellung f. Instandhaltung	5.000,00	0	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	125,95	0	0	0	0	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	208,89	600	600	600	600	600
47119999	Abschreibungen	0,00	8.800	8.800	8.700	8.400	8.200
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.689,32</b>	<b>24.400</b>	<b>25.400</b>	<b>25.300</b>	<b>25.000</b>	<b>24.800</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-18.689,32</b>	<b>-24.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.000</b>	<b>-24.800</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-18.689,32</b>	<b>-24.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.000</b>	<b>-24.800</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 410 Spielplätze (366)							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	45.000	0	0	0	0
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	4.412,20	0	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.412,20</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.375,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
72310001	Mieten und Pachten	125,95	0	0	0	0	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	208,89	600	600	600	600	600
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>13.710,19</b>	<b>85.600</b>	<b>36.600</b>	<b>36.600</b>	<b>36.600</b>	<b>36.600</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-9.297,99</b>	<b>-40.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<b>Produktbeschreibung 411 Öffentliche Toiletten (5381)</b>	
Klosterflecken Ebstorf	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bau- und Planungsmanagement	Herr Senking
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	411-001      Bedürfnisanstalten / öffentliche Toiletten (5381)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 411 Öffentliche Toiletten (5381)</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	600	600	600
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 411 Öffentliche Toiletten (5381)</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	600	600	600
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>



## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 415 Abt. Ortspflege</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
34210001	Erträge aus Verkauf	551,15	0	0	0	0	0
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>651,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40999999	Personalaufwand	0,00	269.900	279.500	257.100	264.800	272.800
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.467,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42110099	Zuführung Rückstellung f.Unterhaltung und Instandhaltung	5.800,00	0	0	0	0	0
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	2.801,25	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	11.447,22	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	5.735,54	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
42320001	Leasing	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	7.824,28	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	10.661,39	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	2.354,08	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.798,60	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	8,63	500	500	500	500	500
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.033,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	536,50	0	0	0	0	0
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	500,00	1.000	500	500	500	500
47119999	Abschreibungen	0,00	11.100	11.200	11.200	20.800	4.900
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.968,19</b>	<b>370.000</b>	<b>373.200</b>	<b>350.800</b>	<b>348.100</b>	<b>340.200</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-51.317,04</b>	<b>-370.000</b>	<b>-373.200</b>	<b>-350.800</b>	<b>-348.100</b>	<b>-340.200</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-51.317,04</b>	<b>-370.000</b>	<b>-373.200</b>	<b>-350.800</b>	<b>-348.100</b>	<b>-340.200</b>

## Haushaltsplan Klosterflecken Ebstorf 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 415 Abt. Ortspflege</b>							
Klosterflecken Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	551,15	0	0	0	0	0
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>651,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	269.900	279.500	257.100	264.800	272.800
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.467,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.801,25	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.447,22	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
72310001	Mieten und Pachten	4.404,36	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
72320001	Leasing	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.910,69	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	9.506,12	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72610003	Personalnebenkosten	2.293,82	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.570,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	8,63	500	500	500	500	500
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.011,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	1.036,50	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	2.817,89	50.000	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	191.457,79	0	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>234.733,33</b>	<b>408.900</b>	<b>362.000</b>	<b>339.600</b>	<b>327.300</b>	<b>335.300</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-234.082,18</b>	<b>-408.900</b>	<b>-362.000</b>	<b>-339.600</b>	<b>-327.300</b>	<b>-335.300</b>



# Klosterflecken Ebstorf



## Investitionsprogramm

2023-2026

## Investitionsprogramm Klosterflecken Ebstorf 2023

<b>Investitionen</b>								
Klosterflecken Ebstorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2023	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>108 Tourismus</b>								
02-108-010 Infomonitore (Kooperation HeideRegion)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>205 Verwaltung des allg. Grundvermögens</b>								
02-205-011 Kauf von Gewerbeland	521.258,91	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-205-013 Ankauf Kort von SG	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-205-Z01 Verkauf Grundstücke	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>307 Kindertageseinrichtungen</b>								
02-307-007 Spielgeräte KiTa Hauptstraße 25b	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-307-008 KiTa Oberförsterei Spielgeräte u. Zaun 10er Gruppe	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-307-009 KiTa Oberförsterei Ausstattung 10er Gruppe	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>401 Räumliche Planung und Entwicklung</b>								
02-401-001 Rahmenplan Ortsmitte (Machbarkeitsstudie)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-401-Z01 Förderung Rahmenplan Ortsmitte	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>403 Straßen- und Verkehrsflächen</b>								
02-403-027 Baubecon Maßnahmen Städtebau	138.932,28	80.500,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-403-028 Zukunft Stadtgrün Gesamtausgabe	1.194.199,94	315.900,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-403-033 Radweg Ebstorf- Wessenstedt	1.674,33	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-403-038 BG südl. des Wessenstedter Wegs II	67.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	100.000,00
02-403-040 gel. Inv.zuschuss SW und RW Beiträge	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-403-041 Gewerbegebiet "Östlich Am Westerholz"	24.740,45	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-403-042 Radweg Ebstorf- Wessenstedt / Bedarfsampel	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-403-043 Radweg Ebstorf- Wessenstedt / Gehweg	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-403-044 Sanierung Parkplatz Mühlenteich	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-403-045 Sanierung Hopenweg	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-403-Z20 erh. Zuschuss städtbaul. Maßnahmen	-205.775,65	-53.600,00	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-403-Z21 Förderung Stadtgrün	-747.800,00	-284.300,00	0,00	-75.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-403-Z22 erh. Zuschuss Gewerbegebiet "Östl. Am Westerholz"	0,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-403-Z23 Förderung Gehweg / Radweg Ebstorf-Wessenstedt	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-403-Z24 Förderung Parkplatz Mühlenteich "Persp. Innenstadt"	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-403-Z25 Zuschuss Wirtschaftswegebau Hopenweg	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>404 Straßenreinigung und -beleuchtung</b>								
02-404-001 Erneuerung Straßenbeleuchtung	48.016,47	50.000,00	0,00	130.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02-404-Z01 Zuschuss Straßenbeleuchtung KKU	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>405 Gewässer</b>								
02-405-005 Neugestaltung Teich	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-405-006 Sanierung Mühlenteich	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionsprogramm Klosterflecken Ebstorf 2023

<b>Investitionen</b>								
Klosterflecken Ebstorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2023	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02-405-Z01 Förderung Teich Georgsanstalt "Persp. Innenstadt"	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-405-Z02 Förderung Mühlenteich "Persp. Innenstadt"	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>409 Grün- und Erholungsflächen</b>								
02-409-002 Aktionsprogramm "Insekten und Naturschutz"	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-409-Z01 Förderung Aktionsp. "Insekten und Naturschutz"	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-410-Z02 Förderung Integrativer Spielpl. Persp. Innenstadt	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.073.383,93</b>	<b>813.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>170.000,00</b>



## Stellenplan

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt mit Beamten	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

### I. Verwaltung der Kommune

<b>Beamte auf Zeit</b>								
1	Gemeindedirektor		0	0	0			nebenamtlich
1	Bürgermeister		1	1	1			nebenamtlich
2	stellv. Gemeindedirektor		0	0	0			nebenamtlich
2	Allgem. Verw. Vertreter		1	1	1			nebenamtlich
<b>Höherer Dienst</b>								
<b>Gehobener Dienst</b>								
<b>Mittlerer Dienst</b>								
<b>Einfacher Dienst</b>								
..	..	..	2	2	2			
insgesamt			2	2	2			

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

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

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

**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonderarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	nicht besetzt 7	8
3	Tour. Fachkraft	9a	1	1	1	
4	Bauhofmitarbeiter	5	4	3	3	
5	Bauhofmitarbeiter	5	1	1	1	
6	Dipl. Ing (Bauhof/Planung)	12	1	1	1	
7	Verwaltungsmitarbeiter	Sonder	1	0	0	
insgesamt			8	6	6	

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	beschäftigt im Vorjahr		Erläuterungen
			vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	am 01.10.2022	
1	2	3	4	5	6

## Übersicht zum Stellenplan

### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

#### I. Beamtinnen und beamtete

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 9	A 9	A 9	
1	Verwaltungsleitung(000-001)													
1	- Gemeindedirektor													nebenamtlich AE
2	- Bürgermeister													nebenamtlich AE
2	- stellv. Gemeindedirektor													nebenamtlich AE
	- 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	pau.
3	Tourismus(108-001), Fachkraft																			
4	Bauhofmitarbeiter																			
5	Bauhofmitarbeiter																			
6	Dipl. Ing (Bauhof/Planung)																			
7	Verwaltungsmitarbeiter																			1



# Deckblatt

## Wirtschaftsplan 2023

### DKR Kindergarten Ebstorf



**Wirtschaftsplan 2023**  
- Aufwendungen -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2022	Plan 2023	KiGa	Krippe	Bemerkungen
6050	Gehälter Krippe	95.370,00 €	99.212,30 €	- €	99.212,30 €	
6051	Gehälter KiGa	85.068,00 €	70.487,90 €	70.487,90 €	- €	Wegfall QuiK ab März '23
6052	Gehälter Hort	- €	- €	- €	- €	
6150	SV Krippe	20.706,00 €	21.432,20 €	- €	21.432,20 €	
6151	SV KiGa	18.360,00 €	15.256,05 €	15.256,05 €	- €	
6152	SV Hort	- €	- €	- €	- €	
6250	VBL Krippe	6.120,00 €	6.325,63 €	- €	6.325,63 €	
6251	VBL KiGa	5.406,00 €	4.545,00 €	4.545,00 €	- €	
6252	VBL Hort	- €	- €	- €	- €	
6190	Beitr. zur Berufgenossensch.	875,00 €	850,00 €	523,08 €	326,92 €	
6401	P-Schein/Führungszeugnis	60,00 €	60,00 €	36,92 €	23,08 €	
6402	Arb.-Sicherh.Betriebsarzt	525,00 €	612,50 €	376,92 €	235,58 €	
6403	Betreuung Sicherheitsfachkraft	75,00 €	87,50 €	53,85 €	33,65 €	
6480	Fortbildung hauptamt. Mitarb.	1.050,00 €	1.050,00 €	450,00 €	600,00 €	
6490	Schwerbesch.ausgleichsabgabe	30,00 €	30,00 €	12,86 €	17,14 €	
6500	Lebensmittel	280,00 €	250,00 €	153,85 €	96,15 €	
6505	KiGa essen (Drucklauf. Posten)	1.920,00 €	13.300,00 €	8.184,62 €	5.115,38 €	
6510	Speiseabfälle	154,50 €	160,00 €	98,46 €	61,54 €	
6650	Medizinischer Sachbedarf	1.700,00 €	1.300,00 €	800,00 €	500,00 €	
6720	Heizkosten	- €	- €	- €	- €	
6710	Strom/Wasser	- €	- €	- €	- €	
6820	Reinigungsmittel	515,00 €	450,00 €	276,92 €	173,08 €	
6822	Haushaltsverbrauchsmittel	750,00 €	650,00 €	400,00 €	250,00 €	
6824	Gartenpflege	515,00 €	540,75 €	332,77 €	207,98 €	
6830	Gebäudereinigung Fremdfirma	19.440,00 €	23.728,60 €	14.602,22 €	9.126,38 €	
6840	Bürobedarf	309,00 €	324,45 €	199,66 €	124,79 €	
6850	Telefonkosten	800,00 €	800,00 €	492,31 €	307,69 €	
6861	Reisekosten,Fahrtgeider,Spesen	257,50 €	270,38 €	115,88 €	154,50 €	
6863	Beratungs- u.a. gebühren	50,00 €	50,00 €	30,77 €	19,23 €	
6866	EDV- und Organisationsaufwand	150,00 €	2.925,00 €	1.800,00 €	1.125,00 €	Veränderte Darstellung
6868	Porto	10,00 €	10,00 €	6,15 €	3,85 €	
6869	Zeitschriften, Fachliteratur	92,70 €	97,34 €	59,90 €	37,44 €	
6872	sonstiger Verwaltungsbedarf	154,50 €	162,23 €	99,83 €	62,39 €	

6879	Beschäftigungsmaterial	824,00 €	865,20 €	532,43 €	332,77 €
7100	Grundsteuer u. Abgaben	- €	- €	- €	- €
7110	sonst. Abgaben und Gebühren	154,50 €	162,23 €	99,83 €	62,39 €
7120	Versicherungen	1.030,00 €	1.030,00 €	633,85 €	396,15 €
7200	Zinsaufwendungen	- €	- €	- €	- €
7512	Abschr. auf andere Anlagen	- €	- €	- €	- €
7610	Mieten	- €	- €	- €	- €
7711	Instandh. Gebäude	840,00 €	882,00 €	542,77 €	339,23 €
7712	Instandh Anlagen/Ausstattung	1.575,00 €	1.653,75 €	1.017,69 €	636,06 €
8801	Regiekosten	24.600,00 €	27.100,00 €	16.676,92 €	10.423,08 €
8802	Verw.Kosten Hausmeister	8.500,00 €	8.110,00 €	4.990,77 €	3.119,23 €
8803	Verw.Kosten Abteilungsleiter	7.200,00 €	9.245,00 €	5.689,23 €	3.555,77 €
8804	Springkräfte	19.600,00 €	22.810,00 €	14.036,92 €	8.773,08 €
	Über-/Unterdeckung aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €
	<b>Gesamtaufwand</b>	325.066,70 €	336.825,99 €	163.616,32 €	173.209,67 €

Uelzen, den 03.01.2023

**Wirtschaftsplan 2023**  
- Erträge -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2022	Plan 2023	KiGa	Krippe	Bemerkungen
5511	Versicherungserstattungen	- €	- €	- €	- €	
4900	Elternbeiträge Kita	- €	- €	- €	- €	
4951	Elternbeiträge Krippe	- 21.500,00 €	- 30.500,00 €	- €	- 30.500,00 €	
4901	Essensgelder KiGa	- 1.181,54 €	- 8.184,62 €	- 8.184,62 €	- €	
4952	Essensgelder Krippe	- 738,46 €	- 5.115,38 €	- €	- 5.115,38 €	
4954	Essengelder Hort	- €	- €	- €	- €	
4431	Zuschuss Essen WJH	- €	- €	- €	- €	
4411	Zuschüsse Elternbeiträge WJH	- €	- €	- €	- €	
4412	Landeszuschuss Kita	- 121.400,00 €	- 119.855,00 €	- 49.275,00 €	- 70.580,00 €	
4418	Zuschuss Sprachförderung	- €	- €	- €	- €	
5700	Geldspenden	- €	- €	- €	- €	
4425	Zuschuss Quik-Kräfte	- 19.370,00 €	- 3.200,00 €	- 3.200,00 €	- €	Ende Quik ab März 2023
4410	Zuschuss Gemeinde Kita	- 160.876,70 €	- 169.970,99 €	- 102.956,70 €	- 67.014,29 €	
	Unter-/Überdeckung Vorjahre	- €	- €	- €	- €	
	Gewinn / Verlust	- €	- €	- €	- €	
	<b>Gesamterträge</b>	- 325.066,70 €	- 336.825,99 €	- 163.616,32 €	- 173.209,67 €	

Uelzen, den 03.01.2023

Wirtschaftsplan 2023  
- Aufwendungen -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2022	Plan 2023	KiGa	Krippe	Bemerkungen
6050	Gehälter Krippe	110.100,00 €	120.392,00 €	- €	120.392,00 €	Inkl. Wunsch HWK
6051	Gehälter KiGa	122.376,65 €	107.736,70 €	107.736,70 €	- €	Wegfall Sprache
6052	Gehälter Hort	- €	- €	- €	- €	
6150	SV Krippe	24.200,00 €	25.280,30 €	- €	25.280,30 €	
6151	SV KiGa	26.664,00 €	22.659,35 €	22.659,35 €	- €	
6152	SV Hort	- €	- €	- €	- €	
6250	VBL Krippe	7.256,85 €	7.453,80 €	- €	7.453,80 €	
6251	VBL KiGa	7.918,40 €	6.696,30 €	6.696,30 €	- €	
6252	VBL Hort	- €	- €	- €	- €	
6190	Beitr. zur Berufsgenossensch.	1.325,00 €	1.075,00 €	614,29 €	460,71 €	
6401	P.-Schein/Führungszeugnis	60,00 €	60,00 €	34,29 €	25,71 €	
6402	Arb.-Sicherh.Betriebsarzt	743,75 €	918,75 €	525,00 €	393,75 €	
6403	Betreuung Sicherheitsfachkraft	106,25 €	131,25 €	75,00 €	56,25 €	
6480	Fortbildung hauptamt. Mitarb.	1.050,00 €	1.050,00 €	600,00 €	450,00 €	
6490	Schwerbesch.ausgleichsabgabe	30,00 €	30,00 €	17,14 €	12,86 €	
6500	Lebensmittel	250,00 €	250,00 €	156,25 €	93,75 €	
6505	KiGa essen (Drucklauf. Posten)	13.549,65 €	17.360,00 €	10.850,00 €	6.510,00 €	
6510	Speiseabfälle	417,15 €	420,00 €	262,50 €	157,50 €	
6650	Medizinischer Sachbedarf	1.637,70 €	1.300,00 €	812,50 €	487,50 €	
6720	Heizkosten	- €	- €	- €	- €	
6710	Strom/Wasser	- €	- €	- €	- €	
6820	Reinigungsmittel	300,00 €	250,00 €	156,25 €	93,75 €	
6822	Haushaltsverbrauchsmittel	618,00 €	600,00 €	375,00 €	225,00 €	
6824	Gartenpflege	750,00 €	787,50 €	492,19 €	295,31 €	
6830	Gebäudereinigung Fremdfirma	19.750,00 €	23.502,50 €	14.689,06 €	8.813,44 €	Starke Preissteigerung
6840	Bürobedarf	309,00 €	324,45 €	202,78 €	121,67 €	
6850	Telefonkosten	700,00 €	700,00 €	437,50 €	262,50 €	
6861	Reisekosten,Fahrgeider,Spesen	250,00 €	250,00 €	142,86 €	107,14 €	
6863	Beratungs- u.a. gebühren	50,00 €	50,00 €	31,25 €	18,75 €	
6866	EDV- und Organisationsaufwand	51,50 €	3.000,00 €	1.875,00 €	1.125,00 €	Veränderte Darstellung
6868	Porto	20,00 €	15,00 €	9,38 €	5,63 €	
6869	Zeitschriften, Fachliteratur	92,70 €	85,00 €	53,13 €	31,88 €	
6872	sonstiger Verwaltungsbedarf	154,50 €	162,23 €	101,39 €	60,83 €	

6879	Beschäftigungsmaterial	824,00 €	865,20 €	540,75 €	324,45 €
7100	Grundsteuer u. Abgaben	50,00 €	52,50 €	32,81 €	19,69 €
7110	sonst. Abgaben und Gebühren	450,00 €	472,50 €	295,31 €	177,19 €
7120	Versicherungen	1.000,00 €	1.000,00 €	625,00 €	375,00 €
7200	Zinsaufwendungen	- €	- €	- €	- €
7512	Abschr. auf andere Anlagen	280,00 €	280,00 €	175,00 €	105,00 €
7610	Mieten	- €	- €	- €	- €
7711	Instandh. Gebäude	1.947,75 €	2.045,14 €	1.278,21 €	766,93 €
7712	Instandh Anlagen/Ausstattung	1.680,00 €	2.394,00 €	1.496,25 €	897,75 €
8801	Regiekosten	26.000,00 €	29.050,00 €	18.156,25 €	10.893,75 €
8802	Verw.Kosten Hausmeister	9.000,00 €	8.500,00 €	5.312,50 €	3.187,50 €
8803	Verw.Kosten Abteilungsleiter	7.700,00 €	9.900,00 €	6.187,50 €	3.712,50 €
8804	Springkräfte	24.000,00 €	26.350,00 €	16.468,75 €	9.881,25 €
	Über-/Unterdeckung aus Vorjahre	- €	- €	- €	- €
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>413.662,85 €</b>	<b>423.449,46 €</b>	<b>220.173,43 €</b>	<b>203.276,03 €</b>

Uelzen, den 06.01.2023

Wirtschaftsplan 2023  
- Erträge -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2022	Plan 2023	KiGa	Krippe	Bemerkungen
5511	Versicherungserstattungen	- €	- €	- €	- €	
4900	Elternbeiträge Kita	- €	- €	- €	- €	
4951	Elternbeiträge Krippe	- 32.000,00 €	- 36.500,00 €	- €	- 36.500,00 €	
4901	Essensgelder KiGa	- 8.468,53 €	- 10.850,00 €	- 10.850,00 €	- €	
4952	Essensgelder Krippe	- 5.081,12 €	- 6.510,00 €	- €	- 6.510,00 €	
4954	Essengelder Hort	- €	- €	- €	- €	
4431	Zuschuss Essen WJH	- €	- €	- €	- €	
4411	Zuschüsse Elternbeiträge WJH	- €	- €	- €	- €	
4412	Landeszuschuss Kita	- 95.150,00 €	- 100.050,00 €	- 51.000,00 €	- 49.050,00 €	
4418	Zuschuss Sprachförderung	- 25.000,00 €	- €	- €	- €	Beendigung Projekt
5700	Geldspenden	- €	- €	- €	- €	
4425	Zuschuss Quik-Kräfte	- 18.700,00 €	- 1.600,00 €	- 1.600,00 €	- €	Beendigung Projekt Quik ab Februar
4410	Zuschuss Gemeinde Kita	- 229.263,20 €	- 267.939,46 €	- 156.723,43 €	- 111.216,03 €	
	Unter-/Überdeckung Vorjahre	- €	- €	- €	- €	
	Gewinn / Verlust	- €	- €	- €	- €	
	<b>Gesamterträge</b>	- 413.662,85 €	- 423.449,46 €	- 220.173,43 €	- 203.276,03 €	

Uelzen, den 06.01.2023

**Wirtschaftsplan 2023**  
**- Aufwendungen -**

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung der Kostenart</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Bemerkungen</b>
6050	Gehälter Krippe	372.286,00 €	393.748,50 €	
6051	Gehälter Kiga	- €	- €	
6052	Gehälter Hort	- €	- €	
6150	SV Krippe	80.500,00 €	86.405,50 €	
6151	SV Kiga	- €	- €	
6152	SV Hort	- €	- €	
6250	VBL Krippe	23.886,50 €	25.300,50 €	
6251	VBL Kiga	- €	- €	
6252	VBL Hort	- €	- €	
6190	Beitr. zur Berufsgenossensch.	1.800,00 €	1.925,00 €	
6401	P.-Schein/Führungszeugnis	90,00 €	90,00 €	
6402	Arb.-Sicherh.Betriebsarzt	1.050,00 €	1.159,38 €	
6403	Betreuung Sicherheitsfachkraft	150,00 €	165,63 €	
6480	Fortbildung hauptamt. Mitarb.	1.650,00 €	1.650,00 €	
6490	Schwerbesch.ausgleichsabgabe	50,00 €	50,00 €	
6500	Lebensmittel	900,00 €	850,00 €	
6505	Kiga essen (Druchlauf. Posten)	16.995,00 €	18.312,00 €	
6510	Speiseabfälle	650,00 €	650,00 €	
6650	Medizinischer Sachbedarf	4.500,00 €	3.500,00 €	
6720	Heizkosten	2.420,00 €	8.186,67 €	Starke Preissteigerung erwartbar
6710	Strom/Wasser	2.420,00 €	3.630,00 €	Starke Preissteigerung erwartbar
6820	Reinigungsmittel	200,00 €	200,00 €	
6822	Haushaltsverbrauchsmittel	1.390,50 €	1.200,00 €	
6824	Gartenpflege	700,00 €	735,00 €	
6830	Gebäudereinigung Fremdfirma	34.367,20 €	40.896,97 €	Starke Preissteigerung
6840	Bürobedarf	566,50 €	594,83 €	
6850	Telefonkosten	700,00 €	700,00 €	
6861	Reisekosten,Fahrtgeider,Spesen	236,90 €	240,00 €	
6863	Beratungs- u.a. gebühren	- €	- €	
6866	EDV- und Organisationsaufwand	650,00 €	3.375,00 €	Veränderte Kostendarstellung
6868	Porto	15,00 €	20,00 €	
6869	Zeitschriften, Fachliteratur	123,60 €	125,00 €	
6872	sonstiger Verwaltungsbedarf	412,00 €	432,60 €	

Einrichtung: **Krippe Ebstorf**

Kostenstelle: 049

Seite: 2

6879	Beschäftigungsmaterial	1.699,50 €	1.784,48 €
7100	Grundsteuer u. Abgaben	257,50 €	270,38 €
7110	sonst. Abgaben und Gebühren	1.133,00 €	1.189,65 €
7120	Versicherungen	1.850,00 €	1.850,00 €
7200	Zinsaufwendungen	- €	- €
7512	Abschr. auf andere Anlagen	- €	- €
7610	Mieten	- €	- €
7711	Instandh. Gebäude	1.155,00 €	1.212,75 €
7712	Instandh Anlagen/Ausstattung	1.260,00 €	1.323,00 €
8801	Regiekosten	39.500,00 €	43.800,00 €
8802	Verw.Kosten Hausmeister	14.000,00 €	13.800,00 €
8803	Verw.Kosten Abteilungsleiter	11.750,00 €	14.950,00 €
8804	Springkräfte	47.500,00 €	42.200,00 €
	Über-/Unterdeckung aus Vorjahren	- €	- €
	<b>Gesamtaufwand</b>	668.814,20 €	716.522,81 €

Uelzen, den 06.01.2023

**Wirtschaftsplan 2023**  
- Erträge -

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung der Kostenart</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Bemerkungen</b>
5511	Versicherungserstattungen	- €	- €	
4951	Elternbeiträge Krippe	- 107.500,00 €	- 130.000,00 €	
4952	Essensgelder Krippe	- 16.995,00 €	- 18.312,00 €	
4431	Zuschuss Essen WJH	- €	- €	
4411	Zuschüsse Elternbeiträge WJH	- 4.000,00 €	- 3.000,00 €	
4412	Landeszuschuss Kita	- 254.600,00 €	- 266.100,00 €	
4418	Zuschuss Sprachförderung	- 5.200,00 €	- €	Wegfall Projektmittel
5700	Geldspenden	- €	- €	
4410	Zuschuss Gemeinde Kita	- 280.519,20 €	- 299.110,81 €	
	Unter-/Überdeckung Vorjahre	- €	- €	
	Gewinn / Verlust	- €	- €	
	<b>Gesamterträge</b>	- 668.814,20 €	- 716.522,81 €	

Uelzen, den 06.01.2023

Wirtschaftsplan 2023  
- Aufwendungen -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkungen
6050	Gehälter Krippe	- €	- €	
6051	Gehälter Kiga	572.846,75 €	651.823,70 €	Inkl. Integration // Std. Erweiterungen fortgesetzt
6052	Gehälter Hort	- €	- €	
6150	SV Krippe	- €	- €	
6151	SV Kiga	123.866,40 €	141.602,00 €	
6152	SV Hort	- €	- €	
6250	VBL Krippe	- €	- €	
6251	VBL Kiga	37.218,50 €	42.422,02 €	
6252	VBL Hort	- €	- €	
6190	Beitr. zur Berufsgenossensch.	2.800,00 €	2.950,00 €	
6401	P.-Schein/Führungszeugnis	120,00 €	120,00 €	
6402	Arb.-Sicherh. Betriebsarzt	1.487,50 €	1.925,63 €	
6403	Betreuung Sicherheitsfachkraft	212,50 €	24,38 €	
6480	Fortbildung hauptamt. Mitarb.	2.100,00 €	2.250,00 €	
6490	Schwerbesch.ausgleichsabgabe	300,00 €	300,00 €	
6500	Lebensmittel	1.400,00 €	1.995,00 €	
6505	Kiga essen (Druchlauf. Posten)	24.720,00 €	33.880,00 €	
6510	Speiseabfälle	400,00 €	400,00 €	
6650	Medizinischer Sachbedarf	3.553,50 €	2.000,00 €	
6720	Heizkosten	- €	- €	
6710	Strom/Wasser	- €	- €	
6820	Reinigungsmittel	250,00 €	270,00 €	
6822	Haushaltsverbrauchsmittel	1.854,00 €	1.946,70 €	
6824	Gartenpflege	- €	- €	
6830	Gebäudereinigung Fremdfirma	41.043,10 €	48.841,29 €	Starke Preissteigerung
6840	Bürobedarf	824,00 €	865,20 €	
6850	Telefonkosten	1.000,00 €	1.000,00 €	
6861	Reisekosten,Fahrgelder,Spesen	473,80 €	497,49 €	
6863	Beratungs- u.a. gebühren	- €	- €	
6866	EDV- und Organisationsaufwand	1.050,00 €	8.100,00 €	Veränderte Darstellung
6868	Porto	51,50 €	25,00 €	
6869	Zeitschriften, Fachliteratur	339,90 €	300,00 €	
6872	sonstiger Verwaltungsbedarf	772,50 €	811,13 €	

6879	Beschäftigungsmaterial	3.399,00 €	3.568,95 €	
7100	Grundsteuer u. Abgaben	65,00 €	68,25 €	
7110	sonst. Abgaben und Gebühren	500,00 €	525,00 €	
7120	Versicherungen	800,00 €	800,00 €	
7200	Zinsaufwendungen	- €	- €	
7512	Abschr. auf andere Anlagen	- €	1.077,00 €	
7610	Mieten	- €	- €	
7711	Instandh. Gebäude	577,50 €	606,38 €	
7712	Instandh Anlagen/Ausstattung	1.890,00 €	1.984,50 €	
8801	Regiekosten	68.200,00 €	77.000,00 €	
8802	Verw. Kosten Hausmeister	7.000,00 €	7.000,00 €	
8803	Verw. Kosten Abteilungsleiter	20.200,00 €	26.270,00 €	
8804	Springkräfte	54.000,00 €	70.200,00 €	
8807	Über-/Unterdeckung aus Vorjahren	- €	- €	
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>975.315,45 €</b>	<b>1.133.449,60 €</b>	

061  
2

Uelzen, den 03.01.2023

Wirtschaftsplan 2023  
- Erträge -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkungen
5511	Versicherungserstattungen	- €	- €	
4900	Elternbeiträge Kita	6.050,00 €	12.500,00 €	
4951	Elternbeiträge Krippe	- €	- €	
4901	Essensgelder Kiga	24.720,00 €	33.880,00 €	
4952	Essensgelder Krippe	- €	- €	
4954	Essengelder Hort	- €	- €	
4431	Zuschuss Essen WJH	- €	- €	
4407	GSUB	73.488,00 €	81.816,96 €	Integration
4411	Zuschüsse Elternbeiträge WJH	- €	- €	
4412	Landeszuschuss Kita	297.250,00 €	326.000,00 €	
4418	Zuschuss Sprachförderung	- €	- €	
5700	Geldspenden	- €	- €	
4425	Zuschuss Quik-Kräfte	23.950,00 €	1.600,00 €	Wegfall Praxismentoring + Wegfall Quik ab Februar
4410	Zuschuss Gemeinde Kita	549.857,45 €	677.652,64 €	
	Unter-/Überdeckung Vorjahre	- €	- €	
	Gewinn / Verlust	- €	- €	
	<b>Gesamterträge</b>	975.315,45 €	1.133.449,60 €	

Uelzen, den 03.01.2023

Wirtschaftsplan 2023  
- Aufwendungen -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkungen
6050	Gehälter Krippe	- €	- €	
6051	Gehälter Kiga	88.526,50 €	91.809,00 €	
6052	Gehälter Hort	- €	- €	
6150	SV Krippe	- €	- €	
6151	SV Kiga	19.240,50 €	19.967,70 €	
6152	SV Hort	- €	- €	
6250	VBL Krippe	- €	- €	
6251	VBL Kiga	5.706,50 €	5.938,80 €	
6252	VBL Hort	- €	- €	
6190	Beitr. zur Berufsgenossensch.	450,00 €	450,00 €	
6401	P.-Schein/Führungszeugnis	30,00 €	30,00 €	
6402	Arb.-Sicherh.Betriebsarzt	218,75 €	240,63 €	
6403	Betreuung Sicherheitsfachkraft	31,25 €	34,38 €	
6480	Fortbildung hauptamt. Mitarb.	450,00 €	450,00 €	
6490	Schwerbesch.ausgleichsabgabe	30,00 €	30,00 €	
6500	Lebensmittel	103,00 €	100,00 €	
6505	Kiga essen (Druchlauf. Posten)	- €	- €	
6510	Speiseabfälle	- €	- €	
6650	Medizinischer Sachbedarf	300,00 €	250,00 €	
6720	Heizkosten	165,00 €	181,50 €	
6710	Strom/Wasser	- €	- €	
6820	Reinigungsmittel	200,00 €	100,00 €	
6822	Haushaltsverbrauchsmittel	360,50 €	250,00 €	
6824	Gartenpflege	- €	- €	
6830	Gebäudereinigung Fremdfirma	- €	- €	
6840	Bürobedarf	103,00 €	108,15 €	
6850	Telefonkosten	450,00 €	450,00 €	
6861	Reisekosten,Fahrtgeider,Spesen	50,00 €	50,00 €	
6863	Beratungs- u.a. gebühren	- €	- €	
6866	EDV- und Organisationsaufwand	- €	1.125,00 €	Veränderte Darstellung
6868	Porto	20,00 €	15,00 €	
6869	Zeitschriften, Fachliteratur	82,40 €	75,00 €	
6872	sonstiger Verwaltungsbedarf	82,40 €	86,52 €	

6879	Beschäftigungsmaterial	618,00 €	648,90 €
7100	Grundsteuer u. Abgaben	50,00 €	52,50 €
7110	sonst. Abgaben und Gebühren	100,00 €	105,00 €
7120	Versicherungen	150,00 €	150,00 €
7200	Zinsaufwendungen	- €	- €
7512	Abschr. auf andere Anlagen	- €	- €
7610	Mieten	- €	- €
7711	Instandh. Gebäude	262,50 €	275,63 €
7712	Instandh Anlagen/Ausstattung	1.270,50 €	1.334,03 €
8801	Regiekosten	9.650,00 €	10.760,00 €
8802	Verw. Kosten Hausmeister	500,00 €	500,00 €
8803	Verw. Kosten Abteilungsleiter	3.000,00 €	3.670,00 €
8804	Springkräfte	9.050,00 €	10.530,00 €
	Über-/Unterdeckung aus Vorjahren	- €	- €
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>141.250,80 €</b>	<b>149.767,72 €</b>

Uelzen, den 03.01.2023

Wirtschaftsplan 2023  
- Erträge -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkungen
5511	Versicherungserstattungen	- €	- €	
4900	Elternbeiträge Kita	- €	- €	
4431	Zuschuss Essen WJH	- €	- €	
4407	GSUB	- 18.440,64 €	- 18.440,64 €	Integration
4411	Zuschüsse Elternbeiträge WJH	- €	- €	
4412	Landeszuschuss Kita	- 46.600,00 €	- 47.220,00 €	
4418	Zuschuss Sprachförderung	- €	- €	
5700	Geldspenden	- €	- €	
4425	Zuschuss Quik-Kräfte	- €	- €	
4410	Zuschuss Gemeinde Kita	-76.210,16 €	-84.107,08 €	
	Unter-/Überdeckung Vorjahre	- €	- €	
	Gewinn / Verlust	- €	- €	
	<b>Gesamterträge</b>	- 141.250,80 €	- 149.767,72 €	

Uelzen, den 03.01.2023

# Deckblatt

## Wirtschaftsplan 2023

### Mehrgenerationenhaus Ebstorf



**Wirtschaftsplan 2023**  
- Aufwendungen -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkungen
6050	Gehälter Krippe	- €	- €	
6000	Gehälter	51.712,00 €	53.700,00 €	
6052	Gehälter Hort	- €	- €	
6150	SV Krippe	- €	- €	
6100	SV	11.493,80 €	11.900,00 €	
6152	SV Hort	- €	- €	
6250	VBL Krippe	- €	- €	
6200	VBL	3.383,50 €	3.500,00 €	
6252	VBL Hort	- €	- €	
6190	Beitr. zur Berufgenossensch.	375,00 €	400,00 €	
6401	P.-Schein/Führungszeugnis	30,00 €	30,00 €	
6402	Arb.-Sicherh.Betriebsarzt	131,25 €	175,00 €	
6403	Betreuung Sicherheitsfachkraft	18,75 €	25,00 €	
6480	Fortbildung hauptamt. Mitarb.	600,00 €	300,00 €	
6490	Schwerbesch.ausgleichsabgabe	- €	- €	
6500	Lebensmittel	300,00 €	315,00 €	
6505	Kiga essen (Druchlauf. Posten)	- €	- €	
6510	Speiseabfälle	- €	- €	
6650	Medizinischer Sachbedarf	350,00 €	250,00 €	
6720	Heizkosten	- €	- €	
6710	Strom/Wasser	- €	- €	
6820	Reinigungsmittel	20,00 €	15,00 €	
6822	Haushaltsverbrauchsmittel	420,70 €	300,00 €	
6824	Gartenpflege	- €	- €	
6830	Gebäudereinigung Fremdfirma	11.450,00 €	10.000,00 €	
6840	Bürobedarf	150,00 €	120,00 €	
6850	Telefonkosten	300,00 €	300,00 €	
6861	Reisekosten,Fahrtgeider,Spesen	105,00 €	100,00 €	
6863	Beratungs- u.a. gebühren	- €	- €	
6866	EDV- und Organisationsaufwand	100,00 €	80,00 €	
6868	Porto	10,00 €	10,00 €	
6869	Zeitschriften, Fachliteratur	50,00 €	30,00 €	
6872	sonstiger Verwaltungsbedarf	350,00 €	300,00 €	

Einrichtung: **MGH Ebstorf**  
 Kostenstelle: 186  
 Seite: 2

6879	Beschäftigungsmaterial	500,00 €	500,00 €	500,00 €
7100	Grundsteuer u. Abgaben	- €	- €	- €
7110	sonst. Abgaben und Gebühren	50,00 €	50,00 €	50,00 €
7120	Versicherungen	- €	- €	- €
7200	Zinsaufwendungen	- €	- €	- €
7512	Abschr. auf andere Anlagen	200,00 €	200,00 €	- €
7610	Mieten	- €	- €	- €
7711	Instandh. Gebäude	950,00 €	950,00 €	850,00 €
7712	Instandh Anlagen/Ausstattung	800,00 €	800,00 €	600,00 €
8801	Regiekosten	650,00 €	650,00 €	650,00 €
8802	Verw. Kosten Hausmeister	500,00 €	500,00 €	500,00 €
8803	Verw. Kosten Abteilungsleiter	- €	- €	- €
8804	Springkräfte	- €	- €	- €
	Über-/Unterdeckung aus Vorjahren	- €	- €	- €
	<b>Gesamtaufwand</b>	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €

Sicherheitsposition  
in PK enthalten

Uelzen, den 09.01.2023

**Wirtschaftsplan 2023**  
- Erträge -

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung der Kostenart</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Bemerkungen</b>
5511	Versicherungserstattungen	- €	- €	
5590	Übrige ordentliche Erträge	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	
4955	Elternbeiträge Schülerbetreuung	- €	- €	
4954	Essengelder Hort	- €	- €	
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>	- 85.000,00 €	- 85.000,00 €	

Uelzen, den 09.01.2023

# Deckblatt

Bilanz

zum

31. Dezember 2016

## Klosterflecken

## Ebstorf



**3. Schlussbilanz zum 31.12.2016**

<b>AKTIVA</b>	<b>Ergebnis Vorjahr in €</b>	<b>Ergebnis Haushaltsjahr in €</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>Ergebnis Vorjahr in €</b>	<b>Ergebnis Haushaltsjahr in €</b>
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>302.304,76</b>	<b>330.312,55</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>11.776.971,32</b>	<b>12.173.097,67</b>
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen	5.717.396,49	5.747.376,09
1.2 Lizenzen			1.1.1 Reinvermögen(kum. Betrag aus Ertrag/Aufwand) davon: Empfangene Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	5.717.396,49 742.649,30	5.747.376,09 772.673,90
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (-)		
1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und -zuschüsse	301.353,52	327.957,11	1.2 Rücklagen		
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rücklagen aus Übersch. des odentl. Ergebnis		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	951,24	2.355,44	1.2.2 Rücklagen aus Übersch. außerord. Ergebnis		
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>16.024.925,60</b>	<b>16.483.958,86</b>	1.2.3 Bewertungsrücklage (nur b. Vermögenstr.)		
2.1 Unbebaute Grdstücke u. 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 kreditähn. 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		

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

**Vermerke unterhalb der Bilanz**

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

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

Unterschrift

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

Der Gemeindedirektor

**Sonstige langjährige Verpflichtungen:**

02-205-004	Baugebiet Wessenstedter Str. I & II (Grunderwerb)	27.003,27 €
02-403-001	Erschließung BG Wessenstedter Str. - Planung	4.949,94 €
02-403-003	Baumaßnahme Domänenplatz - Städtebauförderung	209.833,73 €
02-403-005	Lüneburger Straße - Städtebauförderung	50.000,00 €
02-403-008	Kiesweg Wessenstedter Straße	15.000,00 €
02-403-009	Ortsbeschilderung	11.162,25 €
02-403-012	Endausbau Mittelweg	36.308,38 €
02-403-014	Entwässerung BG Wessenstedter Str.	99.457,90 €
02-403-017	Poller am Winkelplatz	1.500,00 €
02-403-018	Investitionskostenzus. gel.Beträge an EB (SW&RW)	60.000,00 €
02-404-001	Erneuerung Straßenbeleuchtung	25.000,00 €
02-410-001	Erwerb Vermögensgegenstände (Spielgeräte, etc.)	2.413,11 €
I02-12-001	Erschließung Baugebiet Mittelweg	29.149,43 €
I02-12-002	Radweg Ebstorf-Vinstedt	89.786,00 €
I02-12-007	Städtebauförderung Anlieger	24.832,00 €
I02-13-004	Klosterquartier Ebstorf	15.000,00 €
I02-13-006	Klosterquartier Ebstorf	67.953,80 €
I02-13-016	Maßnahmen Lüneburger Straße	30.000,00 €
INV11FE014	städtebaul. Rahmenplan u. Sanierungsträger	30.000,00 €
INV11FE017	Vermessungskosten Radweg Vinstedt	10.000,00 €
INV11FE018	Vertragskosten Radweg Vinstedt	5.000,00 €
INV11FE020	Radweg Ebstorf-Vinstedt Baukostenzuschuss	43.000,00 €
INV11FE022	Konzept außerhalb Klosterquartier	20.000,00 €
<b>Summe HH-Reste</b>		<b>907.349,81 €</b>



**Beteiligungsbericht  
des Klosterflecken  
Ebstorf  
für das  
Haushaltsjahr 2023**

## **Beteiligungsbericht gemäß § 151 NKomVG**

### Gesetzliche Grundlage

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

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

#### **a.) Gesellschaft für Wohnungsbau des Kreises Uelzen mbH**

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

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

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

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres 2022	Haushalts- jahres 2023
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	6.225	6.746
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	141	89
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	6	1
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>6.372</b>	<b>6.836</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			
	2023	2024	2025	2026
	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-
1	2	3	4	5
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	403	70	1270	170