

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf



Haushaltsplan 2023 21.02.2023

Inhaltsübersicht

<u>Haushaltsplan 2023</u>	<u>Seite</u>
Inhaltsübersicht	3
Vorbericht.....	5
Haushaltssatzung	31
Übersicht der Teilhaushalte, Produkte gebildeten Budgets	33
Organigramm.....	38
Gesamt-Ergebnishaushalt	39
Übersicht Ergebnishaushalt	40
Gesamt-Finanzhaushalt	41
Übersicht Finanzhaushalt	43
<u>Teilhaushalte & Produkte</u>	
Teilhaushalt Fachbereich 0	44
000 - Verwaltungsleitung.....	46
001 - Politische Gremien.....	49
010 - Gleichstellungsbeauftragte	52
020 - Personalrat	55
030 – Datenschutz und Antikorruption.....	58
Teilhaushalt Fachbereich 1	61
101 - Zentrale Dienste	63
103 - Personalwesen	71
105 - Büchereien	75
106 - Heimat- und Kulturpflege	90
107 - Museen und Sammlungen	93
108 - Tourismus	96
111 – Räumliche Mobilität – Mobilitätsmanagement	99
Teilhaushalt Fachbereich 2	102
201 - Finanzverwaltung	104
202 - Haushalt und Controlling	107
203 - Steuern- und Abgabenveranlagung.....	110
204 - Samtgemeindekasse.....	113
205 - Verwaltung des allgem. Grundvermögens.....	116
206 - Steuern, Umlagen, allg. Zuweisungen.....	123
207 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)	126
210 - Frei- und Hallenbäder	129
Teilhaushalt Fachbereich 3	139
301 - Nutzung des Verkehrsraums	141
302 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	144
303 - Brandschutz	154
304 - Statistik und Wahlen.....	166
305 - Standesamt.....	169
306 - Friedhofs- und Bestattungswesen.....	172
307 - Kindertageseinrichtungen.....	179
308 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	182

Haushaltsplan 2023

Seite

309 - Einrichtungen der Jugendarbeit	185
310 - Jugendarbeit.....	188
311 - Mehrgenerationenhaus.....	191
312 - Märkte	194
313 - Grundschulen	197
314 - Sportförderung	215
315 - Sportstätten	218
316 - Soziale Einrichtungen (Wohnungs-/Obdachlose).....	221
317 – Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (u.a. Inklusion/Asyl)	230
Teilhaushalt Fachbereich 4	233
401 - Räumliche Planung und Entwicklung	235
402 - Bau- und Grundstücksordnung.....	238
403 - Straßen- und Verkehrsflächen.....	241
404 - Straßenreinigung und Beleuchtung, Winterdienst	248
406 – Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	257
407 - Abwasser	260
408 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	267
409 - Grün- und Erholungsflächen	290
410 – Spielplätze	293
412 – Geothermie.....	296
413 – Bauhof	299
414 – Umweltschutzmaßnahmen	303
416 – Grundstücksgeschäfte / Erbbau	306
417 – Mobilitätsmanagement	309
418 – Energiewirtschaft (PV-Anlagen / E-Ladesäulen)	312
Investitionsprogramm	315
Gesamt-Personalkostenübersicht	324
Stellenplan.....	325
Personalkostenersätze Verwaltungs-/Bauhofpersonal	330
Schuldenübersicht	331
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen.....	332
Schlussbilanz SG Bevensen - Ebstorf zum 31.12.2019.....	333
Beteiligungsbericht gem. §151N KomVG.....	339
Konsolidierter Gesamtabchluss.....	entfällt

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf für das
Haushaltsjahr 2023

Für das Haushaltsjahr 2023 hat die Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf ihren Haushaltsplan aufgestellt und verabschiedet.

1. **VORBEMERKUNG / RECHTSGRUNDLAGEN**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

Zum Haushaltsplan selbst gehören auch **der Stellenplan** und als weitere Anlagen **das/der Haushaltssicherungskonzept / -bericht**, wenn diese Unterlagen erstellt werden müssen, eine **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**, eine **Übersicht über den 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 Gemeinde / Samtgemeinde mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist, ein Bericht der Kommune über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten, sofern der Bericht nicht anderweitig veröffentlicht ist, eine **Übersicht über die Produktgruppen und eine Übersicht über die gebildeten Budgets**.

3. STATISTISCHE ANGABEN

3.1 Flächenangaben

Die Fläche des Samtgemeindegebietes hatte per 31.12.2021 eine Größe von 48.223 ha. Hiervon entfallen auf die einzelnen Mitgliedsgemeinden folgende Flächen:

ALTENMEDINGEN

mit den Gemeindeteilen Altenmedingen, Aljarn, Bohndorf, Bostelwiebeck, Eddelstorf, Haaßel, Reisenmoor, Secklendorf, Vorwerk 4.818 ha 9,99 %

BARUM

mit den Gemeindeteilen Barum und Tätendorf-Eppensen 2.233 ha 4,63 %

STADT BAD BEVENSEN

mit den Gemeindeteilen Bad Bevensen, Kl. Bünstorf, Gollern, Gr. Hesebeck, Jastorf, Kl. Hesebeck, Medingen, Röbbel, Sasendorf und Seedorf 4.837 ha 10,03 %

KLOSTERFLECKEN EBSTORF

einschließlich der eingegliederten früheren Gemeinde Altenebstorf 2.729 ha 5,66 %

EMMENDORF

mit den Gemeindeteilen Emmendorf, Heitbrack, Nassenottorf und Walmstorf 1.095 ha 2,27 %

HANSTEDT

mit den Gemeindeteilen Hanstedt I (Eitzen, Oetzfelde, Teendorf, Oechtringen), Allenbostel, Bode, Brauel, Velgen 5.553 ha 11,52 %

HIMBERGEN

mit den Gemeindeteilen Himbergen, Almstorf, Brockhimbergen, Gr. Thondorf, Hohenfier, Kettelsdorf, Kl. Thondorf, Kollendorf, Rohrstorf und Strothe 3.988 ha 8,27 %

JELMSTORF

mit den Gemeindeteilen Jelmstorf, Addenstorf, Bruchtorf und Rockenmühle 1.394 ha 2,89 %

NATENDORF

mit den Gemeindeteilen Natendorf, Haarstorf (Luttmissen), Hohenbünstorf, Oldendorf II, (Schier), Vinstedt, Wessenstedt 3.459 ha 7,17 %

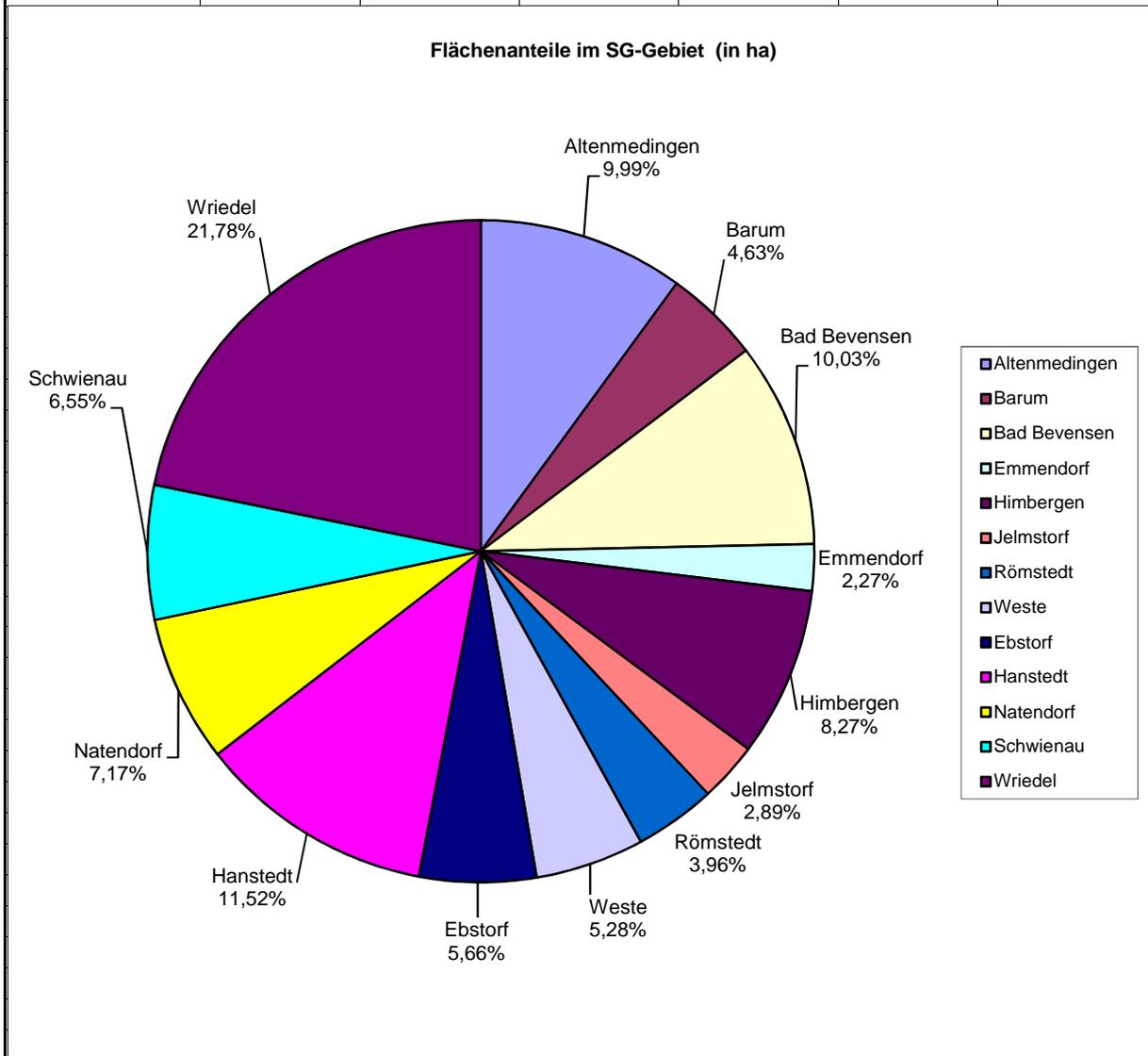
RÖMSTEDT

mit den Gemeindeteilen Römstedt, Drögennotorf, Havekost, Masbrock und Niendorf I 1.910 ha 3,96 %

SCHWIENAU

mit den Gemeindeteilen Linden, Melzingen, Stadorf und Wittenwater 3.158 ha 6,55 %

Flächenanteile der Mitgliedsgemeinden der SG Bevensen-Ebstorf		
Gemeinde	31.12.2021	
	ha	Anteil in %
Altenmedingen	4.818	9,99
Barum	2.233	4,63
Bad Bevensen	4.837	10,03
Emmendorf	1.095	2,27
Himbergen	3.988	8,27
Jelmstorf	1.394	2,89
Römstedt	1.910	3,96
Weste	2.545	5,28
Ebstorf	2.729	5,66
Hanstedt	5.553	11,52
Natendorf	3.459	7,17
Schwienu	3.158	6,55
Wriedel	10.503	21,78
Gesamt	48.222	100,00



WESTE

mit den Gemeindeteilen Weste, Weste-Bahnhof,
Hagen, Höver, Oetzendorf, Schlagte und Testorf 2.545 ha 5,28 %

WRIEDEL

mit den Gemeindeteilen Wriedel, Arendorf,
Brambostel, Brockhöfe, Holthusen, Lintzel,
Schatensen, Wettenbostel und Wulfsode

10.503 ha	21,78 %
<u>48.222 ha</u>	<u>100 %</u>

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

3.2 Einwohnerzahlen

Siehe Grafik.

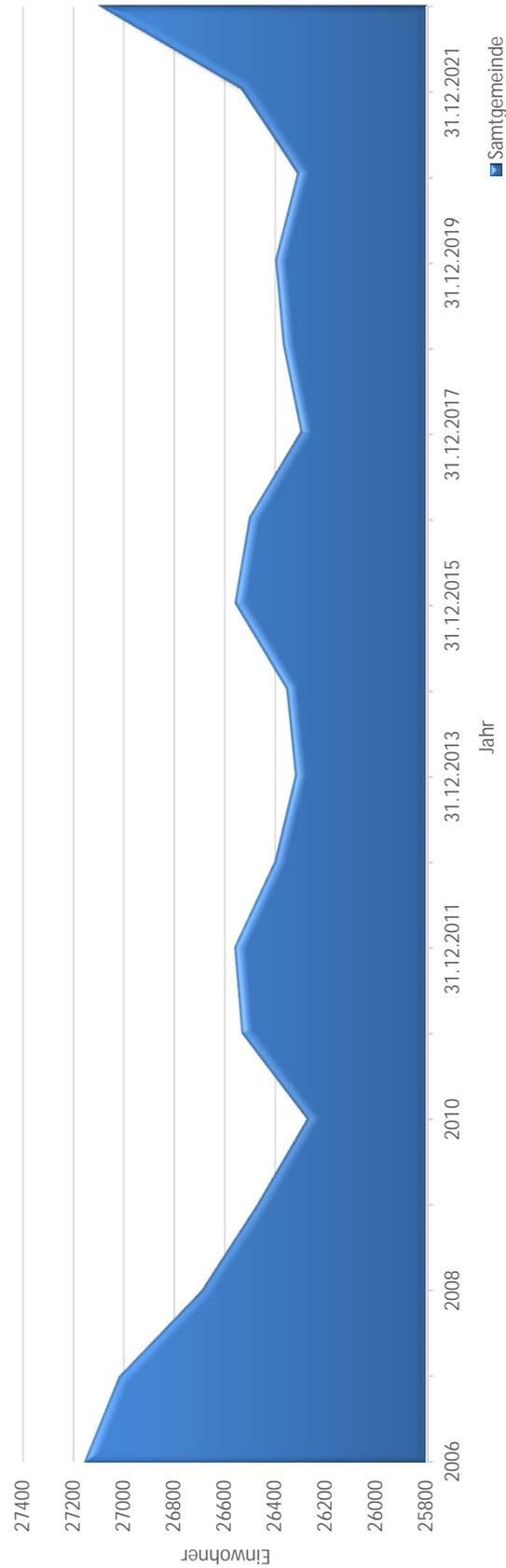
Den dargestellten Zahlen der Einwohnerentwicklung liegt die Fortschreibung der Bevölkerungsstatistik auf Basis der Volkszählung 1987 (25.05.1987) und des Zensus 2011 zugrunde. Mit der Bekanntgabe der Zahlen aus dem Zensus 2011 ist eine deutliche Verbesserung der Einwohnerzahlen im Vergleich zu der bisherigen Fortschreibung zu erkennen. Die auf der Basis des Zensus ermittelten Zahlen weisen zum 31.12.2011 eine Einwohnerzahl von 26.562 aus (Stand ohne Zensus 26.276). Seither bewegen sich die Werte der Samtgemeinde in etwa auf gleich hohem Niveau, so dass zum 30.09.2022 eine Einwohnerzahl von 27.104 (Stand 31.12.2021=26.536) ausgewiesen wird. Die Steigerung der Einwohnerzahlen zu 2021 ist neben dem Zuzug von Neueinwohnern auch der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen in der Folge des Ukraine Kriegs zuzuschreiben.

Die Ausweisung von Baugebieten und die Siedlungspolitik in einigen Kommunen der Samtgemeinde scheint den Abwärtstrend bei der Entwicklung der Einwohnerzahlen leicht in diesen Gemeindegebieten beeinflusst zu haben. So ist weiterhin zu beobachten, dass die Zentren der Samtgemeinde steigende, die kleineren Kommunen leicht bis stark fallende Zahlen ausweisen. Die demografische Entwicklung ist für die Stadt Bad Bevensen, sowie dem Klosterflecken Ebstorf wegen der dort vorhandenen Infrastruktur derzeit als vorteilhaft zu beurteilen.

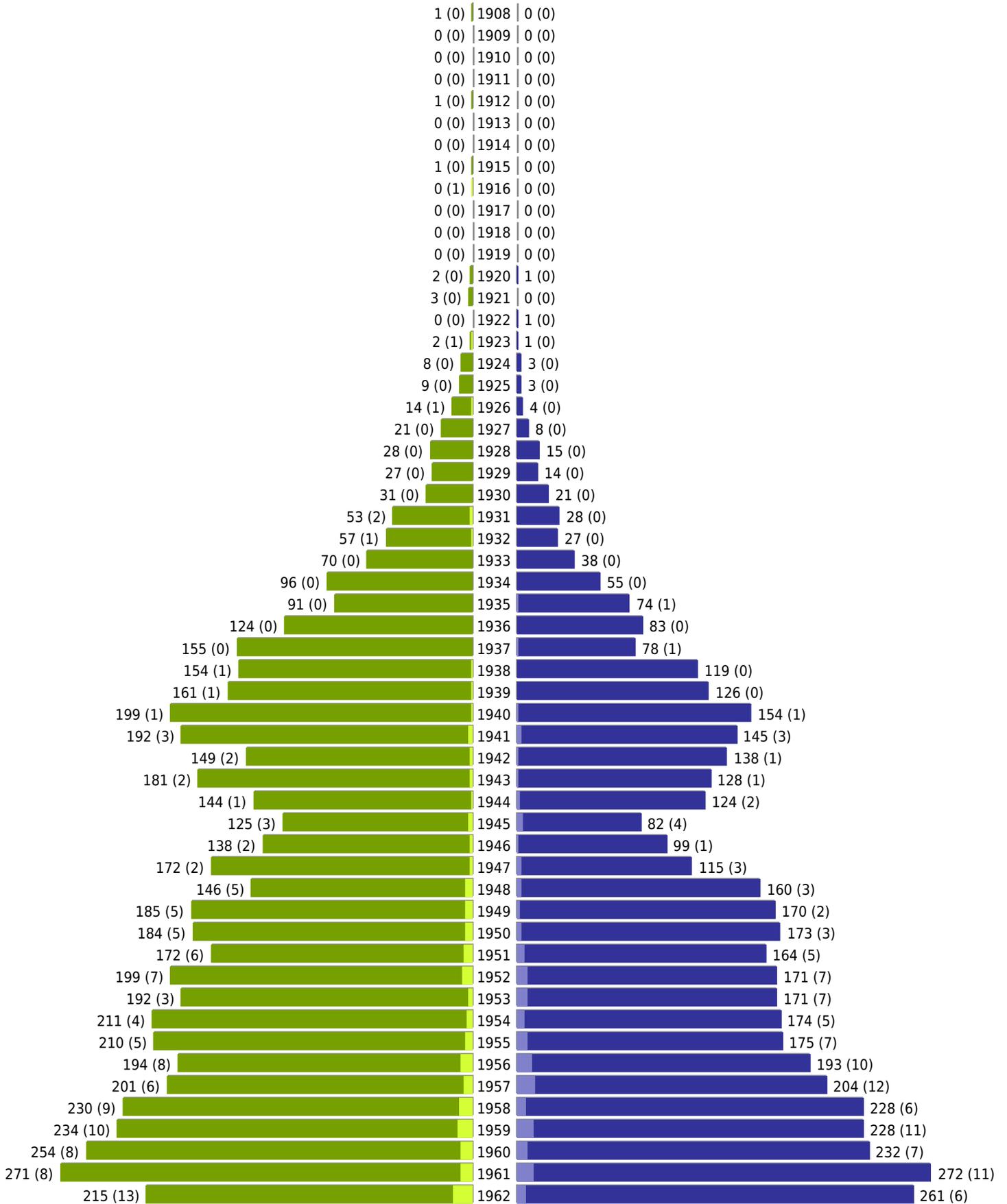
Einwohnerentwicklung in den Mitgliedsgemeinden

Jahr	Ebstorf	Hanstedt	Natendorf	Schwienau	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

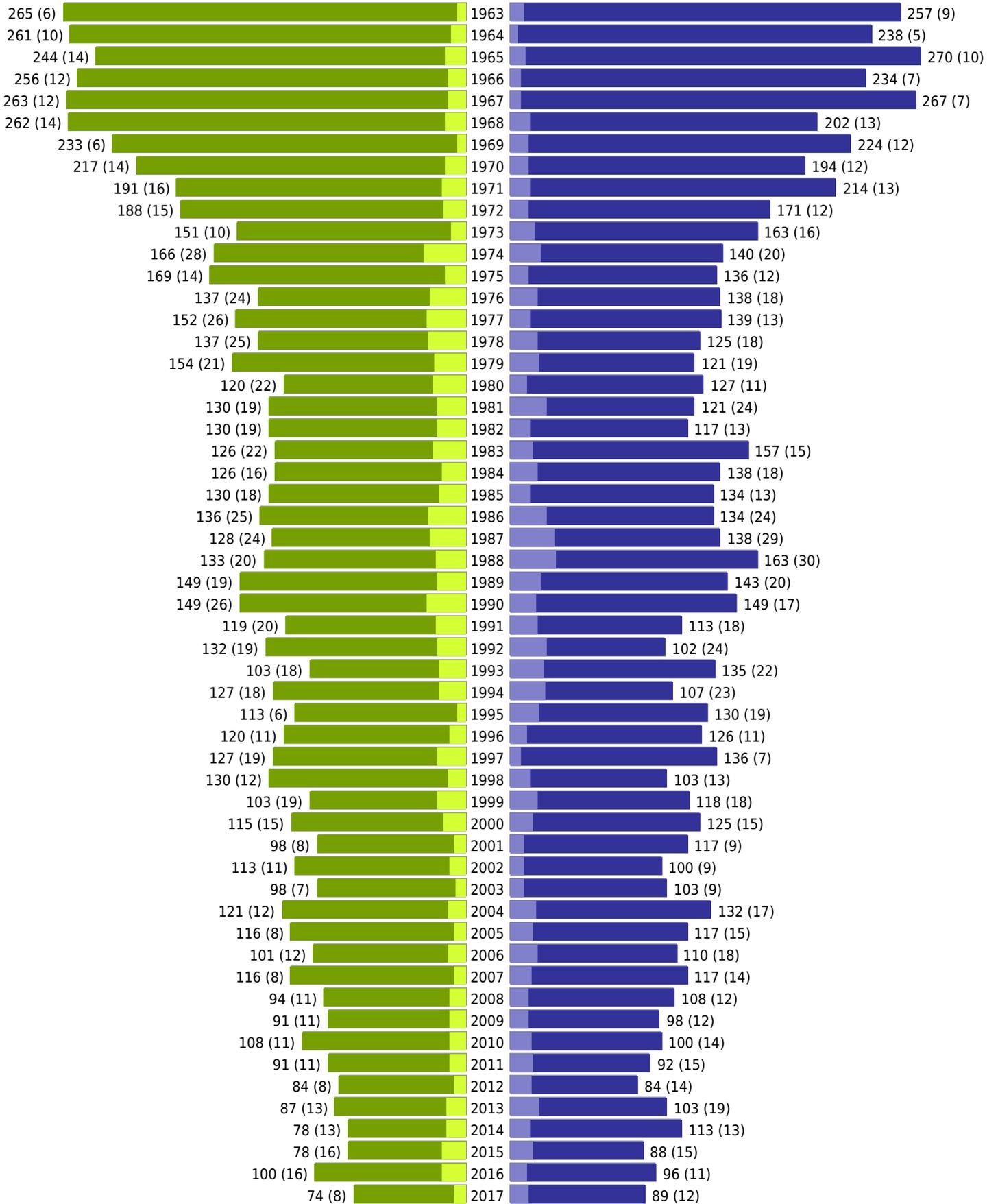


Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf - Geburtsjahrgangsstatistik - vom 08.02.2023



erstellt am: 08.02.2023

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



erstellt am: 08.02.2023

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



	weiblich	männlich	unbestimmt	gesamt
Summe Deutsche	13751	12882	0	26633
Summe Ausländer	1004	1001	0	2005
Einwohner gesamt	14755	13883	0	28638
Altersdurchschnitt in Jahren	50,5	47,9	0,0	49,2

4. Vorstellung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf weist für das Haushaltsjahr 2023 folgende Haushaltssummen auf:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	38.522.900 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>41.099.300 €</u>
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-2.576.400 €</u>
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0 €</u>
Jahresergebnis (Fehlbetrag)	-2.576.400 €
<u>Nachrichtlich:</u>	
Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.472.500 €
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	1.472.500 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.440.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>39.308.900 €</u>
<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-1.868.200 €</u>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	987.000 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>25.078.700 €</u>
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 24.091.700 €</u>
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 25.959.900 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	38.846.600 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	<u>15.433.900 €</u>
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>23.412.100 €</u>
Finanzmittelveränderung	-2.547.800 €

4.1 **Ergebnishaushalt (ordentlich)**

4.1.1 Entwicklung der Haushaltssummen seit 2017 (einschließlich Nachträge)

Haushalts- volumen in €	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022	Soll 2023
Gesamt-Erträge	22.245.550	23.210.482	20.687.455	21.724.400	21.710.100	23.975.800	38.522.900
Gesamt-Aufwendungen	20.563.529	21.639.305	23.212.265	31.792.800	21.702.800	24.454.700	41.099.300
Gesamt-Saldo	1.682.021	1.571.177	-2.524.810	-10.068.400	7.300	-478.900	-2.576.400

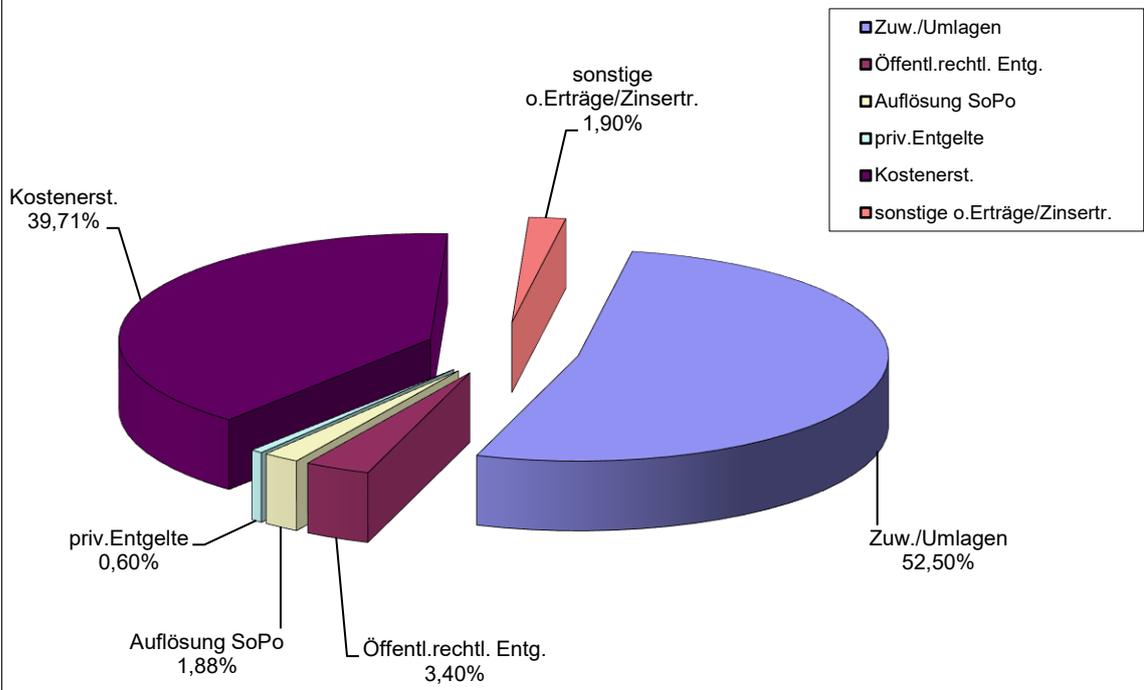
Ordentliche Erträge/Aufwendungen

2023

Samtgemeinde Bevensen- Ebstorf

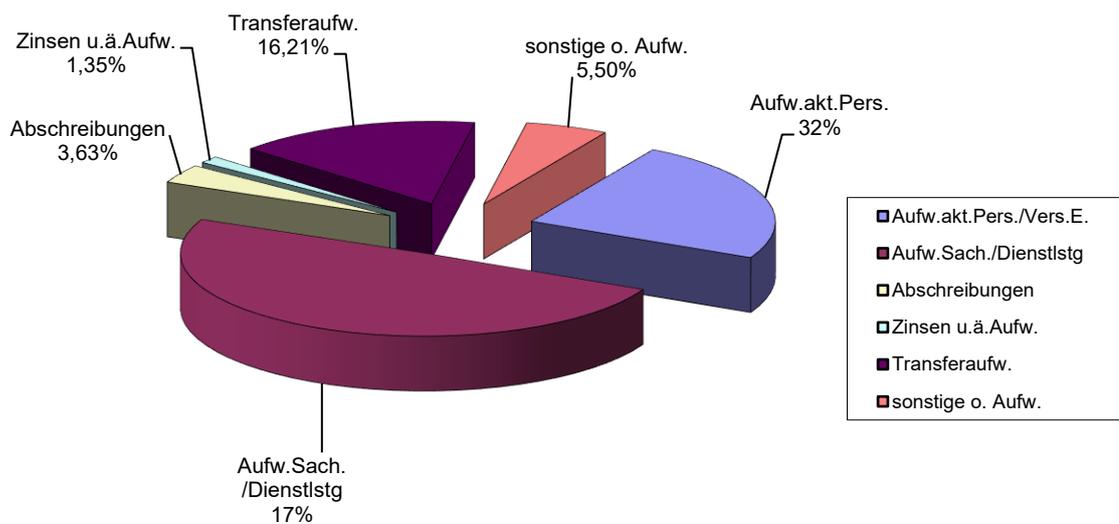
Zuw./Umlagen	Öffentl.rechtl. Entg.	Auflösung SoPo	priv.Entgelte	Kostenerst.	sonstige o.Erträge/Zinsertr.	Gesamt
20.226.200	1.309.100	725.200	232.700	15.295.900	733.800	38.522.900

Ordentliche Erträge 2023



Aufw.akt.Pers./Vers.E.	Aufw.Sach./Dienstlsg	Abschreibungen	Zinsen u.ä.Aufw.	Transferaufw.	sonstige o. Aufw.	Gesamt
9.821.900	20.308.200	1.491.400	556.000	6.663.300	2.258.500	41.099.300

Ordentliche Aufwendungen 2023



4.1.2 Entwicklung der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen

	IST 2018	IST 2019	Ansätze 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Ansätze 2023
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	15.670.465	13.278.709	17.105.100	16.517.800	17.836.600	20.226.200
Auflösung SoPo	1.057.172	1.067.281	604.200	678.600	766.500	725.200
Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.142.383	3.076.229	918.500	1.084.400	1.062.800	1.309.100
privatrechtliche Entgelte	338.148	323.156	193.300	200.700	213.800	232.700
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.648.366	2.604.373	2.497.200	2.471.100	3.351.600	15.295.900
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	42.689	42.049	49.400	49.400	255.600	248.400
sonstige ordentliche Erträge	299.489	154.271	356.700	708.100	488.900	485.400
Summe ordent- liche Erträge	23.198.712	20.546.068	21.724.400	21.710.100	23.975.800	38.522.900
Aufwendungen für aktives Personal	7.455.559	7.516.108	7.822.900	8.204.700	8.790.100	9.799.400
Aufwendungen für Versorgung	36.014	1.347.378	50.000	40.000	22.500	22.500
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	4.572.922	4.533.357	4.548.700	4.607.200	6.039.400	20.308.200
Abschreibungen	2.212.353	2.261.815	1.213.200	1.311.100	1.329.200	1.491.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500.786	424.537	405.000	315.600	350.000	556.000
Transferaufwendg	4.918.863	5.143.647	15.923.700	5.149.100	5.685.600	6.663.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.938.891	1.810.228	1.829.300	2.075.100	2.237.900	2.258.500
Summe ordent- liche Auf- wendungen	21.635.388	23.037.070	31.792.800	21.702.800	24.454.700	41.099.300

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die prognostizierten Schlüsselzuweisungen liegen 2023 mit 13.720.000 € um 1.104.200 € höher als der Ansatz aus 2022, jedoch nur um ca. 670.000 € über den tatsächlichen Erträgen des Jahres 2022. Zugrunde gelegt wurde für die Prognose die vorläufige Mitteilung des Landes über den Kommunalen Finanzausgleich 2023. Aufgrund der vorläufigen Berechnungsgrundlagen des LSN für den Kommunalen Finanzausgleich 2023 zeichnet sich jedoch ein besseres Ergebnis im Vergleich zu den im Spätsommer veröffentlichten Orientierungsdaten ab. Beeinflusst werden die Schlüsselzuweisungen durch die Einwohnerentwicklung allgemein und vor Ort, durch die örtliche Steuerkraft und natürlich vom Gesamtaufkommen der Steuern, die Grundlage für den Finanzausgleich sind.

Die Höhe der Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises hat sich mit ca. 594.000 € um ca. 21.500 verbessert.

Die Samtgemeindeumlage wurde für das Haushaltsjahr 2023 mit 25 % Punkten (Vorjahr 22,5 %Punkte) veranschlagt. Das veranschlagte Volumen für 2023 beträgt aufgrund dessen 5.735.300 € und liegt aufgrund der gestiegenen Steuerkraft sowie der Umlagehebesatzerhöhung um ca. 1.233.100 € über dem des Vorjahres.

Auflösung aus Sonderposten

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

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Hierbei handelt es sich weitestgehend um Gebühren für die Nutzung der Abwasseranlagen (Niederschlagswasserbeseitigung), der Friedhöfe, für die maschinelle Straßenreinigung sowie um Gebühren für Leistungen des Ordnungsamtes, des Standesamtes und der Feuerwehren. Der Gesamtansatz beträgt 1.309.100 €. Durch den Wegfall der Benutzungsgebühren für die Schmutzwasserbeseitigung hatte sich der Ansatz ab 2020 deutlich verringert.

Privatrechtliche Entgelte

Der Gesamtansatz liegt bei 232.700 € und besteht weitestgehend aus allgemeinen Miet-/Pachteinnahmen und Eintrittsgebühren der Bäderbereiche.

Kostenerstattungen / Kostenumlagen

Der Gesamtansatz beträgt 15.295.900 €. Der größte Anteil der Erstattungen bezieht sich hierbei auf den Anteil der kreisangehörigen Kommunen für die Unterbringung der Flüchtlinge des Ukraine Kriegs. Darüber hinaus handelt es sich um Personal- und Sachkostenerstattungen der Kommunen für den Einsatz des Bauhofleiters / Bauhofes sowie Erstattungen für die Inanspruchnahme von Personal- und Sachleistungen der Samtgemeindeverwaltung durch Kommunen. Des Weiteren sind in diesem Ansatz Erstattungen des Abwasserzweckverbands an die Samtgemeinde für Beistandsleistungen sowie für verauslagte Aufwendungen enthalten. Darüber handelt es sich um Erstattungen für die Durchführung von Wahlen und im Rahmen der Leichenbesorgung.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Der Gesamtansatz beläuft sich auf 248.400 €. Es handelt sich um Erträge aus der Eigenkapitalverzinsung des Stammkapitals beim Abwasserzweckverband, sowie um Zinserträge, die der Abwasserzweckverband für den Schuldendienst der noch bei der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf angesiedelten Kredite für Investitionsmaßnahmen leistet. Darüber hinaus handelt es sich um Zinserträge für Liquiditätskredite gegenüber Mitgliedsgemeinden im Rahmen des gemeinsamen Cashpools.

Sonstige ordentliche Erträge

Der Gesamtansatz beläuft sich auf 485.400 €. Es handelt sich um Bußgelder, Mahngebühren sowie die Auflösung von Rückstellungen (Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger, Altersteilzeitrückstellungen sowie Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen).

Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal / Versorgungsempfänger

Der Gesamtansatz ist mit 9.799.400 € (für Versorgungsaufwendungen mit 22.500 €) berücksichtigt. Bei der Verwaltungsleitung sind 523.600 €, im Fachbereich 01 = 2.629.900 €, im Fachbereich 02 = 1.906.500 €, im Fachbereich 03 = 2.262.200 € und im Fachbereich 04 = 2.477.200 € vorgesehen. Hinzu kommen 136.000 € an Aufwendungen für ehrenamtliche „politische Mandatsträger“, 3.600 € für die Samtgemeindearchivare, 4.000€ für die Fundtierversorgung und Schiedsleute, 120.000 € für Ehrenamtliche im Feuerwehrbereich sowie 200 € im Schulbereich. Insgesamt also 262.800 €, die beim Sachkonto 44210001 – „Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten“ zu finden sind.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtansatz beträgt 20.308.200 €. Der Hauptanteil dieser Aufwandsposition sind die Mittel (15.000.000 €), die für die Unterbringung der Flüchtlinge des Ukraine Kriegs zur Verfügung gestellt werden müssen. Die weiteren Aufwendungen beinhalten Unterhaltungsaufwand, Mieten und Pachten, Bewirtschaftungskosten, Fahrzeugkosten, Fortbildungs- und Reiseaufwand, den Erwerb von Vorräten und sonstigen Aufwand. Bereits begonnene Maßnahmen werden weiter durchgeführt (u. a. die begonnene Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans, räumliche Planung und Entwicklung durch die geplante Neuaufstellung der Flächennutzungspläne, etc.). Hohe Aufwendungen fallen weiterhin durch Sanierungen bei Straßen und Verkehrswegen und innerhalb des Gebäudemanagements an, die im Ergebnishaushalt abgebildet werden.

Abschreibungen

Der Ansatz der Abschreibungen ist mit 1.491.400 € berücksichtigt und liegt damit um 162.200 € höher als im Vorjahr. Es dürfte sich um einen realistischen Ansatz handeln, da die Werte aus der bisher vorhandenen Anlagenbuchführung, der gebührenrechnenden Einrichtungen und der bereits vorliegenden Bewertungen genommen werden können.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Gesamtansatz beläuft sich auf 556.000 € und beinhaltet u.a. den Zinsaufwand für Investitionskredite mit ca. 551.000 € sowie für Liquiditätskredite mit ca. 5.000 €. Das steigende Zinsniveau sowie hohe geplante Investitionen wird die Zinsbelastung in den nächsten Jahren deutlich erhöhen. Die Zuordnung der Liquiditätskredite zu den kommunalen Einheiten und die damit zusammenhängende Übernahme der Liquiditätskreditzinsen tragen zu einer Kompensation bei diesen Aufwendungen bei. Bei diesem Ansatz ist zu bemerken, dass auch die Zinsaufwendungen für den ehemaligen Bereich Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf enthalten ist. Der Schuldendienst wird vom Abwasserzweckverband Uelzen bedient. Vergleiche dazu SK 36130001 im Produkt 207.

Transferaufwendungen

Der Gesamtansatz beträgt 6.663.300 €. Es handelt sich um Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, die Kreisumlage mit 6.421.100 € und weitere eher nachrangige Umlagen / Zuschüsse.

Aufgrund der vorläufigen Berechnungsgrundlagen des LSN für den Kommunalen Finanzausgleich 2023 zu erwartenden höheren Einnahmen bei den Schlüsselzuweisungen werden die Kreisumlage direkt beeinflussen, so dass in 2023 in Abhängigkeit zu den Mehreinnahmen zu einem entsprechend höheren Aufwand

kommt. Der im vorliegenden Haushaltsplan prognostizierte Ansatz wurde mit einem gleichbleibenden Umlagehebesatz von 52,0% Punkte kalkuliert.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtansatz beträgt 2.258.500 €. Hier finden sich die Aufwandsentschädigungen, die Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten (beispielsweise IT-Anstalt 1.121.000 €) etc.

4.1.3 Samtgemeindeumlage und Kreisumlage

Für das Haushaltsjahr 2023 hat jede Mitgliedskommune einen Betrag in Höhe von 25 % Punkte ihrer Steuerkraftmesszahl als Anteil an der Samtgemeindeumlage und 52,0 % Punkte als Anteil an der Kreisumlage zu zahlen. Es ergibt sich folgende Aufteilung (Angaben in €):

Siehe Anlage

4.1.4 Entwicklung der Zuweisungen, Samtgemeindeumlage, Gebühren und Erstattungen

Einnahmen	HHJ. 2019	HHJ. 2020	HHJ. 2021	HHJ. 2022	Ansatz 2023
Schlüsselzuweisungen	11.275.928	11.803.872	12.122.632	13.046.752	13.720.000
Zuweisungen für Auftragsangelegenheiten	527.008	537.216	563.400	572.480	571.300
Samtgemeindeumlage	1.089.033	4.334.179	4.419.153	4.502.156	4.502.200
Abwasseranlagen Bevensen	2.364.965) * 271.180) * 401.400) * 403.519) * 666.600

) * RW-Anteil

Zu den o. a. Einnahmeentwicklungen ist folgendes anzumerken:

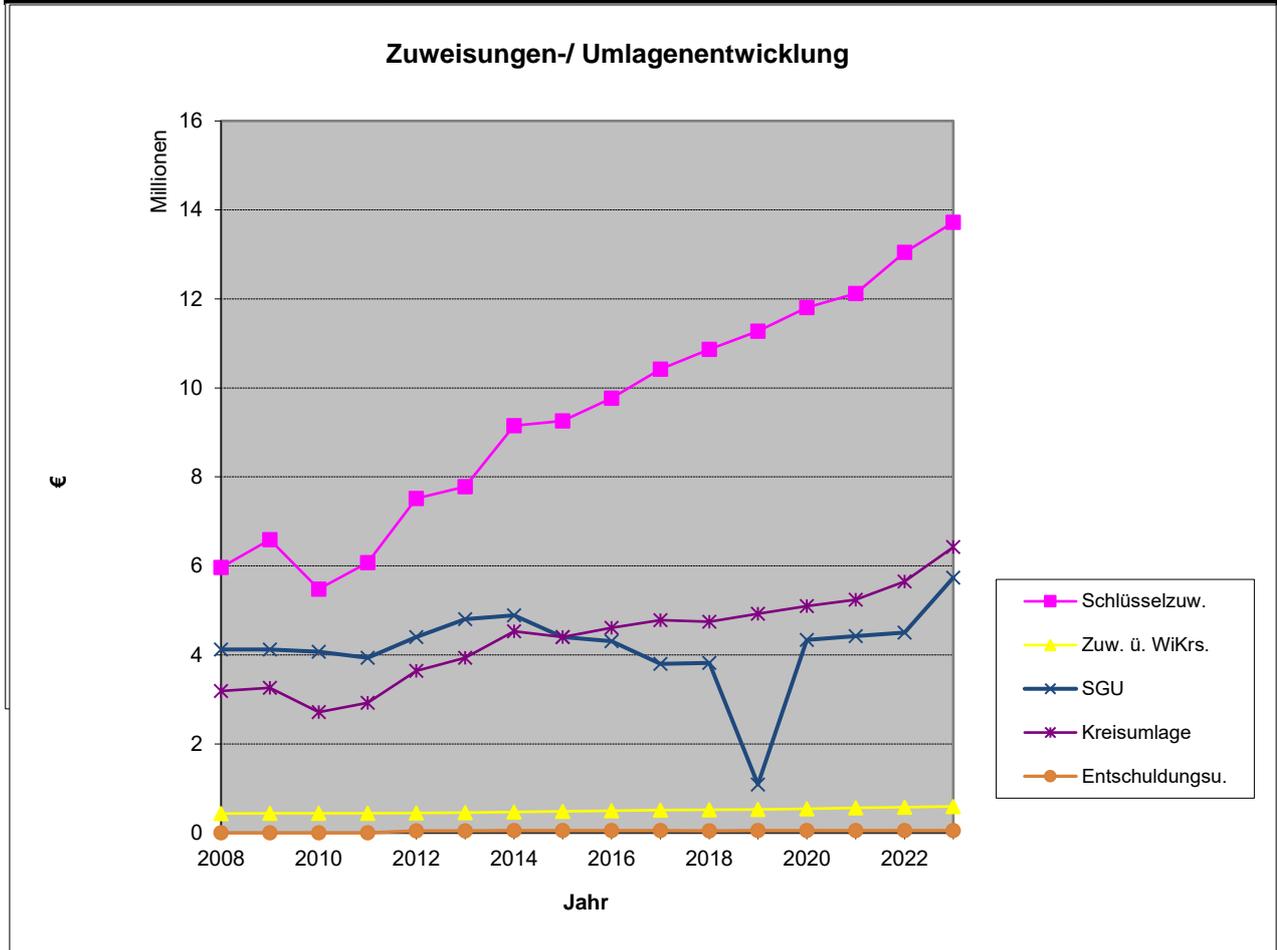
Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen, die seit 2009 komplett im Ergebnishaushalt dargestellt werden, entwickelten sich seit Jahren positiv. Zurückzuführen war diese Entwicklung auf eine in den vergangenen Jahren gute allgemeine Wirtschaftslage bei gleichbleibenden Einwohnerzahlen und stetig steigenden Grundbeträgen. Auch die Höhe der Samtgemeindeumlage (in €) hat sich trotz Senkungen der Umlagehebesätze (siehe Punkt 4.4) in den vergangenen Haushaltsjahren nur geringfügig verändert, steigt in 2023 aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der Mitgliedskommunen sowie der Anhebung des Umlagehebesatzes um 2,5% auf 25% Punkte an. Weitere finanzielle Auswirkungen durch die Folgen des Ukraine Kriegs sind durch die Unterbringungskosten für die Flüchtlinge und die stark gestiegenen Energiepreisteigerungen zu benennen. Hier wird mit einer Belastung zwischen 2 und 3 Millionen Euro in 2023 gerechnet. Die Entwicklung muss abgewartet werden.

4.2 Schlüsselzuweisungen

Die Steuerkraft der Mitgliedskommunen (22.949.653) ist im Vergleich zum Vorjahr (20.009.582) um ca. 14,69 % (Vorjahr +1,88 %) gestiegen. Das Steuerkraftniveau konnte größtenteils nur durch Nachveranlagungen bei der Gewerbesteuer beibehalten werden. Die zukünftige Entwicklung, insbesondere durch Auswirkungen der Folgen aus dem Ukraine Krieg bei den Steuererträgen der Mitgliedsgemeinden bleibt abzuwarten. Die Steuerkraft bei der Umsatzsteuer zeigt im Vergleich zu den vergangenen Jahren eine leicht sinkende Tendenz. Die Grundbeträge sind nach Steigerungen in den vergangenen Jahren (2008 = 689,25 €, 2009 = 749,21 €, 2010 = 675,28 €, 2011 = 692,58 €, 2012 = 751,29 €, 2013 = 810,70 €, 2014 = 878,54 €, 2015 = 891,25 €, 2016 = 934,70 €, 2017 = 967,36 €, 2018 = 1.041,09 €, 2019 = 1.101,86 €, 2020 =

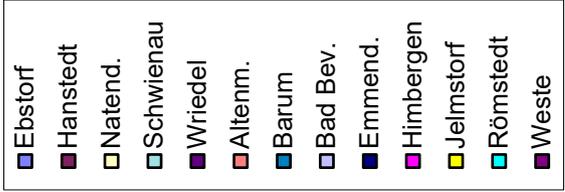
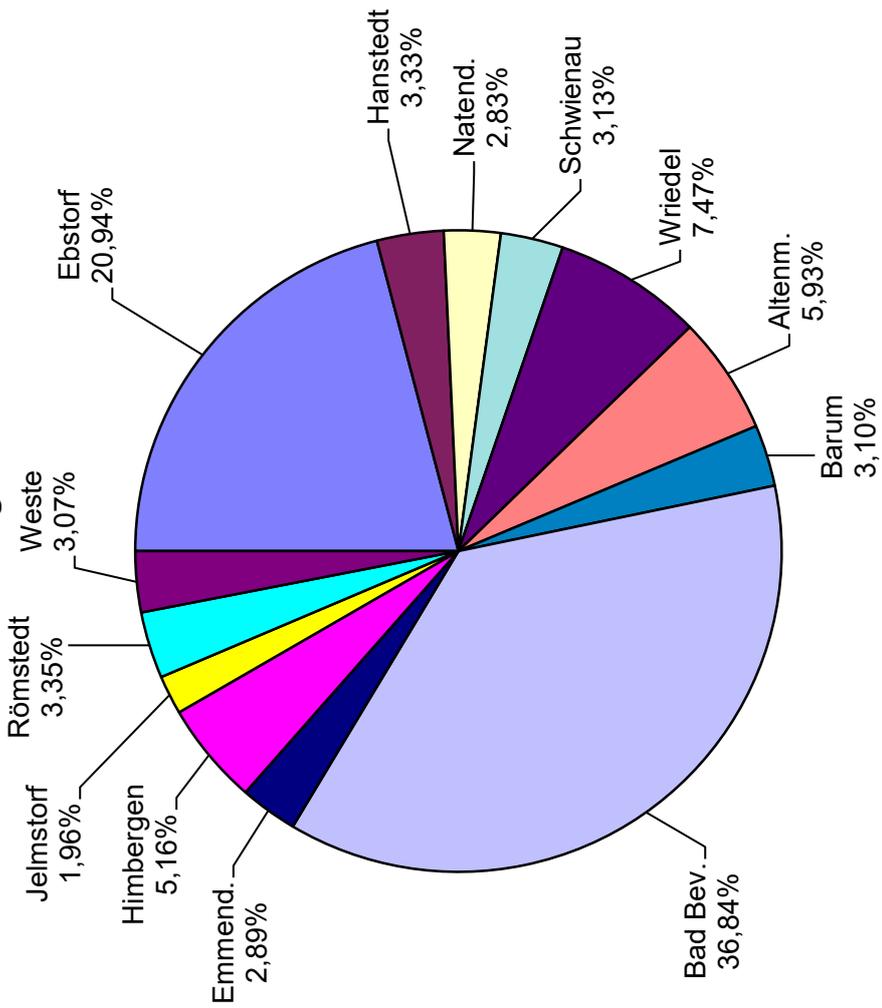
Zuweisungen-/ Umlagenentwicklung

Jahr	Schlüsselzuw.	Zuw. ü. WiKrs.	SGU	Kreisumlage	Entschuldungsu.	Diff. E/A
2008	5965624	433016	4121886	3184446	0	7336080
2009	6586840	440304	4118771	3260486	0	7885429
2010	5479976	439824	4068970	2712588	0	7276182
2011	6073096	440696	3934913	2919450	0	7529255
2012	7515960	444912	4400797	3636745	48632	8676292
2013	7782880	452528	4802380	3936181	48168	9053439
2014	9150872	470176	4890084	4529682	49560	9931890
2015	9256120	482712	4399302	4398914	50040	9689180
2016	9765104	495968	4309876	4610128	51792	9909028
2017	10419984	509240	3800403	4782773	50864	9895990
2018	10868896	516000	3821551	4744273	44513	10417661
2019	11275928	527008	1089033	4921942	50840	7919187
2020	11803872	537216	4334179	5099273	50720	11525274
2021	12122632	563400	4419153	5236977	50376	11817832
2022	13046752	572480	4502156	5651712	50856	12418820
2023	13720000	594000	5735300	6421100	51000	13577200



Samtgemeindeumlage		2023												
Ansatz:	5.735.300	Hebesatz 25,0% (VJ 22,5%)												
Anteile	Ebstorf	Hanstedt	Natend.	Schwienu	Wriedel	Altenm.	Barum	Bad Bev.	Emmend.	Himbergen	Jelmstorf	Römstedt	Weste	Gesamt
in €	1.201.377	191.320	162.353	179.417	428.575	340.312	177.616	2.113.466	165.597	296.278	112.679	192.307	176.117	5.737.413
in%	20,94	3,33	2,83	3,13	7,47	5,93	3,10	36,84	2,89	5,16	1,96	3,35	3,07	100,00
STKr	4.805.508	765.281	649.413	717.668	1.714.301	1.361.248	710.462	8.453.864	662.387	1.185.110	450.715	769.228	704.468	22.949.653

Umlageanteile 2023



1.157,33 €, 2020 = 1.187,78 €, 2021= 1.180,50 €, 2022 = 1.224,85 €) erneut angestiegen.

Die Grundbeträge 2023 sind vorläufig.

- 4.3 Die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises wurden nach einer Bedarfsanalyse ab 1999 an den ermittelten Bedarf angepasst. Offensichtlich ist der Bedarf aber an die Realität danach nicht kontinuierlich angepasst worden.
- 4.4 Auf die Berechnung der Samtgemeindeumlage wird hingewiesen. Der Umlagesatz in %Punkten betrug 2014 = 34 %, in 2015 = 30%, in 2016 = 28%, in 2017 = 24%, für die Haushaltsjahre 2018 bis 2022 wurde ein Umlagesatz von 22,5 %Punkte zu Grunde gelegt (in 2019 Absenkung des Umlagesatzes auf 6%Punkte durch Nachtrag, Entlastung der Mitgliedsgemeinden um ca. 2,99 Mio. €), für das Haushaltsjahr 2023 wurde ein Umlagehebesatz von 25%Punkten und damit eine Erhöhung um 2,5%Punkte zum Vorjahr beschlossen.
- 4.5 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Ausgabearten	HHJ 2018 €	HHJ 2019 €	HHJ 2020 €	HHJ 2021 €	Ansätze 2022 €	Ansätze 2023 €
Personalkosten (o. Aufwandsentschädigung)	7.455.559 + 0,81 %	7.516.108 + 12,80 %	8.477.900 - 1,96 %	8.311.766 + 7,13 %	8.790.100 + 11,48 %	9.799.400
Kreisumlage	4.744.273 + 3,74 %	4.921.942 + 3,60 %	5.099.273 + 2,70 %	5.236.977 + 4,07 %	5.450.015 + 17,82 %	6.421.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500.786 - 15,23%	424.537 -13,59 %	366.860 -10,49 %	328.387 +6,58 %	350.000 + 58,86 %	556.000

Bei den Personalkosten sind die Aufwandsentschädigungen nicht enthalten.

- 4.6 Der Anteil der unbereinigten Personalausgaben 9.821.900 € einschl. Versorgungsaufwendungen (Vorjahr 8.812.600 €) an den anteiligen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes wird rd. 23,90 % (Vorjahr 38,61 %) betragen. Erläuterungen zur Kreisumlage bzw. zu den Krediten siehe Ziffer 4.1.2.
- 4.7 Entwicklung der Schulden

Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf

Haus-halts-jahr	Schulden per 1.1. jeden Jahres in €	Zugang in €	Abgang in €	Schulden per 31.12 jeden Jahres in €	Einwohner-stand per 31.12. j. Jahres	Pro-Kopf-Verschuldung in €
2012	20.901.721	3.000.000	1.436.627	22.465.094	26.276	854,97
2013	22.465.094	2.176.400	2.317.324	22.324.170	26.322	848,12
2014	22.324.170	3.293.700	2.898.276	22.719.594	26.357	861,99
2015	22.719.594	6.414.310	5.157.399	23.976.505	26.561	902,70
2016	23.976.505	4.927.763	6.475.540	22.428.728	26.504	846,24
2017	22.428.728	8.999.768	10.568.659	20.859.837	26.301	793,12
2018	20.859.837	12.257.973	11.516.576	21.601.234	26.369	819,19
2019	21.601.234	27.419.747	23.890.241	25.130.740	26.400	951,92
2020	25.130.740	39.305.920	37.740.561	26.696.099	26.314	1.014,52
Auflösung des Eigenbetriebs Abwasser der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf zum 31.12.2020 und Übernahme der bestehenden Kredite für Investitionstätigkeiten i. H. v. 5.270.881,06 € in den Bestand						
2021	31.966.980	27.088.622	28.630.510	30.425.092	26.536	1.146,56
2022	30.425.092	17.998.400	16.272.789	32.150.703		

Dem Abwasserbereich Bevensen (Regiebetrieb Produkt 407) sowie die bestehenden Kredite des ehemaligen Eigenbetriebs Abwasser der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf als rentierliche Einrichtung ist die überwiegende Verschuldung zuzuordnen. Der

Schuldendienst für diese Verschuldung wird künftig der Abwasserzweckverband Uelzen erbringen und der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf gegenüber jährliche Zins und Tilgungen leisten (vgl. Produkt 207 SK 36130001 und SK 68830001). Dadurch verringert sich der Verschuldungsstand der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf bei Ausblendung dieser Kreditlast deutlich.

Nachrichtlich:

Der Schuldenstand (Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten sowie aufgrund von Lieferungen und Leistungen) beim Eigenbetrieb Abwasser beläuft sich zum 31.12.2019 auf 6.209.757 €, davon 5.408.610,79 € für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten für Investitionen. Der Jahresabschluss 2020 ist aufgrund der Übergabe des Schmutzwasserbereichs an den Abwasserzweckverband noch nicht gefertigt.

Der Eigenbetrieb Abwasser der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf ist zum 31.12.2020 aufgelöst worden. Der Bestand der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2020 beläuft sich auf 5.270.881,06 €. Diese bestehenden Verbindlichkeiten des Eigenbetriebs werden künftig bei der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf abgebildet.

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

5.0 Finanzhaushalt

5.1 Ein- / Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab 2018

Haushalts- volumen	IST HHJ. 2018	IST HHJ. 2019	Soll HHJ. 2020	Soll HHJ. 2021	Soll HHJ. 2022	Soll HHJ. 2023
Einzahlungen	570.965	515.548	3.798.400	404.500	3.623.100	987.000
Auszahlungen	1.657.502	1.874.620	8.551.800	12.149.500	12.541.400	25.078.700
Saldo	- 1.086.537	- 1.359.072	- 4.753.400	- 11.745.000	- 8.918.300	- 24.091.700

Hinweis: In den Einzahlungen für Investitionstätigkeiten seit dem Haushaltsjahr 2022 ist der Schuldendienst des Abwasserzweckverbandes Uelzen für die Tilgung der bestehenden Kredite für Investitionstätigkeiten im Bereich Abwasserbeseitigung i. H. v. 510.000 € enthalten.

5.2 Die Investitionstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

– Grunderwerb	20.000 €
– Baumaßnahmen	23.379.500 €
– Erwerb von beweglichem Vermögen	1.470.500 €
– Erwerb von Finanzanlagevermögen (Versorgungsumlage)	14.900 €
– aktivierbare Zuwendungen	<u>193.800 €</u>
Gesamt	25.078.700 €

Die Finanzierungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

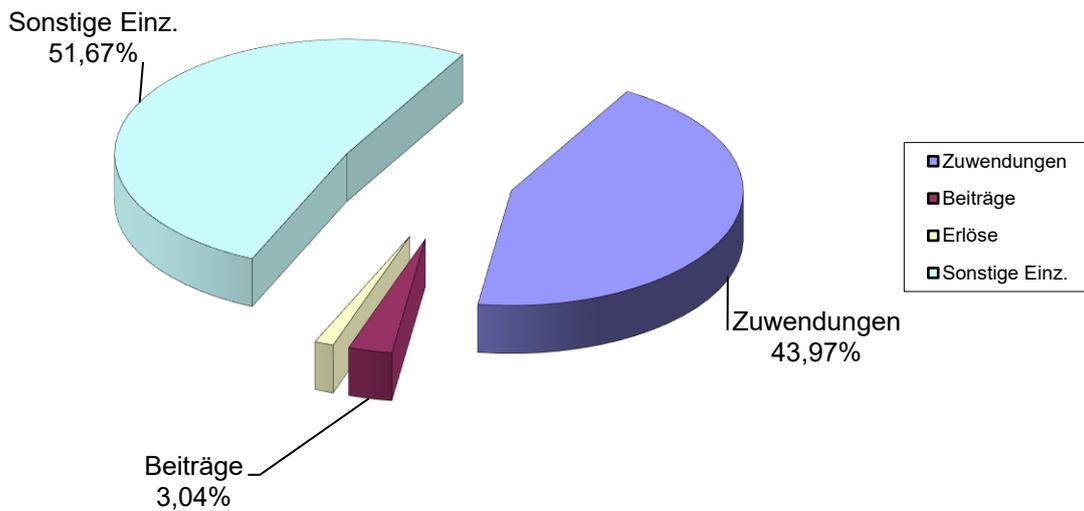
– Kreditaufnahme	24.586.800 €
– Tilgung (ordentlich)	1.174.700 €
– Zinsen für Investitionskredite	556.000 €
– Zinsen für Liquiditätskredite	5.000 €

Im umfangreichen Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2023ff. nehmen die Umsetzung des beschlossenen Brandschutzbedarfsplans, die sukzessive Einführung der Ganztagschule in den einzelnen Schulstandorten, die Sanierung des Frei- und

Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf

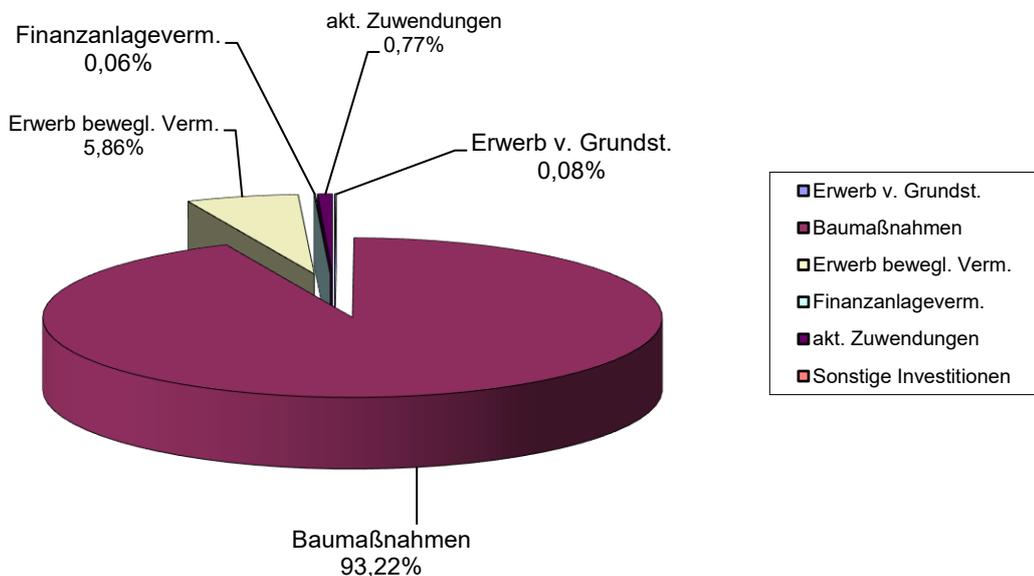
Zuwendungen	Beiträge	Erlöse	Sonstige Einz.			Gesamt
434.000	30.000	13.000	510.000	0	0	987.000

Einzahlungen 2023



Erwerb v. Grundst.	Baumaßnahmen	Erwerb bewegl. Verm.	Finanzanlageverm.	akt. Zuwendungen	Sonstige Investitionen	Gesamt
20.000	23.379.500	1.470.500	14.900	193.800	0	25.078.700

Auszahlungen 2023



Hallenbads Waldemar, die Erweiterung der Dienstgebäude in den Verwaltungsstandorten Bad Bevensen und Ebstorf sowie Maßnahmen bei der Niederschlagswasserbeseitigung eine besondere Stellung ein.

Die bereits seit 2021 im Investitionsprogramm enthaltene Maßnahme Rathaus Ebstorf (50-101-015) wurde mit den als HH-Resten bestehenden Mitteln i. H. v. 1,3 Mio. € neu veranschlagt. Weitere Mitteln in der mittelfristigen Finanzplanung in Höhe von jeweils 3 Mio. € sind in den Jahren 2024 und 2025 veranschlagt. Es finden noch Untersuchungen sowie Gespräche für eine kostengünstige und wirtschaftliche Umsetzung statt. Die Maßnahme ist daher mit einem Sperrvermerk über insgesamt 1.25 Mio. € versehen.

Im Bereich des Brandschutzes (Produkt 303) und der Grundschulen (Produkt 313) sind weitestgehend Anpassungen der Ansätze durch Kostensteigerungen insbesondere im Baubereich vorgenommen worden. Darüber hinaus wurden Haushaltsreste von noch nicht umgesetzten Maßnahmen eliminiert und diese Mittel in 2023 neu veranschlagt. Genaueres dazu befindet sich in den Erläuterungen im Investitionsprogramm.

Weitere Informationen zu den Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans (Investitionsgruppe 303) können dem als Anlage bereits im HHJ 2018 beigefügten Brandschutzbedarfsplan entnommen werden. Ergänzend zu den im Investitionsprogramm aufgeführten Maßnahmen wird auf den Beschluss des Samtgemeindeausschusses vom 18.10.2018 (DS SG/2018/066) über die Vorgehensweise in Bezug auf die Kooperationen und auf das Investitionsprogramm 2019-2039 (DS SG/2018/105 – beschlossen vom Samtgemeinderat am 22.08.2019) sowie der 1. Fortschreibung des Investitionsprogrammes 2019-2039 für die Freiwillige Feuerwehr Bevensen – Ebstorf (DS SG/2020/072 - beschlossen vom Samtgemeinderat am 15.09.2020) hingewiesen. Derzeit wurde der Brandschutzbedarfsplan fortgeschrieben und befindet sich in der Beratung in den Gremien.

Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung der ersten Kooperationen von Feuerwehren wurden die Maßnahmen, weiter verschoben und mit neuen Verpflichtungsermächtigungen versehen.

Die nunmehr veranschlagten Ansätze im Produkt 407 beziehen sich auf Maßnahmen im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung. Darunter fallen insbesondere in Bad Bevensen (Inv.-Nr. 50-407-034 und 50-407-035) sowie bei der Ortsdurchfahrt Eddestorf (50-407-036). Diese Maßnahmen werden von den jeweiligen Mitgliedsgemeinden zu 50% teilfinanziert (siehe Inv.-Nr. 50-407-Z27, 50-407-Z28 und 50-407-Z32).

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

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

Einzelne Erläuterungen zu den Investitionen befinden sich in der Investitionsübersicht

6.0 Entwicklung des Vermögens

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

Mit der Fusion zur Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf ist eine neue Eröffnungsbilanz zu erstellen gewesen, die die Werte der neuen fusionierten Samtgemeinde zusammenfasst. Die Jahresabschlüsse der darauffolgenden Jahre 2012 bis 2018 sind vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Uelzen geprüft, die Jahre 2012-2018 (Stand 16.12.2021) vom Samtgemeinderat beschlossen worden. Der Jahresabschluss 2019 wurde vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Uelzen geprüft und vom Rat der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf in seiner Sitzung am 16.06.2022 beschlossen. Die weiteren Jahresabschlüsse werden sukzessive gefertigt.

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

Bezeichnung	Bilanzsumme in €	Nettoposition in €	Beschlossen durch SG-Rat
Eröffnungsbilanz 2012	61.752.904,32	13.998.537,91	03.05.2018
Bilanz zum 31.12.2012	68.384.819,57	16.357.981,87	21.02.2019
Bilanz zum 31.12.2013	56.419.836,85	17.254.792,53	08.05.2019
Bilanz zum 31.12.2014	56.915.057,05	18.746.689,78	22.08.2019
Bilanz zum 31.12.2015	59.435.412,24	21.058.495,59	05.12.2019
Bilanz zum 31.12.2016	59.265.850,93	23.135.062,10	09.07.2020
Bilanz zum 31.12.2017	64.033.074,98	24.098.359,83	14.05.2020
Bilanz zum 31.12.2018	64.968.802,26	25.314.564,62	11.03.2021
Bilanz zum 31.12.2019	69.624.614,47	22.432.046,72	16.06.2022

7. Aufstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023

Im Haushaltsplan 2023 der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen:

Produkt 210 Schwimm- und Hallenbäder:

50-210-017 Sanierung Wald@mar Freibecken 500.000 € für 2024

Produkt 303 Brandschutz:

50-303-016 FGH Gr. Hesebek 1. Kooperation 685.000 € für 2024

50-303-025 GW L2 lt. BSBP 56.000 € für 2024

50-303-026 FGH 2. Kooperation 770.000 € für 2024

50-303-027 Inneneinrichtung FGH 2. Kooperation 150.000 € für 2025

50-303-037 FGH 3. Kooperation 620.000 € für 2024

50-303-038 Inneneinrichtung 3. Kooperation 150.000 € für 2025

50-303-041 FGH 4. Kooperation 670.000 € für 2024

50-303-047 MLF für FFW (Golste in Natendorf) 85.000 € für 2024

50-303-050 MLF für FFW (Gr. Thondorf.) 108.000 € für 2024

50-303-071 Notstromversorgungen 180.000 € für 2024

Produkt 313 Grundschulen:

50-313-040 GTS Mauritiuschule Ebstorf 4.150.000 € für 2024

Produkt 413 Bauhof:

50-413-043 Trecker (Ersatz für Fendt) 200.000 € für 2024

50-413-044 Winterdienststreuer 60.000 € für 2024

50-413-045 Containeranhänger 50.000 € für 2024

8. Aufstellung der Sperrvermerke im Haushaltsjahr 2023

Produkt 101 Zentrale Dienste:

50-101-015 Rathaus Ebstorf (Ersatz/Sanierung) 1.250.000,00 €

Produkt 105 Bibliotheken:

50-105-003 Umsetzung Bibliothekskonzept 340.000,00 €

Produkt 210 Schwimm- und Hallenbäder:

50-210-017 Sanierung Wald@mar Freibecken 2.150.000,00 €
sowie auf die Mittel in 2024 i. H. v. 500.000 € (VE)

Produkt 303 Brandschutz:

50-303-016 FGH Pilotprojekt 3.280.000,00 €
sowie auf die Mittel in 2024 i. H. v. 685.000 € (VE)

50-303-026 FGH 2. Kooperation 3.690.000,00 €
sowie auf die Mittel in 2024 i. H. v. 770.000 € (VE)

50-303-037 FGH 3. Kooperation 2.965.000,00 €
sowie auf die Mittel in 2024 i. H. v. 620.000 € (VE)

50-303-041 FGH 4. Kooperation 3.234.500,00 €
sowie auf die Mittel in 2024 i. H. v. 670.000 € (VE)

50-303-050 MLF FFW Gr. Thondorf 248.000,00 €
sowie auf die Mittel in 2024 i. H. v. 108.000 € (VE)

50-303-071 Notstromversorgung FGH 174.000,00 €
sowie auf die Mittel in 2024 i. H. v. 180.000 € (VE)

50-303-080 Umkleideraum FFW Brockhöfe 20.000,00 €

Produkt 413 Bauhof:

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

50-413-043 Anschaffung Trecker
auf die Mittel in 2024 i. H. v. 200.000 € (VE) €

9. KASSENLAGGE im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022

Der Kassenverbund der Kommunen innerhalb der Samtgemeinde gibt die Gewähr für eine gefestigte Kassenlage. Zeitweilige Engpässe wurden mit der Beleihung der vorhandenen Rücklagen der Kommunen und der Samtgemeinde, beschränkt auf das jeweilige Erfordernis, überbrückt. Zinsen für etwaige Inanspruchnahmen der

Liquiditätskredite werden im Haushalt der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf berücksichtigt. Für das Haushaltsjahr 2023 ist im § 4 der Haushaltssatzung ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 12.000.000 € eingeplant. Derzeit werden keine Liquiditätskredite benötigt.

8. Allgemeine Situation

Der Haushaltsplan der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf für das Haushaltsjahr 2023 weist einen Fehlbetrag i. H. v. 2.576.400 € aus. Mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 38.522.900 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 41.099.300 € hat sich das Haushaltsvolumen im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt.

Ursächlich für diese Steigerung aber auch für den ausgewiesenen Fehlbetrag sind die Kosten, die für die Unterbringung der Flüchtlinge im Zusammenhang mit dem Ukraine Krieg entstehen. Hierfür wurden im Produkt 316 „Soziale Einrichtungen (Wohnungs-/Obdachlose)“ ein Aufwand i. H. v. 15 Mio. Euro eingestellt. Der größte Anteil dieser Aufwendungen wird durch die kreisangehörigen Kommunen erstattet, es verbleibt ein Anteil von ca. 30% bei der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf. Es wird davon ausgegangen, dass von dem Eigenanteil zumindest 50% vom Land Niedersachsen übernommen wird, so dass letztendlich ein Eigenanteil von 15% verbleibt, der den Haushalt der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf belastet. Hierbei handelt es sich um einen prognostizierten Betrag von 2,25 Mio. €. Hinzukommen erhebliche Steigerungen bei den Energiekosten, die den Haushalt ebenfalls belasten.

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde der Umlagehebesatz für die Samtgemeindeumlage von 22,5 % um 2,5%Punkte auf 25%Punkte angehoben (2016=28%; 2017=24%; 2018=22,5%; 2019=6% durch Nachtrag%; 2020-2022=22,5%). Die Kreisumlage wurde mit einem Kreisumlagehebesatz von 52,0%Punkten berechnet. In der mittelfristigen Finanzplanung des Gesamtergebnishaushalts werden ab 2023 aufgrund der steigenden Personal- und Transferaufwendungen sowie wieder deutlich steigender Zinsen und Abschreibungen trotz positiver Orientierungsdaten Fehlbeträge ausgewiesen

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

Über den 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 wurde eine weitere Sonderzuweisung an die Mitgliedskommunen in Höhe von 7.000.000 € beschlossen.

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

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem Fehlbetrag i. H. v. 2.524.809,93 € ab. Das entspricht einer Verbesserung von 390.390,07 € zum planerischen Fehlbetrags des Jahres 2019 i. H. v. 2.915.200 €, in dem die erste Charge der Rückführung von Überschüssen aus der Ergebnisrücklage bis 2014 i. H. v. 2.994.840 € enthalten ist.

Besonderheiten des aktuellen Haushaltsplans 2023 sind neben der bereits in Vorjahren aufgenommenen Umsetzung des beschlossenen Brandschutzbedarfsplans (BSBP) und die sukzessive Einführung der Ganztagschule in den einzelnen Schulstandorten die mittelfristig geplante Anpassung der vorhandenen Infrastruktur bei den Verwaltungsstandorten. **Da sich einige dieser Maßnahmen verzögert haben, wurden bestehende Haushaltsreste eliminiert und diese Beträge in 2023 neu**

veranschlagt. Darüber hinaus sind z. T. erhebliche Baukostensteigerungen bei den bereits geplanten Maßnahmen aufgrund neuerer Erkenntnisse der Planungen/Ausschreibungen und der allgemeinen Situation abgebildet und insbesondere für 2024 veranschlagt worden.

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

Die Belastungen durch die Abschreibungen aufgrund der genannten Maßnahmen werden aufgrund von auslaufenden Abschreibungsbelastungen und einer relativ langen Abschreibungsdauer teilweise kompensiert, werden aber insgesamt den Haushalt der Samtgemeinde in den nächsten Jahren stärker belasten. Durch die Änderungen am Kreditmarkt mit nunmehr steigenden Zinsen wird sich auch der Zinsaufwand durch die geplanten und notwendigen Kreditaufnahmen signifikant erhöhen und sich negativ auf den Ergebnishaushalt der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf auswirken und diesen belasten.

Durch den Beitritt zum Abwasserzweckverband hat sich durch die Übertragung der Anlagen und der zugehörigen Sonderposten und Gebührenüberschüsse die Nettoposition verändert. Die Darlehen für Investitionen, die sich auf Anlagen der Abwasserbeseitigung beziehen, können nicht übertragen werden und werden somit weiterhin seitens der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf bedient. Der Schuldendienst für die Kredite wird durch eine gesonderte Vereinbarung mit dem Abwasserzweckverband durch diesen geleistet. Die Nettoposition der Samtgemeinde ist zu beobachten und ggf. über eine Zuführung von Überschüssen aus der Ergebnismrücklage zu erhöhen. Mit der ersten Zuführung aus der Ergebnismrücklage der Jahre bis einschließlich 2017 wurde begonnen, diesem Umstand bereits Rechnung zu tragen.

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

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

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

1. Wir stärken unsere Wohnstandorte, indem wir unsere Ortskerne mit ihrer Funktion als Zentren durch regional vorherrschende sowie alternative und neue Wohnformen beleben. Wir halten damit unsere Bevölkerung und gewinnen weiteren Zuzug aus dem Umland.
2. Wir setzen uns für eine regionale Versorgung mit hochwertigen Produkten aus einer starken Landwirtschaft ein.
3. Die Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf positioniert sich gemeinsam mit allen Mitgliedsgemeinden ihrer Region als Standort für Unternehmen mit Leistungsangeboten im Bereich der medizinischen Gesundheit als auch im Präventivbereich sowie für ein gesundheitsförderndes Klima für Menschen und Gruppen. Wir konzentrieren uns auf den Natur- und Gesundheitstourismus. Darüber hinaus akzeptieren und unterstützen wir dabei die unterschiedlichen Zielsetzungen der einzelnen Mitgliedsgemeinden.

4. Wir reagieren flexibel auf Betreuungsbedarfe von Familien und sind damit auch zukünftig ein attraktiver Wohnstandort für Familien und Menschen mit sich verändernden Lebensformen.
5. Wir gestalten den demografischen Wandel aktiv und passen unsere kommunalen sowie ehrenamtlichen Dienstleistungen an.
6. Wir steuern auch zukünftig den Fusionsprozess in unserer Samtgemeinde und stärken dieselbe. Dazu gehört auch, dass wir finanzielle Zusammenhänge gezielt transparent machen und Regelungen für die Zusammenarbeit vereinbaren.

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

Bad Bevensen, im Februar 2023

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Bevensen- Ebstorf in der Sitzung am 21.02.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	38.522.900 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	41.099.300 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.440.700 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.308.900 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	987.000 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.078.700 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	38.846.000 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	15.433.900 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Bei den Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit sind Umschuldungen i. H. v. 14.259.200 € enthalten.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 24.586.800 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 8.434.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 12.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Der Umlagesatz der Samtgemeindeumlage wird auf **25,0 v. H.** der Steuerkraftmesszahlen festgesetzt.

§ 6

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

§ 7

Die Wertgrenzen gemäß §12 Absatz 1 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), oberhalb derer vor der Investitionsmaßnahme ein Wirtschaftlichkeitsvergleich unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durchgeführt werden soll, wird auf 500.000 € festgesetzt.

Bad Bevensen, den 21.02.2023

(Feller)
Samtgemeindebürgermeister

Übersicht der Teilhaushalte, der Produkte/Produktgruppen und die Budgetierungsbestimmungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bezeichnung	Prod.Nr.	Statistik-Kennz.
Parkeinrichtungen (Nutzung des Verkehrsraumes)	301	546
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	302	122
Brandschutz und Großschadensereignisse	303	126
Statistik und Wahlen	304	121
Standesamt	305	122
Friedhofs- und Bestattungswesen	306	553
Kindertageseinrichtungen	307	365
Wirtschaftliche Jugendhilfe	308	361
Einrichtungen der Jugendarbeit	309	366
Jugendarbeit	310	362
Mehrgenerationenhouse	311	367
Märkte	312	573
Grundschulen	313	211
Förderung des Sports (Sportförderung)	314	421
Sportstätten (Neu!)	315	424
Soziale Einrichtungen (Obdachlose)	316	315
Sonst. soz. Hilfen u. Leistg. (Altenbetreuung, Asylbewerber)	317	351

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

Bezeichnung	Prod.Nr.	Statistik-Kennz.
Räumliche Planung und Entwicklung	401	511
Bau- und Grundstücksordnung	402	521
Straßen- und Verkehrsflächen	403	541
Straßenreinigung und -beleuchtung	404	545
Abwasser	407	5381
Land- und Forstwirtschaft (Neu!)	406	555
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	408	111
Grün- und Erholungsflächen	409	551
Spielplätze	410	366
Öffentl. Bedürfnisanstalten	411	538
Geothermie	412	535
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen (Bauhof)	413	573
Umweltschutzmaßnahmen	414	561
Grundstücksverkehr / Erbbau	416	111
Räumliche Mobilität – Mobilitätsmanagement	417	547
Energiewirtschaft (Neu!)	418	573

Die jeweiligen Produkte werden gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt. Damit sind Budgets auf Produktebene gebildet (Ausnahme Produkt 105 und 313).

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

Sonderbudgets und Besonderheiten bei Produktbudgets

Wie nachfolgend aufgeführt sind im Bereich der Schulen (Produkt 313) und der Bibliotheken/büchereien (Produkt 105) aufgrund der Besonderheiten der dazu gehörenden Einrichtungen/Objekte besondere Budgets auf Kostenstellenebene (u. a. Medienbeschaffung) eingerichtet.

Budgetebene	Budget	Prod.Nr.	Kostenstelle
<u>Bibliotheken</u>		105	
	Bibliothek Grippe Haus (Medienbeschaffung) bestehend aus SK 42710001 bei Samtgemeindebücherei (Medienbeschaffung) bestehend aus SK 42710001 bei		105-001 105-002
<u>Schulen</u>		313	
	Schulen allgemein Mauritiusschule Schwalbenschule Wriedel Waldschule Grundschule Himbergen Grundschule Altenmedingen		313-000 313-001 313-002 313-003 313-004 313-005

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

Die Medienbeschaffung (SK: 42710001) im Bereich des Produkts 105 (Bibliothek/Bücherei) ist nicht Bestandteil des Produktbudgets. Verantwortlich für die Medienbeschaffung ist die jeweilige Bibliotheks-/Büchereileitung. Bei den Schulbudgets gilt dies entsprechend für die Kostenstellenverantwortlichen.

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

Bewirtschaftung der Budgets

Die Verantwortung für ein Budget liegt beim jeweiligen Produktverantwortlichen.

Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der jeweiligen Liegenschaften in den aufgeführten Produkten sind in den Produkten Kostenstellen eingerichtet, deren Abwicklung und Durchführung dem Fachbereich 4 obliegt.

Im Einzelnen handelt es sich dabei um folgende Produkte / Kostenstellen:

Produkt 101 „Zentrale Dienste“	Kostenstelle 101-100 „GM Verwaltungs- und Dienstgebäude“
Produkt 105 „Bibliotheken / Büchereien“	Kostenstelle 105-500 „GM Bibliotheken / Büchereien“
Produkt 205 „Verwaltung allgemeines Grundvermögen“	Kostenstelle 205-201 „GM Liegenschaften (Miet- & Pachtobjekte)“
Produkt 210 „Sportstätten und Bäder (Frei- und Hallenbäder“	Kostenstelle 210-560 „GM Bäder“
Produkt 303 „Brandschutz und Großschadensereignisse“	Kostenstelle 303-300 „GM Feuerwehrgebäude“
Produkt 306 „Friedhöfe“	Kostenstelle 306-400 „GM Friedhöfe“
Produkt 313 „Grundschulen“	Kostenstelle 313-200 „GM Schulen“
Produkt 316 „Soziale Einrichtungen (Obdachlose)“	Kostenstelle 316-540 „GM Obdachlosenunterkünfte“

Aufwendungen aus den Geschäftsausgaben und Leistungen des Bauhofs werden zentral verwaltet und über die interne Leistungsverrechnung mit den jeweiligen Produkten abgerechnet. Verantwortlich für den Bereich Bauhof (Produkt 413) ist der Fachbereich 4, für die Geschäftsausgaben der Fachbereich 1, Zentrale Dienste (Produkt 101).

Deckungsfähigkeit

Gemäß § 19 Abs. 1 der KomHKVO sind Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt auch für Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend.

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

Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können gem. § 19 Abs. 4 Satz 3 KomHKVO für unerhebliche Mehraufwendungen/Auszahlungen innerhalb des Budgets verwendet werden.

Insbesondere werden hierbei als deckungsfähig erklärt:

Mehrerträge / -einzahlungen für Mehraufwendungen / -auszahlungen

- im Budget des Produkts 303 „Brandschutz“,
- im Budget „Medienerwerb“ des Produktes 105 „Bibliotheken“ bei der jeweiligen Kostenstelle,
- in den jeweiligen Budgets auf Kostenstellenebene im Produkt 313 „Grundschulen“ sowie
- im Budget des Produktes 316 „Soziale Einrichtungen (Obdachlose)“ in der Kostenstelle 306-002 „Ukraine Flüchtlinge“.

Mehrerträge aus Schlüsselzuweisungen werden deckungsfähig für Mehraufwendungen bei der Kreisumlage 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 Deckungsfähigkeit aufgrund der Zweckbindung gemäß § 18 Abs.1 Satz 3 KomHKVO (Mehrerträge /Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind) wird innerhalb eines jeden Produktes zugelassen.

Buchungen

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

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

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

Die Haushaltsansätze des Budgets insgesamt dürfen jedoch nicht überschritten werden.

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

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

Übertragbarkeit

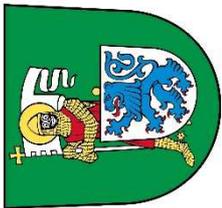
Die am Ende des Haushaltsjahres nach den Budgetierungsregeln zur Verfügung stehenden Ansätze für Aufwendungen und damit verbundene Auszahlungen innerhalb eines Ergebnisbudgets, deren Deckungsfähigkeit zugelassen wurde, werden hiermit gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO für übertragbar erklärt. Für die Übertragung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

Folgende nicht verbrauchte Mittel werden gemäß den dafür festgesetzten Richtlinien auch ohne Antrag übertragen:

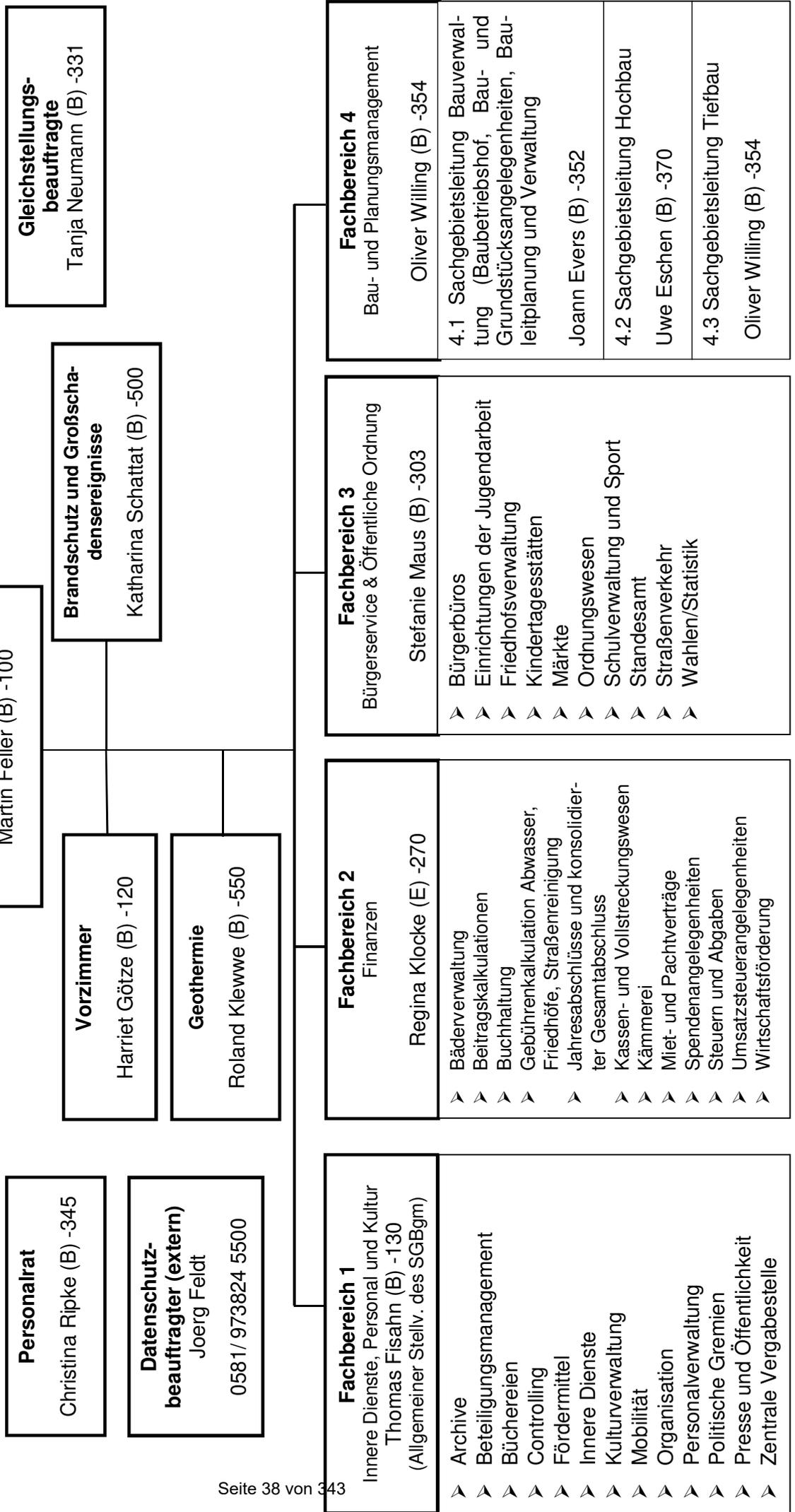
- 100 % der von den in den Schulen frei planbaren Positionen und noch verfügbaren Mitteln (Schulbudgets KST 313-001 bis -005)
- 100 % der von den in den Bibliotheken/Büchereien noch verfügbaren Mitteln für die Medienbeschaffung

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

Die Übertragbarkeit gilt für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt entsprechend.



Verwaltungsstruktur der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf



Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Samtgemeinde Bevensen-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
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	17.211.302,03	17.836.600	20.226.200	21.393.300	21.331.000	21.989.700
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	0,00	766.500	725.200	713.400	678.900	606.000
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	986.365,86	1.062.800	1.309.100	1.312.500	1.315.500	1.321.500
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	164.874,74	213.800	232.700	232.400	282.100	282.100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	2.301.870,05	3.351.600	15.295.900	2.536.400	2.541.400	2.494.600
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	238.577,90	255.600	248.400	237.900	228.300	218.900
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)	323.863,26	488.900	485.400	351.700	351.700	351.700
12	= Summe ordentliche Erträge	21.226.853,84	23.975.800	38.522.900	26.777.600	26.728.900	27.264.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	8.311.766,16	8.790.100	9.799.400	9.952.900	10.141.800	10.334.600
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	30.822,57	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	3.882.130,95	6.039.400	20.308.200	5.172.800	5.275.400	5.397.500
16	- Abschreibungen (471..479)	2.701,80	1.329.200	1.491.400	1.691.900	1.800.800	1.884.000
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	328.387,13	350.000	556.000	961.000	1.305.000	1.405.000
18	- Transferaufwendungen (431..439)	5.441.542,12	5.685.600	6.663.300	7.579.700	7.471.900	7.697.600
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	1.835.813,95	2.237.900	2.258.500	2.215.600	2.310.900	2.321.400
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	19.833.164,68	24.454.700	41.099.300	27.596.400	28.328.300	29.062.600
21	= Ordentliches Ergebnis	1.393.689,16	-478.900	-2.576.400	-818.800	-1.599.400	-1.798.100
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	34.767,00	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	378,14	0	0	0	0	0
24	= außerordentliches Ergebnis	34.388,86	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	1.428.078,02	-478.900	-2.576.400	-818.800	-1.599.400	-1.798.100
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	248800	683400	-434600	0	0	0
Teilhaushalt (01) Fachbereich 1	691000	4995500	-4304500	0	0	0
Teilhaushalt (02) Fachbereich 2	20932600	10000900	10931700	0	0	0
Teilhaushalt (03) Fachbereich 3	13481100	20842200	-7001100	0	0	0
Teilhaushalt (04) Fachbereich 4	2809400	4577300	-1767900	0	0	0
Summe	38522900	41099300	-2576400	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	15.627.716,97	17.836.600	20.226.200	21.393.300	21.331.000	21.989.700
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	1.004.335,05	1.062.800	1.309.100	1.312.500	1.315.500	1.321.500
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	155.243,47	213.800	232.700	232.400	282.100	282.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	3.266.302,50	3.351.600	15.295.900	2.536.400	2.541.400	2.494.600
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	419.884,21	255.600	248.400	237.900	228.300	218.900
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (651..659)	223.067,56	100.500	128.400	128.400	128.400	128.400
09	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.696.549,76	22.820.900	37.440.700	25.840.900	25.826.700	26.435.200
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen (701..704)	7.746.825,24	8.618.300	9.566.700	9.752.200	9.941.100	10.133.900
11	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	38.107,89	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
12	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	3.634.136,04	6.039.400	20.308.200	5.172.800	5.275.400	5.397.500
13	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	326.033,33	350.000	556.000	961.000	1.305.000	1.405.000
14	- Transferauszahlungen (731..739)	12.570.592,60	5.685.600	6.663.300	7.579.700	7.471.900	7.697.600
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (741..749)	2.162.044,54	2.237.900	2.192.200	2.218.700	2.314.000	2.324.500
16	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	26.477.739,64	22.953.700	39.308.900	25.706.900	26.329.900	26.981.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)	-5.781.189,88	-132.800	-1.868.200	134.000	-503.200	-545.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	1.529.459,24	3.068.100	434.000	1.528.000	128.000	85.500
19	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	66.111,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	37.659,00	15.000	13.000	32.500	3.000	0
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	705.000,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	492.919,23	510.000	510.000	510.000	510.000	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.831.148,84	3.623.100	987.000	2.100.500	671.000	115.500
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	- Baumaßnahmen (787)	3.748.418,49	11.404.000	23.379.500	20.685.000	7.140.000	90.000
26	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	523.234,38	1.097.000	1.470.500	888.000	434.000	119.000
27	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	18.398,69	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
28	- aktivierbare Zuwendungen (781)	0,00	5.500	193.800	0	0	0
29	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.290.051,56	12.541.400	25.078.700	21.607.900	7.608.900	243.900
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abzgl.Summe Ausz. f. Invest.)	-1.458.902,72	-8.918.300	-24.091.700	-19.507.400	-6.937.900	-128.400
32	= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (17+31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.240.092,60	-9.051.100	-25.959.900	-19.373.400	-7.441.100	-674.200
33	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	27.088.622,53	16.455.600	24.586.800	20.002.500	7.433.000	113.500
33A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	14.259.200	0	1.465.700	3.586.600
33ZS	Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	27.088.622,53	16.455.600	38.846.000	20.002.500	8.898.700	3.700.100
34	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	28.630.510,48	1.157.900	1.174.700	1.229.000	1.290.700	1.536.100
34A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	14.259.200	0	1.465.700	3.586.600
34ZS	Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	28.630.510,48	1.157.900	15.433.900	1.229.000	2.756.400	5.122.700
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 34 und 35)	-1.541.887,95	15.297.700	23.412.100	18.773.500	6.142.300	-1.422.600

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Samtgemeinde Bevensen-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
36	= Summe der Salden aus Zelle 32 und 35	-8.781.980,55	6.246.600	-2.547.800	-599.900	-1.298.800	-2.096.800

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 Zahlungsmittel n	
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		248800	659700	-410900	5000	5000	-5000	8000	9000	10000	11000	12000
Teilhaushalt Fachbereich 0		323100	4720300	-4397200	4100	1749900	-1745800				-6143000	
Teilhaushalt Fachbereich 1		20610600	9901900	10708700	510000	2229000	-1719000	38846000	15433900	23412100	32401800	500000
Teilhaushalt Fachbereich 2		13673200	20072500	-6399300	62900	19661000	-19598100				-25997400	7624000
Teilhaushalt Fachbereich 3		2585000	3954500	-1369500	410000	1433800	-1023800				-2393300	310000
Teilhaushalt Fachbereich 4		37440700	39308900	-1868200	987000	25078700	-24091700	38846000	15433900	23412100	-2547800	8434000
Summe		37440700	39308900	-1868200	987000	25078700	-24091700	38846000	15433900	23412100	-2547800	8434000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	37440700	39308900	-1868200
Investitionstätigkeit	987000	25078700	-24091700
Finanzierungstätigkeit	38846000	15433900	23412100
Summe	77273700	79821500	-2547800

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Teilhaushalt	00	Verwaltungsleitung					
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
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.091,50	22.300	22.300	22.500	22.700	22.900
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.674,16	218.900	226.500	226.500	226.500	226.500
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	202.765,66	241.200	248.800	249.000	249.200	249.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	504.443,72	521.800	523.600	533.100	542.800	552.700
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.883,76	19.000	14.500	11.700	11.500	11.500
16	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Transferaufwendungen	1.056,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.788,41	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	639.171,89	686.100	683.400	690.100	699.600	709.500
21	= Ordentliches Ergebnis	-436.406,23	-444.900	-434.600	-441.100	-450.400	-460.100
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-436.406,23	-444.900	-434.600	-441.100	-450.400	-460.100
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.547,25	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.547,25	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-452.953,48	-481.400	-471.100	-477.600	-486.900	-496.600

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Teilhaushalt	00	Verwaltungsleitung					
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
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.091,50	22.300	22.300	22.500	22.700	22.900
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.889,21	218.900	226.500	226.500	226.500	226.500
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.980,71	241.200	248.800	249.000	249.200	249.400
11	- Personalauszahlungen	501.182,14	499.900	500.100	509.600	519.300	529.200
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	13.791,56	19.000	14.500	11.700	11.500	11.500
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferauszahlungen	1.056,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	120.753,10	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	636.782,80	664.000	659.700	666.400	675.900	685.800
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-207.802,09	-422.800	-410.900	-417.400	-426.700	-436.400
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
29	- aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-207.802,09	-422.800	-415.900	-417.400	-426.700	-436.400
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelbestand	-207.802,09	-422.800	-415.900	-417.400	-426.700	-436.400

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Produktbeschreibung Produkt 000 Verwaltungsleitung (111)			
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf			
Tellhaushalt	0		Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	000		Verwaltungsleitung
			Verwaltungsleitung (111)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Verwaltungsleitung		Herr Feller	
Kurzbeschreibung		Führung der Gemeindeverwaltung	
Allgemeine Ziele		Bereitstellung einer leistungsgerechten Gemeindeverwaltung	
Leistungsumfang		Spalte 1	Spalte 2
Repräsentation und Leitung der Gemeinde			
Information und Einbindung der politischen Gremien			
Umsetzung politischer Beschlüsse			
Mitarbeiterführung, Leitung der Verwaltung			
Zugeordnete Kostenstellen		Allg. KST Verwaltungsleitung	
	000-001		
Pflichtaufgaben		Ja	
Rechtsbindungsgrad		Muss	
Freiwillige Aufgaben		Nein	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 000 Verwaltungsleitung (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	00	Verwaltungsleitung
Produkt	000	Verwaltungsleitung (111)

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
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	51.174,24	52.900	60.900	60.900	60.900	60.900
SE	Summe Ordentliche Erträge	51.174,24	52.900	60.900	60.900	60.900	60.900
40999999	Personalaufwand	166.420,04	193.100	195.100	198.200	201.400	204.700
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	300	300	300	300	300
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	1.654,00	0	0	0	0	0
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	500	500	500	500
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.246,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44110001	Sonst. Pers.- u. Vers.aufw. - Pers.nebenkosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44290001	Verfügungsmittel	3.228,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	510,00	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	5.310,63	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	178.369,57	211.700	212.700	215.800	219.000	222.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-127.195,33	-158.800	-151.800	-154.900	-158.100	-161.400
JE	Jahresergebnis	-127.195,33	-158.800	-151.800	-154.900	-158.100	-161.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 44110001

Mitarbeiterveranstaltungen

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 000 Verwaltungsleitung (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Produkt	000	Verwaltungsleitung (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	129.476,97	52.900	60.900	60.900	60.900	60.900
SEZ	Summe Einzahlungen	129.476,97	52.900	60.900	60.900	60.900	60.900
70999999	Auszahlungen Personal	165.485,49	171.200	171.600	174.700	177.900	181.200
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
72310001	Mieten und Pachten	1.654,00	0	0	0	0	0
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	500	500	500	500
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.154,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74290001	Verfügungsmittel	3.238,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	510,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	172.042,19	183.000	182.400	185.500	188.700	192.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-42.565,22	-130.100	-121.500	-124.600	-127.800	-131.100

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Produktbeschreibung Produkt 001 Politische Gremien (111)			
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf			
Tellhaushalt	0		Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	001		Politische Gremien (111)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Verwaltungsleitung		Herr Feller	
Kurzbeschreibung	Betreuung der politischen Gremien		
Allgemeine Ziele	<p><u>Grundsatzziele:</u> Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Sitzungsdienstes, Sicherstellung einer bedarfsgerechten unterstützenden Beratung/Betreuung, Vertretung der Samtgemeinde in Gremien</p> <p><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</p>		
Zielgruppe	Politische Mandatsträger		
Auftragsgrundlage	NKomVG, ADuGA, GO des Rates		
Leistungsumfang		Spalte 1	Spalte 2
- Betreuung in Geschäftsordnungsangelegenheiten/Kommunalrechtsanfragen			
- Sitzungsangelegenheiten einschl. Vor- und Nachbereitung			
- Ehrungen/Repräsentationen/Patenschaften			
Zugeordnete Kostenstellen	001-001	Politische Gremien	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Freiwillige Aufgaben	Nein		

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 00 Verwaltungslleitung
 001 Politische Gremien (111)

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
34820003	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Sachkostenerst)	1.298,99	0	0	0	0	0
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	32.752,99	36.400	38.100	38.100	38.100	38.100
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	95.447,94	129.600	127.500	127.500	127.500	127.500
SE	Summe Ordentliche Erträge	129.499,92	166.000	165.600	165.600	165.600	165.600
40999999	Personalaufwand	285.544,54	286.600	290.200	295.900	301.700	307.500
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	11,90	0	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	79,00	0	0	0	0	0
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	9.282,00	7.500	5.000	3.000	2.000	2.000
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	800	800	800	800	800
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.340,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42710007	Partnerschaften/Patenschaften	0,00	500	500	500	500	500
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	1.056,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	112.151,54	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	3.898,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	7.651,24	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	421.015,05	440.900	442.000	445.700	450.500	456.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-291.515,13	-274.900	-276.400	-280.100	-284.900	-290.700
JE	Jahresergebnis	-291.515,13	-274.900	-276.400	-280.100	-284.900	-290.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 42310001

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

Erläuterung zu 43180001

Mitgliedsbeitrag Komitee Bois-Guillaume

Erläuterung zu 44210001

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

Erläuterung zu 44310001

Traueranzeigen und ähnliches, Gesetzestexte

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 00 Verwaltungslleitung
 001 Politische Gremien (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanz-planung 2026
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	277.412,24	166.000	165.600	165.600	165.600	165.600
SEZ	Summe Einzahlungen	277.412,24	166.000	165.600	165.600	165.600	165.600
70999999	Auszahlungen Personal	283.217,51	286.600	290.200	295.900	301.700	307.500
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11,90	0	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	79,00	0	0	0	0	0
72310001	Mieten und Pachten	9.282,00	7.500	5.000	3.000	2.000	2.000
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	800	800	800	800	800
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.340,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72710007	Partnerschaften/Patenschaften	0,00	500	500	500	500	500
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.056,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	113.256,34	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.748,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	0	5.000	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	411.991,47	435.500	441.600	440.300	445.100	450.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-134.579,23	-269.500	-276.000	-274.700	-279.500	-285.300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Produktbeschreibung Produkt 010 Gleichstellungsbeauftragte (111)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	00	Verwaltungsleitung
	010	Gleichstellungsbeauftragte (111)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Verwaltungsleitung		Frau Neumann
Klassifizierung	Internes Produkt	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau	
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau <u>Operative Ziele:</u> 1. Beratungen Frau, Familie, Beruf 2. evtl. Veranstaltung Frauen in der Kommunalpolitik	
Zielgruppe	BürgerInnen der Samtgemeinde	
Auftragsgrundlage	NKomVG, Satzung über Gleichstellungsbeauftragte	
Zugeordnete Kostenstellen	010-001	Gleichstellungsbeauftragte
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 010 Gleichstellungsbeauftragte (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	00	Verwaltungsleitung					
Produkt	010	Gleichstellungsbeauftragte (111)					
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
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.091,50	22.300	22.300	22.500	22.700	22.900
SE	Summe Ordentliche Erträge	22.091,50	22.300	22.300	22.500	22.700	22.900
40999999	Personalaufwand	32.385,90	32.900	28.900	29.500	30.100	30.700
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	200	200	200	200	200
42610002	Aus- und Fortbildung	20,00	500	500	500	500	500
42710003	Veranstaltungen	250,00	800	800	800	800	800
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	842,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	33.498,17	35.400	31.400	32.000	32.600	33.200
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-11.406,67	-13.100	-9.100	-9.500	-9.900	-10.300
JE	Jahresergebnis	-11.406,67	-13.100	-9.100	-9.500	-9.900	-10.300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 010 Gleichstellungsbeauftragte (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	00	Verwaltungsleitung
Produkt	010	Gleichstellungsbeauftragte (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.091,50	22.300	22.300	22.500	22.700	22.900
SEZ	Summe Einzahlungen	22.091,50	22.300	22.300	22.500	22.700	22.900
70999999	Auszahlungen Personal	32.385,90	32.900	28.900	29.500	30.100	30.700
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
72610002	Aus- und Fortbildung	20,00	500	500	500	500	500
72710003	Veranstaltungen	250,00	800	800	800	800	800
SAZ	Summe Auszahlungen	32.655,90	34.400	30.400	31.000	31.600	32.200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-10.564,40	-12.100	-8.100	-8.500	-8.900	-9.300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Produktbeschreibung Produkt 020 Personalrat (111)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	00	Verwaltungsleitung
	020	Personalrat (111)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Verwaltungsleitung		Frau Ripke
Klassifizierung	Internes Produkt	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Interessenvertretung zwischen Bediensteten und der Dienststelle	
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Vertrauensvolle Zusammenarbeit von Arbeitnehmern und Arbeitgeber fördern	
Zielgruppe	MitarbeiterInnen der Samtgemeinde	
Auftragsgrundlage	NPersVG, TVöD, NBG und weitere arbeits- u. dienstrechtliche Vorschriften	
Zugeordnete Kostenstellen	020-001	Personalrat
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 020 Personalrat (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt		0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Produkt		00	Verwaltungsleitung				
		020	Personalrat (111)				
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
40999999	Personalaufwand	9.009,61	9.200	9.400	9.500	9.600	9.800
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	1.800	800	0	800	800
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	2.743,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	11.752,72	14.600	13.800	13.100	14.000	14.200
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-11.752,72	-14.600	-13.800	-13.100	-14.000	-14.200
JE	Jahresergebnis	-11.752,72	-14.600	-13.800	-13.100	-14.000	-14.200

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 020 Personalrat (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	00	Verwaltungsleitung
Produkt	020	Personalrat (111)

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
70999999	Auszahlungen Personal	9.009,61	9.200	9.400	9.500	9.600	9.800
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	1.800	800	0	800	800
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
SAZ	Summe Auszahlungen	9.009,61	11.100	10.300	9.600	10.500	10.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-9.009,61	-11.100	-10.300	-9.600	-10.500	-10.700

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Produktbeschreibung Produkt 030 Datenschutz und Antikorruption		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	00	Verwaltungsleitung
	030	Datenschutz und Antikorruption
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Verwaltungsleitung		Herr Fisahn
Klassifizierung	Internes Produkt	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben des behördlichen Datenschutz- und Antikorruptionsbeauftragten für die Samtgemeinde Bevensen und Mitgliedsgemeinden	
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Mitwirkung bei der Sicherstellung und Einhaltung des Datenschutzes. Vorabkontrolle bei der Einführung automatisierter Verfahren Bekämpfung von Korruptionsgefahren	
Zielgruppe	Mitarbeiter der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf Bürger und Bürgerinnen der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf	
Auftragsgrundlage	Nds. Datenschutzgesetz, Bundesdatenschutzgesetz Datenschutz-Grundverordnung	
Zugeordnete Kostenstellen	030-001	Datenschutz
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 030 Datenschutz und Antikorruption

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	00	Verwaltungsleitung
Produkt	030	Datenschutz und Antikorruption

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
40999999	Personalaufwand	11.083,63	0	0	0	0	0
48110004	ILV: - ITV Umlage	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	11.083,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-11.083,63	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
JE	Jahresergebnis	-11.083,63	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 030 Datenschutz und Antikorruption

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	00	Verwaltungsleitung
Produkt	030	Datenschutz und Antikorruption

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
70999999	Auszahlungen Personal	11.083,63	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	11.083,63	0	0	0	0	0
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-11.083,63	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich 1							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1					
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
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.606,12	2.100	4.200	1.700	1.700	1.700
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.104,14	6.800	4.900	4.900	4.900	4.900
06	+ privatrechtliche Entgelte	4.654,93	200	200	200	200	200
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.071,19	323.700	313.800	309.300	309.300	309.300
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	484,60	0	0	0	0	0
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge	119.163,00	388.400	364.900	231.200	231.200	231.200
12	= Summe ordentliche Erträge	475.083,98	724.200	691.000	550.300	550.300	550.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	2.458.842,21	2.073.300	2.629.900	2.645.100	2.693.200	2.742.200
14	- Versorgungsaufwendungen	30.822,57	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.985,78	261.900	691.300	676.600	676.600	682.600
16	- Abschreibungen	0,00	93.700	113.200	110.800	98.900	95.500
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Transferaufwendungen	45.389,00	55.500	62.200	62.200	62.200	62.200
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.132.804,36	1.357.000	1.476.400	1.478.900	1.593.400	1.595.900
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	3.871.843,92	3.863.900	4.995.500	4.996.100	5.146.800	5.200.900
21	= Ordentliches Ergebnis	-3.396.759,94	-3.139.700	-4.304.500	-4.445.800	-4.596.500	-4.650.600
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-3.396.759,94	-3.139.700	-4.304.500	-4.445.800	-4.596.500	-4.650.600
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-154.288,15	-259.200	-241.700	-241.700	-241.700	-241.700
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-402.409,94	-599.200	-114.400	-114.400	-114.400	-114.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-248.121,79	-340.000	127.300	127.300	127.300	127.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-3.644.881,73	-3.479.700	-4.177.200	-4.318.500	-4.469.200	-4.523.300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich 1							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1					
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
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.606,12	2.100	4.200	1.700	1.700	1.700
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.511,50	6.800	4.900	4.900	4.900	4.900
05	+ privatrechtliche Entgelte	652,04	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.435,52	323.700	313.800	309.300	309.300	309.300
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	39.008,39	0	0	0	0	0
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.213,57	332.800	323.100	316.100	316.100	316.100
11	- Personalauszahlungen	1.917.254,37	1.967.100	2.467.900	2.515.100	2.563.200	2.612.200
12	- Versorgungsauszahlungen	38.107,89	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	206.306,68	261.900	691.300	676.600	676.600	682.600
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferauszahlungen	45.433,66	55.500	62.200	62.200	62.200	62.200
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.363.539,59	1.357.000	1.476.400	1.478.900	1.593.400	1.595.900
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.570.642,19	3.664.000	4.720.300	4.755.300	4.917.900	4.975.400
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.950.428,62	-3.331.200	-4.397.200	-4.439.200	-4.601.800	-4.659.300
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	0,00	0	4.100	0	0	0
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.100	0	0	0
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26	- Baumaßnahmen	37.364,02	995.000	1.690.000	3.000.000	3.000.000	0
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.392,10	3.000	45.000	3.000	3.000	3.000
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	18.398,69	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
29	- aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.154,81	1.012.900	1.749.900	3.017.900	3.017.900	17.900
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.154,81	-1.012.900	-1.745.800	-3.017.900	-3.017.900	-17.900
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.008.583,43	-4.344.100	-6.143.000	-7.457.100	-7.619.700	-4.677.200
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelbestand	-3.008.583,43	-4.344.100	-6.143.000	-7.457.100	-7.619.700	-4.677.200

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Produktbeschreibung Produkt 101 Zentrale Dienste (111)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	01	Fachbereich 1
	101	Zentrale Dienste (111)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Innere Dienste, Personal und Kultur		Herr Fisahn
Kurzbeschreibung	Innere und äußere Organisation sowie Unterstützung bei der Steuerung der Verwaltung, Servicedienste für die gesamte Verwaltung einschl. der Mitgliedsgemeinden	
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Sicherstellung des Dienstbetriebes mit Anhebung des technischen und ergonomischen Standards unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Budgetführung Erhöhung der Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit 2. Verfeinerung der Ziele und Kennzahlen gem. der Vorgaben von Politik und Verwaltung	
Zielgruppe	MitarbeiterInnen der SG Bevensen-Ebstorf	
Auftragsgrundlage	NKomVG, ADuGA, verschiedene Spezialgesetze	
Zugeordnete Kostenstellen	101-001	Zentrale Dienste, ADV
	101-100	GM Zentrale Dienste (Dienstgebäude)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Produkt	01	Fachbereich 1					
	101	Zentrale Dienste (111)					
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
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.764,00	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.654,93	200	200	200	200	200
34820003	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Sachkostenerst)	1.141,69	0	0	0	0	0
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	9.889,72	10.000	9.700	9.700	9.700	9.700
34820203	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Sachkostenerst)	3.803,61	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	60.710,76	69.100	41.500	41.500	41.500	41.500
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	346,99	1.000	500	500	500	500
35710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	0,00	400	400	400	400	400
38110003	ILV: - Geschäftsausgaben	154.288,15	132.200	114.700	114.700	114.700	114.700
38110004	ILV: - ITV Umlage	0,00	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	236.599,85	344.000	298.500	298.500	298.500	298.500
40999999	Personalaufwand	524.984,80	629.900	837.500	852.400	867.700	883.400
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	125.000	135.000	145.000	150.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	987,94	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	4.545,78	7.000	9.500	6.500	6.500	6.500
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	3.841,30	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
42320001	Leasing	9.632,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	0	210.000	211.000	211.000	212.000
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	9.453,35	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
42610001	Personalnebenkosten	39.691,86	35.000	0	0	0	0
42610002	Aus- und Fortbildung	6.832,60	0	0	0	0	0
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	890,00	0	0	0	0	0
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.701,45	45.000	35.000	15.000	4.000	4.000
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	456,91	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	10.012,72	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	461,90	400	500	500	500	500
44290002	Mitgliedsbeiträge	11.296,63	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
44310001	Geschäftsaufwendungen	188.003,08	187.000	187.100	187.100	187.100	187.100
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.794,34	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	2.577,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44560001	Erstattungen an öffentliche Sonderrechnungen	825.518,89	1.012.500	1.121.000	1.121.000	1.233.000	1.233.000
47119999	Abschreibungen	0,00	88.700	108.200	105.800	93.900	90.500
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	338.141,90	448.800	0	0	0	0
48110006	ILV: - Baubetriebshof	4.941,03	23.900	97.300	97.300	97.300	97.300
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.052.766,83	2.556.100	2.814.500	2.815.000	2.929.400	2.947.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.816.166,98	-2.212.100	-2.516.000	-2.516.500	-2.630.900	-2.649.200
JE	Jahresergebnis	-1.816.166,98	-2.212.100	-2.516.000	-2.516.500	-2.630.900	-2.649.200

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	01	Fachbereich 1
Produkt	101	Zentrale Dienste (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.764,00	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	652,04	200	200	200	200	200
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	147.349,19	80.100	53.000	53.000	53.000	53.000
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	346,99	1.000	500	500	500	500
67900007	Einz. Verwahr Versicherungsfälle	11.911,19	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	162.023,41	83.100	55.100	55.100	55.100	55.100
70999999	Auszahlungen Personal	506.057,33	572.600	777.100	792.000	807.300	823.000
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	125.000	135.000	145.000	150.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	987,94	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.545,78	7.000	9.500	6.500	6.500	6.500
72310001	Mieten und Pachten	3.745,02	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
72320001	Leasing	9.985,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	210.000	211.000	211.000	212.000
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	9.518,31	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	37.931,34	35.000	0	0	0	0
72610002	Aus- und Fortbildung	6.760,60	0	0	0	0	0
72610003	Personalnebenkosten	890,00	0	0	0	0	0
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	44.701,45	45.000	35.000	15.000	4.000	4.000
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	393,94	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	9.861,25	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	506,56	400	500	500	500	500
74290002	Mitgliedsbeiträge	11.296,63	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
74310001	Geschäftsauszahlungen	195.274,19	187.000	187.100	187.100	187.100	187.100
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.352,25	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	4.105,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74560001	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonder-	1.000.485,64	1.012.500	1.121.000	1.121.000	1.233.000	1.233.000
77900007	Ausz. Verwahr Versicherungsfälle	14.073,18	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	2.392,10	3.000	40.500	3.000	3.000	3.000
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	36.612,92	995.000	1.300.000	3.000.000	3.000.000	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	751,10	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	1.931.228,49	2.935.400	3.889.100	5.554.500	5.680.800	2.702.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.769.205,08	-2.852.300	-3.834.000	-5.499.400	-5.625.700	-2.647.400

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 101-001 Zentrale Dienste, ADV							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Produkt	01	Fachbereich 1					
Kostenstelle	101	Zentrale Dienste (111)					
	101-001	Zentrale Dienste, ADV					
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
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.764,00	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.654,93	200	200	200	200	200
34820003	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Sachkostenerst)	1.141,69	0	0	0	0	0
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	9.889,72	10.000	9.700	9.700	9.700	9.700
34820203	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Sachkostenerst)	3.803,61	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	60.710,76	69.100	41.500	41.500	41.500	41.500
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	346,99	1.000	500	500	500	500
35710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	0,00	400	400	400	400	400
38110003	ILV: - Geschäftsausgaben	154.288,15	132.200	114.700	114.700	114.700	114.700
38110004	ILV: - ITV Umlage	0,00	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	236.599,85	344.000	298.500	298.500	298.500	298.500
40999999	Personalaufwand	524.984,80	629.900	690.600	702.600	714.900	727.500
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	987,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	4.545,78	7.000	7.000	4.000	4.000	4.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	3.841,30	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
42320001	Leasing	9.632,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	9.453,35	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
42610001	Personalnebenkosten	39.691,86	35.000	0	0	0	0
42610002	Aus- und Fortbildung	6.832,60	0	0	0	0	0
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	890,00	0	0	0	0	0
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.701,45	45.000	35.000	15.000	4.000	4.000
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	456,91	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	10.012,72	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	461,90	400	500	500	500	500
44290002	Mitgliedsbeiträge	11.296,63	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
44310001	Geschäftsaufwendungen	188.003,08	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.794,34	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	2.577,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44560001	Erstattungen an öffentliche Sonderrechnungen	825.518,89	1.012.500	1.121.000	1.121.000	1.233.000	1.233.000
47119999	Abschreibungen	0,00	88.700	108.200	105.800	93.900	90.500
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	338.141,90	448.800	0	0	0	0
48110006	ILV: - Baubetriebshof	4.941,03	23.900	31.000	31.000	31.000	31.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.052.766,83	2.556.100	2.261.700	2.248.300	2.349.700	2.358.900
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.816.166,98	-2.212.100	-1.963.200	-1.949.800	-2.051.200	-2.060.400
JE	Jahresergebnis	-1.816.166,98	-2.212.100	-1.963.200	-1.949.800	-2.051.200	-2.060.400
Erläuterungen							
Erläuterung zu 31410001							
Zuweisung nach NBGG							
Erläuterung zu 34820203							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 101-001 Zentrale Dienste, ADV
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Erstattung EDV-Kosten Touristeninfo Ebstorf
Erläuterung zu 42220001
Räumliche Verdichtung FB1
Erläuterung zu 42610001
Verlagerung der Personalnebenkosten in das Produkt 103 (u. a. Stellenanzeigen)
Erläuterung zu 42710001
pandemiebedingte Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Umsetzung Hygienekonzept
Erläuterung zu 42910001
privater Kurierdienst (Postumlauf)
Erläuterung zu 44290002
NSGB mit 14.800 € / KGST mit 1.400 €
Erläuterung zu 44310001
u. a. Aktenvernichtung, Rundfunkgebühren, Telefoneinträge u. a.m., Internetzugänge Glasfaser.
Erläuterung zu 44410001
KSA allgemein 4.500 €, Eigenschaden & DO-Vers. 22.000 €
Erläuterung zu 44520001
Nutzungsentgelt Musikschule - Erstattungen für das Bürgerbüro Wriedel
Erläuterung zu 44560001
Kosten IT-Verbund Uelzen: Umlage sowie Betreuung Grundschulen u. Datenschutz

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Kostenstelle 101-001 Zentrale Dienste, ADV

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	01	Fachbereich 1
Kostenstelle	101	Zentrale Dienste (111)
	101-001	Zentrale Dienste, ADV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanz-planung 2026
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.764,00	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	652,04	200	200	200	200	200
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	147.349,19	80.100	53.000	53.000	53.000	53.000
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	346,99	1.000	500	500	500	500
67900007	Einz. Verwahr Versicherungsfälle	11.911,19	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	162.023,41	83.100	55.100	55.100	55.100	55.100
70999999	Auszahlungen Personal	506.057,33	572.600	630.200	642.200	654.500	667.100
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	987,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.545,78	7.000	7.000	4.000	4.000	4.000
72310001	Mieten und Pachten	3.745,02	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
72320001	Leasing	9.985,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	9.518,31	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	37.931,34	35.000	0	0	0	0
72610002	Aus- und Fortbildung	6.760,60	0	0	0	0	0
72610003	Personalnebenkosten	890,00	0	0	0	0	0
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	44.701,45	45.000	35.000	15.000	4.000	4.000
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	393,94	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	9.861,25	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	506,56	400	500	500	500	500
74290002	Mitgliedsbeiträge	11.296,63	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
74310001	Geschäftsauszahlungen	195.274,19	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.352,25	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	4.105,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74560001	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonder-	1.000.485,64	1.012.500	1.121.000	1.121.000	1.233.000	1.233.000
77900007	Ausz. Verwahr Versicherungsfälle	14.073,18	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	2.392,10	3.000	40.500	3.000	3.000	3.000
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	36.612,92	995.000	1.300.000	3.000.000	3.000.000	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	751,10	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	1.931.228,49	2.935.400	3.402.600	5.054.100	5.167.400	2.180.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.769.205,08	-2.852.300	-3.347.500	-4.999.000	-5.112.300	-2.124.900

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 101-100 GM Zentrale Dienste (Dienstgebäude)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	01	Fachbereich 1
Kostenstelle	101	Zentrale Dienste (111)
	101-100	GM Zentrale Dienste (Dienstgebäude)

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
40999999	Personalaufwand	0,00	0	146.900	149.800	152.800	155.900
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	125.000	135.000	145.000	150.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	0	800	800	800	800
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	0	200	200	200	200
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	0	210.000	211.000	211.000	212.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
48110006	ILV: - Baubetriebshof	0,00	0	66.300	66.300	66.300	66.300
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	552.800	566.700	579.700	588.800
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	0	-552.800	-566.700	-579.700	-588.800
JE	Jahresergebnis	0,00	0	-552.800	-566.700	-579.700	-588.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 42110001

Reparaturen nach Wartungen (z. B. TÜV Prüfungen), Behebung Brandschutzmängel, Instandhaltung Dächer / Dachrinnen, Flursanierung, Kellersanierung.

Erläuterung zu 42410001

Umrüstung auf LED, steigende Energie- (+20 TEUR) und Heizkosten (+65 TEUR), Preisanpassung AWB.

Erläuterung zu 42910001

KWL Ausschreibungen (Strom und Erdgas)

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Kostenstelle 101-100 GM Zentrale Dienste (Dienstgebäude)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	01	Fachbereich 1
Kostenstelle	101	Zentrale Dienste (111)
	101-100	GM Zentrale Dienste (Dienstgebäude)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	0	146.900	149.800	152.800	155.900
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	125.000	135.000	145.000	150.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	800	800	800	800
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
72310001	Mieten und Pachten	0,00	0	200	200	200	200
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	210.000	211.000	211.000	212.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	0	486.500	500.400	513.400	522.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	0	-486.500	-500.400	-513.400	-522.500

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Produktbeschreibung Produkt 103 Personalwesen (111)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	103	Fachbereich 1
		Personalwesen (111)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Innere Dienste, Personal und Kultur		Herr Fisahn
Kurzbeschreibung	Bearbeitung aller Personalangelegenheiten der Bediensteten	
Allgemeine Ziele	<p><u>Grundsatzziele:</u> Erstellen der erforderlichen Personal(entwicklungs)konzepte entsprechend der zur Aufgabenerledigung in den Fachbereichen notwendigen personellen Erfordernisse, unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten der Samtgemeinde und Umsetzung in die jährlichen Stellenpläne</p> <p><u>Operative Ziele:</u> 1. Sicherstellen der ständigen beruflichen Qualifizierung der MitarbeiterInnen der SG Bevensen-Ebstorf 2. Analyse der Krankenquote und Fortführung gesundheitsfördernder Maßnahmen</p>	
Zielgruppe	MitarbeiterInnen und Auszubildende der SG Bevensen-Ebstorf, Mitgliedsgemeinden, aller Organisationseinheiten	
Auftragsgrundlage	Gesetzliche und tarifliche Bestimmungen	
Zugeordnete Kostenstellen	103-001	Personalwesen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 103 Personalwesen (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 01 Fachbereich 1
 103 Personalwesen (111)

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
34810001	Erstattungen vom Land	13.850,17	0	0	0	0	0
34820002	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Personalkostenerst.)	78.677,70	93.300	58.900	58.900	58.900	58.900
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst.)	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	0,00	0	53.200	53.200	53.200	53.200
34830001	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	10.612,93	0	0	0	0	0
34840001	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	500	5.000	500	500	500
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.319,00	11.000	25.400	25.400	25.400	25.400
35820011	Erträge a. d. Auflös.v.Rückstell. Pensionsrückste	118.988,00	228.600	231.200	231.200	231.200	231.200
35820012	Erträge a. d. Auflös.v.Rückstell. f.Beihilfe	0,00	9.800	0	0	0	0
35820023	Erträge a. d. Auflös.v.Rückstell. Altersteilzeit	0,00	150.000	133.700	0	0	0
36990001	Sonstige Finanzerträge (Erträge Vers.Rücklage)	484,60	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	229.932,40	493.200	512.300	374.100	374.100	374.100
40999999	Personalaufwand	1.440.956,35	979.800	1.357.000	1.349.000	1.373.500	1.398.400
41699999	Versorgungsaufwendungen	30.822,57	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
42320001	Leasing	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.400
42610001	Personalnebenkosten	6.340,35	10.000	47.000	47.000	47.000	47.000
42610002	Aus- und Fortbildung	14.546,72	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	2.320,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	16.837,76	17.000	23.600	23.600	23.600	23.600
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	25,00	0	0	0	0	0
44110001	Sonst. Pers.- u. Vers.aufw. - Pers.nebenkosten	25.787,45	50.000	52.500	55.000	57.500	60.000
44290002	Mitgliedsbeiträge	1.381,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.006,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	39.527,00	43.000	51.200	51.200	51.200	51.200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.579.551,90	1.181.300	1.627.200	1.621.700	1.648.700	1.676.100
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.349.619,50	-688.100	-1.114.900	-1.247.600	-1.274.600	-1.302.000
JE	Jahresergebnis	-1.349.619,50	-688.100	-1.114.900	-1.247.600	-1.274.600	-1.302.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 34840001

Erstattungen Krankenkassen (z.B. Mutterschutz)

Erläuterung zu 34880001

Erstattungen Mitarbeiter für Hansefit-Nutzung = 11.000 €, Fahrradleasing = 14.400 €

Erläuterung zu 42320001

Fahrradleasing

Erläuterung zu 42610001

Supervision, Stellenanzeigen, u. a.

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 103 Personalwesen (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Erläuterung zu 42610002

Führungskräfteschulung
Teamförderung
sonstige Fortbildung
DGP, AL I, AL II, sonst. Azubi

Erläuterung zu 42910001

Stellenbewertungen in Einzelfällen und Assesmentverfahren mit EUR 10.000,-

Erläuterung zu 43160001

NSI Beitrag (Erhöhung des Beitrags in 2023)

Erläuterung zu 44110001

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

Erläuterung zu 44290002

Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband

Erläuterung zu 44520001

Erstattung LK Uelzen für Personalabrechnung (ab 2023 USt.-pflichtig)

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 103 Personalwesen (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	01	Fachbereich 1
Produkt	103	Personalwesen (111)

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
64810001	Erstattungen vom Land	13.850,17	0	0	0	0	0
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.594,90	93.300	117.000	117.000	117.000	117.000
64830001	Erstattungen von Zweckverbänden	9.346,96	0	0	0	0	0
64840001	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	500	5.000	500	500	500
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.319,00	11.000	25.400	25.400	25.400	25.400
67900002	Einz. Durchlaufende Posten (Aktiva)	-53.687,26	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	50.423,77	104.800	147.400	142.900	142.900	142.900
70999999	Auszahlungen Personal	919.576,67	930.900	1.255.400	1.279.400	1.303.900	1.328.800
71499999	Versorgungsauszahlungen	38.107,89	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
72320001	Leasing	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.400
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.340,35	10.000	47.000	47.000	47.000	47.000
72610002	Aus- und Fortbildung	12.166,61	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	1.838,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	16.837,76	17.000	23.600	23.600	23.600	23.600
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	25,00	0	0	0	0	0
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.347,95	50.000	52.500	55.000	57.500	60.000
74290002	Mitgliedsbeiträge	1.381,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
74310001	Geschäftsauszahlungen	757,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	39.382,00	43.000	51.200	51.200	51.200	51.200
78651001	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte	2.105,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
78652001	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte	16.293,22	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
SAZ	Summe Auszahlungen	1.081.160,82	1.147.300	1.540.500	1.567.000	1.594.000	1.621.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.030.737,05	-1.042.500	-1.393.100	-1.424.100	-1.451.100	-1.478.500

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Produktbeschreibung Produkt 105 Büchereien (272)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	105	Fachbereich 1 Büchereien (272)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Innere Dienste, Personal und Kultur		Herr Fisahn
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung des Büchereiwesens für die Samtgemeinde	
Allgemeine Ziele	<p><u>Grundsatzziele:</u> Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebotes Förderung des Lesens sowie der Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen Entwicklung der Samtgemeindebücherei Zusammenarbeit mit den Grundschulen intensivieren</p> <p><u>Operative Ziele:</u> Steigerung der Leserschaft in verschiedenen Altersbereichen Eine Veranstaltung im Jahr pro Altersgruppe Steigerung der Leserzahlen Der Berichtbogen ist der Produktbeschreibung beigelegt</p>	
Zielgruppe	alle EinwohnerInnen Schulen Kindergärten sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen (z. B. Lebenshilfe)	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates, Nds. Verfassung, "Bibliotheken 93" (Bundesvereinigung dt. Bibliotheksverbände), Dritte Empfehlung der Kultusministerkonferenz zum Öffentlichen Bibliothekenwesen (1994), "Bibliothek 2007" (Bundesvereinigung dt. Bibliotheksverbände und Betrelsmann-Stiftung - 2004)	
Zugeordnete Kostenstellen	105-000	Allg. KSt Bibliotheken / Büchereien
	105-001	Bibliothek im Gripe-Haus
	105-002	Samtgemeindebücherei Ebstorf
	105-003	Jugendbibliothek
	105-004	Schulbibliothek Waldschule
	105-500	GM Bibliotheken
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 105 Büchereien (272)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	01	Fachbereich 1
Produkt	105	Büchereien (272)

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
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.500	0	0	0
31470001	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	842,12	200	300	300	300	300
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.104,14	6.600	4.700	4.700	4.700	4.700
35831001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von	175,00	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	3.121,26	8.200	8.800	6.300	6.300	6.300
40999999	Personalaufwand	326.750,52	325.800	322.500	328.900	335.300	341.800
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	18,98	0	100	100	100	100
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	826,86	3.200	5.900	3.200	3.200	3.200
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	5.951,44	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	0	53.400	53.400	54.400	54.400
42610002	Aus- und Fortbildung	763,00	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.341,85	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
42710003	Veranstaltungen	293,39	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	0	200	200	200	200
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	8.064,34	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
44110001	Sonst. Pers.- u. Vers.aufw. - Pers.nebenkosten	39,98	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	6.861,38	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
47119999	Abschreibungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	49.534,88	115.600	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	8.118,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
48110006	ILV: - Baubetriebshof	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	448.565,34	545.200	512.600	516.300	523.700	530.200
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-445.444,08	-537.000	-503.800	-510.000	-517.400	-523.900
JE	Jahresergebnis	-445.444,08	-537.000	-503.800	-510.000	-517.400	-523.900

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 105 Büchereien (272)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Produkt	105	Fachbereich 1 Büchereien (272)					
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
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.500	0	0	0
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	842,12	200	300	300	300	300
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.511,50	6.600	4.700	4.700	4.700	4.700
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	4.100	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	3.353,62	6.900	11.600	5.000	5.000	5.000
70999999	Auszahlungen Personal	326.749,80	325.800	322.500	328.900	335.300	341.800
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18,98	0	100	100	100	100
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	826,86	3.200	5.900	3.200	3.200	3.200
72310001	Mieten und Pachten	11.902,88	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	53.400	53.400	54.400	54.400
72610002	Aus- und Fortbildung	763,00	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42.299,13	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
72710003	Veranstaltungen	293,39	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	0	200	200	200	200
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.064,34	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	39,98	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	8.019,64	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	0	4.500	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	390.000	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	398.978,00	419.100	890.400	499.600	507.000	513.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-395.624,38	-412.200	-878.800	-494.600	-502.000	-508.500

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 105-000 Allg. KSt Bibliotheken / Büchereien

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	01	Fachbereich 1
Kostenstelle	105	Büchereien (272)
	105-000	Allg. KSt Bibliotheken / Büchereien

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
40999999	Personalaufwand	4.928,56	14.200	32.500	33.100	33.700	34.300
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	8.064,34	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
44310001	Geschäftsaufwendungen	738,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	13.731,05	23.300	41.600	42.200	42.800	43.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-13.731,05	-23.300	-41.600	-42.200	-42.800	-43.400
JE	Jahresergebnis	-13.731,05	-23.300	-41.600	-42.200	-42.800	-43.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 43180001

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

Erläuterung zu 44310001

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

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Kostenstelle 105-000 Allg. KSt Bibliotheken / Büchereien

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	01	Fachbereich 1
Kostenstelle	105	Büchereien (272)
	105-000	Allg. KSt Bibliotheken / Büchereien

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
70999999	Auszahlungen Personal	4.928,56	14.200	32.500	33.100	33.700	34.300
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.064,34	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
74310001	Geschäftsauszahlungen	738,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SAZ	Summe Auszahlungen	13.731,05	23.300	41.600	42.200	42.800	43.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-13.731,05	-23.300	-41.600	-42.200	-42.800	-43.400

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 105-001 Bibliothek im Griepe-Haus

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	01	Fachbereich 1
Kostenstelle	105	Büchereien (272)
	105-001	Bibliothek im Griepe-Haus

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
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.500	0	0	0
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	836,52	100	100	100	100	100
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.113,34	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
35831001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von	175,00	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	2.124,86	5.100	6.100	3.600	3.600	3.600
40999999	Personalaufwand	200.773,27	162.200	145.600	148.600	151.600	154.700
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	18,98	0	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	74,56	1.500	4.200	1.500	1.500	1.500
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	5.951,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.893,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42710003	Veranstaltungen	266,43	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
44310001	Geschäftsaufwendungen	3.632,20	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
47119999	Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	31.328,93	82.000	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	4.967,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	277.906,93	296.200	200.300	200.600	203.600	206.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-275.782,07	-291.100	-194.200	-197.000	-200.000	-203.100
JE	Jahresergebnis	-275.782,07	-291.100	-194.200	-197.000	-200.000	-203.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 31410001

Förderung der Digitalisierung von öffentlichen Bibliotheken

Erläuterung zu 33210001

Wegfall Jahresgebühren, Reduzierung Säumnisgebühren

Erläuterung zu 42220001

Nintendo Konsolen & Leinwand - Förderung aus Digitalisierung öffentliche Bibliotheken (s. a. SK 31410001)

Erläuterung zu 42710001

Medienerwerb

Erläuterung zu 42710003

Veranstaltungen lt. Bibliothekskonzept

Erläuterung zu 44310001

Betriebskosten ebook Ausleihe

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Kostenstelle 105-001 Bibliothek im Gripe-Haus

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	01	Fachbereich 1
Kostenstelle	105	Büchereien (272)
	105-001	Bibliothek im Gripe-Haus

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
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.500	0	0	0
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	836,52	100	100	100	100	100
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.197,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	4.100	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	2.033,52	5.100	10.200	3.600	3.600	3.600
70999999	Auszahlungen Personal	200.772,55	162.200	145.600	148.600	151.600	154.700
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18,98	0	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	74,56	1.500	4.200	1.500	1.500	1.500
72310001	Mieten und Pachten	11.902,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31.460,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72710003	Veranstaltungen	266,43	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.668,20	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	0	4.500	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	390.000	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	248.164,49	209.400	590.000	195.800	198.800	201.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-246.130,97	-204.300	-579.800	-192.200	-195.200	-198.300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 105-002 Samtgemeindebücherei Ebstorf

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	01	Fachbereich 1
Kostenstelle	105	Büchereien (272)
	105-002	Samtgemeindebücherei 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
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	5,60	100	100	100	100	100
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	990,80	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	996,40	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
40999999	Personalaufwand	79.821,55	82.200	76.900	78.400	79.900	81.400
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	752,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42610002	Aus- und Fortbildung	763,00	2.000	400	400	400	400
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.448,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42710003	Veranstaltungen	26,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44110001	Sonst. Pers.- u. Vers.aufw. - Pers.nebenkosten	39,98	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.145,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
47119999	Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	18.205,95	33.600	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	3.151,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	115.354,89	145.500	105.000	106.500	108.000	109.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-114.358,49	-142.700	-102.600	-104.100	-105.600	-107.100
JE	Jahresergebnis	-114.358,49	-142.700	-102.600	-104.100	-105.600	-107.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 42710001

Medienerwerb

Erläuterung zu 44310001

Betriebskosten ebook Ausleihe

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Kostenstelle 105-002 Samtgemeindebücherei Ebstorf

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	01	Fachbereich 1
Kostenstelle	105	Büchereien (272)
	105-002	Samtgemeindebücherei Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	5,60	100	100	100	100	100
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	990,80	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
SEZ	Summe Einzahlungen	996,40	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
70999999	Auszahlungen Personal	79.821,55	82.200	76.900	78.400	79.900	81.400
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	752,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72610002	Aus- und Fortbildung	763,00	2.000	400	400	400	400
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.838,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72710003	Veranstaltungen	26,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	39,98	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.267,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
SAZ	Summe Auszahlungen	95.509,99	106.200	99.300	100.800	102.300	103.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-94.513,59	-104.700	-98.200	-99.700	-101.200	-102.700

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 105-003 Jugendbibliothek

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	01	Fachbereich 1
Kostenstelle	105	Büchereien (272)
	105-003	Jugendbibliothek

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
40999999	Personalaufwand	0,00	24.300	0	0	0	0
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42710003	Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	35.700	11.400	11.400	11.400	11.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	-35.700	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
JE	Jahresergebnis	0,00	-35.700	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Kostenstelle 105-003 Jugendbibliothek

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	01	Fachbereich 1
Produkt	105	Büchereien (272)
Kostenstelle	105-003	Jugendbibliothek

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
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	24.300	0	0	0	0
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72710003	Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	35.700	11.400	11.400	11.400	11.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	-35.700	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 105-004 Schulbibliothek Waldschule

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	01	Fachbereich 1
Produkt	105	Büchereien (272)
Kostenstelle	105-004	Schulbibliothek Waldschule

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 für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	0,00	0	100	100	100	100
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
40999999	Personalaufwand	41.227,14	42.900	43.700	44.500	45.300	46.100
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	200	200	200	200	200
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
42710003	Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
44310001	Geschäftsaufwendungen	345,33	500	500	500	500	500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	41.572,47	44.500	45.300	46.100	46.900	47.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-41.572,47	-44.200	-45.000	-45.800	-46.600	-47.400
JE	Jahresergebnis	-41.572,47	-44.200	-45.000	-45.800	-46.600	-47.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 42220001

Bibliothek der Dinge

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Kostenstelle 105-004 Schulbibliothek Waldschule

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	01	Fachbereich 1
Kostenstelle	105	Büchereien (272)
	105-004	Schulbibliothek Waldschule

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	0,00	100	0	0	0	0
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	323,70	200	200	200	200	200
SEZ	Summe Einzahlungen	323,70	300	300	300	300	300
70999999	Auszahlungen Personal	41.227,14	42.900	43.700	44.500	45.300	46.100
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
72710003	Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
74310001	Geschäftsauszahlungen	345,33	500	500	500	500	500
SAZ	Summe Auszahlungen	41.572,47	44.500	45.300	46.100	46.900	47.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-41.248,77	-44.200	-45.000	-45.800	-46.600	-47.400

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 105-500 GM Bibliotheken

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	01	Fachbereich 1
Kostenstelle	105	Büchereien (272)
	105-500	GM Bibliotheken

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
40999999	Personalaufwand	0,00	0	23.800	24.300	24.800	25.300
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	0	100	100	100	100
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	0	200	200	200	200
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	0	53.400	53.400	54.400	54.400
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	0	200	200	200	200
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
48110006	ILV: - Baubetriebshof	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	109.000	109.500	111.000	111.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	0	-109.000	-109.500	-111.000	-111.500
JE	Jahresergebnis	0,00	0	-109.000	-109.500	-111.000	-111.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 42410002

allg. Preissteigerungen, steigende Energie- (+4 TEUR) und Heizkosten (+17 TEUR)

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Kostenstelle 105-500 GM Bibliotheken

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	01	Fachbereich 1
Kostenstelle	105	Büchereien (272)
	105-500	GM Bibliotheken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	0	23.800	24.300	24.800	25.300
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
72310001	Mieten und Pachten	0,00	0	200	200	200	200
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	53.400	53.400	54.400	54.400
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	0	200	200	200	200
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	0	102.800	103.300	104.800	105.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	0	-102.800	-103.300	-104.800	-105.300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Produktbeschreibung Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	01	Fachbereich 1
Produkt	106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Fisahn
Kurzbeschreibung	Organisation von Veranstaltungen und Unterstützung kultureller Vereine und Verbände	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates, Richtlinien	
Zugeordnete Kostenstellen	106-001	Heimat- u. sonstige Kulturpflege
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Frelwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 01 Fachbereich 1
 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

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
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	1.373,30	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	16.887,53	17.900	18.800	18.800	18.800	18.800
SE	Summe Ordentliche Erträge	18.260,83	19.400	20.200	20.200	20.200	20.200
40999999	Personalaufwand	18.691,38	19.400	20.200	20.500	20.800	21.100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	18.691,38	19.400	20.200	20.500	20.800	21.100
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-430,55	0	0	-300	-600	-900
JE	Jahresergebnis	-430,55	0	0	-300	-600	-900

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	01	Fachbereich 1
Produkt	106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

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	35.052,09	19.400	20.200	20.200	20.200	20.200
SEZ	Summe Einzahlungen	35.052,09	19.400	20.200	20.200	20.200	20.200
70999999	Auszahlungen Personal	18.690,57	19.400	20.200	20.500	20.800	21.100
SAZ	Summe Auszahlungen	18.690,57	19.400	20.200	20.500	20.800	21.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	16.361,52	0	0	-300	-600	-900

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Produktbeschreibung Produkt 107 Museen und Sammlungen (252)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	01	Fachbereich 1
Produkt	107	Museen und Sammlungen (252)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Innere Dienste, Personal und Kultur		Herr Fisahn
Kurzbeschreibung	Vorhalten und Unterstützung nichtwissenschaftlicher Sammlungen	
Zugeordnete Kostenstellen	107-001	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Archiv
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 107 Museen und Sammlungen (252)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 01 Fachbereich 1
 107 Museen und Sammlungen (252)

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	0,00	200	200	200	200	200
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	535,88	600	600	600	600	600
42710003	Veranstaltungen	0,00	300	300	300	300	300
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44290002	Mitgliedsbeiträge	30,00	100	100	100	100	100
44310001	Geschäftsaufwendungen	279,96	300	300	300	300	300
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
47119999	Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	1.562,93	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	7.108,77	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-7.108,77	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
JE	Jahresergebnis	-7.108,77	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 44310001

Kosten "Arcinsys" IT-Niedersachsen - Programmnutzung

Erläuterung zu 44520001

Erstattung an das Stadtarchiv

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 107 Museen und Sammlungen (252)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Produkt	107	Fachbereich 1 Museen und Sammlungen (252)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
63110001	Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	535,88	600	600	600	600	600
72710003	Veranstaltungen	0,00	300	300	300	300	300
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
74290002	Mitgliedsbeiträge	30,00	100	100	100	100	100
74310001	Geschäftsauszahlungen	279,96	300	300	300	300	300
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
SAZ	Summe Auszahlungen	5.545,84	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-5.545,84	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Produktbeschreibung Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	01	Fachbereich 1
	108	Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Innere Dienste, Personal und Kultur		Herr Fisahn
Kurzbeschreibung	Förderung des Fremdenverkehrs	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates	
Zugeordnete Kostenstellen	108-001	Tourismus / Förderung des Fremdenverkehrs (575)
	108-002	Kurbetrieb (418)
	108-530	GM Kurbetrieb / Tourismus
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 01 Fachbereich 1
 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)

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
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	0,00	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	107.162,81	116.100	88.700	88.700	88.700	88.700
SE	Summe Ordentliche Erträge	107.162,81	118.400	92.700	92.700	92.700	92.700
40999999	Personalaufwand	113.164,55	118.400	92.700	94.300	95.900	97.500
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	20.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	133.164,55	148.400	122.700	124.300	125.900	127.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-26.001,74	-30.000	-30.000	-31.600	-33.200	-34.800
JE	Jahresergebnis	-26.001,74	-30.000	-30.000	-31.600	-33.200	-34.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 43180001

Beitrag Heideregion

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Produkt	108	Fachbereich 1					
		Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)					
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	223.709,43	118.400	92.700	92.700	92.700	92.700
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	39.008,39	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	262.717,82	118.400	92.700	92.700	92.700	92.700
70999999	Auszahlungen Personal	111.885,39	118.400	92.700	94.300	95.900	97.500
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	41.086,46	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	172.971,85	148.400	122.700	124.300	125.900	127.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	89.745,97	-30.000	-30.000	-31.600	-33.200	-34.800

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Produktbeschreibung Produkt 111 Räumliche Mobilität - Mobilitätsmanagement (547)			
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf			
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
	01	Fachbereich 1	
Produkt	111	Räumliche Mobilität - Mobilitätsmanagement (547)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Innere Dienste, Personal und Kultur		Herr Fisahn	
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Personalstellung für die Entwicklung und Umsetzung der räumlichen Mobilität in der Stadt Bad Bevensen		
Zugeordnete Kostenstellen	111-001	Räumliche Mobilität	
Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad			
Freiwillige Aufgaben	Ja		

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 111 Räumliche Mobilität - Mobilitätsmanagement (547)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 01 Fachbereich 1
 111 Räumliche Mobilität - Mobilitätsmanagement (547)

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
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	34.294,98	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	34.294,98	0	0	0	0	0
40999999	Personalaufwand	34.294,61	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	34.294,61	0	0	0	0	0
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,37	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	0,37	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 111 Räumliche Mobilität - Mobilitätsmanagement (547)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	01	Fachbereich 1
Produkt	111	Räumliche Mobilität - Mobilitätsmanagement (547)

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	64.866,79	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	64.866,79	0	0	0	0	0
70999999	Auszahlungen Personal	34.294,61	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	34.294,61	0	0	0	0	0
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	30.572,18	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	0 02	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Fachbereich 2					
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
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.131.148,56	17.690.500	20.049.300	21.323.800	21.261.300	21.877.300
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	342.200	322.000	312.500	312.500	301.600
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	119,00	0	0	0	0	0
06	+ privatrechtliche Entgelte	125.270,02	189.600	212.100	212.100	262.100	262.100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.889,03	44.800	25.800	25.800	25.800	25.800
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	238.093,30	255.600	248.400	237.900	228.300	218.900
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge	79.198,62	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12	= Summe ordentliche Erträge	17.654.718,53	18.587.700	20.932.600	22.187.100	22.165.000	22.760.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	1.455.016,72	1.679.900	1.906.500	1.943.700	1.981.400	2.019.700
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.268,88	105.800	875.700	887.700	898.700	913.700
16	- Abschreibungen	1.509,78	79.600	69.200	116.300	163.600	160.100
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	328.387,13	350.000	556.000	961.000	1.305.000	1.405.000
18	- Transferaufwendungen	5.287.791,68	5.501.800	6.472.800	7.386.500	7.276.400	7.500.400
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.333,41	119.300	120.700	110.700	110.700	105.700
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	7.224.307,60	7.836.400	10.000.900	11.405.900	11.735.800	12.104.600
21	= Ordentliches Ergebnis	10.430.410,93	10.751.300	10.931.700	10.781.200	10.429.200	10.656.100
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	10.430.410,93	10.751.300	10.931.700	10.781.200	10.429.200	10.656.100
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.074,95	-92.400	-196.100	-227.900	-243.700	-242.100
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-663.877,16	-723.500	-98.200	-98.200	-98.200	-98.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-659.802,21	-631.100	97.900	129.700	145.500	143.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	9.770.608,72	10.120.200	11.029.600	10.910.900	10.574.700	10.800.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
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
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.546.409,42	17.690.500	20.049.300	21.323.800	21.261.300	21.877.300
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	110,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Entgelte	125.547,18	189.600	212.100	212.100	262.100	262.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.042,75	44.800	25.800	25.800	25.800	25.800
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	419.884,21	255.600	248.400	237.900	228.300	218.900
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	85.026,60	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.309.020,16	18.245.500	20.610.600	21.874.600	21.852.500	22.459.100
11	- Personalauszahlungen	1.455.787,36	1.652.000	1.876.700	1.913.900	1.951.600	1.989.900
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	57.411,42	105.800	875.700	887.700	898.700	913.700
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	326.033,33	350.000	556.000	961.000	1.305.000	1.405.000
15	- Transferauszahlungen	12.416.706,41	5.501.800	6.472.800	7.386.500	7.276.400	7.500.400
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	108.475,20	119.300	120.700	110.700	110.700	105.700
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	14.364.413,72	7.728.900	9.901.900	11.259.800	11.542.400	11.914.700
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.944.606,44	10.516.600	10.708.700	10.614.800	10.310.100	10.544.400
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	705.000,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	510.000	510.000	510.000	510.000	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	705.000,00	510.000	510.000	510.000	510.000	0
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	- Baumaßnahmen	128.718,67	30.000	2.200.000	500.000	0	0
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	27.227,37	46.000	9.000	3.000	3.000	3.000
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
29	- aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.946,04	96.000	2.229.000	523.000	23.000	23.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	549.053,96	414.000	-1.719.000	-13.000	487.000	-23.000
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.493.660,40	10.930.600	8.989.700	10.601.800	10.797.100	10.521.400
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	27.088.622,53	16.455.600	38.846.000	20.002.500	8.898.700	3.700.100
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	28.630.510,48	1.157.900	15.433.900	1.229.000	2.756.400	5.122.700
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.541.887,95	15.297.700	23.412.100	18.773.500	6.142.300	-1.422.600
37	Finanzmittelbestand	951.772,45	26.228.300	32.401.800	29.375.300	16.939.400	9.098.800

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Produktbeschreibung Produkt 201 Finanzverwaltung (111)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	201	Finanzverwaltung (111)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Klocke, Regina
Kurzbeschreibung	Vermögens- und Schuldenmanagement	
Zielgruppe	Politische Gremien Gesamtverwaltung	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NKAG, Beschlüsse des Rates	
Zugeordnete Kostenstellen	201-001	Finanzverwaltung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 02 Fachbereich 2
 201 Finanzverwaltung (111)

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
31470001	Zuschüsse vom Netzbetreiber (Kommunalrabatt)	9.458,26	0	0	0	0	0
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	6.141,68	5.400	0	0	0	0
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	7.857,08	5.500	0	0	0	0
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.378,00	0	0	0	0	0
38110005	ILV: - VwLstg f. Geb.HH	3.696,95	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
SE	Summe Ordentliche Erträge	34.531,97	14.100	3.200	3.200	3.200	3.200
40999999	Personalaufwand	432.096,36	557.300	635.500	647.500	659.600	672.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	80,82	400	400	400	400	400
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	1.304,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42610002	Aus- und Fortbildung	3.923,08	5.000	8.000	7.000	6.000	6.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	446,25	0	0	0	0	0
44110001	Sonst. Pers.- u. Vers.aufw. - Pers.nebenkosten	39,98	0	0	0	0	0
44290002	Mitgliedsbeiträge	20,00	100	100	100	100	100
44310001	Geschäftsaufwendungen	11.247,10	41.300	40.900	30.900	30.900	25.900
47119999	Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.100	1.000	1.000
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	23.437,71	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
48110006	ILV: - Baubetriebshof	168,00	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	472.763,54	628.400	709.200	710.000	721.000	728.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-438.231,57	-614.300	-706.000	-706.800	-717.800	-725.200
JE	Jahresergebnis	-438.231,57	-614.300	-706.000	-706.800	-717.800	-725.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 44310001

steuerberaterliche Prüfung und Beurteilung steuerbarer Sachverhalte, Unterstützung bei Abgabe der Umsatzsteuererklärung, sowie ggf. notwendiger Körperschaftsteuererklärungen.
 Kosten für die Prüfungen der Jahresabschlüsse und des konsolidierten Gesamtabschluss (Konzernabschluss)

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	02	Fachbereich 2					
Produkt	201	Finanzverwaltung (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanz-planung 2026
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	10.473,12	0	0	0	0	0
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.759,29	10.900	0	0	0	0
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	5.025,55	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	53.257,96	10.900	0	0	0	0
70999999	Auszahlungen Personal	432.172,70	529.400	605.700	617.700	629.800	642.200
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80,82	400	400	400	400	400
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.304,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72610002	Aus- und Fortbildung	7.513,08	5.000	8.000	7.000	6.000	6.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	3.480,00	0	0	0	0	0
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	39,98	0	0	0	0	0
74290002	Mitgliedsbeiträge	20,00	100	100	100	100	100
74310001	Geschäftsauszahlungen	8.257,44	41.300	40.900	30.900	30.900	25.900
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	1.945,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SAZ	Summe Auszahlungen	454.813,92	584.200	663.100	664.100	675.200	682.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-401.555,96	-573.300	-663.100	-664.100	-675.200	-682.600

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Produktbeschreibung Produkt 202 Haushalt und Finanzcontrolling (111)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	02	Fachbereich 2
	202	Haushalt und Finanzcontrolling (111)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Finanzen	Klocke, Regina Schenk, Stephan (Vertretung)	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Finanzplanerische Unterstützung bei der Steuerung der Verwaltung	
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Aufstellung eines der jeweiligen aktuellen Finanzlage angepassten Haushaltsplanes mit dem Ziel, den Fachbereichen die für ihre aufgabenorientierte Arbeit erforderlichen finanziellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen <u>Operative Ziele:</u> 1. Anpassung der Kosten- und Leistungsrechnung nach den örtlichen Bedürfnissen von Politik und Verwaltung	
Zielgruppe	Samtgemeinderat Verwaltungsleitung Produktverantwortliche	
Auftragsgrundlage	KomHKVO, NKomVG, Beschlüsse des Rates, Statistische Vorgaben	
Zugeordnete Kostenstellen	202-001	Haushalt und Finanzcontrolling
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 202 Haushalt und Finanzcontrolling (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	202	Haushalt und Finanzcontrolling (111)

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
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	1.797,46	1.800	0	0	0	0
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	7.189,85	7.400	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	8.987,31	9.200	0	0	0	0
40999999	Personalaufwand	80.098,59	86.200	97.300	99.200	101.100	103.100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	80.098,59	86.200	97.300	99.200	101.100	103.100
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-71.111,28	-77.000	-97.300	-99.200	-101.100	-103.100
JE	Jahresergebnis	-71.111,28	-77.000	-97.300	-99.200	-101.100	-103.100

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 202 Haushalt und Finanzcontrolling (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	202	Haushalt und Finanzcontrolling (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.853,36	9.200	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	17.853,36	9.200	0	0	0	0
70999999	Auszahlungen Personal	80.355,62	86.200	97.300	99.200	101.100	103.100
SAZ	Summe Auszahlungen	80.355,62	86.200	97.300	99.200	101.100	103.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-62.502,26	-77.000	-97.300	-99.200	-101.100	-103.100

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Produktbeschreibung Produkt 203 Steuer- und Abgabenveranlagung (111)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	203	Fachbereich 2
		Steuer- und Abgabenveranlagung (111)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Finanzen	Klocke, Regina Schenk, Stephan (Vertretung)	
Kurzbeschreibung	Ermittlung und Festsetzung von öffentl.-rechtl. Abgabeansprüchen (Steuern, Gebühren, Beiträge)	
Auftragsgrundlage	NKAG, AO, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, NKomVG, Satzungen, Verordnungen und Ausführungsbestimmungen	
Zugeordnete Kostenstellen	203-001	Steuer- und Abgabenveranlagung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 203 Steuer- und Abgabenveranlagung (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	203	Steuer- und Abgabenveranlagung (111)

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
40999999	Personalaufwand	164.992,87	241.200	290.700	296.500	302.400	308.400
44310001	Geschäftsaufwendungen	47.446,92	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	212.439,79	306.200	355.700	361.500	367.400	373.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-212.439,79	-306.200	-355.700	-361.500	-367.400	-373.400
JE	Jahresergebnis	-212.439,79	-306.200	-355.700	-361.500	-367.400	-373.400

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 203 Steuer- und Abgabenveranlagung (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	203	Steuer- und Abgabenveranlagung (111)

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
70999999	Auszahlungen Personal	165.250,43	241.200	290.700	296.500	302.400	308.400
74310001	Geschäftsauszahlungen	47.446,92	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
SAZ	Summe Auszahlungen	212.697,35	306.200	355.700	361.500	367.400	373.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-212.697,35	-306.200	-355.700	-361.500	-367.400	-373.400

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Produktbeschreibung Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	02	Fachbereich 2
	204	Samtgemeindekasse (111)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Frau Gaber
Kurzbeschreibung	Abwicklung sämtlicher Zahlungsvorgänge inklusive des Vollstreckungsdienstes für die Samt- und Mitgliedsgemeinden	
Allgemeine Ziele	Grundsatzziele: zeitnahe Bearbeitung aller Buchungs- und Zahlungsvorgänge effektiver Vollstreckungsdienst Liquiditätssicherung	
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger alle Fachbereiche	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Satzungen, BGB, InsO, ZPO, ZVG, VwVG, VwZG, AO, GG, ...	
Zugeordnete Kostenstellen	204-001	Samtgemeindekasse
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	204	Samtgemeindekasse (111)

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
33110001	Verwaltungsgebühren	45,00	0	0	0	0	0
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	71.515,07	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
35831001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von	305,55	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	71.865,62	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
40999999	Personalaufwand	280.912,70	262.800	272.500	278.000	283.600	289.200
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	240,38	0	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	652,12	500	500	500	500	500
42610002	Aus- und Fortbildung	943,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44290002	Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100
44310001	Geschäftsaufwendungen	6.177,59	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	1.509,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	7.249,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	297.764,94	282.100	291.800	297.300	302.900	308.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-225.899,32	-217.100	-216.800	-222.300	-227.900	-233.500
JE	Jahresergebnis	-225.899,32	-217.100	-216.800	-222.300	-227.900	-233.500

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	204	Samtgemeindekasse (111)

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	36,00	0	0	0	0	0
65620001	Mahn- u. Pfändungsgebühren, Vollstreckung	63.857,20	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
SEZ	Summe Einzahlungen	63.893,20	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
70999999	Auszahlungen Personal	280.912,70	262.800	272.500	278.000	283.600	289.200
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	240,38	0	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	652,12	500	500	500	500	500
72610002	Aus- und Fortbildung	943,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74290002	Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100
74310001	Geschäftsauszahlungen	5.751,29	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
SAZ	Summe Auszahlungen	288.579,49	273.600	283.300	288.800	294.400	300.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-224.686,29	-208.600	-208.300	-213.800	-219.400	-225.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Produktbeschreibung Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	02	Fachbereich 2
	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Klocke, Regina
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften	
Allgemeine Ziele	Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden; Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte Mieten und Pachten	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Samtgemeindeausschusses, BGB, BauGB, NBauO	
Zugeordnete Kostenstellen	205-001	Verwaltung des allgem. Grundvermögens
	205-201	GM Liegenschaften
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	02	Fachbereich 2					
Produkt	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)					
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
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	400	400	400	400	400
33110001	Verwaltungsgebühren	74,00	0	0	0	0	0
34110001	Mieten und Pachten	45.109,20	48.000	46.500	46.500	46.500	46.500
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	13.505,70	14.500	15.100	15.100	15.100	15.100
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	31.887,14	9.700	10.100	10.100	10.100	10.100
SE	Summe Ordentliche Erträge	90.576,04	72.600	72.100	72.100	72.100	72.100
40999999	Personalaufwand	53.641,90	31.500	47.100	48.000	48.900	49.800
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	2.126,65	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	241,27	0	5.100	5.100	5.100	5.100
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	0	200	200	200	200
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.340,00	0	100	100	100	100
47119999	Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.400
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	17.463,82	17.500	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	75.813,64	52.800	62.000	62.900	63.800	64.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	14.762,40	19.800	10.100	9.200	8.300	7.700
JE	Jahresergebnis	14.762,40	19.800	10.100	9.200	8.300	7.700

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 02 Fachbereich 2
 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
63110001	Verwaltungsgebühren	74,00	0	0	0	0	0
64110001	Mieten und Pachten	46.770,23	48.000	46.500	46.500	46.500	46.500
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68.698,49	24.200	25.200	25.200	25.200	25.200
67900008	Einzahlungen Kautionen	0,14	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	115.542,86	72.200	71.700	71.700	71.700	71.700
70999999	Auszahlungen Personal	53.899,46	31.500	47.100	48.000	48.900	49.800
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
72310001	Mieten und Pachten	2.126,65	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	241,27	0	5.100	5.100	5.100	5.100
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	0	200	200	200	200
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
77900008	Auszahlungen Kautionen	745,32	0	0	0	0	0
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
SAZ	Summe Auszahlungen	57.012,70	53.600	80.300	81.200	82.100	83.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	58.530,16	18.600	-8.600	-9.500	-10.400	-11.300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 205-001 Verwaltung des allgem. Grundvermögens

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	02	Fachbereich 2
Kostenstelle	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)
	205-001	Verwaltung des allgem. Grundvermögens

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
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	400	400	400	400	400
33110001	Verwaltungsgebühren	74,00	0	0	0	0	0
34110001	Mieten und Pachten	45.109,20	48.000	46.500	46.500	46.500	46.500
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	13.505,70	14.500	15.100	15.100	15.100	15.100
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	31.887,14	9.700	10.100	10.100	10.100	10.100
SE	Summe Ordentliche Erträge	90.576,04	72.600	72.100	72.100	72.100	72.100
40999999	Personalaufwand	53.641,90	31.500	35.200	35.900	36.600	37.300
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	2.126,65	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	241,27	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.340,00	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.400
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	17.463,82	17.500	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	75.813,64	52.800	39.200	39.900	40.600	41.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	14.762,40	19.800	32.900	32.200	31.500	31.100
JE	Jahresergebnis	14.762,40	19.800	32.900	32.200	31.500	31.100

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Kostenstelle 205-001 Verwaltung des allgem. Grundvermögens

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	02	Fachbereich 2
Kostenstelle	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)
	205-001	Verwaltung des allgem. Grundvermögens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
63110001	Verwaltungsgebühren	74,00	0	0	0	0	0
64110001	Mieten und Pachten	46.770,23	48.000	46.500	46.500	46.500	46.500
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68.698,49	24.200	25.200	25.200	25.200	25.200
67900008	Einzahlungen Kautionen	0,14	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	115.542,86	72.200	71.700	71.700	71.700	71.700
70999999	Auszahlungen Personal	53.899,46	31.500	35.200	35.900	36.600	37.300
72310001	Mieten und Pachten	2.126,65	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	241,27	0	0	0	0	0
77900008	Auszahlungen Kautionen	745,32	0	0	0	0	0
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
SAZ	Summe Auszahlungen	57.012,70	53.600	57.500	58.200	58.900	59.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	58.530,16	18.600	14.200	13.500	12.800	12.100

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 205-201 GM Liegenschaften

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	02	Fachbereich 2
Kostenstelle	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)
	205-201	GM Liegenschaften

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
40999999	Personalaufwand	0,00	0	11.900	12.100	12.300	12.500
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	0	200	200	200	200
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.800	23.000	23.200	23.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	0	-22.800	-23.000	-23.200	-23.400
JE	Jahresergebnis	0,00	0	-22.800	-23.000	-23.200	-23.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 42410001

Verringerung der Bewirtschaftungskosten durch den Wegfall der Mietwohnungen GS Altenmedingen und Feuerwehr Ebstorf.

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Kostenstelle 205-201 GM Liegenschaften

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	02	Fachbereich 2
Kostenstelle	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)
	205-201	GM Liegenschaften

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
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	0	11.900	12.100	12.300	12.500
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	0	200	200	200	200
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	0	22.800	23.000	23.200	23.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	0	-22.800	-23.000	-23.200	-23.400

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Produktbeschreibung Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	02	Fachbereich 2
	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Klocke, Regina
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Zentrale Finanzdienstleistungen und allg. Finanzwirtschaft	
Allgemeine Ziele	<p><u>Grundsatzziele:</u> Die "klassische" Funktion dieses Produktes ist es, an zentraler Stelle alle Zuweisungen und Umlagen zu verwalten. Im Rahmen der Gesamtdeckung werden hier die Ressourcen für den Ausgleich der Zuschussbudgets gebündelt.</p> <p><u>Operative Ziele:</u> Sachgerechte Zuordnung der Zuweisungen und Umlagen</p>	
Zielgruppe	Samtgemeinderat Gesamtverwaltung	
Erläuterungen	Text 2	
Planung, Vorbereitung und Abwicklung von Finanzangelegenheiten		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Hauptausschusses, BGB	
Zugeordnete Kostenstellen	206-001	Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

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

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

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
31110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.122.632,00	12.615.800	13.720.000	14.817.600	14.595.400	15.047.800
31310001	Sonst. allg. Zuweisungen - Land (f. ÜWK-Aufgaben)	563.400,00	572.500	594.000	598.800	610.800	623.000
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	308.300	298.500	289.000	289.000	278.100
31822001	Samtgemeindeumlage	4.419.153,00	4.502.200	5.735.300	5.907.400	6.055.100	6.206.500
36510001	Gewinnanteile aus verbund.Unterne.und Beteil.	3,37	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	17.105.188,37	17.998.800	20.347.800	21.612.800	21.550.300	22.155.400
43710001	Allgemeine Umlagen an das Land	50.376,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
43721001	Kreisumlage	5.236.977,00	5.450.100	6.421.100	7.334.800	7.224.700	7.448.700
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	5.287.353,00	5.501.100	6.472.100	7.385.800	7.275.700	7.499.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	11.817.835,37	12.497.700	13.875.700	14.227.000	14.274.600	14.655.700
JE	Jahresergebnis	11.817.835,37	12.497.700	13.875.700	14.227.000	14.274.600	14.655.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 31110001

Berechnung der Schlüsselzuweisungen mit dem Grundbetrag und der Einwohnerzahl aus dem Bescheid 2022. Berücksichtigt wurden weiterhin die gestiegenen Steuerkraftzahlen 2023 der Mitgliedsgemeinden für Zuweisungen. Die Finanzplanung der Jahre 2024 - 2026 entspricht den Veränderungen aus den Orientierungsdaten.

Erläuterung zu 31822001

Samtgemeindeumlage mit 22,5% Punkten von der Steuerkraft für das HHJ 2023 berechnet (Steuerkraft für 2023 = 22.949.653). 1%Punkt = 229.497 € (in 2022 = 201.618 €, in 2021 = 196.782 €, in 2020 = 192.212 €)

Erläuterung zu 43721001

Kreisumlage in 2023 mit 52,0 %Punkten der prognostizierten Schlüsselzuweisung berechnet. 1%= 123.482 (in 2022 1%Punkt = 113.542 €)
Ab 2024 - wurde die Kreisumlage mit einem Umlagehebesatz von 55% Punkten berechnet (Prognose / Ausblick des LK Uelzen Erhöhung ab 2024 um 3%Punkte)

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

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

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 02 Fachbereich 2
 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.607.303,00	12.615.800	13.720.000	14.817.600	14.595.400	15.047.800
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	492.975,00	572.500	594.000	598.800	610.800	623.000
61822001	Samtgemeindeumlage	4.419.153,00	4.502.200	5.735.300	5.907.400	6.055.100	6.206.500
66510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und	3,37	0	0	0	0	0
67900129	Einzahlungen Niederschlagswasser	130.768,91	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	15.650.203,28	17.690.500	20.049.300	21.323.800	21.261.300	21.877.300
73520001	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und	7.135.211,73	0	0	0	0	0
73710001	Allgemeine Umlagen an das Land	44.079,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
73721001	Kreisumlage	5.236.977,00	5.450.100	6.421.100	7.334.800	7.224.700	7.448.700
77900129	Auszahlungen Niederschlagswasser	130.854,04	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	12.547.121,77	5.501.100	6.472.100	7.385.800	7.275.700	7.499.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	3.103.081,51	12.189.400	13.577.200	13.938.000	13.985.600	14.377.600

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

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

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Klocke, Regina
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen	
Zugeordnete Kostenstellen	207-001	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Frelwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

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

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 02 Fachbereich 2
 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

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
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.188,55	0	0	0	0	0
36120001	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36130001	Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.	0,00	252.600	243.000	232.500	222.900	215.900
36150001	Zinserträge von verbund.Unterne.Beteil.SoVermö.	234.715,65	0	0	0	0	0
36170001	Zinserträge von Kreditinstituten	3.374,28	1.000	3.400	3.400	3.400	1.000
38110007	ILV: - Zinserträge	0,00	89.200	192.900	224.700	240.500	238.900
SE	Summe Ordentliche Erträge	241.278,48	344.800	441.300	462.600	468.800	457.800
40999999	Personalaufwand	0,00	0	4.800	4.900	5.000	5.100
44310001	Geschäftsaufwendungen	15.649,22	0	0	0	0	0
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	325.779,82	345.000	551.000	956.000	1.300.000	1.400.000
45210001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	2.607,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
48110007	ILV: - Zinsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	344.036,35	350.100	560.900	966.000	1.310.100	1.410.200
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-102.757,87	-5.300	-119.600	-503.400	-841.300	-952.400
JE	Jahresergebnis	-102.757,87	-5.300	-119.600	-503.400	-841.300	-952.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 45170001

Erhöhung Ansatz aufgrund Zinsänderungen am Kreditmarkt - Anpassungen aufgrund von Umschuldungen 12/2022

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

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

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 02 Fachbereich 2
 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

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	3.188,55	0	0	0	0	0
66120001	Zinseinzahlungen v. Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
66130001	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	252.600	243.000	232.500	222.900	215.900
66150001	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen,	419.880,84	0	0	0	0	0
66170001	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	1.000	3.400	3.400	3.400	1.000
67900099	Nicht haushaltswirksame Einzahlungen (Sachkonto)	174.822,94	0	0	0	0	0
68830001	Rückflüsse von Ausleihungen an Zweckverbänden und	0,00	510.000	510.000	510.000	510.000	0
68850001	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unter-	705.000,00	0	0	0	0	0
69270001	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst.	0,00	16.455.600	24.586.800	20.002.500	7.433.000	113.500
69270042	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst. f. Umschuldungen	0,00	0	14.259.200	0	1.465.700	3.586.600
69271001	Kreditaufnahme für Inv. bei Kreditinst. < 1 Jahr	16.404.400,00	0	0	0	0	0
69272001	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst.	10.684.222,53	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	28.391.514,86	17.221.200	39.604.400	20.750.400	9.637.000	3.919.000
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	0	4.800	4.900	5.000	5.100
74310001	Geschäftsauszahlungen	15.649,22	0	0	0	0	0
75170001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	323.426,02	345.000	551.000	956.000	1.300.000	1.400.000
75210001	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	2.607,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
79270001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	1.157.900	1.174.700	1.229.000	1.290.700	1.536.100
79271001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten < 1Jahr	27.121.123,03	0	0	0	0	0
79272001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten > 1Jahr<5Jahre	124.037,66	0	0	0	0	0
79273001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten > 5Jahre	1.385.349,79	0	0	0	0	0
79270043	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Umschuldungen	0,00	0	14.259.200	0	1.465.700	3.586.600
SAZ	Summe Auszahlungen	28.972.193,03	1.507.900	15.994.700	2.194.900	4.066.400	6.532.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-580.678,17	15.713.300	23.609.700	18.555.500	5.570.600	-2.613.800

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Produktbeschreibung Produkt 210 Frei- und Hallenbäder (424)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	210	Fachbereich 2 Frei- und Hallenbäder (424)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Frau Senking
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Hallen- und Freibädern	
Allgemeine Ziele	<p><i><u>Operative Ziele:</u></i></p> <ul style="list-style-type: none"> Förderung von attraktiven Sport- und Freizeitmöglichkeiten Steigerung der Zufriedenheit bei den Hauptzielgruppen Steigerung der Veranstaltungszahl Kundenorientierte Öffnungszeiten Sozial ausgewogene Eintrittspreise Angemessener Wirtschaftlichkeitsgrad Kostendeckungsgrad für das Produkt steigern Gewinnung ehrenamtlicher Helfer für die Badaufsicht Der Berichtsbogen ist der Produktbeschreibung angefügt 	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, technische Regelwerke	
Zugeordnete Kostenstellen	210-001	Wald@mar (USt.)
	210-002	Rosenbad (USt.)
	210-560	GM Frei- und Hallenbäder (USt.)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 210 Frei- und Hallenbäder (424)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	210	Frei- und Hallenbäder (424)

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
31400001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	16.505,30	0	0	0	0	0
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	33.500	23.100	23.100	23.100	23.100
34110001	Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
34210001	Erträge aus Verkauf	1.661,77	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.310,50	138.000	163.000	163.000	213.000	213.000
34810001	Erstattungen vom Land	1.022,44	0	0	0	0	0
34840001	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.350,02	0	0	0	0	0
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	5.241,08	500	600	600	600	600
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	896,58	0	0	0	0	0
38110010	ILV: - Benutzungsgebühren	378,00	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	106.365,69	175.600	189.300	189.300	239.300	239.300
40999999	Personalaufwand	443.274,30	500.900	558.600	569.600	580.800	592.100
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,77	3.000	103.000	103.000	103.000	103.000
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	0	130.000	135.000	140.000	145.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	956,28	3.500	8.500	8.500	8.500	8.500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	5.375,65	5.000	10.500	9.500	9.500	9.500
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	158,53	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	630,48	4.800	48.500	48.500	48.500	48.500
42610002	Aus- und Fortbildung	4.743,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	519,37	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	923,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42710003	Veranstaltungen	5.844,95	11.000	9.000	9.000	11.000	11.000
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	26.039,72	39.000	511.000	521.000	526.000	536.000
42814001	Waren	1.967,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	3.950,18	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
42910004	Schädlingsbekämpfung	0,00	0	500	500	500	500
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	438,68	700	700	700	700	700
44310001	Geschäftsaufwendungen	7.332,60	4.600	6.300	6.300	6.300	6.300
47119999	Abschreibungen	0,00	74.100	63.700	111.000	158.400	155.200
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	613.294,20	680.400	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	2.264,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
48110006	ILV: - Baubetriebshof	0,00	0	72.600	72.600	72.600	72.600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.117.914,93	1.353.000	1.550.100	1.621.400	1.692.000	1.715.100
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.011.549,24	-1.177.400	-1.360.800	-1.432.100	-1.452.700	-1.475.800
JE	Jahresergebnis	-1.011.549,24	-1.177.400	-1.360.800	-1.432.100	-1.452.700	-1.475.800

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 210 Frei- und Hallenbäder (424)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	210	Frei- und Hallenbäder (424)

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
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.505,30	0	0	0	0	0
64110001	Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	1.661,72	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.926,68	138.000	163.000	163.000	213.000	213.000
64840001	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.350,02	0	0	0	0	0
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.872,25	500	600	600	600	600
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	509,34	0	0	0	0	0
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	6.012,07	0	0	0	0	0
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	2.753,78	0	0	0	0	0
67900002	Einz. Durchlaufende Posten (Aktiva)	1.800,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	110.391,16	142.100	166.200	166.200	216.200	216.200
70999999	Auszahlungen Personal	443.196,45	500.900	558.600	569.600	580.800	592.100
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,77	3.000	103.000	103.000	103.000	103.000
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	130.000	135.000	140.000	145.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	978,34	3.500	8.500	8.500	8.500	8.500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.047,70	5.000	10.500	9.500	9.500	9.500
72310001	Mieten und Pachten	122,73	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	630,48	4.800	48.500	48.500	48.500	48.500
72610002	Aus- und Fortbildung	4.461,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72610003	Personalnebenkosten	519,37	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	764,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72710003	Veranstaltungen	5.223,00	11.000	9.000	9.000	11.000	11.000
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	8.585,01	39.000	511.000	521.000	526.000	536.000
72814001	Waren	1.967,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	3.950,18	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	0,00	0	500	500	500	500
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	438,68	700	700	700	700	700
74310001	Geschäftsauszahlungen	6.841,50	4.600	6.300	6.300	6.300	6.300
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	35.072,12	0	0	0	0	0
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	-10.683,27	0	0	0	0	0
77900002	Ausz. Durchlaufende Posten (Aktiva)	1.800,00	0	0	0	0	0
77900008	Auszahlungen Kautionen	500,00	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	25.281,71	43.000	6.000	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	105.399,69	30.000	2.200.000	500.000	0	0
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	23.318,98	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	664.617,72	670.000	3.618.300	1.936.300	1.459.500	1.485.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-554.226,56	-527.900	-3.452.100	-1.770.100	-1.243.300	-1.269.600

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 210-001 Wald@mar (USt.)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Produkt	02	Fachbereich 2					
Kostenstelle	210	Frei- und Hallenbäder (424)					
	210-001	Wald@mar (USt.)					
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
31400001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	16.505,30	0	0	0	0	0
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
34110001	Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
34210001	Erträge aus Verkauf	1.661,77	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.215,34	75.000	100.000	100.000	150.000	150.000
34810001	Erstattungen vom Land	681,63	0	0	0	0	0
34840001	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.290,74	0	0	0	0	0
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	5.241,08	500	600	600	600	600
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	896,58	0	0	0	0	0
38110010	ILV: - Benutzungsgebühren	378,00	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	64.870,44	98.800	122.900	122.900	172.900	172.900
40999999	Personalaufwand	294.838,17	338.600	344.700	351.600	358.600	365.700
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	946,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	4.456,45	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	51,13	500	500	500	500	500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	630,48	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
42610002	Aus- und Fortbildung	3.152,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	84,08	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	629,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42710003	Veranstaltungen	3.021,25	7.000	5.000	5.000	7.000	7.000
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	22.163,29	34.000	39.000	39.000	39.000	39.000
42814001	Waren	1.967,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	1.949,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42910004	Schädlingsbekämpfung	0,00	0	500	500	500	500
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	308,68	500	500	500	500	500
44310001	Geschäftsaufwendungen	5.189,58	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
47119999	Abschreibungen	0,00	38.700	36.900	85.400	133.200	132.700
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	379.401,43	436.600	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	1.363,93	900	900	900	900	900
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	720.353,64	886.700	458.800	512.200	569.000	575.600
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-655.483,20	-787.900	-335.900	-389.300	-396.100	-402.700
JE	Jahresergebnis	-655.483,20	-787.900	-335.900	-389.300	-396.100	-402.700
Erläuterungen							
Erläuterung zu 42220001							
Kunststoffbänke, Liegen							
Erläuterung zu 42610003							
u. a. Atemschutzmasken							
Erläuterung zu 44310001							

Ergebnishaushalt Kostenstelle 210-001 Wald@mar (USt.)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Erhöhung u. a. für Mietkosten Zeiterfassung und Zugangskontrolle

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Kostenstelle 210-001 Wald@mar (USt.)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	02	Fachbereich 2
Kostenstelle	210	Frei- und Hallenbäder (424)
	210-001	Wald@mar (USt.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.505,30	0	0	0	0	0
64110001	Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	1.661,72	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.659,09	75.000	100.000	100.000	150.000	150.000
64840001	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.290,74	0	0	0	0	0
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.872,25	500	600	600	600	600
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	509,34	0	0	0	0	0
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	3.266,94	0	0	0	0	0
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	1.804,57	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	63.569,95	79.100	103.200	103.200	153.200	153.200
70999999	Auszahlungen Personal	294.708,71	338.600	344.700	351.600	358.600	365.700
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	968,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.697,45	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
72310001	Mieten und Pachten	51,13	500	500	500	500	500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	630,48	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
72610002	Aus- und Fortbildung	2.974,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72610003	Personalnebenkosten	84,08	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	470,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72710003	Veranstaltungen	2.579,30	7.000	5.000	5.000	7.000	7.000
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	4.708,58	34.000	39.000	39.000	39.000	39.000
72814001	Waren	1.967,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	1.949,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	0,00	0	500	500	500	500
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	308,68	500	500	500	500	500
74310001	Geschäftsauszahlungen	4.601,99	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	30.815,89	0	0	0	0	0
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	-9.980,75	0	0	0	0	0
77900008	Auszahlungen Kautionen	500,00	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	15.622,79	29.000	6.000	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	105.081,16	30.000	2.150.000	500.000	0	0
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	23.318,98	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	486.259,16	469.500	2.577.000	925.900	434.900	442.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-422.689,21	-390.400	-2.473.800	-822.700	-281.700	-288.800

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 210-002 Rosenbad (USt.)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	02	Fachbereich 2
Kostenstelle	210	Frei- und Hallenbäder (424)
	210-002	Rosenbad (USt.)

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
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	13.800	3.400	3.400	3.400	3.400
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.095,16	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
34810001	Erstattungen vom Land	340,81	0	0	0	0	0
34840001	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.059,28	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	41.495,25	76.800	66.400	66.400	66.400	66.400
40999999	Personalaufwand	148.436,13	162.300	169.300	172.600	176.000	179.400
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	10,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	919,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	107,40	500	500	500	500	500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	500	500	500	500	500
42610002	Aus- und Fortbildung	1.591,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	435,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	294,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42710003	Veranstaltungen	2.823,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	3.876,43	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	2.001,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	130,00	200	200	200	200	200
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.143,02	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
47119999	Abschreibungen	0,00	35.400	26.800	25.600	25.200	22.500
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	233.892,77	243.800	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	900,15	600	600	600	600	600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	397.561,29	466.300	223.600	225.700	228.700	229.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-356.066,04	-389.500	-157.200	-159.300	-162.300	-163.000
JE	Jahresergebnis	-356.066,04	-389.500	-157.200	-159.300	-162.300	-163.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 42220001

Laubsauger, Liegen, Sonnenschirme

Erläuterung zu 42610003

u. a. Atemschutzmasken

Erläuterung zu 44310001

Erhöhung u. a. für Mietkosten Zeiterfassung und Zugangskontrolle

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Kostenstelle 210-002 Rosenbad (USt.)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	210	Frei- und Hallenbäder (424)
Kostenstelle	210-002	Rosenbad (USt.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.267,59	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
64840001	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.059,28	0	0	0	0	0
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	2.745,13	0	0	0	0	0
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	949,21	0	0	0	0	0
67900002	Einz. Durchlaufende Posten (Aktiva)	1.800,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	46.821,21	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
70999999	Auszahlungen Personal	148.487,74	162.300	169.300	172.600	176.000	179.400
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.350,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72310001	Mieten und Pachten	71,60	500	500	500	500	500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
72610002	Aus- und Fortbildung	1.487,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72610003	Personalnebenkosten	435,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	294,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72710003	Veranstaltungen	2.643,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	3.876,43	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	2.001,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	130,00	200	200	200	200	200
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.239,51	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	4.256,23	0	0	0	0	0
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	-702,52	0	0	0	0	0
77900002	Ausz. Durchlaufende Posten (Aktiva)	1.800,00	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	9.658,92	14.000	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	318,53	0	50.000	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	178.358,56	200.500	246.200	199.500	202.900	206.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-131.537,35	-137.500	-183.200	-136.500	-139.900	-143.300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 210-560 GM Frei- und Hallenbäder (USt.)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	02	Fachbereich 2
Kostenstelle	210	Frei- und Hallenbäder (424)
	210-560	GM Frei- und Hallenbäder (USt.)

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
40999999	Personalaufwand	0,00	0	44.600	45.400	46.200	47.000
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	0	130.000	135.000	140.000	145.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	0	43.700	43.700	43.700	43.700
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	0,00	0	465.000	475.000	480.000	490.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	0	200	200	200	200
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
48110006	ILV: - Baubetriebshof	0,00	0	72.600	72.600	72.600	72.600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	867.700	883.500	894.300	910.100
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	0	-867.700	-883.500	-894.300	-910.100
JE	Jahresergebnis	0,00	0	-867.700	-883.500	-894.300	-910.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 42110001

Hallenbad: Austausch Steuerungs- und Wassertechnik, Austausch Kompressor, Brandschutzmaßnahmen

Erläuterung zu 42120001

Rosenbad: Erneuerung Heizung, Erneuerung Dach Unterstand Tischtennis, Reparatur Kindermatschbereich, Filtersanierung, Hebeanlage Schmutzwasser, Erneuerung Beete

Erläuterung zu 42710008

allg. Preissteigerungen, steigende Energiekosten

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Kostenstelle 210-560 GM Frei- und Hallenbäder (USt.)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	210	Frei- und Hallenbäder (424)
Kostenstelle	210-560	GM Frei- und Hallenbäder (USt.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	0	44.600	45.400	46.200	47.000
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	130.000	135.000	140.000	145.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
72310001	Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	43.700	43.700	43.700	43.700
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	0,00	0	465.000	475.000	480.000	490.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	0	200	200	200	200
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	0	795.100	810.900	821.700	837.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	0	-795.100	-810.900	-821.700	-837.500

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 3

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt		0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
		03	Fachbereich 3				
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
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.428,83	121.700	123.400	45.300	45.300	87.800
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	175.500	169.700	162.500	140.400	127.400
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	360.670,58	395.500	374.500	374.500	374.500	374.500
06	+ privatrechtliche Entgelte	31.577,51	23.300	18.700	18.400	18.100	18.100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.904,71	1.138.200	13.109.300	354.300	359.300	354.300
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge	32.747,67	35.500	45.500	45.500	45.500	45.500
12	= Summe ordentliche Erträge	669.329,30	1.889.700	13.841.100	1.000.500	983.100	1.007.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	1.193.408,63	1.238.700	2.262.200	2.304.600	2.347.800	2.392.100
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.599,60	2.437.400	17.271.700	2.233.800	2.299.600	2.376.200
16	- Abschreibungen	822,45	672.600	754.100	873.100	938.400	1.045.900
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Transferaufwendungen	107.185,44	127.000	127.000	129.700	132.000	133.700
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.520,52	591.600	427.200	461.200	442.000	455.000
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.730.536,64	5.067.300	20.842.200	6.002.400	6.159.800	6.402.900
21	= Ordentliches Ergebnis	-2.061.207,34	-3.177.600	-7.001.100	-5.001.900	-5.176.700	-5.395.300
22	+ außerordentliche Erträge	14.002,00	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	14.001,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-2.047.206,34	-3.177.600	-7.001.100	-5.001.900	-5.176.700	-5.395.300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.041,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.743.127,59	-2.017.000	-626.200	-626.500	-626.800	-627.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.738.086,34	-2.015.000	-624.200	-624.500	-624.800	-625.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-3.785.292,68	-5.192.600	-7.625.300	-5.626.400	-5.801.500	-6.020.400

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 3							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
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
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.491,84	121.700	123.400	45.300	45.300	87.800
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	372.544,15	395.500	374.500	374.500	374.500	374.500
05	+ privatrechtliche Entgelte	26.091,00	23.300	18.700	18.400	18.100	18.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.136,61	1.138.200	13.109.300	354.300	359.300	354.300
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	31.924,59	35.500	47.300	47.300	47.300	47.300
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.188,19	1.714.200	13.673.200	839.800	844.500	882.000
11	- Personalauszahlungen	1.172.340,64	1.222.900	2.244.800	2.287.200	2.330.400	2.374.700
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	727.731,80	2.437.400	17.271.700	2.233.800	2.299.600	2.376.200
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferauszahlungen	107.276,53	127.000	127.000	129.700	132.000	133.700
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	470.568,06	591.600	429.000	463.000	443.800	456.800
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.477.917,03	4.378.900	20.072.500	5.113.700	5.205.800	5.341.400
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.744.728,84	-2.664.700	-6.399.300	-4.273.900	-4.361.300	-4.459.400
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	1.395.357,74	1.747.100	49.900	128.000	128.000	85.500
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	14.004,00	0	13.000	32.500	3.000	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.409.361,74	1.747.100	62.900	160.500	131.000	85.500
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26	- Baumaßnahmen	2.305.737,60	7.669.000	18.364.500	14.855.000	4.110.000	60.000
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	338.982,43	867.000	1.296.500	564.000	420.000	105.000
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
29	- aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.500	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.644.720,03	8.541.500	19.661.000	15.419.000	4.530.000	165.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.235.358,29	-6.794.400	-19.598.100	-15.258.500	-4.399.000	-79.500
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.980.087,13	-9.459.100	-25.997.400	-19.532.400	-8.760.300	-4.538.900
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelbestand	-2.980.087,13	-9.459.100	-25.997.400	-19.532.400	-8.760.300	-4.538.900

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Produktbeschreibung Produkt 301 Nutzung des Verkehrsraums (546)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03	Fachbereich 3
	301	Nutzung des Verkehrsraums (546)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und öffentl. Ordnung		Maus, Stefanie
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung	
Zugeordnete Kostenstellen	301-001	Nutzung des Verkehrsraums
	301-002	Parkraum Unterhaltung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 301 Nutzung des Verkehrsraums (546)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	301	Nutzung des Verkehrsraums (546)

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
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	4.593,35	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
SE	Summe Ordentliche Erträge	4.593,35	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
40999999	Personalaufwand	79.141,27	84.200	90.800	92.300	93.800	95.500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	79.141,27	84.200	90.800	92.300	93.800	95.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-74.547,92	-79.600	-86.000	-87.500	-89.000	-90.700
JE	Jahresergebnis	-74.547,92	-79.600	-86.000	-87.500	-89.000	-90.700

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 301 Nutzung des Verkehrsraums (546)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt		0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Produkt		03	Fachbereich 3				
		301	Nutzung des Verkehrsraums (546)				
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	9.040,06	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
SEZ	Summe Einzahlungen	9.040,06	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
70999999	Auszahlungen Personal	79.141,27	84.200	90.800	92.300	93.800	95.500
SAZ	Summe Auszahlungen	79.141,27	84.200	90.800	92.300	93.800	95.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-70.101,21	-79.600	-86.000	-87.500	-89.000	-90.700

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Produktbeschreibung Produkt 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03	Fachbereich 3
	302	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und öffentl. Ordnung		Frau Fritzke
Kurzbeschreibung	Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentl. Sicherheit und Ordnung	
Allgemeine Ziele	Grundsatzziele: Abwehr von Gefahren jeglicher Art und Einhaltung der Ordnung melderechtliche Erfassung aller EinwohnerInnen Bereitstellung von Übergangsunterkünften	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer, Aussiedler, Asylbewerber, Wohnungslose	
Auftragsgrundlage	Nds. SOG, SOG-VO	
Zugeordnete Kostenstellen	302-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	302-002	Bürgeramt
	302-005	Tierschutz
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Produkt	03	Fachbereich 3					
	302	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)					
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	192.865,66	184.500	193.500	193.500	193.500	193.500
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	889,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34210002	Erträge aus Verkauf von Müllsäcken	3.227,00	3.000	0	0	0	0
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.126,00	1.300	0	0	0	0
34810001	Erstattungen vom Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	10.258,12	10.500	10.900	10.900	10.900	10.900
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	20.516,25	21.100	21.800	21.800	21.800	21.800
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.201,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
35610001	Verwarnungs- und Bußgelder	31.765,04	35.200	45.200	45.200	45.200	45.200
35610002	Gebühren n. SOG/Gebühren Schiedsmann	52,50	300	300	300	300	300
38110005	ILV: - VwLstg f. Geb.HH	3.102,04	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
SE	Summe Ordentliche Erträge	275.003,95	280.800	296.600	296.600	296.600	296.600
40999999	Personalaufwand	501.881,59	495.100	574.700	585.600	596.700	608.100
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	232,20	300	300	300	300	300
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	2.980,72	9.000	6.000	5.000	5.000	5.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
42610002	Aus- und Fortbildung	559,00	7.200	7.200	5.700	5.700	5.700
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	300	300	300	300	300
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.176,71	25.000	30.500	30.000	30.000	30.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	13.177,72	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	1.294,20	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44290002	Mitgliedsbeiträge	350,00	400	400	400	400	400
44310001	Geschäftsaufwendungen	94.527,56	96.600	96.600	96.600	96.600	96.600
44500001	Erstattungen an Bund - Führungszeugnisse	9.304,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
47119999	Abschreibungen	0,00	700	1.700	1.700	1.700	1.700
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	87,45	0	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	19.602,57	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
48110006	ILV: - Baubetriebshof	5.037,06	14.900	15.600	15.600	15.600	15.600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	660.211,62	697.400	780.200	788.100	799.200	810.600
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-385.207,67	-416.600	-483.600	-491.500	-502.600	-514.000
JE	Jahresergebnis	-385.207,67	-416.600	-483.600	-491.500	-502.600	-514.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	302	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)

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	192.538,26	184.500	193.500	193.500	193.500	193.500
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	889,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64210002	Einz. aus Verkauf von Müllsäcken	3.227,00	3.000	0	0	0	0
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.126,00	1.300	0	0	0	0
64810001	Erstattungen vom Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61.575,05	31.600	32.700	32.700	32.700	32.700
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.201,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
65610001	Bußgelder	31.564,59	35.500	45.500	45.500	45.500	45.500
65910001	sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	360,00	0	0	0	0	0
67900009	Einzahlungen aus Müllsackverkauf	5.772,80	0	0	0	0	0
67900017	Einz. Durchl. Posten - Kompostsäcke	4.650,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	312.905,04	278.900	294.700	294.700	294.700	294.700
70999999	Auszahlungen Personal	482.522,40	487.100	565.500	576.400	587.500	598.900
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	232,20	300	300	300	300	300
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.953,98	9.000	6.000	5.000	5.000	5.000
72310001	Mieten und Pachten	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
72610002	Aus- und Fortbildung	269,00	7.200	7.200	5.700	5.700	5.700
72610003	Personalnebenkosten	0,00	300	300	300	300	300
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.713,52	25.000	30.500	30.000	30.000	30.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.177,72	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	1.255,80	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74290002	Mitgliedsbeiträge	350,00	400	400	400	400	400
74310001	Geschäftsauszahlungen	92.303,26	96.600	96.600	96.600	96.600	96.600
74500001	Erstattungen an den Bund	9.304,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
77900009	Auszahlungen Verkauf Müllsäcke	5.440,00	0	0	0	0	0
77900017	Ausz. Durchlfd. Posten - Kompostsäcke	4.300,00	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	2.710,07	13.000	10.000	3.000	3.000	3.000
SAZ	Summe Auszahlungen	629.532,79	669.800	746.700	747.600	758.700	770.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-316.627,75	-390.900	-452.000	-452.900	-464.000	-475.400

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 302-001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03	Fachbereich 3
Kostenstelle	302	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)
	302-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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	1.903,85	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	889,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.126,00	800	0	0	0	0
34810001	Erstattungen vom Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	10.258,12	10.500	10.900	10.900	10.900	10.900
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	20.516,25	21.100	21.800	21.800	21.800	21.800
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.201,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
35610001	Verwarnungs- und Bußgelder	31.645,04	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
35610002	Gebühren n. SOG/Gebühren Schiedsmann	52,50	300	300	300	300	300
38110005	ILV: - VwLstg f. Geb.HH	3.102,04	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
SE	Summe Ordentliche Erträge	80.695,14	96.600	105.900	105.900	105.900	105.900
40999999	Personalaufwand	204.873,07	195.200	211.900	215.700	219.600	223.600
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	232,20	300	300	300	300	300
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	2.980,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42610002	Aus- und Fortbildung	260,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	300	300	300	300	300
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.176,71	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	967,80	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44290002	Mitgliedsbeiträge	350,00	400	400	400	400	400
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.264,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
47119999	Abschreibungen	0,00	700	1.700	1.700	1.700	1.700
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	63,45	0	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	19.602,57	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
48110006	ILV: - Baubetriebshof	5.037,06	14.900	15.600	15.600	15.600	15.600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	246.808,33	267.600	290.000	293.800	297.700	301.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-166.113,19	-171.000	-184.100	-187.900	-191.800	-195.800
JE	Jahresergebnis	-166.113,19	-171.000	-184.100	-187.900	-191.800	-195.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 33110001

Fundtiere, verkehrsrechtliche AO, Feuerwerk, etc.

Erläuterung zu 34810001

Kostenerstattung für Leichenbesorgung durch den Fiskus

Erläuterung zu 34880001

Erstattung von Beerdigungskosten durch Private / Nachlaß

Erläuterung zu 35610001

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 302-001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Parkverstöße, Lärm, bellende Hunde, etc.

Erläuterung zu 35610002

Gebühren für Inanspruchnahme Schiedsleute

Erläuterung zu 42610003

Verkehrsaußendienst

Erläuterung zu 42910001

Wildschäden, Versetzen Anhänger, etc.

Erläuterung zu 44210001

Ausbildung Schiedsleute

Erläuterung zu 44290002

Beitrag Bund deutscher Schiedsleute

Erläuterung zu 44310001

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

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Kostenstelle 302-001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	302	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)
Kostenstelle	302-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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	1.962,30	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	889,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.126,00	800	0	0	0	0
64810001	Erstattungen vom Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61.575,05	31.600	32.700	32.700	32.700	32.700
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.201,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
65610001	Bußgelder	31.514,59	35.300	45.300	45.300	45.300	45.300
SEZ	Summe Einzahlungen	108.269,28	94.700	104.000	104.000	104.000	104.000
70999999	Auszahlungen Personal	185.513,88	187.200	202.700	206.500	210.400	214.400
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	232,20	300	300	300	300	300
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.953,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72610002	Aus- und Fortbildung	260,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
72610003	Personalnebenkosten	0,00	300	300	300	300	300
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.713,52	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	905,40	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74290002	Mitgliedsbeiträge	350,00	400	400	400	400	400
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.262,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	2.710,07	13.000	10.000	3.000	3.000	3.000
SAZ	Summe Auszahlungen	208.901,55	240.000	256.500	253.300	257.200	261.200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-100.632,27	-145.300	-152.500	-149.300	-153.200	-157.200

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 302-002 Bürgeramt

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03	Fachbereich 3
Kostenstelle	302	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)
	302-002	Bürgeramt

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	190.605,41	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
34210002	Erträge aus Verkauf von Müllsäcken	3.227,00	3.000	0	0	0	0
35610001	Verwarnungs- und Bußgelder	120,00	200	200	200	200	200
SE	Summe Ordentliche Erträge	193.952,41	183.200	190.200	190.200	190.200	190.200
40999999	Personalaufwand	295.625,58	298.700	361.200	368.300	375.500	382.900
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	4.000	1.000	0	0	0
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
42610002	Aus- und Fortbildung	299,00	4.000	4.000	2.500	2.500	2.500
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	93.262,81	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
44500001	Erstattungen an Bund - Führungszeugnisse	9.304,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	24,00	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	398.516,23	414.300	474.300	478.400	485.600	493.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-204.563,82	-231.100	-284.100	-288.200	-295.400	-302.800
JE	Jahresergebnis	-204.563,82	-231.100	-284.100	-288.200	-295.400	-302.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 34210002

Verkauf von Müllsäcken werden für den AWB künftig als durchlaufende Posten als hoheitliches Hilfsgeschäft abgebildet und abgewickelt. (ansonsten USt. Pflicht ab 2023 ab dem 1. Euro)

Erläuterung zu 42220001

Mobiliar; Bürostuhl Bürgerbüro

Erläuterung zu 42610002

Auffrischung Lehrgang ASP und Gewerberecht, weitere Schulungen neuer Mitarbeiter in den Bürgerbüros

Erläuterung zu 44500001

Führungszeugnisse

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Kostenstelle 302-002 Bürgeramt

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03	Fachbereich 3
Kostenstelle	302	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)
	302-002	Bürgeramt

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	190.103,06	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
64210002	Einz. aus Verkauf von Müllsäcken	3.227,00	3.000	0	0	0	0
65610001	Bußgelder	50,00	200	200	200	200	200
67900009	Einzahlungen aus Müllsackverkauf	5.772,80	0	0	0	0	0
67900017	Einz. Durchl. Posten - Kompostsäcke	4.650,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	203.802,86	183.200	190.200	190.200	190.200	190.200
70999999	Auszahlungen Personal	295.625,58	298.700	361.200	368.300	375.500	382.900
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	4.000	1.000	0	0	0
72310001	Mieten und Pachten	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
72610002	Aus- und Fortbildung	9,00	4.000	4.000	2.500	2.500	2.500
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	500	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	91.040,76	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
74500001	Erstattungen an den Bund	9.304,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
77900009	Auszahlungen Verkauf Müllsäcke	5.440,00	0	0	0	0	0
77900017	Ausz. Durchlfd. Posten - Kompostsäcke	4.300,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	405.720,18	414.300	474.300	478.400	485.600	493.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-201.917,32	-231.100	-284.100	-288.200	-295.400	-302.800

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 302-005 Tierschutz

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03	Fachbereich 3
Kostenstelle	302	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)
	302-005	Tierschutz

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	356,40	500	500	500	500	500
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	356,40	1.000	500	500	500	500
40999999	Personalaufwand	1.382,94	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	13.177,72	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	326,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	14.887,06	15.500	15.900	15.900	15.900	15.900
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-14.530,66	-14.500	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
JE	Jahresergebnis	-14.530,66	-14.500	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 43180001

Pauschale an das Tierheim

Erläuterung zu 44210001

Aufwendungen Hundefänger

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Kostenstelle 302-005 Tierschutz

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03	Fachbereich 3
Kostenstelle	302	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)
	302-005	Tierschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
63110001	Verwaltungsgebühren	472,90	500	500	500	500	500
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	472,90	1.000	500	500	500	500
70999999	Auszahlungen Personal	1.382,94	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.177,72	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	350,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SAZ	Summe Auszahlungen	14.911,06	15.500	15.900	15.900	15.900	15.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-14.438,16	-14.500	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Produktbeschreibung Produkt 303 Brandschutz (126)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03	Fachbereich 3
	303	Brandschutz (126)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und öffentl. Ordnung		Frau Schattat
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der verwaltungsseitigen Voraussetzungen abwehrenden Brandschutzes Hilfe bei Unfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistung	
Allgemeine Ziele	<p><u>Grundsatzziele:</u> Sicherstellung der verwaltungsseitigen Voraussetzungen des abwehrenden Brandschutzes sowie der schnellen und qualifizierten Hilfe bei Unfällen Unterstützung bei Notständen und technische Hilfeleistungen</p> <p><u>Operative Ziele:</u> 1. Gewährleistung der schnellstmöglichen Hilfeleistungsfrist 2. Sicherstellung der Mindeststärkenverordnung 3. Halten des Mitgliedsbestandes einschl. der Jugendfeuerwehr 4. Erhöhung der Qualifikation der Gruppenführer um 5 % über Soll 5. Bildung von Kinderfeuerwehren</p>	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren, Verkehrsteilnehmer	
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz, Nds. Brandschutzordnung Allg. Dienst- und Geschäftsanweisung	
Zugeordnete Kostenstellen	303-001	Brandschutz
	303-002	Stabstelle Brandschutz
	303-300	GM Feuerwehrhäuser
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 303 Brandschutz (126)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	303	Brandschutz (126)

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	0,00	82.800	78.100	0	0	42.500
31460001	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. sonstigen ö.Sonderre.	0,00	100	100	100	100	100
31470001	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.680,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	2.602,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	69.100	58.700	52.900	39.100	36.400
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.679,61	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
34210001	Erträge aus Verkauf	5.843,00	0	0	0	0	0
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.031,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
34800001	Erstattungen vom Bund	469,20	500	500	500	500	500
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.418,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35820092	Erträge a. d. Auflös.u.v.Rückstell. ungew. Verbindlichkeiten	328,09	0	0	0	0	0
35831001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von	419,64	0	0	0	0	0
38110010	ILV: - Benutzungsgebühren	113,75	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	86.585,12	217.500	202.400	118.500	104.700	144.500
40999999	Personalaufwand	157.101,57	162.800	289.300	294.500	299.700	305.000
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	27.954,84	50.000	97.000	97.000	102.000	102.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	198.627,09	226.000	123.000	103.000	103.000	103.000
42220099	Zuführung Rückstellung Erwerb geringw. VG	78.500,00	0	0	0	0	0
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	3.790,00	3.000	12.500	11.500	11.500	4.500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	0	221.500	226.500	231.500	236.500
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	141.433,97	120.000	150.000	155.000	160.000	265.000
42510099	Zuführung Rückstellung Haltung Fahrzeuge	9.000,00	0	0	0	0	0
42610002	Aus- und Fortbildung	700,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	172.980,54	125.000	70.000	70.000	70.000	70.000
42610004	Bes. Aufw. f. Besch. - Untersuchung Geräteträger	11.177,72	13.000	13.500	13.500	14.000	14.000
42610005	Aus- und Fortbildung Ehrenamtliche	62.579,89	90.000	90.000	80.000	90.000	80.000
42610099	Zuführung Rückstellung Aus- und Fortbildung Ehrenamtliche	73.660,00	0	0	0	0	0
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.363,37	52.000	26.000	28.000	31.000	33.000
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	2.402,58	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	0	200	200	200	200
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	39.862,06	47.000	45.000	47.000	49.000	50.000
43180004	Zuschüsse an übrige Bereiche - (Budget Ortswehren)	27.130,72	36.000	36.500	37.000	37.000	37.500
43180005	Zuschüsse an übrige Bereiche - (Budget Jugendfeuerwehren)	4.429,94	7.000	7.500	7.500	7.800	8.000
43180006	Zuschüsse an übrige Bereiche - (Budget Kinderfeuerwehren)	2.250,00	2.300	2.300	2.500	2.500	2.500
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	96.098,84	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000
44210002	Aufw. f. ehrenamtl /sonst.Tätigk. - Unfallvers. Fw	36.960,00	38.000	38.000	39.000	39.000	40.000
44210003	Aufw. f. ehrenamtl /sonst.Tätigk. - Einsatzkosten/Verdienstausfall	19.498,21	20.000	22.000	22.000	23.000	23.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	4.265,30	7.600	5.700	15.700	5.700	5.700
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	3.886,21	4.000	5.200	5.200	3.500	3.500
47119999	Abschreibungen	0,00	330.500	363.900	449.800	509.200	546.500
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	735,00	0	0	0	0	0
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	267.516,08	291.300	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	14.886,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 303 Brandschutz (126)							
Samtgemeinde Bevensen-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
48110006	ILV: - Baubetriebshof	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.474.790,98	1.805.500	1.872.700	1.958.500	2.043.200	2.183.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.388.205,86	-1.588.000	-1.670.300	-1.840.000	-1.938.500	-2.039.000
53120001	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG über	14.002,00	0	0	0	0	0
SEADV	Summe Erträge aus der Veräußerung von VG	14.002,00	0	0	0	0	0
SALDO VG	Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG	14.002,00	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-1.374.203,86	-1.588.000	-1.670.300	-1.840.000	-1.938.500	-2.039.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 303 Brandschutz (126)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	303	Brandschutz (126)

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.	0,00	82.800	78.100	0	0	42.500
61460001	Zuschüs.für lfd.Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderrech.	0,00	100	100	100	100	100
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	1.590,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	1.851,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	61.930,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	5.843,00	0	0	0	0	0
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.544,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
64800001	Erstattungen vom Bund	938,40	500	500	500	500	500
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.511,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	240.098,29	0	0	0	0	0
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	147.100	49.900	128.000	128.000	85.500
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	6.958,84	0	0	0	0	0
68311001	Einz. aus Veräußerung von beweglichen VG > 1.000	14.004,00	0	13.000	32.500	3.000	0
SEZ	Summe Einzahlungen	350.270,18	295.500	208.000	227.500	198.000	195.000
70999999	Auszahlungen Personal	154.184,78	155.000	281.100	286.300	291.500	296.800
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.696,06	50.000	97.000	97.000	102.000	102.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	212.911,06	226.000	123.000	103.000	103.000	103.000
72310001	Mieten und Pachten	3.865,00	3.000	12.500	11.500	11.500	4.500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	221.500	226.500	231.500	236.500
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	135.945,99	120.000	150.000	155.000	160.000	265.000
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.570,66	6.000	13.500	13.500	14.000	14.000
72610002	Aus- und Fortbildung	76.967,62	92.000	92.000	82.000	92.000	82.000
72610003	Personalebenkosten	58.895,93	125.000	70.000	70.000	70.000	70.000
72610004	Reinigung Feuerwehrdienstkleidung	0,00	7.000	0	0	0	0
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	43.470,20	52.000	26.000	28.000	31.000	33.000
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	2.402,58	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	0	200	200	200	200
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	39.050,01	47.000	45.000	47.000	49.000	50.000
73180003	Zuschüsse an übrige Bereiche - Eins. Ortsfeuerwehr	34.963,80	45.300	46.300	47.000	47.300	48.000
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	95.930,00	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000
74210002	Ausz. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk. - Ratsfraktion	0,00	34.000	0	0	0	0
74210003	Ausz. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk. - Unf.Vers. Fw	36.960,00	26.000	38.000	39.000	39.000	40.000
74210004	Ausz. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk. - Einsatzkosten	17.432,76	-2.000	22.000	22.000	23.000	23.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	6.196,72	7.600	5.700	15.700	5.700	5.700
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	3.886,21	4.000	5.200	5.200	3.500	3.500
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	218.342,73	821.000	1.112.000	546.000	402.000	102.000
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	304.920,09	4.154.000	14.554.500	2.805.000	610.000	60.000
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	140,90	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	1.483.733,10	6.142.900	17.154.900	4.839.300	2.525.600	1.778.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.133.462,92	-5.847.400	-16.946.900	-4.611.800	-2.327.600	-1.583.600

Erläuterungen

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 303-001 Brandschutz

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03	Fachbereich 3
Kostenstelle	303	Brandschutz (126)
	303-001	Brandschutz

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	0,00	82.800	78.100	0	0	42.500
31460001	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. sonstigen ö.Sonderre.	0,00	100	100	100	100	100
31470001	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.680,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	2.602,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	69.100	58.700	52.900	39.100	36.400
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.679,61	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
34210001	Erträge aus Verkauf	5.843,00	0	0	0	0	0
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.031,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
34800001	Erstattungen vom Bund	469,20	500	500	500	500	500
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.418,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35820092	Erträge a. d. Auflös.v.Rückstell. ungew. Verbindlichkeiten	328,09	0	0	0	0	0
35831001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von	419,64	0	0	0	0	0
38110010	ILV: - Benutzungsgebühren	113,75	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	86.585,12	217.500	202.400	118.500	104.700	144.500
40999999	Personalaufwand	20.803,21	21.800	17.200	17.200	17.200	17.200
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	27.954,84	50.000	95.000	95.000	100.000	100.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	198.594,11	225.000	120.000	100.000	100.000	100.000
42220099	Zuführung Rückstellung Erwerb geringw. VG	78.500,00	0	0	0	0	0
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	3.790,00	3.000	10.000	9.000	9.000	2.000
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	141.433,97	120.000	150.000	155.000	160.000	265.000
42510099	Zuführung Rückstellung Haltung Fahrzeuge	9.000,00	0	0	0	0	0
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	172.980,54	125.000	70.000	70.000	70.000	70.000
42610004	Bes. Aufw. f. Besch. - Untersuchung Geräteträger	11.177,72	13.000	13.500	13.500	14.000	14.000
42610005	Aus- und Fortbildung Ehrenamtliche	62.579,89	90.000	90.000	80.000	90.000	80.000
42610099	Zuführung Rückstellung Aus- und Fortbildung Ehrenamtliche	73.660,00	0	0	0	0	0
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.363,37	52.000	25.000	27.000	30.000	32.000
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	2.402,58	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	39.862,06	47.000	45.000	47.000	49.000	50.000
43180004	Zuschüsse an übrige Bereiche - (Budget Ortswehren)	27.130,72	36.000	36.500	37.000	37.000	37.500
43180005	Zuschüsse an übrige Bereiche - (Budget Jugendfeuerwehren)	4.429,94	7.000	7.500	7.500	7.800	8.000
43180006	Zuschüsse an übrige Bereiche - (Budget Kinderfeuerwehren)	2.250,00	2.300	2.300	2.500	2.500	2.500
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	96.098,84	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000
44210002	Aufw. f. ehrenamtl /sonst.Tätigk. - Unfallvers. Fw	36.960,00	38.000	38.000	39.000	39.000	40.000
44210003	Aufw. f. ehrenamtl /sonst.Tätigk. - Einsatzkosten/Verdienstausfall	19.498,21	20.000	22.000	22.000	23.000	23.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.487,54	7.100	5.100	15.100	5.100	5.100
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	3.886,21	4.000	4.200	4.200	2.500	2.500
47119999	Abschreibungen	0,00	330.500	363.900	449.800	509.200	546.500
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	735,00	0	0	0	0	0
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	267.516,08	291.300	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	14.886,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.335.981,48	1.661.000	1.251.200	1.326.800	1.401.300	1.531.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.249.396,36	-1.443.500	-1.048.800	-1.208.300	-1.296.600	-1.386.800
53120001	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG über	14.002,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 303-001 Brandschutz

Samtgemeinde Bevensen-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
SEADV	Summe Erträge aus der Veräußerung von VG	14.002,00	0	0	0	0	0
SALDO VG	Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG	14.002,00	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-1.235.394,36	-1.443.500	-1.048.800	-1.208.300	-1.296.600	-1.386.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 33210001

Feuerwehrgebührenbescheide

Erläuterung zu 34610001

Erstattungen aus Versicherungsschäden
Hydrantengeld mit 7.000 €

Erläuterung zu 34800001

erhaltener Zuschuss Bund Katastrophenschutzfahrzeug UE-8008

Erläuterung zu 34880001

z. B. Dienstbekleidung, Materialien von Gemeinden, Löschwasserentsorgung
ACHTUNG: Prüfung USt. Pflicht ausstehend!

Erläuterung zu 42210001

Reparaturen Gerätschaften ./ . Einsatzaufkommen; jährlicher E-check ortsveränderliche Gerätschaften, Unterhaltung AGT - Technik

Erläuterung zu 42220001

Ersatzbeschaffungen, Hygiene im Feuerwehrdienst, VU-Konzept

Erläuterung zu 42310001

bis Fertigstellung Kleiderkammer: 2 Lagerräume für Utensilien der Ortsfeuerwehr Bad Bevensen und der Kleiderkammer, Jastorf TSV Raummiete + NK, NK DGH Seedorf, Brockhimbergen Erbbauzins Hofkoppel; Mietzins Almstorf, Mietzins für Unterbringung wasserführende Fahrzeuge bis zur Fertigstellung neues FGH Jelmstorf und Weste zzgl. Strom für Heizlüfter

Erläuterung zu 42510001

lfd. Reparaturen, Tanken - Kostensteigerungen;
2026: 10 Jahres Check DLK (100 TEUR)

Erläuterung zu 42610003

insbesondere Neueinkleidungen / Ersatzbeschaffungen (20 TEUR), Bekleidung Vegetationsbrandbekämpfung 2023 (15 TEUR); Zuschüsse zur Bekleidung gem. DA PSA: Ortsfeuerwehr KFE (2,5 TEUR), Ortfeuerwehr Bad Bevensen (14,5 TEUR); 250 Overalls für AGT (30 TEUR)

Erläuterung zu 42610004

G 26

Erläuterung zu 42610005

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 303-001 Brandschutz
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
insb. FS - Verlängerung / Auslagen inkl. ärztliche Untersuchungen, TF-Lehrgänge Uelzen, DRK Erste Hilfe (pauschal 3.500 €), Fahrsicherheitstraining (5.000 €), Seminare diverse Themen (10.000 €), 25x FS Klasse 2 (50.000 €), 10x Drohnenführerschein (4.000 €), AGT Heißausbildung in 2023 und 2025 mit je 10.000 €, VU-Konzept
Erläuterung zu 42710001
Ölbindemittel; Schließzylinder; Patchetiketten; Schaummittel (5.000 €); Schlauchverbund Kosten
Erläuterung zu 42710002
Ehrungskultur
Erläuterung zu 43180001
Mitgliedsbeitrag KFV (10.000 €); Zuschüsse zur Kameradschaftskasse (Grundlage: Zahl der Mitglieder in FFW+JF+KF 9,20 EUR: 15.000 €); Weiterleitung der PK an Ortsfeuerwehren (abhängig von der Anzahl und des Umfangs der Einsätze 18 EUR)
Erläuterung zu 43180004
gem. FFW-Ausschuss vom 24.10.2018 nach Mitgliederzahl am 31.12. (Mitglieder gesamt 2022: 1.316 / 2021: 1.293)
Erläuterung zu 43180005
gem. FFW-Ausschuss vom 24.10.2018 nach Mitgliederzahl am 31.12.
Erläuterung zu 43180006
gem. FFW-Ausschuss vom 24.10.2018 pauschal 750 € / Kinderfeuerwehr
Erläuterung zu 44210001
monatliche Aufwandsentschädigung
Erläuterung zu 44210002
Berechnungsgrundlage Bevölkerungszahl
Erläuterung zu 44210003
Verdienstausfall, Erstattung AG Lohnausfall; Verpflegung nach Einsatz
Erläuterung zu 44310001
Nachrufe und Kränze, amtliche Bekanntmachungen; in 2024 Gebührenkalkulation
Erläuterung zu 44520001
Emmendorf und Römstedt (Bewirtschaftungskosten nach Verbrauch); 2024 Fertigstellung FGH Römstedt

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Kostenstelle 303-001 Brandschutz

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03	Fachbereich 3
Kostenstelle	303	Brandschutz (126)
	303-001	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverba.	0,00	82.800	78.100	0	0	42.500
61460001	Zuschüs.für lfd.Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderrech.	0,00	100	100	100	100	100
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	1.590,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	1.851,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	61.930,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	5.843,00	0	0	0	0	0
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.544,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
64800001	Erstattungen vom Bund	938,40	500	500	500	500	500
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.511,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	240.098,29	0	0	0	0	0
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	147.100	49.900	128.000	128.000	85.500
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	6.958,84	0	0	0	0	0
68311001	Einz. aus Veräußerung von beweglichen VG > 1.000	14.004,00	0	13.000	32.500	3.000	0
SEZ	Summe Einzahlungen	350.270,18	295.500	208.000	227.500	198.000	195.000
70999999	Auszahlungen Personal	41.821,73	21.800	17.200	17.200	17.200	17.200
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.696,06	50.000	95.000	95.000	100.000	100.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	212.878,08	225.000	120.000	100.000	100.000	100.000
72310001	Mieten und Pachten	3.865,00	3.000	10.000	9.000	9.000	2.000
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	135.945,99	120.000	150.000	155.000	160.000	265.000
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.570,66	6.000	13.500	13.500	14.000	14.000
72610002	Aus- und Fortbildung	76.267,22	90.000	90.000	80.000	90.000	80.000
72610003	Personalnebenkosten	58.895,93	125.000	70.000	70.000	70.000	70.000
72610004	Reinigung Feuerwehrdienstkleidung	0,00	7.000	0	0	0	0
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	43.470,20	52.000	25.000	27.000	30.000	32.000
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	2.402,58	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	39.050,01	47.000	45.000	47.000	49.000	50.000
73180003	Zuschüsse an übrige Bereiche - Eins. Ortsfeuerwehr	34.963,80	45.300	46.300	47.000	47.300	48.000
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	95.930,00	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000
74210002	Ausz. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk. - Ratsfraktion	0,00	34.000	0	0	0	0
74210003	Ausz. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk. - Unf.Vers. Fw	36.960,00	26.000	38.000	39.000	39.000	40.000
74210004	Ausz. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk. - Einsatzkosten	17.432,76	-2.000	22.000	22.000	23.000	23.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	5.854,76	7.100	5.100	15.100	5.100	5.100
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	3.886,21	4.000	4.200	4.200	2.500	2.500
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	218.342,73	821.000	1.112.000	546.000	402.000	102.000
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	304.920,09	4.154.000	14.554.500	2.805.000	610.000	60.000
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	140,90	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	1.370.294,71	6.006.200	16.547.200	4.221.400	1.897.500	1.140.200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.020.024,53	-5.710.700	-16.339.200	-3.993.900	-1.699.500	-945.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 74430001

Abzuführende Umsatzsteuer aus Erträgen Hydrantengeld

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 303-002 Stabstelle Brandschutz

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03	Fachbereich 3
Kostenstelle	303	Brandschutz (126)
	303-002	Stabstelle Brandschutz

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
40999999	Personalaufwand	136.298,36	141.000	215.700	219.700	223.700	227.800
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	32,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42610002	Aus- und Fortbildung	700,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.777,76	500	500	500	500	500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	138.809,50	144.500	219.200	223.200	227.200	231.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-138.809,50	-144.500	-219.200	-223.200	-227.200	-231.300
JE	Jahresergebnis	-138.809,50	-144.500	-219.200	-223.200	-227.200	-231.300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Kostenstelle 303-002 Stabstelle Brandschutz

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03	Fachbereich 3
Kostenstelle	303	Brandschutz (126)
	303-002	Stabstelle Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
70999999	Auszahlungen Personal	112.363,05	133.200	207.500	211.500	215.500	219.600
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72610002	Aus- und Fortbildung	700,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	341,96	500	500	500	500	500
SAZ	Summe Auszahlungen	113.438,39	136.700	211.000	215.000	219.000	223.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-113.438,39	-136.700	-211.000	-215.000	-219.000	-223.100

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 303-300 GM Feuerwehrrhäuser

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03	Fachbereich 3
Kostenstelle	303	Brandschutz (126)
	303-300	GM Feuerwehrrhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-planung 2026
40999999	Personalaufwand	0,00	0	56.400	57.600	58.800	60.000
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	0	221.500	226.500	231.500	236.500
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	0	200	200	200	200
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
48110006	ILV: - Baubetriebshof	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	402.300	408.500	414.700	420.900
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	0	-402.300	-408.500	-414.700	-420.900
JE	Jahresergebnis	0,00	0	-402.300	-408.500	-414.700	-420.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 42110001

u. a. Reparaturen defekter Tore, pauschale Unterhaltung, Dacharbeiten.

Erläuterung zu 42220001

Anschaffung Router für Glasfaseranschluss

Erläuterung zu 42310001

Miete Dixi-WC FGH Linden

Erläuterung zu 42410001

allg. Preissteigerungen, steigende Energie- (von 40 TEUR auf 70 TEUR= +30 TEUR) und Heizkosten (von 40 TEUR auf 92 TEUR = +52 TEUR) sowie Preisanpassung AWB

Erläuterung zu 42710001

Glasfaseranschlüsse

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Kostenstelle 303-300 GM Feuerwehrrhäuser

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03	Fachbereich 3
Kostenstelle	303	Brandschutz (126)
	303-300	GM Feuerwehrrhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanz-planung 2026
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	0	56.400	57.600	58.800	60.000
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
72310001	Mieten und Pachten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	221.500	226.500	231.500	236.500
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	0	200	200	200	200
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	0	396.700	402.900	409.100	415.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	0	-396.700	-402.900	-409.100	-415.300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Produktbeschreibung Produkt 304 Statistik und Wahlen (121)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03	Fachbereich 3
	304	Statistik und Wahlen (121)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und öffentl. Ordnung		Maus, Stefanie
Kurzbeschreibung	Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen	
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Durchführung der Wahlen und Gewährleisten eines rechtlich einwandfreien und ordnungsgemäßen Wahlablaufs sowie die zügige Feststellung des Wahlergebnisses Zügige Durchführung von statistischen Erhebungen	
Zielgruppe	Statistikämter, Wahlberechtigte, -bewerber und Parteien	
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und -ordnungen, Nds. Statistikgesetz	
Zugeordnete Kostenstellen	304-001	Wahlen und Statistiken
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 304 Statistik und Wahlen (121)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	304	Statistik und Wahlen (121)

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
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.290,51	0	0	0	0	0
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	63.411,77	10.000	5.000	0	5.000	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	66.702,28	10.000	5.000	0	5.000	0
40999999	Personalaufwand	10.797,24	11.000	12.900	13.100	13.300	13.500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	3.000	0	0	0	0
42610002	Aus- und Fortbildung	2.906,50	1.000	0	1.000	0	1.000
44210003	Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk. - Einsatzkosten/Verdienstausfall	32.148,00	25.000	5.000	25.000	25.000	30.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	74.237,25	25.000	15.000	18.000	18.000	25.000
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	16.473,66	18.500	1.000	1.000	1.000	1.000
48110006	ILV: - Baubetriebshof	4.482,90	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	141.045,55	84.700	35.400	59.600	58.800	72.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-74.343,27	-74.700	-30.400	-59.600	-53.800	-72.000
JE	Jahresergebnis	-74.343,27	-74.700	-30.400	-59.600	-53.800	-72.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 44210003

Bürgerentscheid Ebstorf
Europawahl in 2024

Erläuterung zu 44310001

Bürgerentscheid Ebstorf
evt. Mehraufwendungen - "Corona - Maßnahmen"

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 304 Statistik und Wahlen (121)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	304	Statistik und Wahlen (121)

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	3.290,51	0	0	0	0	0
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.748,16	10.000	5.000	0	5.000	0
SEZ	Summe Einzahlungen	41.038,67	10.000	5.000	0	5.000	0
70999999	Auszahlungen Personal	12.005,23	11.000	12.900	13.100	13.300	13.500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.000	0	0	0	0
72610002	Aus- und Fortbildung	2.906,50	1.000	0	1.000	0	1.000
74210004	Ausz. f. ehrenamtl./sonst. Tätig. - Einsatzkosten	32.148,00	25.000	5.000	25.000	25.000	30.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	74.237,25	25.000	15.000	18.000	18.000	25.000
SAZ	Summe Auszahlungen	121.296,98	65.000	32.900	57.100	56.300	69.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-80.258,31	-55.000	-27.900	-57.100	-51.300	-69.500

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Produktbeschreibung Produkt 305 Standesamt (122)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03	Fachbereich 3
	305	Standesamt (122)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und öffentl. Ordnung		Frau Ripke
Kurzbeschreibung	Personenstandsrechtliche Angelegenheiten	
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Sachkundige und freundliche Beratung der Kunden zu Fragen des Personenstandsrechts <u>Operative Ziele:</u> Förderung von individuellen Trauungsangeboten	
Zielgruppe	EinwohnerInnen	
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Dienstanweisung für Standesbeamte, BGB, EGBGB, internationales Recht	
Zugeordnete Kostenstellen	305-001	Standesamt
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 305 Standesamt (122)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	305	Standesamt (122)

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
33110001	Verwaltungsgebühren	37.348,50	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
34210001	Erträge aus Verkauf	2.060,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34810001	Erstattungen vom Land	357,75	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	39.766,25	32.000	42.000	42.000	42.000	42.000
40999999	Personalaufwand	133.239,71	139.700	140.100	142.800	145.600	148.600
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	100	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	400	400	400	400	400
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42610002	Aus- und Fortbildung	1.058,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	340,77	400	400	400	400	400
42814002	Erwerb Familienstambücher	2.349,47	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
44290002	Mitgliedsbeiträge	175,00	200	200	200	200	200
47119999	Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	5.852,56	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	146.015,71	155.100	155.400	158.100	160.900	163.900
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-106.249,46	-123.100	-113.400	-116.100	-118.900	-121.900
JE	Jahresergebnis	-106.249,46	-123.100	-113.400	-116.100	-118.900	-121.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 34210001

Verkauf Stammbücher Nettobetrag - (Umsatzsteuerpflicht ab 01.01.2023 - vereinnahmte USt. wird an das Finanzamt abgeführt)

Erläuterung zu 42610002

erhöhter Schulungsbedarf durch coronabedingten Ausfall der Schulungen und neue Mitarbeiter

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 305 Standesamt (122)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Produkt	03	Fachbereich 3					
	305	Standesamt (122)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
63110001	Verwaltungsgebühren	37.363,48	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	2.060,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	400	400	400	400
SEZ	Summe Einzahlungen	39.423,48	32.000	42.400	42.400	42.400	42.400
70999999	Auszahlungen Personal	133.239,71	139.700	140.100	142.800	145.600	148.600
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
72310001	Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72610002	Aus- und Fortbildung	1.058,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	340,77	400	400	400	400	400
72814002	Erwerb Familienstambücher	2.349,47	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74290002	Mitgliedsbeiträge	175,00	200	200	200	200	200
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	400	400	400	400
SAZ	Summe Auszahlungen	140.163,15	149.500	150.200	152.900	155.700	158.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-100.739,67	-117.500	-107.800	-110.500	-113.300	-116.300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Produktbeschreibung Produkt 306 Friedhofs- und Bestattungswesen (111)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03	Fachbereich 3
	306	Friedhofs- und Bestattungswesen (111)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und öffentl. Ordnung		Maus, Stefanie
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Bestattungen Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe	
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Bereitstellung würdevoller Bestattungsmöglichkeiten für die unterschiedlichen Ansprüche der Friedhofsnutzer, unter Zugrundelegung eines Kostendeckungsgrades für die nächsten Jahre von 95 %. <u>Operative Ziele:</u> Herbeiführung einer Kostendeckung bei Fortführung der bestehenden Bestattungsmöglichkeiten	
Zielgruppe	Nutzungsberechtigte der Grabstellen Angehörige der Bestatteten	
Auftragsgrundlage	NBestG, Friedhofs- und Gebührensatzungen	
Zugeordnete Kostenstellen	306-001	Friedhöfe SG Bevensen-Ebstorf
	306-400	GM Friedhöfe
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Frelwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 306 Friedhofs- und Bestattungswesen (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 03 Fachbereich 3
 306 Friedhofs- und Bestattungswesen (111)

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)	29,41	0	0	0	0	0
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	90,00	100	100	100	100	100
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.201,20	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.900	4.600	4.300	4.000	4.000
34810001	Erstattungen vom Land	9.782,60	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
35831001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von	182,40	0	0	0	0	0
38110007	ILV: - Zinserträge	0,00	100	100	100	100	100
SE	Summe Ordentliche Erträge	76.285,61	130.900	90.600	90.300	90.000	90.000
40999999	Personalaufwand	54.223,39	59.600	98.000	99.100	100.200	101.300
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	40.677,42	40.000	135.000	135.000	135.000	135.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	1.000	300	300	300	300
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	665,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	0	22.900	22.900	22.900	22.900
42610002	Aus- und Fortbildung	688,40	800	800	800	800	800
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	52,88	0	0	0	0	0
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	0	200	200	200	200
44310001	Geschäftsaufwendungen	90,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	0,00	1.400	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	23.000	22.900	21.400	20.100	17.600
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	134.833,83	156.800	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	1.003,22	700	700	700	700	700
48110005	ILV: - VwLstg f. GebHH	3.217,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48110006	ILV: - Baubetriebshof	0,00	0	25.200	25.200	25.200	25.200
48110007	ILV: - Zinsaufwendungen	0,00	7.000	6.900	7.200	7.500	7.800
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	235.451,85	295.400	320.600	320.500	320.600	319.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-159.166,24	-164.500	-230.000	-230.200	-230.600	-229.500
JE	Jahresergebnis	-159.166,24	-164.500	-230.000	-230.200	-230.600	-229.500

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 306 Friedhofs- und Bestattungswesen (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 03 Fachbereich 3
 306 Friedhofs- und Bestattungswesen (111)

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	29,41	0	0	0	0	0
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,15	100	100	100	100	100
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	68.158,75	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.900	4.600	4.300	4.000	4.000
64810001	Erstattungen vom Land	9.782,60	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
SEZ	Summe Einzahlungen	77.970,91	124.300	84.000	83.700	83.400	83.400
70999999	Auszahlungen Personal	54.223,39	59.600	98.000	99.100	100.200	101.300
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.377,81	40.000	135.000	135.000	135.000	135.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	300	300	300	300
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	665,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	22.900	22.900	22.900	22.900
72610002	Aus- und Fortbildung	688,40	800	800	800	800	800
72610003	Personalnebenkosten	52,88	0	0	0	0	0
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	0	200	200	200	200
74310001	Geschäftsauszahlungen	90,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	1.400	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	100.000	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	94.097,48	105.900	272.900	364.000	265.100	266.200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-16.126,57	18.400	-188.900	-280.300	-181.700	-182.800

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 306-001 Friedhöfe SG Bevensen-Ebstorf

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03	Fachbereich 3
Kostenstelle	306	Friedhofs- und Bestattungswesen (111)
	306-001	Friedhöfe SG Bevensen-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
31470001	Zuschüsse vom Netzbetreiber (Kommunalrabatt)	29,41	0	0	0	0	0
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	90,00	100	100	100	100	100
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.201,20	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.900	4.600	4.300	4.000	4.000
34810001	Erstattungen vom Land	9.782,60	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
35831001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von	182,40	0	0	0	0	0
38110007	ILV: - Zinserträge	0,00	100	100	100	100	100
SE	Summe Ordentliche Erträge	76.285,61	130.900	90.600	90.300	90.000	90.000
40999999	Personalaufwand	54.223,39	59.600	69.700	70.200	70.700	71.200
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	40.677,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	1.000	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	665,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42610002	Aus- und Fortbildung	688,40	800	800	800	800	800
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	52,88	0	0	0	0	0
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
44310001	Geschäftsaufwendungen	90,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	0,00	1.400	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	23.000	22.900	21.400	20.100	17.600
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	134.833,83	156.800	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	1.003,22	700	700	700	700	700
48110005	ILV: - VwLstg f. GebHH	3.217,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48110007	ILV: - Zinsaufwendungen	0,00	7.000	6.900	7.200	7.500	7.800
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	235.451,85	295.400	146.100	145.400	144.900	143.200
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-159.166,24	-164.500	-55.500	-55.100	-54.900	-53.200
JE	Jahresergebnis	-159.166,24	-164.500	-55.500	-55.100	-54.900	-53.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 42120001

Beisetzungen, Abräumen

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Kostenstelle 306-001 Friedhöfe SG Bevensen-Ebstorf

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	306	Friedhofs- und Bestattungswesen (111)
Kostenstelle	306-001	Friedhöfe SG Bevensen-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	29,41	0	0	0	0	0
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,15	100	100	100	100	100
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	68.158,75	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.900	4.600	4.300	4.000	4.000
64810001	Erstattungen vom Land	9.782,60	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
SEZ	Summe Einzahlungen	77.970,91	124.300	84.000	83.700	83.400	83.400
70999999	Auszahlungen Personal	54.223,39	59.600	69.700	70.200	70.700	71.200
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.377,81	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	665,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72610002	Aus- und Fortbildung	688,40	800	800	800	800	800
72610003	Personalnebenkosten	52,88	0	0	0	0	0
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
74310001	Geschäftsauszahlungen	90,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	1.400	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	100.000	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	94.097,48	105.900	123.600	214.100	114.600	115.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-16.126,57	18.400	-39.600	-130.400	-31.200	-31.700

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 306-400 GM Friedhöfe

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03	Fachbereich 3
Kostenstelle	306	Friedhofs- und Bestattungswesen (111)
	306-400	GM Friedhöfe

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
40999999	Personalaufwand	0,00	0	28.300	28.900	29.500	30.100
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	0	300	300	300	300
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	0	22.900	22.900	22.900	22.900
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	0	200	200	200	200
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
48110006	ILV: - Baubetriebshof	0,00	0	25.200	25.200	25.200	25.200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	174.500	175.100	175.700	176.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	0	-174.500	-175.100	-175.700	-176.300
JE	Jahresergebnis	0,00	0	-174.500	-175.100	-175.700	-176.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 42120001

u. a. Zaunanlage FH Jelmstorf (Teilerneuerung) mit 10.000 €

Erläuterung zu 42410001

allg. Preissteigerungen, Erweiterung Versicherungen auf weitere FH-Kapellen (z.B. Testorf -> Reetdach)

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Kostenstelle 306-400 GM Friedhöfe

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03	Fachbereich 3
Kostenstelle	306	Friedhofs- und Bestattungswesen (111)
	306-400	GM Friedhöfe

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
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	0	28.300	28.900	29.500	30.100
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	300	300	300	300
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	22.900	22.900	22.900	22.900
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	0	200	200	200	200
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	0	149.300	149.900	150.500	151.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	0	-149.300	-149.900	-150.500	-151.100

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Produktbeschreibung Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)			
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf			
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
	03	Fachbereich 3	
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürgerservice und öffentl. Ordnung		Maus, Stefanie	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Zugeordnete Kostenstellen	307-000	Allg. KSt Kinder, Soziales	
	307-001	Kindertagesstätten	
	307-002	Kinderkrippe	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Freiwillige Aufgaben	Nein		

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)

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
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	18.033,46	18.050	22.050	22.050	22.050	22.050
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	18.033,46	18.050	22.050	22.050	22.050	22.050
SE	Summe Ordentliche Erträge	36.066,92	36.100	44.100	44.100	44.100	44.100
40999999	Personalaufwand	29.547,06	36.100	44.100	44.900	45.700	46.500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	29.547,06	36.100	44.100	44.900	45.700	46.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	6.519,86	0	0	-800	-1.600	-2.400
JE	Jahresergebnis	6.519,86	0	0	-800	-1.600	-2.400

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)					
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	65.906,66	36.100	44.100	44.100	44.100	44.100
SEZ	Summe Einzahlungen	65.906,66	36.100	44.100	44.100	44.100	44.100
70999999	Auszahlungen Personal	29.547,06	36.100	44.100	44.900	45.700	46.500
SAZ	Summe Auszahlungen	29.547,06	36.100	44.100	44.900	45.700	46.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	36.359,60	0	0	-800	-1.600	-2.400

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Produktbeschreibung Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und öffentl. Ordnung		Maus, Stefanie
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Zuschüssen	
Zugeordnete Kostenstellen	308-001	Wirtschaftliche Jugendhilfe
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Frelwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

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
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	2.404,46	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	2.404,46	5.400	3.000	3.000	3.000	3.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	4.808,92	6.700	4.900	4.900	4.900	4.900
40999999	Personalaufwand	5.489,68	6.700	4.900	5.000	5.100	5.200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	5.489,68	6.700	4.900	5.000	5.100	5.200
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-680,76	0	0	-100	-200	-300
JE	Jahresergebnis	-680,76	0	0	-100	-200	-300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 03 Fachbereich 3
 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

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	10.007,45	6.700	4.900	4.900	4.900	4.900
SEZ	Summe Einzahlungen	10.007,45	6.700	4.900	4.900	4.900	4.900
70999999	Auszahlungen Personal	5.489,68	6.700	4.900	5.000	5.100	5.200
SAZ	Summe Auszahlungen	5.489,68	6.700	4.900	5.000	5.100	5.200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	4.517,77	0	0	-100	-200	-300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Produktbeschreibung Produkt 309 Einrichtungen der Jugendarbeit (366)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	309	Einrichtungen der Jugendarbeit (366)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und öffentl. Ordnung		Lumpe, Torsten
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Personelle Abwicklung der Verwaltungsarbeit gegen Kostenerstattung	
Zugeordnete Kostenstellen	309-001	Einrichtungen der Jugendarbeit
	309-510	GM Jugendzentrum
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 309 Einrichtungen der Jugendarbeit (366)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	309	Einrichtungen der Jugendarbeit (366)

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
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	7.152,67	7.300	19.900	19.900	19.900	19.900
34821403	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Sachkostenerst.)	0,00	300	300	300	300	300
SE	Summe Ordentliche Erträge	7.152,67	7.600	20.200	20.200	20.200	20.200
40999999	Personalaufwand	7.152,71	7.300	19.900	20.300	20.700	21.100
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	305,04	300	300	300	300	300
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	7.457,75	7.600	20.200	20.600	21.000	21.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-305,08	0	0	-400	-800	-1.200
JE	Jahresergebnis	-305,08	0	0	-400	-800	-1.200

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 309 Einrichtungen der Jugendarbeit (366)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Produkt	03	Fachbereich 3					
	309	Einrichtungen der Jugendarbeit (366)					
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	14.106,69	7.600	20.200	20.200	20.200	20.200
SEZ	Summe Einzahlungen	14.106,69	7.600	20.200	20.200	20.200	20.200
70999999	Auszahlungen Personal	7.152,71	7.300	19.900	20.300	20.700	21.100
SAZ	Summe Auszahlungen	7.152,71	7.300	19.900	20.300	20.700	21.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	6.953,98	300	300	-100	-500	-900

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Produktbeschreibung Produkt 310 Jugendarbeit (362)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03	Fachbereich 3
	310	Jugendarbeit (362)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und öffentl. Ordnung		Lumpe, Torsten
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Vorhalten von Leistungen der Jugendarbeit gegen Kostenerstattung	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, insbesondere Kinder und Jugendliche	
Zugeordnete Kostenstellen	310-001	Jugendarbeit
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 310 Jugendarbeit (362)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	310	Jugendarbeit (362)

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
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	915,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	915,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40999999	Personalaufwand	915,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47119999	Abschreibungen	0,00	0	600	600	600	600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	915,54	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
JE	Jahresergebnis	0,00	0	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 310 Jugendarbeit (362)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	310	Jugendarbeit (362)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.825,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SEZ	Summe Einzahlungen	1.825,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70999999	Auszahlungen Personal	915,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78180001	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0,00	5.500	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	915,54	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	909,78	-5.500	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Produktbeschreibung Produkt 311 Mehrgenerationenhaus (367)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	311	Mehrgenerationenhaus (367)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und öffentl. Ordnung		Frau Senking
Kurzbeschreibung	Personelle Betreuung und Beirat des Mehrgenerationenhauses gegen Kostenerstattung	
Zielgruppe	EinwohnerInnen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Samtgemeindeausschusses/Verwaltungsausschusses	
Zugeordnete Kostenstellen	311-001	Mehrgenerationenhaus
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 311 Mehrgenerationenhaus (367)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	311	Mehrgenerationenhaus (367)

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
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	915,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	915,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40999999	Personalaufwand	915,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	915,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 311 Mehrgenerationenhaus (367)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Produkt	03	Fachbereich 3					
	311	Mehrgenerationenhaus (367)					
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	1.825,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SEZ	Summe Einzahlungen	1.825,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70999999	Auszahlungen Personal	915,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SAZ	Summe Auszahlungen	915,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	909,78	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Produktbeschreibung Produkt 312 Märkte (573)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03	Fachbereich 3
	312	Märkte (573)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
	Maus, Stefanie	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Organisation und Betreuung von Wochen- und Sondermärkten gegen Kostenerstattung	
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Durchführung von Märkten	
Zielgruppe	EinwohnerInnen Marktbesucher, Schausteller	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates	
Zugeordnete Kostenstellen	312-001	Märkte
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Frelwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 312 Märkte (573)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt		0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Produkt		03	Fachbereich 3				
		312	Märkte (573)				
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
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	1.412,25	1.500	18.000	18.000	18.000	18.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.412,25	1.500	20.900	20.900	20.900	20.900
40999999	Personalaufwand	1.411,66	1.500	20.900	21.300	21.700	22.100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.411,66	1.500	20.900	21.300	21.700	22.100
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,59	0	0	-400	-800	-1.200
JE	Jahresergebnis	0,59	0	0	-400	-800	-1.200

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 312 Märkte (573)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Produkt	312	Märkte (573)					
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	3.699,76	1.500	20.900	20.900	20.900	20.900
SEZ	Summe Einzahlungen	3.699,76	1.500	20.900	20.900	20.900	20.900
70999999	Auszahlungen Personal	1.411,66	1.500	20.900	21.300	21.700	22.100
SAZ	Summe Auszahlungen	1.411,66	1.500	20.900	21.300	21.700	22.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	2.288,10	0	0	-400	-800	-1.200

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Produktbeschreibung Produkt 313 Grundschulen (211)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03	Fachbereich 3
	313	Grundschulen (211)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und öffentl. Ordnung		Lumpe, Torsten
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Erhalt und Entwicklung der Grundschulen	
Allgemeine Ziele	<p><u>Grundsatzziele:</u> Erhalt/Sicherung der Schulstandorte unter Berücksichtigung der entwicklungsplanerischen Erordernisse</p> <p><u>Operative Ziele:</u> Erhaltung von Schulstandorten Sicherstellung eines bedarfsorientierten Ganztagsangebots Attraktivität des Ganztagsangebotes Einführung der Betreuung zu den Ferienzeiten Erhaltung der Mittelausstattung pro Schüler Der Berichtsbogen ist der Produktbeschreibung angefügt</p>	
Zielgruppe	SchülerInnen, Eltern	
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz Richtlinien, Schulentwicklungsplan	
Zugeordnete Kostenstellen	313-000	Allg. KSt Grundschulen
	313-001	Mauritiusschule (Schulbudget)
	313-002	Schwalbenschule Wriedel (Schulbudget)
	313-003	Waldschule (Schulbudget)
	313-004	GS Schule Himbergen (Schulbudget)
	313-005	GS Schule Altenmedingen (Schulbudget)
	313-200	GM Grundschulen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 313 Grundschulen (211)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Produkt	03	Fachbereich 3					
	313	Grundschulen (211)					
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
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.547,16	36.700	43.100	43.100	43.100	43.100
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	2.480,00	0	0	0	0	0
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	99.900	104.500	103.100	94.800	84.500
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
34810001	Erstattungen vom Land	450,75	0	0	0	0	0
34820003	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Sachkostenerst)	4.817,40	100	100	100	100	100
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.054,88	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
38110012	ILV: - Personalkosten- Verwaltungspersonal	1.825,46	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	61.175,65	140.600	181.900	180.500	172.200	161.900
40999999	Personalaufwand	210.291,19	231.300	768.500	783.700	799.400	815.300
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.023,82	0	160.000	160.000	160.000	160.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	845,06	3.300	12.300	7.300	12.300	7.300
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	30.871,34	70.000	83.500	71.600	91.600	68.600
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	4.450,00	4.200	5.800	5.800	5.800	5.800
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	254,07	0	718.900	738.900	758.900	768.900
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	303,65	0	300	300	300	300
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.357,56	700	900	900	900	900
42710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	21.561,77	23.000	23.100	23.100	23.100	21.200
42710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	-915,10	9.200	4.800	4.800	4.800	4.800
42710010	Sachausgaben Heimatpflege	159,00	0	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	4.756,93	27.200	27.300	27.300	20.600	21.100
42910004	Schädlingsbekämpfung	0,00	0	500	500	500	500
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	305,00	400	400	400	400	400
44110001	Sonst. Pers.- u. Vers.aufw. - Pers.nebenkosten	39,98	0	0	0	0	0
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	17,25	200	200	200	200	200
44290002	Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
44310001	Geschäftsaufwendungen	56.747,43	40.200	46.700	46.700	38.200	38.200
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.880,45	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
47119999	Abschreibungen	0,00	318.100	364.700	399.300	406.500	479.200
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	1.260.109,36	1.318.200	0	0	0	0
48110004	ILV: - ITV Umlage	0,00	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
48110006	ILV: - Baubetriebshof	0,00	0	420.800	420.800	420.800	420.800
48110010	ILV: - Benutzungsgebühren	378,00	0	0	0	0	0
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	1.825,46	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.661.262,22	2.212.700	2.805.400	2.858.300	2.911.000	2.980.200
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.600.086,57	-2.072.100	-2.623.500	-2.677.800	-2.738.800	-2.818.300
51310001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1,00	0	0	0	0	0
SAOA	Summe Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
SALDO AO	Summe a.o. Erträge abzgl. Summe a.o. Aufwendungen	-1,00	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-1.600.087,57	-2.072.100	-2.623.500	-2.677.800	-2.738.800	-2.818.300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 313 Grundschulen (211)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Produkt	03	Fachbereich 3					
	313	Grundschulen (211)					
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
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.547,16	36.700	43.100	43.100	43.100	43.100
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	2.350,00	0	0	0	0	0
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.817,40	100	100	100	100	100
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.054,88	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
68100001	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.600.000	0	0	0	0
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	1.124.045,61	0	0	0	0	0
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	24.255,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	1.207.070,05	1.640.700	77.400	77.400	77.400	77.400
70999999	Auszahlungen Personal	210.291,19	231.300	768.500	783.700	799.400	815.300
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.023,82	0	160.000	160.000	160.000	160.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	755,81	3.300	12.300	7.300	12.300	7.300
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.901,85	70.000	83.500	71.600	91.600	68.600
72310001	Mieten und Pachten	4.450,00	4.200	5.800	5.800	5.800	5.800
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	254,07	0	718.900	738.900	758.900	768.900
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72610003	Personalnebenkosten	87,82	0	300	300	300	300
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.787,34	700	900	900	900	900
72710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	21.730,48	23.000	23.100	23.100	23.100	21.200
72710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	2.539,18	9.200	4.800	4.800	4.800	4.800
72710010	Sachausgaben Heimatpflege	159,00	0	0	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	3.635,77	27.200	27.300	27.300	20.600	21.100
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	0,00	0	500	500	500	500
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	305,00	400	400	400	400	400
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	39,98	0	0	0	0	0
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	17,25	200	200	200	200	200
74290002	Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
74310001	Geschäftsauszahlungen	51.063,76	40.200	46.700	46.700	38.200	38.200
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.880,45	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	117.929,63	33.000	174.500	15.000	15.000	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.914.145,08	3.515.000	3.800.000	11.950.000	3.500.000	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	72.669,71	0	0	0	0	0
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.861,82	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	2.515.529,01	4.017.400	5.887.400	13.896.200	5.491.700	1.973.200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.308.458,96	-2.376.700	-5.810.000	-13.818.800	-5.414.300	-1.895.800

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 313-000 Allg. KSt Grundschulen

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03	Fachbereich 3
Kostenstelle	313	Grundschulen (211)
	313-000	Allg. KSt Grundschulen

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
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.977,00	25.000	30.500	30.500	30.500	30.500
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	99.900	104.500	103.100	94.800	84.500
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
34810001	Erstattungen vom Land	450,75	0	0	0	0	0
34820003	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Sachkostenerst)	4.817,40	100	100	100	100	100
38110012	ILV: - Personalkosten- Verwaltungspersonal	1.825,46	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	32.070,61	125.100	135.200	133.800	125.500	115.200
40999999	Personalaufwand	210.291,19	231.300	266.900	272.200	277.700	283.200
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.023,82	0	0	0	0	0
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	1.000	6.000	1.000	6.000	1.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	1.241,53	8.900	500	500	500	500
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	254,07	0	0	0	0	0
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	69,74	0	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	2.004,90	20.000	20.300	20.300	12.600	12.600
44110001	Sonst. Pers.- u. Vers.aufw. - Pers.nebenkosten	39,98	0	0	0	0	0
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
44290002	Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
44310001	Geschäftsaufwendungen	120,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.880,45	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
47119999	Abschreibungen	0,00	318.100	364.700	399.300	406.500	479.200
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	1.260.109,36	1.318.200	0	0	0	0
48110004	ILV: - ITV Umlage	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.541.235,91	2.037.600	798.500	833.400	843.400	916.600
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.509.165,30	-1.912.500	-663.300	-699.600	-717.900	-801.400
51310001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1,00	0	0	0	0	0
SAOA	Summe Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
SALDO AO	Summe a.o. Erträge abzgl. Summe a.o. Aufwendungen	-1,00	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-1.509.166,30	-1.912.500	-663.300	-699.600	-717.900	-801.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 31410001

Zuweisung inklusive Schule

Erläuterung zu 42310001

Gemeindehaus Altenmedingen

Erläuterung zu 42910001

Schwimmunterricht GS Wriedel (EUR 2.500,-)
 Schwimmunterricht GS Himbergen (EUR 1.800,-)
 Schwimmunterricht GS Altenmedingen (EUR 1.500,-)

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 313-000 Allg. KSt Grundschulen

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Schwimmunterricht Waldschule (EUR 6.800,-)

Übernahme Kosten Kooperationsgruppen lt. Beschluss SGA v. 19.10.2017 (EUR 7.700,-)

Erläuterung zu 44310001

Inklusion

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Kostenstelle 313-000 Allg. KSt Grundschulen

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	313	Grundschulen (211)
Kostenstelle	313-000	Allg. KSt Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.977,00	25.000	30.500	30.500	30.500	30.500
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.817,40	100	100	100	100	100
68100001	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.600.000	0	0	0	0
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	1.124.045,61	0	0	0	0	0
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	24.255,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	1.178.095,01	1.625.200	30.700	30.700	30.700	30.700
70999999	Auszahlungen Personal	210.291,19	231.300	266.900	272.200	277.700	283.200
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.023,82	0	0	0	0	0
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	6.000	1.000	6.000	1.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.241,53	8.900	500	500	500	500
72310001	Mieten und Pachten	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	254,07	0	0	0	0	0
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	69,74	0	0	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	1.486,90	20.000	20.300	20.300	12.600	12.600
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	39,98	0	0	0	0	0
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
74290002	Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
74310001	Geschäftsauszahlungen	120,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.880,45	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	117.929,63	33.000	174.500	15.000	15.000	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.914.145,08	3.515.000	3.800.000	11.950.000	3.500.000	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	72.669,71	0	0	0	0	0
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.861,82	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	2.399.214,79	3.876.300	4.335.300	12.326.100	3.878.900	364.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.221.119,78	-2.251.100	-4.304.600	-12.295.400	-3.848.200	-333.700

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 313-001 Mauritiuschule (Schulbudget)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03	Fachbereich 3
Kostenstelle	313	Grundschulen (211)
	313-001	Mauritiuschule (Schulbudget)

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
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.948,79	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.034,88	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
SE	Summe Ordentliche Erträge	8.983,67	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	89,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	6.160,30	14.700	23.900	18.000	30.000	12.900
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.323,93	0	0	0	0	0
42710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.270,31	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
42710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	-613,98	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	500	500	500	1.000	1.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	25,00	100	100	100	100	100
44310001	Geschäftsaufwendungen	18.877,04	12.900	14.900	14.900	5.900	5.900
48110004	ILV: - ITV Umlage	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	1.825,46	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	35.957,52	44.600	54.400	48.500	52.000	34.900
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-26.973,85	-40.000	-49.500	-43.600	-47.100	-30.000
JE	Jahresergebnis	-26.973,85	-40.000	-49.500	-43.600	-47.100	-30.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 31410001

Erstattung für Systembetreuung und Verwaltungsleistung vom Land

Erläuterung zu 42220001

in 2023 Ausstattung Werkraum (Ersatzbeschaffung für veraltete und auszumusternde Ausstattung mit Schränken und Werkzeug)

Erläuterung zu 42910001

Fahrtkosten Schwimmunterricht

Erläuterung zu 44310001

Schulplattform - Iserv ab 2023

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Kostenstelle 313-001 Mauritiuschule (Schulbudget)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	313	Grundschulen (211)
Kostenstelle	313-001	Mauritiuschule (Schulbudget)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.948,79	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.034,88	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
SEZ	Summe Einzahlungen	8.983,67	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	89,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.276,20	14.700	23.900	18.000	30.000	12.900
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.266,59	0	0	0	0	0
72710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.134,50	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
72710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	421,32	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	500	500	500	1.000	1.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	25,00	100	100	100	100	100
74310001	Geschäftsauszahlungen	17.226,43	12.900	14.900	14.900	5.900	5.900
SAZ	Summe Auszahlungen	34.439,50	37.200	47.000	41.100	44.600	27.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-25.455,83	-32.600	-42.100	-36.200	-39.700	-22.600

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 313-002 Schwalbenschule Wriedel (Schulbudget)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03	Fachbereich 3
Kostenstelle	313	Grundschulen (211)
	313-002	Schwalbenschule Wriedel (Schulbudget)

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
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.099,33	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	845,00	500	500	500	500	500
SE	Summe Ordentliche Erträge	2.944,33	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	101,80	200	200	200	200	200
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	12.621,59	10.100	9.700	9.700	9.700	9.700
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	250,00	0	0	0	0	0
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	303,65	0	300	300	300	300
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.081,23	100	200	200	200	200
42710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.551,52	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
42710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	357,00	1.100	500	500	500	500
42710010	Sachausgaben Heimatpflege	159,00	0	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	963,83	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	25,00	100	100	100	100	100
44310001	Geschäftsaufwendungen	7.573,78	5.100	6.000	6.000	6.500	6.500
48110004	ILV: - ITV Umlage	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
48110010	ILV: - Benutzungsgebühren	118,00	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	29.106,40	28.200	27.200	27.200	27.700	27.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-26.162,07	-26.300	-25.200	-25.200	-25.700	-25.700
JE	Jahresergebnis	-26.162,07	-26.300	-25.200	-25.200	-25.700	-25.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 42610003

Mensapersonal

Erläuterung zu 42910001

Fahrtkosten Schwimmunterricht
Speiserestensorgung ohne Zugehörigkeit zum Schulbudget

Erläuterung zu 44310001

Schulplattform - lserv ab 2023

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Kostenstelle 313-002 Schwalbenschule Wriedel (Schulbudget)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03	Fachbereich 3
Kostenstelle	313	Grundschulen (211)
	313-002	Schwalbenschule Wriedel (Schulbudget)

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
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.099,33	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	845,00	500	500	500	500	500
SEZ	Summe Einzahlungen	2.944,33	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	101,80	200	200	200	200	200
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.795,52	10.100	9.700	9.700	9.700	9.700
72310001	Mieten und Pachten	250,00	0	0	0	0	0
72610003	Personalnebenkosten	87,82	0	300	300	300	300
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	927,62	100	200	200	200	200
72710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.507,70	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
72710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	357,00	1.100	500	500	500	500
72710010	Sachausgaben Heimatpflege	159,00	0	0	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	604,67	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	25,00	100	100	100	100	100
74310001	Geschäftsauszahlungen	6.650,48	5.100	6.000	6.000	6.500	6.500
SAZ	Summe Auszahlungen	27.466,61	21.800	20.800	20.800	21.300	21.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-24.522,28	-19.900	-18.800	-18.800	-19.300	-19.300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 313-003 Waldschule (Schulbudget)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03	Fachbereich 3
Kostenstelle	313	Grundschulen (211)
	313-003	Waldschule (Schulbudget)

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
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.317,70	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	2.000,00	0	0	0	0	0
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.410,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
SE	Summe Ordentliche Erträge	10.727,70	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	580,66	500	500	500	500	500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	8.757,15	15.500	18.000	22.000	30.000	18.000
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	395,57	300	400	400	400	400
42710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.838,59	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600
42710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	-733,04	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	1.035,00	2.500	3.000	3.000	3.500	3.500
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	25,00	0	0	0	0	0
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	17,25	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	16.212,52	9.100	12.500	12.500	12.500	12.500
48110004	ILV: - ITV Umlage	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
48110010	ILV: - Benutzungsgebühren	260,00	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	33.388,70	48.300	54.400	58.400	66.900	54.900
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-22.661,00	-42.500	-48.200	-52.200	-60.700	-48.700
JE	Jahresergebnis	-22.661,00	-42.500	-48.200	-52.200	-60.700	-48.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 42910001

Fahrtkosten Schwimmunterricht

Erläuterung zu 44310001

Schulplattform - lserv ab 2023

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Kostenstelle 313-003 Waldschule (Schulbudget)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03	Fachbereich 3
Kostenstelle	313	Grundschulen (211)
	313-003	Waldschule (Schulbudget)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.317,70	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.410,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
SEZ	Summe Einzahlungen	10.727,70	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	491,41	500	500	500	500	500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.497,83	15.500	18.000	22.000	30.000	18.000
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.042,24	300	400	400	400	400
72710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.259,32	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600
72710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	315,84	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	805,00	2.500	3.000	3.000	3.500	3.500
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	25,00	0	0	0	0	0
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	17,25	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	14.688,35	9.100	12.500	12.500	12.500	12.500
SAZ	Summe Auszahlungen	33.142,24	40.900	47.000	51.000	59.500	47.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-22.414,54	-35.100	-40.800	-44.800	-53.300	-41.300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 313-004 GS Schule Himbergen (Schulbudget)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03	Fachbereich 3
Kostenstelle	313	Grundschulen (211)
	313-004	GS Schule Himbergen (Schulbudget)

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
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.577,14	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	415,00	400	400	400	400	400
SE	Summe Ordentliche Erträge	2.992,14	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	400	400	400	400	400
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	1.507,67	8.900	8.900	8.900	8.900	15.000
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	498,10	100	100	100	100	100
42710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	416,68	2.400	2.400	2.400	2.400	500
42710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	-432,76	1.400	700	700	700	700
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	0	300	300	300	800
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	85,00	100	100	100	100	100
44310001	Geschäftsaufwendungen	7.481,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
48110004	ILV: - ITV Umlage	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	9.556,44	26.200	25.800	25.800	25.800	30.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-6.564,30	-24.500	-24.000	-24.000	-24.000	-28.700
JE	Jahresergebnis	-6.564,30	-24.500	-24.000	-24.000	-24.000	-28.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 42910001

Fahrtkosten Schwimmunterricht

Erläuterung zu 44310001

Schulplattform - lserv ab 2023

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Kostenstelle 313-004 GS Schule Himbergen (Schulbudget)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	313	Grundschulen (211)
Kostenstelle	313-004	GS Schule Himbergen (Schulbudget)

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
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.577,14	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	415,00	400	400	400	400	400
SEZ	Summe Einzahlungen	2.992,14	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.507,67	8.900	8.900	8.900	8.900	15.000
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	498,10	100	100	100	100	100
72710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	368,88	2.400	2.400	2.400	2.400	500
72710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	214,20	1.400	700	700	700	700
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	0	300	300	300	800
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	85,00	100	100	100	100	100
74310001	Geschäftsauszahlungen	6.652,67	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
SAZ	Summe Auszahlungen	9.326,52	19.800	19.400	19.400	19.400	24.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-6.334,38	-18.100	-17.600	-17.600	-17.600	-22.300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 313-005 GS Schule Altenmedingen (Schulbudget)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03	Fachbereich 3
Kostenstelle	313	Grundschulen (211)
	313-005	GS Schule Altenmedingen (Schulbudget)

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
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.627,20	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	480,00	0	0	0	0	0
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	350,00	400	400	400	400	400
SE	Summe Ordentliche Erträge	3.457,20	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	73,14	200	200	200	200	200
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	583,10	11.900	18.000	8.000	8.000	8.000
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	988,99	200	200	200	200	200
42710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.484,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	507,68	1.300	600	600	600	600
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	753,20	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	145,00	100	100	100	100	100
44310001	Geschäftsaufwendungen	6.481,47	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
48110004	ILV: - ITV Umlage	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	12.017,25	27.800	32.800	22.800	22.800	22.800
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-8.560,05	-26.300	-31.000	-21.000	-21.000	-21.000
JE	Jahresergebnis	-8.560,05	-26.300	-31.000	-21.000	-21.000	-21.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 42220001

Ausstattung von 2 neuen Differenzierungsräumen (5.000 €), Ausstattung mit Tischen und Stühlen (ca. 10.000 €)

Erläuterung zu 44310007

Schulplattform - lserv ab 2023

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Kostenstelle 313-005 GS Schule Altenmedingen (Schulbudget)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03	Fachbereich 3
Kostenstelle	313	Grundschulen (211)
	313-005	GS Schule Altenmedingen (Schulbudget)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.627,20	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	350,00	0	0	0	0	0
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	350,00	400	400	400	400	400
SEZ	Summe Einzahlungen	3.327,20	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	73,14	200	200	200	200	200
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	583,10	11.900	18.000	8.000	8.000	8.000
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	983,05	200	200	200	200	200
72710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.460,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	1.230,82	1.300	600	600	600	600
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	739,20	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	145,00	100	100	100	100	100
74310001	Geschäftsauszahlungen	5.724,96	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
SAZ	Summe Auszahlungen	11.939,35	21.400	26.400	16.400	16.400	16.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-8.612,15	-19.900	-24.600	-14.600	-14.600	-14.600

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 313-200 GM Grundschulen

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Tellhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	313	Grundschulen (211)
Kostenstelle	313-200	GM Grundschulen

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
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
40999999	Personalaufwand	0,00	0	501.600	511.500	521.700	532.100
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	0	718.900	738.900	758.900	768.900
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	0	200	200	200	200
42910004	Schädlingsbekämpfung	0,00	0	500	500	500	500
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
48110006	ILV: - Baubetriebshof	0,00	0	420.800	420.800	420.800	420.800
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.812.300	1.842.200	1.872.400	1.892.800
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	0	-1.782.300	-1.812.200	-1.842.400	-1.862.800
JE	Jahresergebnis	0,00	0	-1.782.300	-1.812.200	-1.842.400	-1.862.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 34870001

Heizkostenerstattung HGZ f. (ehemalige Dohrmannschule) steigende Kosten (von 18 TEUR auf 30 TEUR)
Anm.: ggf. Umgliederung in Produkt 418 "Energiewirtschaft", da Lieferung von Wärme USt. -Pflichtig ist, Aufteilung Quotierung nötig.

Erläuterung zu 42110001

Zugang Keller Turnhalle (GS Himbergen), Sanierung Lichtschacht u. Fenstertausch (GS Ebstorf), WC Sanierung und Beseitigung Feuchtigkeitsschäden (GS Altenmedingen)

Erläuterung zu 42410001

steigende Energie- (von 80 TEUR auf 115 TEUR = +35 TEUR) und Heizkosten (von 162 TEUR auf 420 TEUR = +258 TEUR),
 Preisanpassung AWB, Entsorgung von Altmobiliar

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Kostenstelle 313-200 GM Grundschulen

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03	Fachbereich 3
Kostenstelle	313	Grundschulen (211)
	313-200	GM Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	0	501.600	511.500	521.700	532.100
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
72310001	Mieten und Pachten	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	718.900	738.900	758.900	768.900
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	0	200	200	200	200
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	0,00	0	500	500	500	500
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	200	200	200	200
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	0	1.391.500	1.421.400	1.451.600	1.472.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	0	-1.361.500	-1.391.400	-1.421.600	-1.442.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Produktbeschreibung Produkt 314 Sportförderung (421)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	314	Sportförderung (421)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und öffentl. Ordnung		Maus, Stefanie
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Vereinsförderung	
Allgemeine Ziele	Grundsatzziele: bedarfsgerechte Bearbeitung der Vereinsförderung	
Zielgruppe	Sportvereine EinwohnerInnen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates	
Zugeordnete Kostenstellen	314-001	Sportförderung
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	314	Sportförderung (421)

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
40999999	Personalaufwand	0,00	0	500	500	500	500
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-10.000,00	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
JE	Jahresergebnis	-10.000,00	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 43180001

Zuschuss Naturbad Wriedel

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	314	Sportförderung (421)

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
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	0	500	500	500	500
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SAZ	Summe Auszahlungen	10.000,00	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-10.000,00	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Produktbeschreibung Produkt 315 Sportstätten (424)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	315	Sportstätten (424)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und öffentl. Ordnung		Maus, Stefanie
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Sportstätten	
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportstätten	
Zielgruppe	EinwohnerInnen	
Zugeordnete Kostenstellen	315-001	Sportstätten
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 315 Sportstätten (424)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	315	Sportstätten (424)

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
40999999	Personalaufwand	0,00	0	500	500	500	500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
JE	Jahresergebnis	0,00	0	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 315 Sportstätten (424)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	315	Sportstätten (424)

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
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	0	500	500	500	500
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Produktbeschreibung Produkt 316 Soziale Einrichtungen (Wohnungs-/Obdachlose) (315)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	316	Soziale Einrichtungen (Wohnungs-/Obdachlose) (315)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und öffentl. Ordnung		Maus, Stefanie
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Einrichtungen der Obdachlosenhilfe, Obdachlosenunterkunft, etc.	
Zugeordnete Kostenstellen	316-001	Wohnungs- / Obdachlose
	316-002	Flüchtlingshilfe Ukraine
	316-540	GM Obdachlosenunterkünfte
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

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

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 03 Fachbereich 3
 316 Soziale Einrichtungen (Wohnungs-/Obdachlose) (315)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-planung 2026
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.686,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
34810001	Erstattungen vom Land	0,00	0	2.250.000	0	0	0
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	0,00	1.000.000	10.500.000	0	0	0
34820002	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Personalkostenerst.)	0,00	0	156.400	156.400	156.400	156.400
SE	Summe Ordentliche Erträge	11.686,01	1.020.000	12.926.400	176.400	176.400	176.400
40999999	Personalaufwand	0,00	0	192.600	196.500	200.400	204.400
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	354,49	1.000	51.000	31.000	31.000	31.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	300	400	400	400	400
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	135,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	0	33.300	33.300	33.300	33.300
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	584,34	1.501.500	15.001.500	1.500	1.500	1.500
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	0	200	200	200	200
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	300	400	400	400	400
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	64.151,85	68.800	0	0	0	0
48110006	ILV: - Baubetriebshof	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	65.225,68	1.572.900	15.289.700	273.600	277.500	281.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-53.539,67	-552.900	-2.363.300	-97.200	-101.100	-105.100
JE	Jahresergebnis	-53.539,67	-552.900	-2.363.300	-97.200	-101.100	-105.100

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 316 Soziale Einrichtungen (Wohnungs-/Obdachlose) (315)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	03	Fachbereich 3					
Produkt	316	Soziale Einrichtungen (Wohnungs-/Obdachlose) (315)					
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	11.663,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
64810001	Erstattungen vom Land	0,00	0	2.250.000	0	0	0
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000.000	10.656.400	156.400	156.400	156.400
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	531,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	12.194,34	1.020.000	12.926.400	176.400	176.400	176.400
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	0	192.600	196.500	200.400	204.400
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	354,49	1.000	51.000	31.000	31.000	31.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	400	400	400	400
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	135,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	33.300	33.300	33.300	33.300
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	584,34	1.501.500	15.001.500	1.500	1.500	1.500
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	0	200	200	200	200
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	300	400	400	400	400
SAZ	Summe Auszahlungen	1.073,83	1.504.100	15.280.400	264.300	268.200	272.200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	11.120,51	-484.100	-2.354.000	-87.900	-91.800	-95.800

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 316-001 Wohnungs- / Obdachlose

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03	Fachbereich 3
Kostenstelle	316	Soziale Einrichtungen (Wohnungs-/Obdachlose) (315)
	316-001	Wohnungs- / Obdachlose

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
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.686,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	0,00	1.000.000	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	11.686,01	1.020.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	354,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	300	300	300	300	300
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	135,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	584,34	1.501.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	64.151,85	68.800	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	65.225,68	1.572.900	4.100	4.100	4.100	4.100
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-53.539,67	-552.900	15.900	15.900	15.900	15.900
JE	Jahresergebnis	-53.539,67	-552.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 33210001

Miete Tätendorf (Steuerbar)

Vermietung oder Verpachtung von (unbebauten und bebauten) Grundstücken oder Grundstücksteilen (Räume, Wohnungen, etc.) ist jedoch nach § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG **umsatzsteuerfrei**.

Zu den nach § 4 Nr. 12 Satz 1 UStG steuerfreien Leistungen der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken gehören die damit in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang stehenden üblichen **Nebenleistungen**.

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Kostenstelle 316-001 Wohnungs- / Obdachlose

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03	Fachbereich 3
Kostenstelle	316	Soziale Einrichtungen (Wohnungs-/Obdachlose) (315)
	316-001	Wohnungs- / Obdachlose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	11.663,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000.000	0	0	0	0
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	531,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	12.194,34	1.020.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	354,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	135,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	584,34	1.501.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
SAZ	Summe Auszahlungen	1.073,83	1.504.100	4.100	4.100	4.100	4.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	11.120,51	-484.100	15.900	15.900	15.900	15.900

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 316-002 Flüchtlingshilfe Ukraine

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03	Fachbereich 3
Kostenstelle	316	Soziale Einrichtungen (Wohnungs-/Obdachlose) (315)
	316-002	Flüchtlingshilfe Ukraine

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
34810001	Erstattungen vom Land	0,00	0	2.250.000	0	0	0
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	0,00	0	10.500.000	0	0	0
34820002	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Personalkostenerst.)	0,00	0	156.400	156.400	156.400	156.400
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	0	12.906.400	156.400	156.400	156.400
40999999	Personalaufwand	0,00	0	176.800	180.400	184.000	187.700
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	15.000.000	0	0	0
48110006	ILV: - Baubetriebshof	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.178.300	181.900	185.500	189.200
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	0	-2.271.900	-25.500	-29.100	-32.800
JE	Jahresergebnis	0,00	0	-2.271.900	-25.500	-29.100	-32.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 34810001

Erstattungen für die Unterbringung (auch Erstunterbringung) von Geflüchteten aus der Ukraine vom Land Niedersachsen (Prognose i. H. v. 50% des verbliebenen Eigenanteils i. H. v. 4.5 Mio € = 2.25 Mio. €)

Erläuterung zu 34820001

Erstattungen für die Unterbringung (auch Erstunterbringung) von Geflüchteten aus der Ukraine im Rahmen der Gefahrenabwehr (Abwendung von Obdachlosigkeit) nach einem Verteilungsschlüssel innerhalb der Samtgemeinden, Einheitsgemeinde Bienenbüttel und der Hansestadt Uelzen der Gesamtaufwendungen (ca. 70%)

Erläuterung zu 34820002

Erstattungen des LK Uelzen in Sachen Flüchtlingsbetreuung auch in den Fällen, wo es nicht um die Ukraine geht, sowie der Samtgemeinden, Einheitsgemeinde Bienenbüttel und Hansestadt Uelzen nach Verteilungsschlüssel für die Betreuung der Flüchtlinge aus der Ukraine

Erläuterung zu 40999999

Heranziehung durch den LK in Sachen Flüchtlingsbetreuung auch in den Fällen, wo es nicht um die Ukraine geht.

Erläuterung zu 42710001

Bereitstellung von Mitteln i. H. v. 15.000.000 € für die Unterbringung (auch Erstunterbringung) von Geflüchteten aus der Ukraine im Rahmen der Gefahrenabwehr (Abwendung von Obdachlosigkeit) aufgrund des Regimewechsels vom Asylbewerbergesetz zum Sozialgesetzbuch (SGB) mit den damit zusammenhängenden Rechtsträgerwechsel (von Landkreis zu den Samtgemeinden, Einheitsgemeinden und Hansestadt Uelzen) vom 01.06.2022.

Gesamtmittel für die Unterbringung im Gebiet des Landkreises Uelzen. Erstattungen von Samtgemeinden, Einheitsgemeinden und Hansestadt Uelzen siehe unter SK 34820001

Hinweis:

Anwendbarkeit der haushaltsrechtlichen Sonderregelungen für die Folgen des Krieges in der Ukraine gem. §182 Abs. 5 i. V. m. Abs. 4 NKomVG

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Kostenstelle 316-002 Flüchtlingshilfe Ukraine

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03	Fachbereich 3
Kostenstelle	316	Soziale Einrichtungen (Wohnungs-/Obdachlose) (315)
	316-002	Flüchtlingshilfe Ukraine

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
64810001	Erstattungen vom Land	0,00	0	2.250.000	0	0	0
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	10.656.400	156.400	156.400	156.400
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	0	12.906.400	156.400	156.400	156.400
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	0	176.800	180.400	184.000	187.700
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	15.000.000	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	0	15.176.800	180.400	184.000	187.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	0	-2.270.400	-24.000	-27.600	-31.300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 316-540 GM Obdachlosenunterkünfte

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03	Fachbereich 3
Kostenstelle	316	Soziale Einrichtungen (Wohnungs-/Obdachlose) (315)
	316-540	GM Obdachlosenunterkünfte

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
40999999	Personalaufwand	0,00	0	15.800	16.100	16.400	16.700
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	50.000	30.000	30.000	30.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	0	100	100	100	100
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	0	33.300	33.300	33.300	33.300
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	0	200	200	200	200
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
48110006	ILV: - Baubetriebshof	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	107.300	87.600	87.900	88.200
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	0	-107.300	-87.600	-87.900	-88.200
JE	Jahresergebnis	0,00	0	-107.300	-87.600	-87.900	-88.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 42110001

Teilaustausch Fenster, Dachdeckerarbeiten, Erneuerung Öltanks

Erläuterung zu 42410001

allgemeine Preissteigerungen, steigende Energie- und Heizkosten

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Kostenstelle 316-540 GM Obdachlosenunterkünfte

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	316	Soziale Einrichtungen (Wohnungs-/Obdachlose) (315)
Kostenstelle	316-540	GM Obdachlosenunterkünfte

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
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	0	15.800	16.100	16.400	16.700
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	50.000	30.000	30.000	30.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	33.300	33.300	33.300	33.300
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	0	200	200	200	200
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	0	99.500	79.800	80.100	80.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	0	-99.500	-79.800	-80.100	-80.400

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Produktbeschreibung Produkt 317 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (351)			
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf			
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
	03	Fachbereich 3	
Produkt	317	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (351)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürgerservice und öffentl. Ordnung		Maus, Stefanie	
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Zugeordnete Kostenstellen	317-001	sonst. soziale Leistungen / Inklusion / Altenbetreuung	
	317-002	Soziale Leistungen für Asylbewerber	
Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad			
Frelwillige Aufgaben	Ja		

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

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

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 03 Fachbereich 3
 317 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (351)

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
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	1.300,49	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.300,49	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
40999999	Personalaufwand	1.300,48	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	10.030,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	11.330,48	112.500	14.500	14.500	14.500	14.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-10.029,99	-111.100	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
JE	Jahresergebnis	-10.029,99	-111.100	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 43180001

DRK, SoVD, etc.
 Erhöhung des Zuschusses an die AWO um 1.000 € auf 1.500 € (siehe DS SG/2022/118)

Erläuterung zu 44310001

Ansatz 2022 = Soforthilfe Ukraine Flüchtlinge

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

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

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	317	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (351)

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.	3.123,99	0	0	0	0	0
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.564,81	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
SEZ	Summe Einzahlungen	5.688,80	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
70999999	Auszahlungen Personal	1.300,48	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.780,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0
74310006	Geschäftsaufwendungen - Budget	1.296,78	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	12.377,26	112.500	14.500	14.500	14.500	14.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-6.688,46	-111.100	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 4							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
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
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118,09	0	27.000	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	629.169,40	660.500	929.700	933.100	936.100	942.100
05	+ privatrechtliche Entgelte	2.953,25	700	1.700	1.700	1.700	1.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.905.798,41	1.626.000	1.620.500	1.620.500	1.620.500	1.578.700
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	62.164,27	0	6.100	6.100	6.100	6.100
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600.203,42	2.287.200	2.585.000	2.561.400	2.564.400	2.528.600
11	- Personalauszahlungen	2.700.260,73	3.276.400	2.477.200	2.526.400	2.576.600	2.627.900
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	2.628.894,58	3.215.300	1.455.000	1.363.000	1.389.000	1.413.500
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferauszahlungen	120,00	200	200	200	200	200
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	93.764,88	26.000	22.100	22.100	22.100	22.100
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.423.040,19	6.517.900	3.954.500	3.911.700	3.987.900	4.063.700
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.822.836,77	-4.230.700	-1.369.500	-1.350.300	-1.423.500	-1.535.100
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	134.101,50	1.321.000	380.000	1.400.000	0	0
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	66.111,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	23.655,00	15.000	0	0	0	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	492.919,23	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	716.787,10	1.366.000	410.000	1.430.000	30.000	30.000
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26	- Baumaßnahmen	1.276.598,20	2.710.000	1.125.000	2.330.000	30.000	30.000
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	154.632,48	181.000	115.000	318.000	8.000	8.000
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
29	- aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	193.800	0	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.431.230,68	2.891.000	1.433.800	2.648.000	38.000	38.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-714.443,58	-1.525.000	-1.023.800	-1.218.000	-8.000	-8.000
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.537.280,35	-5.755.700	-2.393.300	-2.568.300	-1.431.500	-1.543.100
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelbestand	-3.537.280,35	-5.755.700	-2.393.300	-2.568.300	-1.431.500	-1.543.100

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Produktbeschreibung Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
	401	Räumliche Planung und Entwicklung (511)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau- und Planungsmanagement		Willing, Oliver
Kurzbeschreibung	Aufstellen, Ändern und Aufheben von Bauleitplänen und sonstigen Satzungen Beteiligung in der Landes- und regionalen Raumordnungsplanung sowie Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung Leerstandsmanagement (NEU ab 2022!)	
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Sicherung der gemeindlichen Planungshoheit Gewährleistung einer geordneten räumlichen baulichen Entwicklung unter Berücksichtigung von sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Erfordernissen <u>Operative Ziele:</u> F-Plan-Verfahren nach den gesetzlichen Vorgaben abwickeln	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Investoren	
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, B-Pläne und sonstige eigene Satzungen, Beschlüsse des Rates, BauNVO, BNatSchG, RROP, NROP	
Zugeordnete Kostenstellen	401-001	Planung und Entwicklung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Produkt	04	Fachbereich 4					
	401	Räumliche Planung und Entwicklung (511)					
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
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	27.000	0	0	0
33110001	Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	595,62	0	2.200	2.200	2.200	2.200
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	36.488,24	30.000	16.700	16.700	16.700	16.700
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	35.381,41	59.200	43.400	43.400	43.400	43.400
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	859,66	30.000	0	0	0	0
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
38110005	ILV: - VwLstg f. Geb.HH	13.003,64	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
SE	Summe Ordentliche Erträge	86.328,57	125.400	95.500	68.500	68.500	68.500
40999999	Personalaufwand	160.983,30	237.300	153.000	156.100	159.200	162.400
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	100	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
42610002	Aus- und Fortbildung	5.130,40	10.000	8.000	8.000	8.000	3.000
42910003	Planungskosten	25.324,45	100.000	100.000	30.000	30.000	30.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	6.321,59	17.000	10.500	10.500	10.500	10.500
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	429,34	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	36.431,28	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
48110006	ILV: - Baubetriebshof	4.302,74	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	238.923,10	416.100	325.900	259.000	262.100	260.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-152.594,53	-290.700	-230.400	-190.500	-193.600	-191.800
JE	Jahresergebnis	-152.594,53	-290.700	-230.400	-190.500	-193.600	-191.800
Erläuterungen							
Erläuterung zu 31410001							
Zuschuss Radwegekonzept Samtgemeinde i. H. v. 90% Richtlinie Förderung von Radverkehrsinfrastruktur – Sonderprogramm Stadt und Land Budnsförderung - einzureichen über die NBank Niedersachsen.							
Erläuterung zu 42410005							
Gebäudeversicherungen bei gemeindeeigenen Liegenschaften, wird seitens der MG erstattet (siehe SK 34820001) - verschoben von Produkt 408							
Erläuterung zu 42610002							
erhöhter Schulungsbedarf für neue Mitarbeiter							
Erläuterung zu 42910003							
Neuaufstellung F-Plan SG Bevensen - Ebstorf, Radwegekonzept Samtgemeinde							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	04	Fachbereich 4					
Produkt	401	Räumliche Planung und Entwicklung (511)					
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
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	27.000	0	0	0
63110001	Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	152.686,93	89.200	62.300	62.300	62.300	62.300
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	859,66	30.000	0	0	0	0
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
SEZ	Summe Einzahlungen	153.546,59	119.800	89.900	62.900	62.900	62.900
70999999	Auszahlungen Personal	160.983,30	237.300	153.000	156.100	159.200	162.400
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
72610002	Aus- und Fortbildung	5.130,40	10.000	8.000	8.000	8.000	3.000
72910003	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten	36.261,96	100.000	100.000	30.000	30.000	30.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	6.251,05	17.000	10.500	10.500	10.500	10.500
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	429,34	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
SAZ	Summe Auszahlungen	209.056,05	379.400	298.700	221.800	224.900	223.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-55.509,46	-259.600	-208.800	-158.900	-162.000	-160.200

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Produktbeschreibung Produkt 402 Bau- und Grundstücksordnung (521)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	402	Bau- und Grundstücksordnung (521)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau- und Planungsmanagement		Willing, Oliver
Kurzbeschreibung	Beratung, Prüfung und Genehmigung von Bauanträgen sowie Regelung von Rechten an Grundstücken	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Investoren	
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, B-Pläne und sonst. eigene Satzungen, BauNVO	
Zugeordnete Kostenstellen	402-001	Bau- und Grundstücksordnung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 402 Bau- und Grundstücksordnung (521)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	402	Bau- und Grundstücksordnung (521)

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
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	17.280,52	19.500	14.700	14.700	14.700	14.700
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	27.037,41	38.500	41.100	41.100	41.100	41.100
SE	Summe Ordentliche Erträge	44.317,93	58.000	55.800	55.800	55.800	55.800
40999999	Personalaufwand	45.993,16	61.300	55.800	57.000	58.200	59.400
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	45.993,16	61.300	55.800	57.000	58.200	59.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.675,23	-3.300	0	-1.200	-2.400	-3.600
JE	Jahresergebnis	-1.675,23	-3.300	0	-1.200	-2.400	-3.600

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 402 Bau- und Grundstücksordnung (521)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	402	Bau- und Grundstücksordnung (521)

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	89.245,50	58.000	55.800	55.800	55.800	55.800
SEZ	Summe Einzahlungen	89.245,50	58.000	55.800	55.800	55.800	55.800
70999999	Auszahlungen Personal	45.993,16	61.300	55.800	57.000	58.200	59.400
SAZ	Summe Auszahlungen	45.993,16	61.300	55.800	57.000	58.200	59.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	43.252,34	-3.300	0	-1.200	-2.400	-3.600

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Produktbeschreibung Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	403	Fachbereich 4 Straßen, Verkehrsflächen (541)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau- und Planungsmanagement		Willing, Oliver
Kurzbeschreibung	Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Straßen- und Verkehrsflächen	
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Vorhalten und Ausbau der Gemeindeverbindungsstraßen, Kostenermittlung zur Veranlagung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, wirtschaftliche Unterhaltung der baulichen Anlagen (z. B. Buswartehallen)	
	<u>Operative Ziele:</u> Substanzerhaltung/-verbesserung durch zeitgerechte Reparaturen	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Straßenverkehrsteilnehmer	
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, NStrG, NKAG, Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards, Förderrichtlinien, Satzungen, VOB, technische Regelwerke	
Zugeordnete Kostenstellen	403-001	Straßen, Verkehrsflächen
	403-002	Straßen, Verkehrsflächen - Budgets OT
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Frelwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)

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
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	36.500	37.600	37.600	37.600	29.100
33110001	Verwaltungsgebühren	700,00	0	0	0	0	0
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	500	500	500	500	500
34110001	Mieten und Pachten	700,00	700	700	700	700	700
34820003	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Sachkostenerst)	10.957,43	0	0	0	0	0
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	81.453,86	46.000	94.800	94.800	94.800	94.800
34821403	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Sachkostenerst.)	10.278,62	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	104.589,91	83.700	133.600	133.600	133.600	125.100
40999999	Personalaufwand	153.662,74	121.800	124.400	126.900	129.400	132.000
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	58.717,69	400.000	360.000	380.000	400.000	420.000
42120099	Zuführung Rückstellung f. Instandhaltung	300.000,00	0	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	5.893,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	1.997,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	6.597,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	120,00	200	200	200	200	200
44310001	Geschäftsaufwendungen	336,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	172,80	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	90.500	92.200	92.200	92.200	75.500
48110006	ILV: - Baubetriebshof	159.770,69	162.400	194.900	194.900	194.900	194.900
48110010	ILV: - Benutzungsgebühren	113,75	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	687.382,58	846.900	843.700	866.200	888.700	894.600
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-582.792,67	-763.200	-710.100	-732.600	-755.100	-769.500
JE	Jahresergebnis	-582.792,67	-763.200	-710.100	-732.600	-755.100	-769.500

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	500,00	500	500	500	500	500
64110001	Mieten und Pachten	700,00	700	700	700	700	700
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	180.928,86	46.000	94.800	94.800	94.800	94.800
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	61.512,90	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	243.641,76	47.200	96.000	96.000	96.000	96.000
70999999	Auszahlungen Personal	153.662,74	121.800	124.400	126.900	129.400	132.000
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	356.091,10	400.000	360.000	380.000	400.000	420.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.893,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72310001	Mieten und Pachten	1.997,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.716,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	120,00	200	200	200	200	200
74310001	Geschäftsauszahlungen	196,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	172,80	0	0	0	0	0
78120001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an	0,00	0	183.800	0	0	0
78180001	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	523.850,78	594.000	750.400	579.100	601.600	624.200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-280.209,02	-546.800	-654.400	-483.100	-505.600	-528.200

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 403-001 Straßen, Verkehrsflächen

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
Kostenstelle	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)
	403-001	Straßen, Verkehrsflächen

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
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	36.500	37.600	37.600	37.600	29.100
33110001	Verwaltungsgebühren	700,00	0	0	0	0	0
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	500	500	500	500	500
34110001	Mieten und Pachten	700,00	700	700	700	700	700
34820003	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Sachkostenerst)	10.957,43	0	0	0	0	0
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	76.826,67	40.800	90.100	90.100	90.100	90.100
34821403	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Sachkostenerst.)	10.278,62	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	99.962,72	78.500	128.900	128.900	128.900	120.400
40999999	Personalaufwand	149.012,87	116.600	119.700	122.100	124.500	127.000
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	58.717,69	400.000	360.000	380.000	400.000	420.000
42120099	Zuführung Rückstellung f. Instandhaltung	300.000,00	0	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	5.893,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	1.997,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	6.597,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	120,00	200	200	200	200	200
44310001	Geschäftsaufwendungen	336,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	172,80	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	90.500	92.200	92.200	92.200	75.500
48110006	ILV: - Baubetriebshof	159.770,69	162.400	194.900	194.900	194.900	194.900
48110010	ILV: - Benutzungsgebühren	113,75	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	682.732,71	841.700	839.000	861.400	883.800	889.600
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-582.769,99	-763.200	-710.100	-732.500	-754.900	-769.200
JE	Jahresergebnis	-582.769,99	-763.200	-710.100	-732.500	-754.900	-769.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 42120001

2023: Almstorf - Brockhimbergen, Vinstedt - Hohenbünstorf (jeweils aus 2022)

Erläuterung zu 42910001

u. a. Rückschnitt durch externe Auftragnehmer

Erläuterung zu 43180001

Maschinenring

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Kostenstelle 403-001 Straßen, Verkehrsflächen

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
Kostenstelle	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)
	403-001	Straßen, Verkehrsflächen

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	500,00	500	500	500	500	500
64110001	Mieten und Pachten	700,00	700	700	700	700	700
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	173.560,40	40.800	90.100	90.100	90.100	90.100
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	61.512,90	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	236.273,30	42.000	91.300	91.300	91.300	91.300
70999999	Auszahlungen Personal	149.012,87	116.600	119.700	122.100	124.500	127.000
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	356.091,10	400.000	360.000	380.000	400.000	420.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.893,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72310001	Mieten und Pachten	1.997,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.716,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	120,00	200	200	200	200	200
74310001	Geschäftsauszahlungen	196,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	172,80	0	0	0	0	0
78120001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an	0,00	0	183.800	0	0	0
78180001	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	519.200,91	588.800	745.700	574.300	596.700	619.200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-282.927,61	-546.800	-654.400	-483.000	-505.400	-527.900

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 403-002 Straßen, Verkehrsflächen - Budgets OT

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
Kostenstelle	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)
	403-002	Straßen, Verkehrsflächen - Budgets OT

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
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	4.627,19	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
SE	Summe Ordentliche Erträge	4.627,19	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
40999999	Personalaufwand	4.649,87	5.200	4.700	4.800	4.900	5.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	4.649,87	5.200	4.700	4.800	4.900	5.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-22,68	0	0	-100	-200	-300
JE	Jahresergebnis	-22,68	0	0	-100	-200	-300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Kostenstelle 403-002 Straßen, Verkehrsflächen - Budgets OT

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
Kostenstelle	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)
	403-002	Straßen, Verkehrsflächen - Budgets OT

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	7.368,46	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
SEZ	Summe Einzahlungen	7.368,46	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
70999999	Auszahlungen Personal	4.649,87	5.200	4.700	4.800	4.900	5.000
SAZ	Summe Auszahlungen	4.649,87	5.200	4.700	4.800	4.900	5.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	2.718,59	0	0	-100	-200	-300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Produktbeschreibung Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Willing, Oliver
Zugeordnete Kostenstellen	404-001	Straßenbeleuchtung
	404-002	Straßenreinigung
	404-003	Winterdienst
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Frelwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 04 Fachbereich 4
 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

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	211.915,81	249.000	254.700	254.700	254.700	254.700
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	4.285,44	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	6.237,15	9.700	9.900	9.900	9.900	9.900
SE	Summe Ordentliche Erträge	222.438,40	262.700	268.800	268.800	268.800	268.800
40999999	Personalaufwand	27.401,74	31.800	32.700	33.300	33.900	34.600
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	79,99	0	0	0	0	0
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	53,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	57.373,77	66.000	66.000	67.000	67.000	68.000
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	1,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42813001	Betriebsstoffe	27.359,18	46.000	47.000	48.000	49.000	50.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	161.881,74	181.500	184.500	187.500	190.500	193.500
44310001	Geschäftsaufwendungen	112,00	500	700	700	700	700
47119999	Abschreibungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.400
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	553,13	500	500	500	500	500
48110005	ILV: - VwLstg f. GebHH	4.234,93	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
48110006	ILV: - Baubetriebshof	86.690,85	145.600	152.100	152.100	152.100	152.100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	365.742,87	484.600	496.200	501.800	506.400	511.900
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-143.304,47	-221.900	-227.400	-233.000	-237.600	-243.100
53120001	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG über	778,00	0	0	0	0	0
SEADV	Summe Erträge aus der Veräußerung von VG	778,00	0	0	0	0	0
SALDO VG	Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG	778,00	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-142.526,47	-221.900	-227.400	-233.000	-237.600	-243.100

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	211.398,99	249.000	254.700	254.700	254.700	254.700
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.688,08	13.700	14.100	14.100	14.100	14.100
68311001	Einz. aus Veräußerung von beweglichen VG > 1.000	780,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	228.867,07	262.700	268.800	268.800	268.800	268.800
70999999	Auszahlungen Personal	27.401,74	31.800	32.700	33.300	33.900	34.600
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	79,99	0	0	0	0	0
72310001	Mieten und Pachten	53,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	56.455,26	66.000	66.000	67.000	67.000	68.000
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	1,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72813001	Betriebsstoffe	20.310,86	46.000	47.000	48.000	49.000	50.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	167.078,95	181.500	184.500	187.500	190.500	193.500
74310001	Geschäftsauszahlungen	28,00	500	700	700	700	700
SAZ	Summe Auszahlungen	271.410,34	331.800	336.900	342.500	347.100	352.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-42.543,27	-69.100	-68.100	-73.700	-78.300	-84.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 404-001 Straßenbeleuchtung

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
Kostenstelle	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)
	404-001	Straßenbeleuchtung

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
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	6.237,15	9.700	9.900	9.900	9.900	9.900
SE	Summe Ordentliche Erträge	6.237,15	9.700	9.900	9.900	9.900	9.900
40999999	Personalaufwand	6.250,82	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	6.250,82	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-13,67	0	0	-200	-400	-600
JE	Jahresergebnis	-13,67	0	0	-200	-400	-600

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Kostenstelle 404-001 Straßenbeleuchtung

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
Kostenstelle	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)
	404-001	Straßenbeleuchtung

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	12.402,64	9.700	9.900	9.900	9.900	9.900
SEZ	Summe Einzahlungen	12.402,64	9.700	9.900	9.900	9.900	9.900
70999999	Auszahlungen Personal	6.250,82	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500
SAZ	Summe Auszahlungen	6.250,82	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	6.151,82	0	0	-200	-400	-600

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 404-002 Straßenreinigung

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
Kostenstelle	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)
	404-002	Straßenreinigung

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
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	211.915,81	249.000	254.700	254.700	254.700	254.700
SE	Summe Ordentliche Erträge	211.915,81	249.000	254.700	254.700	254.700	254.700
40999999	Personalaufwand	21.150,92	22.100	21.500	21.900	22.300	22.800
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	53,55	0	0	0	0	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	57.373,77	66.000	66.000	67.000	67.000	68.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	103.204,67	124.000	126.000	128.000	130.000	132.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	112,00	500	700	700	700	700
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	553,13	500	500	500	500	500
48110005	ILV: - VwLstg f. GebHH	4.234,93	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
48110006	ILV: - Baubetriebshof	73.806,90	122.000	125.800	125.800	125.800	125.800
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	260.489,87	339.200	344.600	348.000	350.400	353.900
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-48.574,06	-90.200	-89.900	-93.300	-95.700	-99.200
JE	Jahresergebnis	-48.574,06	-90.200	-89.900	-93.300	-95.700	-99.200

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Kostenstelle 404-002 Straßenreinigung

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
Kostenstelle	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)
	404-002	Straßenreinigung

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	211.398,99	249.000	254.700	254.700	254.700	254.700
SEZ	Summe Einzahlungen	211.398,99	249.000	254.700	254.700	254.700	254.700
70999999	Auszahlungen Personal	21.150,92	22.100	21.500	21.900	22.300	22.800
72310001	Mieten und Pachten	53,55	0	0	0	0	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	56.455,26	66.000	66.000	67.000	67.000	68.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	109.339,92	124.000	126.000	128.000	130.000	132.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	28,00	500	700	700	700	700
SAZ	Summe Auszahlungen	187.027,65	212.600	214.200	217.600	220.000	223.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	24.371,34	36.400	40.500	37.100	34.700	31.200

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 404-003 Winterdienst

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
Kostenstelle	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)
	404-003	Winterdienst

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
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	4.285,44	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
SE	Summe Ordentliche Erträge	4.285,44	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
40999999	Personalaufwand	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	79,99	0	0	0	0	0
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42510001	Haltung von Fahrz. - Unterhaltung/Versicherung	1,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42813001	Betriebsstoffe	27.359,18	46.000	47.000	48.000	49.000	50.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	58.677,07	57.500	58.500	59.500	60.500	61.500
47119999	Abschreibungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.400
48110006	ILV: - Baubetriebshof	12.883,95	23.600	26.300	26.300	26.300	26.300
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	99.002,18	135.700	141.700	143.700	145.700	147.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-94.716,74	-131.700	-137.500	-139.500	-141.500	-143.300
53120001	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG über	778,00	0	0	0	0	0
SEADV	Summe Erträge aus der Veräußerung von VG	778,00	0	0	0	0	0
SALDO VG	Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG	778,00	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-93.938,74	-131.700	-137.500	-139.500	-141.500	-143.300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Kostenstelle 404-003 Winterdienst

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
Kostenstelle	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)
	404-003	Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.285,44	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
68311001	Einz. aus Veräußerung von beweglichen VG > 1.000	780,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	5.065,44	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	79,99	0	0	0	0	0
72310001	Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	1,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72813001	Betriebsstoffe	20.310,86	46.000	47.000	48.000	49.000	50.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	57.739,03	57.500	58.500	59.500	60.500	61.500
SAZ	Summe Auszahlungen	78.131,87	109.500	112.800	114.800	116.800	118.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-73.066,43	-105.500	-108.600	-110.600	-112.600	-114.600

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Produktbeschreibung Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	406	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Willing, Oliver
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Zugeordnete Kostenstellen	406-001	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 04 Fachbereich 4
 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)

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
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	0,00	7.600	4.400	4.400	4.400	4.400
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	7.600	4.400	4.400	4.400	4.400
40999999	Personalaufwand	0,00	7.600	4.400	4.500	4.600	4.700
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.600	4.400	4.500	4.600	4.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	0	0	-100	-200	-300
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	-100	-200	-300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	406	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)

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	0,00	7.600	4.400	4.400	4.400	4.400
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	7.600	4.400	4.400	4.400	4.400
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	7.600	4.400	4.500	4.600	4.700
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	7.600	4.400	4.500	4.600	4.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	0	0	-100	-200	-300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Produktbeschreibung Produkt 407 Abwasser (5381 & 5371)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	407	Abwasser (5381 & 5371)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau- und Planungsmanagement		Willing, Oliver
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Kläranlagen und Einrichtungen der Abwasserbeseitigung im Bereich der ehem. SG Bevensen	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer	
Zugeordnete Kostenstellen	407-001	Abwasserbeseitigung Samtgemeinde (5381)
	407-002	Abwasserbeseitigung Bostelwiebeck (5381)
	407-003	Hauskläranlagen (5371)
	407-004	Niederschlagswasserbeseitigung (5381)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Frelwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 407 Abwasser (5381 & 5371)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 04 Fachbereich 4
 407 Abwasser (5381 & 5371)

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	74.800	101.300	120.000	123.600	124.800
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	372.286,21	401.200	666.600	670.000	673.000	679.000
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	0,00	34.500	35.100	35.100	35.100	20.100
33810001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den	0,00	100.000	56.500	42.700	26.700	0
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
34830001	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	26.659,97	15.400	21.000	21.000	21.000	21.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	398.946,18	625.900	930.500	938.800	929.400	894.900
40999999	Personalaufwand	110.239,10	154.200	133.800	136.400	139.200	142.000
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	57.914,74	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	0	500	500	500	500
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	151,13	400	400	400	400	400
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	21.392,11	46.500	25.000	25.000	25.000	25.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.450,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46110001	Abführung Gebührenüberschuss an SOPO Gebührenaussgl	0,00	0	69.400	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	265.100	332.700	376.700	385.600	379.900
48110005	ILV: - VwLstg f. GebHH	12.349,99	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
48110006	ILV: - Baubetriebshof	3.036,18	0	16.100	16.100	16.100	16.100
48110007	ILV: - Zinsaufwendungen	0,00	62.000	166.000	196.300	211.500	208.900
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	206.533,45	694.800	930.500	938.000	964.900	959.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	192.412,73	-68.900	0	800	-35.500	-64.500
JE	Jahresergebnis	192.412,73	-68.900	0	800	-35.500	-64.500

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 407 Abwasser (5381 & 5371)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	407	Abwasser (5381 & 5371)

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	379.565,29	401.200	666.600	670.000	673.000	679.000
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
64830001	Erstattungen von Zweckverbänden	25.823,56	15.400	21.000	21.000	21.000	21.000
67900002	Einz. Durchlaufende Posten (Aktiva)	13.021,23	0	0	0	0	0
67900099	Nicht haushaltswirksame Einzahlungen (Sachkonto)	107.467,57	0	0	0	0	0
67900125	Einzahlungen Fäkal	7.425,10	0	0	0	0	0
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	72.588,60	1.306.000	380.000	1.400.000	0	0
68710001	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	492.919,23	0	0	0	0	0
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	66.111,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
SEZ	Summe Einzahlungen	1.164.921,95	1.752.600	1.147.600	2.171.000	774.000	780.000
70999999	Auszahlungen Personal	110.444,95	154.200	133.800	136.400	139.200	142.000
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.189,21	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
72310001	Mieten und Pachten	151,13	400	400	400	400	400
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-7.041,60	0	0	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	19.013,33	46.500	25.000	25.000	25.000	25.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.853,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
77900002	Ausz. Durchlaufende Posten (Aktiva)	12.879,27	0	0	0	0	0
77900099	Nicht haushaltswirksame Auszahlungen (Sachkonto)	246.228,64	0	0	0	0	0
77900126	Auszahlungen Fäkal	9.393,92	0	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.190.781,75	2.685.000	990.000	2.330.000	30.000	30.000
SAZ	Summe Auszahlungen	1.639.893,79	3.048.100	1.331.700	2.674.300	377.100	379.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-474.971,84	-1.295.500	-184.100	-503.300	396.900	400.100

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 407-001 Abwasserbeseitigung Samtgemeinde (5381)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
Kostenstelle	407	Abwasser (5381 & 5371)
	407-001	Abwasserbeseitigung Samtgemeinde (5381)

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
34830001	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	24.858,43	15.400	21.000	21.000	21.000	21.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	24.858,43	15.400	21.000	21.000	21.000	21.000
40999999	Personalaufwand	41.611,05	33.500	21.000	21.500	22.000	22.500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	41.611,05	33.500	21.000	21.500	22.000	22.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-16.752,62	-18.100	0	-500	-1.000	-1.500
JE	Jahresergebnis	-16.752,62	-18.100	0	-500	-1.000	-1.500

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Kostenstelle 407-001 Abwasserbeseitigung Samtgemeinde (5381)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
Kostenstelle	407	Abwasser (5381 & 5371)
	407-001	Abwasserbeseitigung Samtgemeinde (5381)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
64830001	Erstattungen von Zweckverbänden	18.387,80	15.400	21.000	21.000	21.000	21.000
67900002	Einz. Durchlaufende Posten (Aktiva)	13.021,23	0	0	0	0	0
67900099	Nicht haushaltswirksame Einzahlungen (Sachkonto)	63,73	0	0	0	0	0
68710001	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	99.750,54	0	0	0	0	0
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
SEZ	Summe Einzahlungen	131.223,30	45.400	51.000	51.000	51.000	51.000
70999999	Auszahlungen Personal	41.739,56	33.500	21.000	21.500	22.000	22.500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-7.041,60	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.469,04	0	0	0	0	0
77900002	Ausz. Durchlaufende Posten (Aktiva)	12.879,27	0	0	0	0	0
77900099	Nicht haushaltswirksame Auszahlungen (Sachkonto)	63.286,51	0	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	640.967,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
SAZ	Summe Auszahlungen	754.300,61	63.500	51.000	51.500	52.000	52.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-623.077,31	-18.100	0	-500	-1.000	-1.500

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 407-004 Niederschlagswasserbeseitigung (5381)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
Kostenstelle	407	Abwasser (5381 & 5371)
	407-004	Niederschlagswasserbeseitigung (5381)

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
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	74.800	101.300	120.000	123.600	124.800
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	372.286,21	401.200	666.600	670.000	673.000	679.000
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	0,00	34.500	35.100	35.100	35.100	20.100
33810001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den	0,00	100.000	56.500	42.700	26.700	0
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	372.286,21	610.500	909.500	917.800	908.400	873.900
40999999	Personalaufwand	61.759,14	120.700	112.800	114.900	117.200	119.500
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	57.914,74	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	0	500	500	500	500
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	151,13	400	400	400	400	400
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	21.392,11	46.500	25.000	25.000	25.000	25.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.450,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46110001	Abführung Gebührenüberschuss an SOPO Gebührenausgl	0,00	0	69.400	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	265.100	332.700	376.700	385.600	379.900
48110005	ILV: - VwLstg f. GebHH	12.349,99	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
48110006	ILV: - Baubetriebshof	3.036,18	0	16.100	16.100	16.100	16.100
48110007	ILV: - Zinsaufwendungen	0,00	62.000	166.000	196.300	211.500	208.900
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	158.053,49	661.300	909.500	916.500	942.900	936.900
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	214.232,72	-50.800	0	1.300	-34.500	-63.000
JE	Jahresergebnis	214.232,72	-50.800	0	1.300	-34.500	-63.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 33210001

Ansatz 2023 gem. Gebührenkalkulation 2023 - 2025 (53ct. in Kalkulationsperiode)

Erläuterung zu 33810001

Entnahme Gebührenüberschuss 2017-2019

Erläuterung zu 34820001

Erstattungen i.H. v. 50% bei Unterhaltungsmaßnahmen

Erläuterung zu 42120001

Im Ilmenautal, RW - Kanalsanierungen, Räumung Sandfänge / RRB

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Kostenstelle 407-004 Niederschlagswasserbeseitigung (5381)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
Kostenstelle	407	Abwasser (5381 & 5371)
	407-004	Niederschlagswasserbeseitigung (5381)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	371.222,52	401.200	666.600	670.000	673.000	679.000
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
67900099	Nicht haushaltswirksame Einzahlungen (Sachkonto)	107.403,84	0	0	0	0	0
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	72.588,60	1.306.000	380.000	1.400.000	0	0
68710001	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	393.168,69	0	0	0	0	0
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	66.111,37	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	1.010.495,02	1.707.200	1.096.600	2.120.000	723.000	729.000
70999999	Auszahlungen Personal	61.836,48	120.700	112.800	114.900	117.200	119.500
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.189,21	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
72310001	Mieten und Pachten	151,13	400	400	400	400	400
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	19.013,33	46.500	25.000	25.000	25.000	25.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.384,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
77900099	Nicht haushaltswirksame Auszahlungen (Sachkonto)	182.942,13	0	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	549.813,92	2.655.000	960.000	2.300.000	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	869.330,35	2.984.600	1.280.700	2.622.800	325.100	327.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	141.164,67	-1.277.400	-184.100	-502.800	397.900	401.600

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Produktbeschreibung Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)	
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
Tellhaushalt	0 04 408
Produkt	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Fachbereich 4 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bau- und Planungsmanagement	Willing, Oliver
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude und nachgeordneter Einrichtungen
Allgemeine Ziele	Grundsatzziele: Zweckmäßige Bereitstellung kommunaler Liegenschaften, Bestandaufnahme des Zustandes der einzelnen Objekte und des sich daraus ergebenden Unterhaltungs- und Instandsetzungsbedarfes der einzelnen Gebäude einschließlich Bewirtschaftungsleistungen
Zielgruppe	Externe Nutzer (Mieter, Pächter, Nutzer der Sporthallen, usw.) Fachbereiche/Produkte der Verwaltung
Auftragsgrundlage	Technische Vorschriften, Beschlüsse des Rates, NBauO, VOB
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Freiwillige Aufgaben	Nein

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)

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)	27,02	0	0	0	0	0
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-74,23	0	0	0	0	0
33210002	Erlöse Photovoltaikanlagen/Blockheizkraftwerke	9.030,82	9.300	0	0	0	0
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.384,72	0	0	0	0	0
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	1.975,18	2.200	0	0	0	0
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	10.931,19	4.300	0	0	0	0
34820203	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Sachkostenerst)	281,43	0	0	0	0	0
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	6.911,37	42.900	0	0	0	0
34821403	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Sachkostenerst.)	2.282,09	0	0	0	0	0
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	18.188,88	18.000	0	0	0	0
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	25,56	0	0	0	0	0
35820031	Erträge a. d. Auflös.u.v.Rückstell. Instandhaltung	14.425,29	0	0	0	0	0
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	2.805.714,44	3.158.000	0	0	0	0
38110003	ILV: - Geschäftsausgaben	290,06	5.000	0	0	0	0
38110012	ILV: - Personalkosten- Verwaltungspersonal	292.196,20	398.200	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	3.163.590,02	3.637.900	0	0	0	0
40999999	Personalaufwand	908.617,25	787.200	0	0	0	0
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	401.790,60	470.500	0	0	0	0
42110099	Zuführung Rückstellung f.Unterhaltung und Instandhaltung	59.000,00	0	0	0	0	0
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	188.737,96	210.000	0	0	0	0
42120099	Zuführung Rückstellung f. Instandhaltung	22.000,00	0	0	0	0	0
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	8.317,88	12.600	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	18.095,78	18.700	0	0	0	0
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	5.604,28	5.500	0	0	0	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	749.628,67	864.900	0	0	0	0
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	21,17	0	0	0	0	0
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.547,37	1.000	0	0	0	0
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	242.722,58	310.000	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	13.133,29	6.600	0	0	0	0
42910004	Schädlingsbekämpfung	150,98	500	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	532,00	1.000	0	0	0	0
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.131,56	0	0	0	0	0
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	10,99	1.000	0	0	0	0
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	20.911,85	3.000	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	290,06	5.000	0	0	0	0
48110006	ILV: - Baubetriebshof	468.599,99	542.200	0	0	0	0
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	292.196,20	398.200	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.416.040,46	3.637.900	0	0	0	0
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-252.450,44	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-252.450,44	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 04 Fachbereich 4
 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	118,09	0	0	0	0	0
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	8.591,59	9.300	0	0	0	0
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.295,69	0	0	0	0	0
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.242,92	49.400	0	0	0	0
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	18.188,88	18.000	0	0	0	0
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	25,56	0	0	0	0	0
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	54,85	0	0	0	0	0
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	62.109,42	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	123.627,00	76.700	0	0	0	0
70999999	Auszahlungen Personal	908.617,25	787.200	0	0	0	0
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	520.948,84	470.500	0	0	0	0
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	223.783,68	210.000	0	0	0	0
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.409,89	12.600	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.875,53	18.700	0	0	0	0
72310001	Mieten und Pachten	5.573,19	5.500	0	0	0	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	687.401,59	864.900	0	0	0	0
72610003	Personalnebenkosten	10,21	0	0	0	0	0
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.643,87	1.000	0	0	0	0
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	238.798,30	310.000	0	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	2.512,54	6.600	0	0	0	0
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	150,98	500	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	112,00	1.000	0	0	0	0
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.131,56	0	0	0	0	0
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	95.327,44	0	0	0	0	0
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	-19.791,57	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	1.184,30	1.000	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	36.302,65	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	2.743.992,25	2.689.500	0	0	0	0
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-2.620.365,25	-2.612.800	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-000 Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
Kostenstelle	408-000	Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-planung 2026
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	1.975,18	2.200	0	0	0	0
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	10.931,19	4.300	0	0	0	0
34820203	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Sachkostenerst)	281,43	0	0	0	0	0
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	6.911,37	42.900	0	0	0	0
34821403	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Sachkostenerst.)	1.871,55	0	0	0	0	0
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	8.597,71	0	0	0	0	0
38110003	ILV: - Geschäftsausgaben	290,06	5.000	0	0	0	0
38110012	ILV: - Personalkosten- Verwaltungspersonal	292.196,20	398.200	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	323.054,69	452.600	0	0	0	0
40999999	Personalaufwand	310.038,76	445.400	0	0	0	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	1.975,18	2.200	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	10.620,75	5.000	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	420,00	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	323.054,69	452.600	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-000 Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
Kostenstelle	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
	408-000	Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.584,07	49.400	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	32.584,07	49.400	0	0	0	0
70999999	Auszahlungen Personal	310.038,76	445.400	0	0	0	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.975,18	2.200	0	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	5.000	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	84,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	312.097,94	452.600	0	0	0	0
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-279.513,87	-403.200	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-050 GM Bauhof

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
Kostenstelle	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
	408-050	GM Bauhof

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
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	39.756,67	57.600	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	39.756,67	57.600	0	0	0	0
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.716,66	25.000	0	0	0	0
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	208,57	300	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	803,82	1.700	0	0	0	0
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	267,75	0	0	0	0	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	18.387,05	26.500	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	239,56	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	2.274,30	0	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	15,04	0	0	0	0	0
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	5.843,92	4.000	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	39.756,67	57.600	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-050 GM Bauhof

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
Kostenstelle	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
	408-050	GM Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.780,24	25.000	0	0	0	0
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	208,57	300	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	803,82	1.700	0	0	0	0
72310001	Mieten und Pachten	267,75	0	0	0	0	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	17.362,56	26.500	0	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	239,56	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	30.662,50	53.600	0	0	0	0
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-30.662,50	-53.600	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-100 GM Verwaltungs- und Betriebsgebäude

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
Kostenstelle	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
	408-100	GM Verwaltungs- und Betriebsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-planung 2026
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-74,23	0	0	0	0	0
33210002	Erlöse Photovoltaikanlagen/Blockheizkraftwerke	3.192,00	3.400	0	0	0	0
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189,65	0	0	0	0	0
34821403	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Sachkostenerst.)	160,55	0	0	0	0	0
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	338.141,90	448.800	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	341.609,87	452.200	0	0	0	0
40999999	Personalaufwand	105.903,71	106.700	0	0	0	0
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.075,38	99.000	0	0	0	0
42110099	Zuführung Rückstellung f. Unterhaltung und Instandhaltung	10.000,00	0	0	0	0	0
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	110,48	0	0	0	0	0
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	102,08	800	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	660,45	2.500	0	0	0	0
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	1.371,97	200	0	0	0	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	83.252,92	115.600	0	0	0	0
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.522,48	0	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	1.244,45	200	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	8,81	0	0	0	0	0
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	252,88	0	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	19,28	5.000	0	0	0	0
48110006	ILV: - Baubetriebshof	31.444,06	53.500	0	0	0	0
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	46.751,40	68.600	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	341.720,35	452.200	0	0	0	0
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-110,48	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-110,48	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-100 GM Verwaltungs- und Betriebsgebäude

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
Kostenstelle	408-100	GM Verwaltungs- und Betriebsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.851,77	3.400	0	0	0	0
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189,65	0	0	0	0	0
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	334,40	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	3.375,82	3.400	0	0	0	0
70999999	Auszahlungen Personal	105.903,71	106.700	0	0	0	0
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.659,70	99.000	0	0	0	0
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	311,04	800	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	660,45	2.500	0	0	0	0
72310001	Mieten und Pachten	1.372,11	200	0	0	0	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	87.450,13	115.600	0	0	0	0
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.522,48	0	0	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	1.244,45	200	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	258.124,07	325.100	0	0	0	0
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-254.748,25	-321.700	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-200 GM Grundschulen

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
Kostenstelle	408-200	GM Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-planung 2026
33210002	Erlöse Photovoltaikanlagen/Blockheizkraftwerke	5.838,82	5.900	0	0	0	0
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	486,35	0	0	0	0	0
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	18.188,88	18.000	0	0	0	0
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	1.265.504,09	1.321.200	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.290.018,14	1.345.100	0	0	0	0
40999999	Personalaufwand	477.530,48	235.100	0	0	0	0
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116.329,06	120.000	0	0	0	0
42110099	Zuführung Rückstellung f.Unterhaltung und Instandhaltung	33.000,00	0	0	0	0	0
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	5.199,03	4.000	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	11.776,76	4.500	0	0	0	0
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	1.097,17	1.600	0	0	0	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	429.971,54	462.900	0	0	0	0
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	21,17	0	0	0	0	0
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27,89	0	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	102,36	200	0	0	0	0
42910004	Schädlingsbekämpfung	119,00	500	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	56,00	200	0	0	0	0
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.511,87	0	0	0	0	0
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	885,08	0	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	38,42	0	0	0	0	0
48110006	ILV: - Baubetriebshof	362.318,18	380.000	0	0	0	0
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	99.346,70	136.100	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.542.330,71	1.345.100	0	0	0	0
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-252.312,57	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-252.312,57	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-200 GM Grundschulen

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
Kostenstelle	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
	408-200	GM Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	5.739,82	5.900	0	0	0	0
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	486,35	0	0	0	0	0
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	18.188,88	18.000	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	24.415,05	23.900	0	0	0	0
70999999	Auszahlungen Personal	477.530,48	235.100	0	0	0	0
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	172.198,04	120.000	0	0	0	0
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.705,64	4.000	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.411,26	4.500	0	0	0	0
72310001	Mieten und Pachten	1.097,17	1.600	0	0	0	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	372.750,10	462.900	0	0	0	0
72610003	Personalnebenkosten	10,21	0	0	0	0	0
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27,89	0	0	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	102,36	200	0	0	0	0
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	119,00	500	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.511,87	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	1.044.464,02	829.000	0	0	0	0
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.020.048,97	-805.100	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-201 GM Miet- und Pachtobjekte

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
Kostenstelle	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
	408-201	GM Miet- und Pachtobjekte

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
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	708,72	0	0	0	0	0
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	17.463,82	17.500	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	18.172,54	17.500	0	0	0	0
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.395,84	5.500	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	29,99	0	0	0	0	0
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	152,08	0	0	0	0	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	2.386,46	6.200	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	25,89	200	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	619,69	0	0	0	0	0
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	7.642,23	1.500	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	13,44	0	0	0	0	0
48110006	ILV: - Baubetriebshof	63,00	0	0	0	0	0
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	5.843,92	4.000	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	18.172,54	17.500	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-201 GM Miet- und Pachtobjekte

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
Kostenstelle	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
	408-201	GM Miet- und Pachtobjekte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanz-planung 2026
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	619,69	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	619,69	0	0	0	0	0
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.395,84	5.500	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29,99	0	0	0	0	0
72310001	Mieten und Pachten	152,08	0	0	0	0	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.358,91	6.200	0	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	25,89	200	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	619,69	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	4.582,40	12.000	0	0	0	0
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-3.962,71	-12.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-300 GM Feuerwehrgerätehäuser

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
Kostenstelle	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
	408-300	GM Feuerwehrgerätehäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-planung 2026
35820031	Erträge a. d. Auflösu.v.Rückstell. Instandhaltung	7.598,95	0	0	0	0	0
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	270.336,89	291.300	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	277.935,84	291.300	0	0	0	0
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.689,60	70.000	0	0	0	0
42110099	Zuführung Rückstellung f.Unterhaltung und Instandhaltung	5.000,00	0	0	0	0	0
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	1.060,27	2.000	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	2.289,34	2.000	0	0	0	0
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	2.208,40	2.500	0	0	0	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	92.685,96	125.000	0	0	0	0
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	997,00	1.000	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	545,12	200	0	0	0	0
42910004	Schädlingsbekämpfung	31,98	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	0,00	1.000	0	0	0	0
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	8.972,28	1.500	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	137,61	0	0	0	0	0
48110006	ILV: - Baubetriebshof	4.801,00	5.300	0	0	0	0
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	55.517,28	80.700	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	277.935,84	291.300	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-300 GM Feuerwehrgerätehäuser

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
Kostenstelle	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
	408-300	GM Feuerwehrgerätehäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139.263,24	70.000	0	0	0	0
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.010,97	2.000	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.434,59	2.000	0	0	0	0
72310001	Mieten und Pachten	2.177,13	2.500	0	0	0	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	89.192,36	125.000	0	0	0	0
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.093,50	1.000	0	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	545,12	200	0	0	0	0
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	31,98	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	28,00	100	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	1.184,30	1.000	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	36.302,65	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	274.263,84	203.800	0	0	0	0
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-274.263,84	-203.800	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-400 GM Friedhöfe

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
Kostenstelle	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
	408-400	GM Friedhöfe

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
31470001	Zuschüsse vom Netzbetreiber (Kommunalrabatt)	27,02	0	0	0	0	0
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	25,56	0	0	0	0	0
35820031	Erträge a. d. Auflös.u.v.Rückstell. Instandhaltung	2.352,00	0	0	0	0	0
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	134.833,83	156.800	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	137.238,41	156.800	0	0	0	0
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	65.453,45	85.000	0	0	0	0
42120099	Zuführung Rückstellung f. Instandhaltung	22.000,00	0	0	0	0	0
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	224,56	300	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	182,68	2.500	0	0	0	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	14.524,82	19.500	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	51,78	200	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	252,88	0	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	17,61	0	0	0	0	0
48110006	ILV: - Baubetriebshof	14.076,90	21.000	0	0	0	0
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	20.453,73	28.200	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	137.238,41	156.800	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-400 GM Friedhöfe

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
Kostenstelle	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
	408-400	GM Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	118,09	0	0	0	0	0
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	25,56	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	143,65	0	0	0	0	0
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68,36	0	0	0	0	0
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	71.570,94	85.000	0	0	0	0
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	224,56	300	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	182,68	2.500	0	0	0	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	14.862,12	19.500	0	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	51,78	200	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	86.960,44	107.600	0	0	0	0
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-86.816,79	-107.600	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-500 GM Bibliotheken/Büchereien

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
Kostenstelle	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
	408-500	GM Bibliotheken/Büchereien

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
35820031	Erträge a. d. Auflös.u.v.Rückstell. Instandhaltung	4.474,34	0	0	0	0	0
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	49.534,88	115.600	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	54.009,22	115.600	0	0	0	0
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.090,75	55.000	0	0	0	0
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	27,39	0	0	0	0	0
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	78,54	100	0	0	0	0
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	142,80	200	0	0	0	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	26.274,52	38.000	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	207,51	200	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	2,18	0	0	0	0	0
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	252,88	0	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	17,61	0	0	0	0	0
48110006	ILV: - Baubetriebshof	6.410,65	5.900	0	0	0	0
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	17.531,78	16.100	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	54.036,61	115.600	0	0	0	0
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-27,39	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-27,39	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-500 GM Bibliotheken/Büchereien

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
Kostenstelle	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
	408-500	GM Bibliotheken/Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.685,22	55.000	0	0	0	0
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	78,54	100	0	0	0	0
72310001	Mieten und Pachten	142,84	200	0	0	0	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	24.254,16	38.000	0	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	207,51	200	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	62.368,27	93.600	0	0	0	0
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-62.368,27	-93.600	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-540 GM Obdachlosenunterkünfte

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
Kostenstelle	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
	408-540	GM Obdachlosenunterkünfte

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
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	64.151,85	68.800	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	64.151,85	68.800	0	0	0	0
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.510,53	21.000	0	0	0	0
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	36,77	100	0	0	0	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	24.593,51	24.300	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	8,63	200	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	126,44	0	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	13,44	0	0	0	0	0
48110006	ILV: - Baubetriebshof	2.174,68	7.000	0	0	0	0
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	11.687,85	16.100	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	64.151,85	68.800	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-540 GM Obdachlosenunterkünfte

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
Kostenstelle	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
	408-540	GM Obdachlosenunterkünfte

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	19.809,17	21.000	0	0	0	0
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36,77	100	0	0	0	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	21.818,88	24.300	0	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	8,63	200	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	41.673,45	45.700	0	0	0	0
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-41.673,45	-45.700	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-560 GM Bäderbetriebe (MwSt.)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
Kostenstelle	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
	408-560	GM Bäderbetriebe (MwSt.)

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
34821403	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Sachkostenerst.)	249,99	0	0	0	0	0
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	617.392,80	680.400	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	617.642,79	680.400	0	0	0	0
40999999	Personalaufwand	15.144,30	0	0	0	0	0
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.982,78	75.000	0	0	0	0
42110099	Zuführung Rückstellung f.Unterhaltung und Instandhaltung	11.000,00	0	0	0	0	0
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	123.146,64	125.000	0	0	0	0
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	1.408,06	5.000	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	2.352,74	5.500	0	0	0	0
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	364,11	1.000	0	0	0	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	55.576,71	44.700	0	0	0	0
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	242.722,58	310.000	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	87,24	200	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	56,00	100	0	0	0	0
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	252,88	0	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	17,61	0	0	0	0	0
48110006	ILV: - Baubetriebshof	47.311,52	69.500	0	0	0	0
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	29.219,62	44.400	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	617.642,79	680.400	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-560 GM Bäderbetriebe (MwSt.)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
Kostenstelle	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
	408-560	GM Bäderbetriebe (MwSt.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	324,45	0	0	0	0	0
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	54,85	0	0	0	0	0
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	62.109,42	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	62.488,72	0	0	0	0	0
70999999	Auszahlungen Personal	15.144,30	0	0	0	0	0
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.089,03	75.000	0	0	0	0
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	152.212,74	125.000	0	0	0	0
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.833,80	5.000	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.352,74	5.500	0	0	0	0
72310001	Mieten und Pachten	364,11	1.000	0	0	0	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	56.857,69	44.700	0	0	0	0
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	238.798,30	310.000	0	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	87,24	200	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	95.327,44	0	0	0	0	0
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	-19.791,57	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	630.275,82	566.500	0	0	0	0
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-567.787,10	-566.500	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Produktbeschreibung Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
	409	Grün- und Erholungsflächen (551)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau- und Planungsmanagement		Willing, Oliver
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Personelle Begleitung der Erhaltung und Bewirtschaftung der Grün- und Erholungsflächen gegen Kostenerstattung	
Zielgruppe	EinwohnerInnen und Besucher	
Zugeordnete Kostenstellen	409-001	Grün- und Erholungsflächen
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 04 Fachbereich 4
 409 Grün- und Erholungsflächen (551)

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
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	5.537,33	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
SE	Summe Ordentliche Erträge	5.537,33	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
40999999	Personalaufwand	5.537,33	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	5.537,33	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	0	0	-100	-200	-300
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	-100	-200	-300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	04	Fachbereich 4					
Produkt	409	Grün- und Erholungsflächen (551)					
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	11.016,15	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
SEZ	Summe Einzahlungen	11.016,15	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
70999999	Auszahlungen Personal	5.537,33	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
SAZ	Summe Auszahlungen	5.537,33	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	5.478,82	0	0	-100	-200	-300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Produktbeschreibung Produkt 410 Spielplätze (366)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	410	Spielplätze (366)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Willing, Oliver
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Zugeordnete Kostenstellen	410-001	Spielplätze
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 410 Spielplätze (366)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	410	Spielplätze (366)

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
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	5.583,18	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
SE	Summe Ordentliche Erträge	5.583,18	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
40999999	Personalaufwand	5.583,43	6.500	6.400	6.500	6.600	6.700
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	5.583,43	6.500	6.400	6.500	6.600	6.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-0,25	0	0	-100	-200	-300
JE	Jahresergebnis	-0,25	0	0	-100	-200	-300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 410 Spielplätze (366)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Produkt	410	Fachbereich 4					
		Spielplätze (366)					
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	11.060,15	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
SEZ	Summe Einzahlungen	11.060,15	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
70999999	Auszahlungen Personal	5.583,43	6.500	6.400	6.500	6.600	6.700
SAZ	Summe Auszahlungen	5.583,43	6.500	6.400	6.500	6.600	6.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	5.476,72	0	0	-100	-200	-300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Produktbeschreibung Produkt 412 Geothermie (535)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	412	Geothermie (535)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau- und Planungsmanagement		Herr Klewwe
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Personelle Begleitung des Aufbaus einer geothermischen Energieversorgung gegen Kostenerstattung	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, rechtliche Bestimmungen	
Zugeordnete Kostenstellen	412-001	Geothermie (USt)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Frelwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 412 Geothermie (535)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	412	Geothermie (535)

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
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	0,00	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100
40999999	Personalaufwand	0,00	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 412 Geothermie (535)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	412	Geothermie (535)

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	0,00	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Produktbeschreibung Produkt 413 Bauhof (573)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
	413	Bauhof (573)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau- und Planungsmanagement		Willing, Oliver
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Serviceleistungen des Baubetriebshofes für die Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden (Straßenverkehrssicherungspflicht)	
Zielgruppe	Interner, externe Leistungsempfänger Fachbereiche / Produkte der Verwaltung	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Samtgemeinderates	
Zugeordnete Kostenstellen	413-001	Allg. KSt. Bauhof
	413-050	GM Bauhof
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 413 Bauhof (573)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Produkt	04	Fachbereich 4					
	413	Bauhof (573)					
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
34210001	Erträge aus Verkauf	669,15	0	0	0	0	0
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	618,41	0	1.000	1.000	1.000	1.000
34820002	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Personalkostenerst.)	1.774,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
34820003	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Sachkostenerst.)	585,71	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst.)	514,50	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
34820203	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Sachkostenerst.)	80,15	300	200	200	200	200
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	965.591,60	946.400	969.100	969.100	969.100	969.100
34821403	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Sachkostenerst.)	195.878,80	195.000	213.600	213.600	213.600	213.600
34830001	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	594,40	0	0	0	0	0
34850003	Erst. v. priv. Unternehmen - Ersätze Kur GmbH	20.903,23	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
34850004	Erst. v. priv. Unternehmen - Ersätze BBM	10.177,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
38110006	ILV: - Baubetriebshof	737.029,44	899.600	1.027.100	1.027.100	1.027.100	1.027.100
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.934.416,42	2.078.600	2.249.700	2.249.700	2.249.700	2.249.700
40999999	Personalaufwand	1.282.036,83	1.713.700	1.832.700	1.869.100	1.906.300	1.944.200
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	-69,14	0	0	0	0	0
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	19.662,15	20.000	25.300	26.300	27.300	28.300
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	15.848,36	20.000	21.700	21.700	21.700	21.700
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	6.033,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42320001	Leasing	0,00	2.500	40.000	40.000	40.000	40.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	2.024,07	2.000	50.400	51.400	52.400	54.900
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	137.672,67	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
42610002	Aus- und Fortbildung	3.366,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	12.647,74	15.000	13.000	14.000	14.000	15.000
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.586,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44110001	Sonst. Pers.- u. Vers.aufw. - Pers.nebenkosten	85,19	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	785,58	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
47119999	Abschreibungen	369,57	123.600	125.900	118.700	118.000	123.200
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	39.756,67	57.600	0	0	0	0
48110007	ILV: - Zinsaufwendungen	0,00	20.200	20.000	21.200	21.500	22.200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.524.806,56	2.129.600	2.319.100	2.352.500	2.391.300	2.439.600
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	409.609,86	-51.000	-69.400	-102.800	-141.600	-189.900
53120001	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG über	19.987,00	0	0	0	0	0
SEADV	Summe Erträge aus der Veräußerung von VG	19.987,00	0	0	0	0	0
53220001	Aufw.aus Veräußerung von beweglich VG > 1.000 EUR	377,14	0	0	0	0	0
SAADV	Summe Aufwendungen aus der Veräußerung von VG	377,14	0	0	0	0	0
SALDO VG	Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG	19.609,86	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	429.219,72	-51.000	-69.400	-102.800	-141.600	-189.900
Erläuterungen							

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 413 Bauhof (573)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Erläuterung zu 42320001

Leasing eines Unimogs (jetziger Unimog BJ. 2011 verursacht hohe Reparaturkosten), Leasing wirtschaftlicher als Neuanschaffung

Erläuterung zu 42410001

u. a. Umrüstung auf LED sowie steigende Energiekosten und Gaspreise (300 %)

Erläuterung zu 42510001

steigende Benzinpreise - ggf. teilweiser Vorsteuerabzug möglich, sofern Tätigkeiten des Bauhofs für die Stadt Bad Bevensen umsatzsteuerpflichtig werden.

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 413 Bauhof (573)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 04 Fachbereich 4
 413 Bauhof (573)

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	339,15	0	0	0	0	0
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	618,41	0	1.000	1.000	1.000	1.000
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.330.977,95	1.153.000	1.193.600	1.193.600	1.193.600	1.193.600
64830001	Erstattungen von Zweckverbänden	672,50	0	0	0	0	0
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder-	34.381,71	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	15.000	0	0	0	0
68311001	Einz. aus Veräußerung von beweglichen VG > 1.000	22.875,00	15.000	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	1.389.864,72	1.209.000	1.227.400	1.227.400	1.227.400	1.227.400
70999999	Auszahlungen Personal	1.282.036,83	1.713.700	1.832.700	1.869.100	1.906.300	1.944.200
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-69,14	0	0	0	0	0
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.491,51	20.000	25.300	26.300	27.300	28.300
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.369,65	20.000	21.700	21.700	21.700	21.700
72310001	Mieten und Pachten	6.050,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72320001	Leasing	0,00	2.500	40.000	40.000	40.000	40.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.024,07	2.000	50.400	51.400	52.400	54.900
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	126.946,37	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
72610002	Aus- und Fortbildung	3.366,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72610003	Personalnebenkosten	12.611,93	15.000	13.000	14.000	14.000	15.000
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.609,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	85,19	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	785,58	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	154.632,48	178.000	102.000	315.000	5.000	5.000
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	135.000	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	49.513,80	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	1.677.455,57	2.131.200	2.410.200	2.527.600	2.256.800	2.299.200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-287.590,85	-922.200	-1.182.800	-1.300.200	-1.029.400	-1.071.800

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Produktbeschreibung Produkt 414 Umweltschutzmaßnahmen (561)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
	414	Umweltschutzmaßnahmen (561)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau- und Planungsmanagement		Herr Klewwe
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Sicherung, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft	
Allgemeine Ziele	Aufstellung von Pflege- und Entwicklungskonzepten, Planung und Umsetzung von Maßnahmen für den Artenschutz sowie zum Erhalt zur Entwicklung von Natur und Landschaft einschließlich freiwilliger Bewirtschaftungsvereinbarungen.	
Zugeordnete Kostenstellen	414-001	Umweltschutzmaßnahmen
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 414 Umweltschutzmaßnahmen (561)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 04 Fachbereich 4
 414 Umweltschutzmaßnahmen (561)

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
34800001	Erstattungen vom Bund	0,00	41.800	41.800	41.800	41.800	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	41.800	41.800	41.800	41.800	0
40999999	Personalaufwand	0,00	70.800	56.000	57.200	58.400	59.600
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	0	50.000	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	70.800	110.000	61.200	62.400	63.600
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	-29.000	-68.200	-19.400	-20.600	-63.600
JE	Jahresergebnis	0,00	-29.000	-68.200	-19.400	-20.600	-63.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 34800001

Erstattung Klimaschutzbeauftragten durch den Bund (PTJ) Projektträger Jülich mit 60 %

Erläuterung zu 42910001

Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes

Erläuterung zu 44310001

Software Klimaschutzmanager

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 414 Umweltschutzmaßnahmen (561)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 04 Fachbereich 4
 414 Umweltschutzmaßnahmen (561)

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
64800001	Erstattungen vom Bund	0,00	41.800	41.800	41.800	41.800	0
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	41.800	41.800	41.800	41.800	0
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	70.800	56.000	57.200	58.400	59.600
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	0	50.000	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	70.800	110.000	61.200	62.400	63.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	-29.000	-68.200	-19.400	-20.600	-63.600

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Produktbeschreibung Produkt 416 Grundstücksgeschäfte / Erbbau (111)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	416	Grundstücksgeschäfte / Erbbau (111)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau- und Planungsmanagement		Willing, Oliver Frau Evers (Vertretung)
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	<p>Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten</p> <p>Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, an- und Rückkaufsrechten.</p> <p>Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken</p> <p>Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten.</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Durchführung von Grundstücksgeschäften</p> <ul style="list-style-type: none"> - zur Förderung des Wohnungsbaus - zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe - zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben 	
Auftragsgrundlage	<p>Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten</p> <p>Beschlüsse des Rates und des Hauptausschusses</p>	
Zugeordnete Kostenstellen	416-001	Grundstücksgeschäfte
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 416 Grundstücksgeschäfte / Erbbau (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	416	Grundstücksgeschäfte / Erbbau (111)

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
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	0,00	27.200	35.700	35.700	35.700	35.700
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	27.200	35.700	35.700	35.700	35.700
40999999	Personalaufwand	0,00	40.100	65.500	66.800	68.100	69.500
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	44.600	68.000	69.300	70.600	72.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	-17.400	-32.300	-33.600	-34.900	-36.300
JE	Jahresergebnis	0,00	-17.400	-32.300	-33.600	-34.900	-36.300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 416 Grundstücksgeschäfte / Erbbau (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	04	Fachbereich 4					
Produkt	416	Grundstücksgeschäfte / Erbbau (111)					
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	0,00	27.200	35.700	35.700	35.700	35.700
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	27.200	35.700	35.700	35.700	35.700
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	40.100	65.500	66.800	68.100	69.500
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	44.600	68.000	69.300	70.600	72.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	-17.400	-32.300	-33.600	-34.900	-36.300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Produktbeschreibung Produkt 417 Mobilitätsmanagement (547)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	417	Mobilitätsmanagement (547)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau- und Planungsmanagement		Willing, Oliver
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Kurzbeschreibung	Personalstellung für die Entwicklung und Umsetzung der räumlichen Mobilität in der Stadt Bad Bevensen	
Zugeordnete Kostenstellen	417-001	Mobilitätsmanagement
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 417 Mobilitätsmanagement (547)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Tellhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	417	Mobilitätsmanagement (547)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-planung 2026
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	0,00	31.500	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	31.500	0	0	0	0
40999999	Personalaufwand	0,00	31.500	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	31.500	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 417 Mobilitätsmanagement (547)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Produkt	417	Fachbereich 4					
		Mobilitätsmanagement (547)					
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	0,00	31.500	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	31.500	0	0	0	0
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	31.500	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	31.500	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Produktbeschreibung Produkt 418 Energiewirtschaft (PV-Anlagen / E-Ladesäulen)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	418	Energiewirtschaft (PV-Anlagen / E-Ladesäulen)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau- und Planungsmanagement		Willing, Oliver
Klassifizierung	Externes Produkt	
Zugeordnete Kostenstellen	418-001	E-Ladesäulen (USt)
	418-002	Photovoltaik (USt.)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Frelwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Ergebnishaushalt Produkt 418 Energiewirtschaft (PV-Anlagen / E-Ladesäulen)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	418	Energiewirtschaft (PV-Anlagen / E-Ladesäulen)

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
33210002	Erlöse Photovoltaikanlagen/Blockheizkraftwerke	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
JE	Jahresergebnis	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 33210002

Photovoltaik Dachfläche Rathaus Bad Bevensen mit netto 2.400 €
 Photovoltaik Dachflächen Grundschulen mit netto 5.000 €
 UST - Pflicht

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2023

Finanzhaushalt Produkt 418 Energiewirtschaft (PV-Anlagen / E-Ladesäulen)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	418	Energiewirtschaft (PV-Anlagen / E-Ladesäulen)

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	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	300	300	300	300
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400

Investitionsprogramm

2023-2026

Investitionsprogramm Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf 2023

Investitionen								
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2023	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
001 Politische Gremien								
50-001-001 Mikrofonanlage Sitzungssaal	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Zentrale Dienste								
50-101-001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50-101-012 RH Bad Bevensen ext. Stromversorgung	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> in 2023 Beschaffung Anhänger und Aggregat für Notstromversorgung								
50-101-015 Rathaus Ebstorf (Ersatz)	0,00	900.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> --- SPERRVERMERK --- gem. SGA v. 02.12.2020 auf 1.250.000 € Freigabe durch Fachausschuss, SGA und SG-Rat Neuveranschlagung des Ansatzes in 2023 und Streichung der vorhandenen HH-Reste aus 2021 und 2022 i. H. v. 1.3 Mio. €								
50-101-016 Umbau Zwischenarchiv FB4	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-101-017 Nitzwerkschrank / EDV Verkabelung Rathäuser	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Rathäuser EDV Verkabelung / Netzwerkschrank								
50-101-018 Wallbox E-Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 Büchereien/Bibliotheken								
50-105-001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung Beamer - Förderung der Digitalisierung von öffentlichen Bibliotheken, investive Maßnahmen zum Aufbau und zur Weiterentwicklung der digitalen Infrastruktur, vo allem im ländlichen Raum								
50-105-003 Umsetzung Bibliothekskonzept	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> --- SPERRVERMERK --- gem. SGA v. 02.12.2020 Freigabe auf 50.000 € für Planung, Sperrvermerk auf verbleibende Mittel i. H. 340.000 € Freigabe durch Fachausschuss und SGA Neuveranschlagung des Ansatzes in 2023 und Streichung der vorhandenen HH-Reste aus Vorjahren								
50-105-Z01 erh. Zuschuss Digitalisierung Bibliotheken	0,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Investitionskostenzuschuss für Beamer (Förderung der Digitalisierung öffentliche Bibliotheken) vom Land Niedersachsen								
201 Finanzverwaltung								
50-201-001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenst.	1.945,66	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
210 Frei- und Hallenbäder								
50-210-001 Erwerb bew. Vermögensgegenstände (Wald@mar)	2.542,56	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Stangensauger für Wald@mar in 2023								

Investitionsprogramm Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf 2023

Investitionen								
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2023	Verpflicht.- Ermächtigt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
50-210-017 Wald@mar - Umgestaltung - Sanierung	87.126,16	0,00	0,00	2.150.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> --- SPERRVERMERK --- vorb. SGA Erhöhung der Kosten um 425.000 EUR (DS SG/2019/098) siehe Nebenbestimmungen HH-Genehmigung 2017 Kostensteigerung in 2023 aufgrund letzter bekannter Kostenrechnung aus 11/2021. Für 2024 zusätzliche Mittel aufgrund weiterer prognostizierter Kostensteigerungen (+10%) - VE in 2023 für 2024 sowie Sperrvermerk vorb. SGA auf Mittel des Jahres 2024								
50-210-020 Rosenbad - Spielfigur Planschbecken	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-210-022 WC Anlagen Wal@mar Umkleidebereich	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-210-030 Austausch Kassenautomaten	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-210-032 Durchschwimmbögen (2 Stück)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-210-034 Rosenbad - Hauswasseranschluss	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
50-302-001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenst.	2.710,07	3.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Mobiliar EG Raum 08								
50-302-004 Seecontainer gebraucht	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 Brandschutz								
50-303-002 Technische Hilfeleistung	1.743,20	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<i>Erläuterungen:</i> darunter Tauchpumpe, Rollcontainerkonzept für GWL Ebstorf neu und GWL Römstedt, 2 E-Ameisen, 4 Nass-/Trockenstaubsauger mit integ. Pumpe								
50-303-005 Zugang Fahrzeuge TS 8	13.306,22	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-014 Brandschutz Planungskosten	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
50-303-016 Pilotprojekt BSBP Hesebeck/Röb/Gol.	31.096,22	934.500,00	0,00	3.280.000,00	685.000,00	685.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer in 2019 umbenannt - von Feuerwehrbedarfsplan Umsetzung jetzt Pilotprojekt Gr. Hesebeck/Röbbel/Gollern Kostensteigerung i. H. v. 530 TEUR auf letzte bekannte Kostenschätzung wie im Bauausschuss am 26.04.2022 beschlossen. Neuveranschlagung des Ansatzes in 2023 und Streichung der vorhandenen HH-Reste aus Vorjahren i. H. 2.75 Mio. € (1.8 Mio. € aus Vorjahren und 934 TEUR aus 2022) (zusätzliche Mittel in 2024 aufgrund prognostizierter Kostensteigerung i. H. v. 20%) *** SPERRVERMERK *** vorb. SGA gem. Ratsbeschluss vom 21.02.23								
50-303-020 BSBP Pilotprojekt - Inneneinrichtung FFW-Haus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
50-303-025 Gerätewagen L2	0,00	374.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
50-303-026 Feuerwehrhaus (2. Kooperation)	39.697,93	1.246.000,00	0,00	3.690.000,00	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2. Koop. Römstedt-Drögennottorf - Masbrock - Havekost Kostensteigerung i. H. v. 425 TEUR auf letzte bekannte Kostenschätzung wie im Bauausschuss am 26.04.2022 beschlossen. Neuveranschlagung des Ansatzes in 2023 und Streichung der vorhandenen HH-Reste aus Vorjahren i. H. 3.27 Mio. € (2.02 Mio. € aus 2021 und 1,25 Mio. € aus 2022) (zusätzliche Mittel in 2024 aufgrund prognostizierter Kostensteigerung i. H. v. 20%) *** SPERRVERMERK *** vorb. SGA gem. Ratsbeschluss v. 21.02.2023								

Investitionsprogramm Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf 2023

Investitionen								
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2023	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
50-303-027 Inneneinrichtung Feuerwehrhaus (2. Kooperation)	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
50-303-037 Feuerwehrhaus (3. Kooperation)	30.985,93	623.000,00	0,00	2.965.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>3. Koop. Jelmstorf - Seedorf</p> <p>Kostensteigerung i. H. v. 840 TEUR auf letzte bekannte Kostenschätzung wie im Bauausschuss am 26.04.2022 beschlossen.</p> <p>Neueranschlagung des Ansatzes in 2023 und Streichung der vorhandenen HH-Reste aus Vorjahren i. H. v. 2.13 Mio. € (1.5 Mio. € aus 2021 und 623 TEUR aus 2022)</p> <p>(zusätzliche Mittel in 2024 aufgrund prognostizierter Kostensteigerung i. H. v. 20%)</p> <p>*** SPERRVERMERK *** vorb. SGA gemäß Ratssitzung vom 21.02.2023</p>								
50-303-038 Inneneinrichtung Feuerwehrhaus (3. Kooperation)	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
50-303-041 Bau Feuerwehrhaus (4. Kooperation)	30.965,69	934.500,00	0,00	3.234.500,00	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>4. Koop. Weste-Testorf - Hagen-Schlagte</p> <p>Kostensteigerung i. H. v. 475 TEUR auf letzte bekannte Kostenschätzung wie im Bauausschuss am 26.04.2022 beschlossen.</p> <p>Neueranschlagung des Ansatzes in 2023 und Streichung der vorhandenen HH-Reste aus Vorjahren i. H. v. 2.76 Mio. € (1.83 Mio. € aus 2021 und 934 TEUR aus 2022)</p> <p>(zusätzliche Mittel in 2024 aufgrund prognostizierter Kostensteigerung i. H. v. 20%)</p> <p>*** SPERRVERMERK *** vorb. SGA gemäß Ratssitzung vom 21.02.2023</p>								
50-303-042 Inneneinrichtung Feuerwehrhaus (4. Kooperation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
50-303-047 MLF für FFW (Golste in Natendorf)	0,00	248.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
50-303-050 MLF für FFW (Gr. Thondorf)	0,00	0,00	0,00	248.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Anpassung an BSBP gem. Antrag CDU / FDP aus Ratssitzung 21.02.2023 (TSF-W oder MLF ?)</p> <p>*** SPERRVERMERK *** auf Finanzplanung 2024 und VE - vorb. SGA gem. Ratsbeschluss vom 21.02.2023</p> <p>aufgrund Beschluss SG-Rat am 21.02.2023 Anschaffung Fahrzeug gemäß Brandschutzbedarfsplan, genaue Ermittlung folgt.</p>								
50-303-051 KLF für FFW (Linden)	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-052 Neubau Kleiderkammer FW Bad Bevensen	101.656,49	256.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-053 Anbau FFW Bad Bevensen	66.276,67	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-056 Wärmebildkamas	5.408,55	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Aktualisierte Kostenschätzung in 2022, es wurden nur 6 Stck. beschafft, 7 weitere werden benötigt</p> <p>für Waldbrandbekämpfung / Personensuche</p> <p>in 2023: Barum, Melzingen, Römstedt und Brockhöfe/Lintzel / in 2024: Emmendorf, Bad Bevensen</p>								
50-303-060 TLF (FFW Humbergen)	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-061 MTW (FFW Klosterflecken Ebstorf)	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-062 MTW (FFW Wriedel/Schatensen)	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-064 MTW (FFW Emmendorf)	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-065 Stabstelle Brandschutz - Ausrüstung/Mobiliar	0,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Beschaffung Satellitentelefon - ELW Bereiche Bevensen und Ebstorf</p>								
50-303-066 Anbau FFW Barum	126,62	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf 2023

Investitionen								
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2023	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
50-303-067 Abgasabsauganlagen (15 Stck)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung und Installation von Abgasabsauganlagen in Feuerwehrgerätehäusern Anm. : es ist von erheblichen Preissteigerungen auszugehen								
50-303-068 Schnellbauzelt Einsatzstellenhygiene	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-071 Notstromversorgung FGH	0,00	0,00	0,00	174.000,00	180.000,00	180.000,00	300.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 32 FGH & Hygieneanhänger mit 3kVA FFW geeignet mit Zubehör; 8 FGH mit 5 kVA FFW geeignet Zubehör; Planungskosten FB 4 (30.000 €); 2024: Einspeisung Kleiderkammer mit VE, Aaltenmedingen, Wriedel; 2025: Einspeisung für die 4 neuen FGH + Erweiterungsbau Bad Bevensen *** SPERRVERMERK *** vorb. SGA gem. Ratsbeschluss vom 21.02.2023								
50-303-073 Umrüstung FGH (elekt. Schließanlage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Umrüstung der Feuerwehrhäuser (Bestandsgebäude) mit einer elektr. Schließanlage (Brockhöfe (Pilotprojekt), Stützpunktwehren (Altenmedingen, Himbergen, Wriedel,...))								
50-303-080 Umkleideraum FFW Brockhöfe	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erstellung Umkleideraum FFW Brockhöfe zur schwarz/weiß Trennung *** SPERRVERMERK *** vorb. SGA gemäß Ratsbeschluss vom 21.02.2023								
50-303-081 Umbau FGH Ebstorf	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Umbauarbeiten Bestandsgebäude FGH Ebstorf								
50-303-Z01 Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer	-240.098,29	-45.200,00	0,00	-49.900,00	0,00	-128.000,00	-128.000,00	-85.500,00
50-303-Z02 Verkauf Feuerwehrfahrzeuge	-14.004,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	-32.500,00	-3.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Veräußerung von Altfahrzeugen in 2023: 1 TSF, 2 LF 8 - in 2024: 1 TLF, 1 LF 8, 5 TSF, 3 MTW - in 2025 1 TSF								
50-303-Z08 erh. Zuschuss Bau Kleiderkammer	0,00	-101.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 Friedhofs- und Bestattungswesen								
50-306-005 Erstellung Stromanschlüsse Friedhofkapellen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
310 Jugendarbeit								
50-310-001 Zuschuss Verkehrswacht Uelzen	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Grundschulen								
50-313-027 Neubeschaffung Rasenmäher	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-033 GS Himbergen - Ratensanierung Toiletten & Fenster	19.040,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-034 Waldschule - Ratensanierung Toiletten & Fenster	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-036 Mauritius Schule - Active Boards	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Nachrüstung 4 Unterrichtsräume entsprechend des Rahmens des Medienentwicklungsplans								

Investitionsprogramm Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf 2023

Investitionen								
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2023	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
50-313-037 Waldschule Active Boards	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Nachrüstung 5 Unterrichtsräume entsprechend des Rahmens des Medienentwicklungsplans								
50-313-038 GTS Schwalbenschule Wriedel	1.063.673,79	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-039 GTS GS Himbergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtprojektsumme: spätere Aufteilung in Bestandsarbeiten, GTS (Mensa), Photovoltaik, etc.								
50-313-040 GTS Mauritius Schule Ebstorf	40.384,48	620.000,00	0,00	3.350.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Aufstockung des Ansatzes aufgrund der in Anspruch genommene Deckung in 2022 für Schwalbenschule Wriedel (150 TEUR) - siehe auch 50-313-065, sowie zusätzliche Mittel aufgrund Kostensteigerungen, damit Gesamtprojektsumme: 7,5 Mio. € (spätere Aufteilung in Mensa; Bestandsänderungen, PV-Anlage, etc.) Streichung der noch bestehenden HH-Reste i. H. v. 2,25 Mio. € (1,63 Mio. € aus Vorjahren und 620 TEUR aus 2022) und Neuveranschlagung der Gesamtprojektsumme in den HH-Jahren 2023 und 2024 Ab 2023 Umbau Speicher i. H. v. 3,35 Mio. €, ab 2024 Umbau im Bestand i. H. v. 4,15 Mio. € - damit Gesamtprojektsumme wie im Entwurf dargestellt mit 7,5 Mio. €.								
50-313-041 GTS Waldschule Bevensen	34.264,67	0,00	0,00	200.000,00	0,00	7.800.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtprojektsumme: spätere Aufteilung in Bestandsarbeiten, GTS (Mensa), Photovoltaik, etc. Neuveranschlagung des Ansatzes in 2023 für Planung i. H. v. 200 TEUR und die Gesamtprojektsumme in 2024 i. H. v. 7,8 Mio. €. Streichung der vorhandenen HH-Reste aus i. H. v. 2,8 Mio. € (400 TEUR aus Vorjahren und 2,4 Mio. € aus 2021)								
50-313-043 GS Altenmedingen Sanierung Turnhalle	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-044 GS Altenmedingen (Umbau Wohnung)	157,63	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-045 GS Himbergen (Rampe, Garagen und Schulhof)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-062 GTS Mauritiusschule Küche und Mensaausstattung	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-063 Außenspielgeräte (Ersatzbeschaffung)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
50-313-064 Einbau Luftfilterungsanlagen	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-065 Schwalbenschule Umbauten Altbestand	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-066 Telefonanlagen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Waldschule Bad Bevensen und Mauritiusschule Ebstorf								
50-313-067 Geräteraum GS Altenmedingen	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> GS Altenmedingen Anbau Geräteraum Turnhalle								
50-313-068 GS Altenmedingen Mobiliar	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Lehrerzimmer - Verlegung Lehrerzimmer in das Obergeschoss								
50-313-Z15 erh. Zuschuss Luftfilterungsanlagen	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401 Räumliche Planung und Entwicklung								

Investitionsprogramm Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf 2023

Investitionen								
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2023	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
50-401-001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	0,00	3.000,00	0,00	13.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Erläuterungen:</i> in 2023 Mobiliar für zusätzlichen Büroraum								
403 Straßen- und Verkehrsflächen								
50-403-008 Radwegebau gel. Inv.Zuschuss	0,00	0,00	0,00	183.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Radweg Ebstorf Wessenstedt geleiteter Investitionskostenzuschuss an Landkreis Uelzen Neueranschlagung des Ansatzes in 2023 und Streichung der vorhandenen HH-Reste aus 2021 i. H. v. 183.800 €								
50-403-011 gel. Inv.Zuschuss Bürgerradweg	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> geleiteter Investitionskostenzuschuss für den Bürgerradweg Oetzendorf - Kl. Hesebeck gem. Antrag CDU/FDP - siehe DS SG/2023/005								
407 Abwasser								
50-407-002 Abwasser Baulücken nachtr. Hausanschluss	8.742,64	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
50-407-028 Digitalisierung - Hydraulikberechnung RW - SW Kanä	41.002,82	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
50-407-031 Gewerbegebiet "Östlich am Westerholz"	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-032 Gewerbegebiet "An der Bahn"	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-034 RW Kanal BG Fliegenberg	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erschließung BG Fliegenberg Bad Bevensen - RW Kanalisation Vereinfachung Projektarbeit - Anteile Stadt und SG bleiben unverändert - Erschließung; Endausbau in 2024								
50-407-035 RW Kanal Neubau Eppenser Weg	0,00	1.300.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-036 RW Kanal OD Eddelstorf	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Neubau RW Kanal Ortdurchfahrt Eddelstorf								
50-407-037 RW Kanal Kiesweg Ebstorf	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Neubau RW Kanal Kiesweg in Ebstorf								
50-407-Z01 SW & RW Beiträge für Hausanschl.	-52.976,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
50-407-Z23 Gewerbegebiet "Östl. Am Westerholz"	0,00	-146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-Z24 Gewerbegebiet "An der Bahn"	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-Z27 erh. Zuschuss RW Kanal BG Fliegenberg	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00
50-407-Z28 erh. Zuschuss RW Kanal Epp. Weg	0,00	-650.000,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-Z30 erh. Zuschuss Starkregenanalyse	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-Z31 erh. Zuschuss RW Kanal Kiesweg	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> erh. Zuschuss vom Klosterflecken Ebstorf für RW Kanal Kiesweg								

Investitionsprogramm Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf 2023

Investitionen								
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2023	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
50-407-Z32 erh. Zuschuss Altenmedingen	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> erh. Zuschuss von der Gemeinde Altenmedingen für RW Kanal Ortsdurchfahrt Eddelstorf								
413 Bauhof								
50-413-001 Erwerb bew. Vermögensgegenstände Bauhof	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50-413-021 Beschaffung Anhänger	5.670,50	4.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-413-029 Gießarm (Anbauteil)	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-413-030 Bauhof Holzwerkstatt	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-413-033 Ersatzbeschaffung Kastenwagen	58.078,45	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kauf eines Kastenwagens (Caddy) für Straßenkontrollen nach Ausschreibung Leasinggebühr bei LZ von 60 Wochen unwirtschaftlich - Kauf wirtschaftlicher								
50-413-034 Erstellung Lagerplatz Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> --- SPERRVERMERK --- gem. SGA v. 02.12.2020 Freigabe durch Fachausschuss und SGA Neuveranschlagung in 2023 und Streichung der HH-Reste i. H. v. 120.000 € (aus 2021)								
50-413-037 Ersatzbeschaffung Kommunalschlepper	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-413-038 Beschaffung Elektro- Pritschenfahrzeug	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-413-039 Böschungsmäher (Wege- /Seitenräume)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-413-040 Winterdienststreuer	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-413-041 Wasserwagen (Vol. ca. 3000l)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-413-042 Anbauschlegel	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-413-043 Anschaffung Trecker	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung Trecker als Ersatz für Fendt BJ. 2009 Option Leasing wird geprüft mit VE für 2024 *** SPERRVERMERK *** vorb. SGA								
50-413-044 Wintrdienststreuer	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Winterdienststreuer als Ersatz für UE-SG 440 mit VE für 2024								
50-413-045 Containeranhänger	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung Containeranhänger als Ersatz für UE - SG - 40 (BJ. 2008) mit VE für 2024								
50-413-046 Schließanlage Bauhof	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung der Schließanlage Rathaus								
50-413-Z01 Verkauf Anlagen Bauhof	-23.655,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-413-Z02 erh. Zuschuss Elektro- Pritschenfahrzeug	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416 Grundstücksverkehr								

Investitionsprogramm Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf 2023

Investitionen								
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2023	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
50-416-001 Kauf von Grundstücken	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Gesamtsumme	1.402.049,36	9.413.400,00	0,00	24.586.800,00	8.434.000,00	20.002.500,00	7.433.000,00	113.500,00

Stellenplan 2023

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2022				Vermerke, Erläuterungen
			insges.	insges.	insges.	tats. mit Beamten	besetzt mit Arbeitnehmern	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Beamte auf Zeit: Samtgemeindebürgermeister	B 4	1	1	1				
	Erster Samtgemeinderat	B 2	1	1	1				
2	Samtgemeinderat/rätin	A 16	0	0	0				
1	Gehobener Dienst: Samtgemeindeverwaltungsrat; -rätin	A 13	2	2	2				
2	Samtgemeindeamtsrat, -rätin	A 12	3	3	3				1 Stelle Teilzeit
3	Samtgemeindeamtmann, -frau	A 11	1	1	1				
4	Samtgemeindeoberinspektor	A 10	-	-	-				
5	Samtgemeindeinspektor	A 9	-	-	-				
	Mittlerer Dienst:								
1	Samtgemeindeamtsinspektor mit Amtszulage	A 9							
2	Samtgemeindeamtsinspektor	A 9							
3	Samtgemeindehauptsekretär	A 8							
4	Samtgemeindeobersekretär	A 7							
5	Samtgemeindegemeindefunktionär	A 6							
6	Samtgemeindegemeindefunktionär	A 5							
	insgesamt:		8	8	8	0	0	0	

Stellenplan 2023

Teil B: Arbeitnehmer/innen

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			insges.	insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Arbeitnehmer/innen	TVöD - EgGr					
1	Leiter FB 4	13	1	1	1		
2	Leiter FB 3, stellv. Leiter FB 2	12	0				
3	Ing. Verw.-Wirt	11	16	14	14		3 E.11 z.Zt. teilzeit
4	Verw.-Fachwirt	10	1	2	2		1 k.w.
5	Verw.-Fachwirt	9c	4	5	5		
6	Verw.-Fachwirt, Leiter Baubetriebshof	9b	6	7	5	2	
7	Verw.-Angest., Verw.-Fachwirt	9a	13	10	10		
8	Verw.-Angest.	8	4	5	3	2	
9	Verw.-Angest.	7	4	1	1		
10	Verw.-Angest., Bibl.-Assist., Gärtnermeister, Bauhofmitarbeiter	6	19	14	14		
11	Verw.-Angest., Fachangestellte f. Bäderbetriebe, Gärtner, Arbeiter	5	31	34	34		
12	Arbeiter	4	1	1	1		
13	Reinigung	2	5	0	0		
14	Teilzeit Dipl.-Ing.	11	0	0	0		
15	Teilzeit Verw.-Angest.	9c	0	1	0	1	k.w.
16	Teilzeit Verw.-Angest.	9b	1	1	1		
17	Teilzeit Bibl.-Assist.	9a	3	3	3		
18	Teilzeit Verw.-Angest.	8	3	3	3		
19	Teilzeit Bibl.-Assist.	7	1	0	0		
20	Teilzeit Verw.-Angest., Schwimmmeisterin	6	7	7	7		1 Stelle k.w. (Verwaltungskraft für Mitgliedsgemeinden)
21	Teilzeit Verw.-Angest., Arbeiter	5	12	11	11		
22	Teilzeit Rettungsschwimmerin, Saison	3	0	1	1		
23	Teilzeit Reinigung, Mensa	2	20	17	17		2 Stellen im Bereich Mensa k.w.
24	Saisonkraft Baubetriebshof	3	4	5	4	1	
25	Vollzeit Sozialpädagogin/-pädagoge	S 11b	1	0	0		k.w.
	insgesamt:		157	143	137	6	

Stellenplan 2023

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informativ beschäftigte Kräfte

II. Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende / Praktikanten	Ausbildungsvergütung	10	6	5 Allg. Verwaltung, 1 Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste, 1 Jahrespraktikant (unbesetzt), 1 Prakt. Studium
2	SG.-Inspektorenanwärter (in)	Anwärterbezüge	0	0	
	insgesamt:		10	6	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung I. Beamte

Amt Glieder- Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit			Höh. Dienst	Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst					Erläuterungen			
		B4	B2	A16 / A15		A13 / A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		A5		
VL	<u>Oberste Gemeindeorgane</u>	1															
FB 1	<u>Fachbereich 1</u>		1*			2	1										1 A 12 Teilzeit
FB 2	<u>Fachbereich 2</u>					1											
FB 3	<u>Fachbereich 3</u>					1											
FB 4	<u>Fachbereich 4</u>																
BS	<u>Stabstelle Brandschutz u. Großschadensereignisse</u>					1											
DSB	<u>Stabstelle Antikorruptions- u. Datenschutzbeauftragter</u>																
	insgesamt:	1	1			2	3	1									
Anmerkungen: * Allgemeiner Stellvertreter HVB																	

Fortsetzung der Stellenübersicht

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

Amt Glieder- Nr.	Organisationseinheit	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer														Erläuterungen			
		15	14	13	12	11	S 11 b	10	9c	9b	9a	8	7	6	5		4	3	2
FB 1	Fachbereich 1 (mit Bibliothek, Archiv)					2		3	2	2	2+		1+1	1					
FB 2	Fachbereich 2 (mit Samtgemeindekasse, Liegenschaften, Bäder)					4			1	4	1+	3	1	5	3+				1 E 5 TZ k.w.
FB 3	Fachbereich 3 (mit Standesamt, komm. Friedhöfen, Schulen, Jugendzentrum)						1	1	2	3		2+	2	2	6+				2 E 2 TZ k.w., 1 E 6 TZ k.w. (Verwaltungskraft Mitgliedsgemeinden)
FB 4	Fachbereich 4 (mit Baubetriebshof und Hausmeistern)			1															
GB	Gleichstellungsbeauftragte										1+								
BS	Stabstelle Brandschutz u. Großschadensereignisse					0								1					
MG	Mitgliedsgemeinden											1	1+		1+				
	Springerkräfte Verwaltung													4					
	<u>insgesamt:</u>		1		16	1	1	4	6	13	3+	3+	4	19	31	1	4++	20+	5
	+ Teilzeitbeschäftigte ++ Saisonkräfte																		

Personalkostenerstattungen Verwaltungspersonal 2023
von Gemeinden / Gemeindeverbände

		Stadt	KFE	Gemeinden	AZV / Kur / BBM / LK	Gesamt	Vergleich Vorjahr 2022
000-001	Allg. KST Verwaltungsleitung	60.900	0			60.900	52.900
001-001	Politische Gremien	127.500	38.100			165.600	166.000
101-001	Zentrale Dienste, Hausverwaltungen, ADV	41.500	9.700			51.200	79.100
103-001	Personalwesen Verwaltung	53.200	4.900	58.900		117.000	93.300
106-001	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	18.800	1.400			20.200	19.400
108-001	Förderung des Fremdenverkehrs / Tourismus	88.700	4.000			92.700	118.400
201-001	Finanzverwaltung	0	0			0	10.900
202-001	Haushalt und Controlling	0	0			0	9.200
205-001	Verwaltung des allgem. Grundvermögens	10.100	15.100			25.200	24.200
301-001	Parkraumbewirtschaftung	4.800	0			4.800	4.600
302-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	21.800	10.900			32.700	31.600
307-000	Allg. KST Kinder, Jugend, soz.u. Sport	22.050	22.050			44.100	36.100
308-001	Wirtschaftliche Jugendhilfe	3.000	1.900			4.900	6.700
309-001	Einrichtungen der Jugendarbeit / Spielplätze	19.900	0			19.900	7.300
310-001	Jugendarbeit	0	1.000			1.000	1.000
311-001	Mehrgenerationenhaus	0	1.000			1.000	1.000
312-001	Märkte	18.000	2.900			20.900	1.500
317-001	sonst. soziale Leistungen/Inklusion/Altenbetr.	1.300	0			1.300	1.400
316-002	Flüchtlingshilfe Ukraine		0		156.400	156.400	1.400
401-001	Planung und Entwicklung	43.400	16.700			60.100	89.200
402-001	Bau- und Grundstücksordnung	41.100	14.700			55.800	58.000
403-001	Straßen, Verkehrsflächen	90.100	0			90.100	40.800
403-002	Straßen,Verkehrsf. Budget Ortvertrauensleute	4.700	0			4.700	5.200
404-001	Straßenbeleuchtung	9.900	0			9.900	9.700
406-001	Land- u. Forstwirtschaft	4.400	0			4.400	7.600
407-001	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser / AZV	0	0		21.000	21.000	15.400
408-000	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0	0			0	47.200
409-001	Grün- und Erholungsflächen	4.400	0			4.400	4.400
410-001	Spielplätze	6.400	0			6.400	6.500
412-001	Geothermie	8.100	0			8.100	8.200
413-001	Bauhof	969.100	2.400	4.700	27.000	1.003.200	979.100
416-001	Grundstücksgeschäfte	35.700	0			35.700	27.200
	Gesamt	1.708.850	146.750	63.600	204.400	2.123.600	1.964.500
<u>Aufstellung der Erstattungen von den Mitgliedsgemeinden</u>							
<u>außer Stadt Bad Bevensen und Klosterflecken Ebstorf</u>							
					Verwaltung	Bauhof	Gesamt
	Altenmedingen					300	300
	Barum					900	900
	Emmendorf						0
	Hanstedt					500	500
	Himbergen					200	200
	Jelmstorf					100	100
	Natendorf					1.000	1.000
	Römstedt						0
	Schwienau					500	500
	Wriedel				58.900	600	59.500
	Weste					600	600
					58.900	4.700	63.600

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Muster 10)

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des HJ 2022 - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des HJ 2023 - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	30452	32151
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	72	897
4. Transferverbindlichkeiten	6	7
5. Sonstige Verbindlichkeiten	24	21
Schulden insgesamt	30554	33076

Hinweis:

In den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit sind alle Kredite der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf sowie des Eigenbetriebs Abwasser der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf, welcher zum 1.12.2020 aufgelöst wurde, enthalten. Diese Kredite können nicht an den Abwasserzweckverband, der die Aufgabe der Schmutzwasserbeseitigung zum 01.01.2020 übernommen hat, übertragen werden. Der Schuldendienst wird jedoch vom Abwasserzweckverband bedient.

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5
2023		8.134.000	300.000	
2022)* 2.839.000			
2021				
2020				
Insgesamt	2.839.000	8.134.000	300.000	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	24.586.800	20.002.500	7.433.000	113.500

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

Ebenfalls in 2020 und 2021 wurden Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen, deren voraussichtlich fällige Auszahlung in 2023 stattfinden wird. Dabei handelt es sich um die Investitionsnummer: 50-303-050 (248.000 €). Diese Mittel sind in 2022 erneut als Verpflichtungsermächtigung aufgenommen worden. Die ursprünglichen Verpflichtungsermächtigungen verfallen mit Wirksamwerden der Haushaltssatzung 2022.

)** Die Verpflichtungsermächtigungen für die Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans (siehe auch vorangegangenen Absatz) (u. a. Neubauten und Inneneinrichtungen FFW-Häuser aufgrund von Fusionen), sind erneut aufgenommen worden, da sich deren Umsetzung weiter verschoben hat. Die ursprünglichen Verpflichtungsermächtigungen verfallen mit Wirksamwerden der Haushaltssatzung 2023. Dabei handelt es sich um die Investitionsnummern: 50-303-020, 50-303-027, 50-303-038 und 50-303-042.

Gleichzeitig sind Haushaltsreste in erheblicher Höhe gestrichen worden und diese Maßnahmen wurden neu veranschlagt. Die bestehenden Kreditermächtigungen werden entsprechend der gestrichenen Haushaltsreste verringert.

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

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

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

Deckblatt
Schlussbilanz
zum
31. Dezember 2019
Samtgemeinde
Bevensen-Ebstorf



3. Schlussbilanz zum 31.12.2019

Aktiva		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
1.	Immaterielles Vermögen	1.841.013,25	1.847.862,38	1.	25.314.564,62	22.295.220,88
1.1	Konzessionen	---	---	1.1	-11.413.517,44	-11.413.517,44
1.2	Lizenzen	3,00	3,00	1.1.1	-11.413.517,44	-11.413.517,44
1.3	Ähnliche Rechte	12.988,12	14.032,83		1.533,88	1.533,88
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	992.756,74	1.567.379,61	1.1.2	---	---
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	---	---	1.2	13.434.655,70	15.005.832,25
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	835.265,39	266.446,94	1.2.1	12.629.698,20	14.193.021,67
2.	Sachvermögen	46.108.075,33	45.841.761,00	1.2.2	804.957,50	812.810,58
2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	63.339,97	125.054,77	1.2.3	---	---
2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	14.559.012,47	14.208.395,75	1.2.4	---	---
2.3	Infrastrukturvermögen	23.594.494,48	23.611.696,47	1.2.5	---	---
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	606.591,84	553.031,70	1.3	1.571.176,55	-2.653.343,93
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	27.912,85	27.912,85	1.3.1	---	---
2.6	Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge	3.163.741,80	2.916.063,28	1.3.2	1.571.176,55	-2.653.343,93
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.229.877,65	1.279.972,44		(215.820,55)	(292.765,72)
2.8	Vorräte	2.095,50	1.752,50	1.4	21.722.249,81	21.356.250,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.861.008,77	3.117.881,24	1.4.1	13.780.793,57	13.628.511,86
3.	Finanzvermögen	8.238.066,66	6.143.658,43	1.4.2	7.183.357,92	6.915.646,86
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	---	---	1.4.3	619.895,36	803.355,97

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr	Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
3.2	Beteiligungen	160,00	160,00	1.4.4	Bewertungsausgleich	---	---
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	766.937,82	766.937,82	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	138.202,96	1.224,12
3.4	Ausleihungen	308.500,00	308.500,00	1.4.6	Sonstige Sonderposten	---	7.511,19
3.5	Wertpapiere	---	---	2.	Schulden	28.412.198,84	34.497.533,56
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	378.740,90	478.979,99	2.1	Geldschulden	21.601.234,41	25.130.739,63
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	5.363.334,43	3.645.150,99	2.1.1	Anleihen	---	---
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	210.713,88	199.450,67	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.601.234,41	25.130.739,63
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	1.209.679,63	744.478,96	2.1.3	Liquiditätskredite	---	---
4.	Liquide Mittel	8.695.802,29	15.548.530,53	2.1.4	Sonstige Geldschulden	---	---
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	85.844,73	105.976,29	2.2	Verb. aus kreditähnlichen Rechtsge- schäften	---	---
				2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	713.735,10	993.904,73
				2.4	Transferverbindlichkeiten	5.234,13	14.650,20
				2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	---	---
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	5.234,13	14.650,20
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthil- fen	---	---
				2.4.2	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	---	---
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	---	---
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	---	---
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	---	---
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	6.091.995,20	8.358.239,00
				2.5.1	Durchlaufende Posten	5.953.203,46	8.224.813,32
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	---	---
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	46.365,03	54.658,06
				2.5.1.3	Verbindlichkeiten aus Cash-Pooling Samtgemeindeverbund	5.865.445,71	8.126.582,20
				2.5.1.4	Sonstige durchlaufende Posten	41.392,72	43.573,06

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr	Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
	2.5.2			Abzuführende Gewerbesteuer		---	---
	2.5.3			Empfangene Anzahlungen		---	---
	2.5.4			Andere sonst. Verbindlichkeiten	138.791,74		133.425,68
	3.			Rückstellungen	11.236.161,88		12.690.375,14
	3.1			Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	9.699.660,00		11.047.964,00
	3.1.1			Pensionsrückstellungen	8.419.844,00		9.573.626,00
	3.1.2			Beihilferückstellungen	1.279.816,00		1.474.338,00
	3.2			Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	733.655,50		751.145,18
	3.3			Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	607.000,00		737.549,15
	3.4			Rückstellungen für Reaktivierung von Abfalldeponien	---		---
	3.5			Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	---		---
	3.6			Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	---		---
	3.7			Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	---		---
	3.8			Andere Rückstellungen	195.846,38		153.716,81
	4.			Passive Rechnungsabgrenzung	5.876,92		4.659,05
Bilanzsumme (Summe Aktiva)		64.968.802,26	69.487.788,63	Bilanzsumme (Summe Passiva)		64.968.802,26	69.487.788,63

Darstellung unter der Bilanz

Gemäß § 55 Abs. 4 KomHKVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.

Die Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre gem. § 55 (4) KomHKVO besteht unter anderem durch Leasingverträge für drei Fahrzeuge, die von der Samtgemeinde dienstlich genutzt werden. Die Leasingrate beträgt im Jahr 2019 für vier Fahrzeuge (ein Audi Q5 bis Juli 2019) zusammen 12.681,93 €, ab dem Jahr 2020 für drei Fahrzeuge jährlich 9.544,20 €. Zudem ist aufgrund von drei bestehenden Erbpachtverträgen jährlich eine Summe von insgesamt 2.663,73 € zu zahlen.

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf zum 31.12.2019		in Euro
Haushaltsreste (siehe folgende Listen)		19.353.574,63€
Bürgschaften		0,00 €
Gewährleistungsverträge		0,00 €
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen		1.460.000,00 €
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		15.345,66 €
Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge		0,00 €

Liste Haushaltsreste Finanzrechnung

Investitionsnummer	Bezeichnung	Summe
111-11-021	Zuschuss Radweg Gr. Hesebeck - Röbbel	48.460,29 €
150-12-003	Radweg Ebstorf-Vinstedt (Vermessungskosten, Grunderwerb)	72.774,82 €
150-13-040	Brandschutz - FGH Wriedel	40.000,00 €
50-101-001	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.083,63 €
50-101-004	Modernisierung / Sanierung Pausenhalle Rathaus Bevensen	211.854,46 €
50-101-009	Einrichtung kleiner Sitzungsraum	25.694,37 €
50-101-010	Rathaus Ebstorf Gesamtanierung	1.328.861,88 €
50-105-003	Umsetzung Bibliothekskonzept	386.946,89 €
50-105-004	Medienrückgabesystem Bibliothek Griepen-Haus	8.200,00 €
50-210-005	Waldemar - Spielgeräte	3.500,00 €
50-210-006	Waldemar - U-W-Scheinwerfer	13.000,00 €

**Beteiligungsbericht
der Samtgemeinde
Bevensen – 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.) Wasserversorgungszweckverband Landkreis Uelzen

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

b.) Gemeinsame kommunale Anstalt IT-Verbund Uelzen

<u>Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:</u>	Unterstützung der Träger bei der Wahrnehmung vornehmlich hoheitlicher Aufgaben durch die Bereitstellung und Unterhaltung von Hard- und Software, sowie eines umfassenden technischen und konzeptionellen IuK-Services
<u>Organe des Unternehmens:</u>	Verwaltungsrat, Vorstand
<u>Gesamtkapital:</u>	1.740.000 €
<u>Höhe der Beteiligung in EUR und %:</u>	300.000 € / 17,24 %
<u>Höhe der Beteiligung Sonstiges:</u>	Stimmrecht im Verwaltungsrat 5 Stimmen (von 18) 27,77 %
<u>Aktuelle Fassung der Grundsatzregelung:</u>	- Vereinbarung über die gemeinsame kommunale Anstalt IT-Verbund Uelzen und Satzung vom 19.12.2019
<u>Aufsichtsrat vorhanden:</u>	Verwaltungsrat, bestehend aus 11 Vertretern der Träger sowie eines Beschäftigtenvertreters
<u>Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft:</u>	vgl. Teilhaushalt 1 – Produkt 101 SK 44560001 – Erstattung an öffentl. Sonderrechnungen 1.121.000 €

c.) Kommunale Klimaschutzgesellschaft Landkreis Uelzen gGmbH

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

d.) Eigenbetrieb Abwasser

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

e.) Büchereiverband Stade e.V.

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Der Büchereiverband Lüneburg-Stade e. V. ist ein kommunaler, gemeinnütziger Verein im ehemaligen Regierungsbezirk Lüneburg mit den satzungsgemäßen Zielen, Öffentliche Bibliotheken in allen Bereichen ihrer Arbeit zu beraten und zu unterstützen,

Höhe der Beteiligung Sonstiges:

Stimmrechtsanteil 1,099 %

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

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Verantwortungsvolle Personalauswahl, Personal- und Organisationsentwicklung in Deutschland

Höhe der Beteiligung Sonstiges:

Stimmrechtsanteil 2,564 %

g.) Gewässer und Landschaftspflegeverband Mittlere und Obere Ilmenau

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Unterhaltungsverband für Gewässer

Höhe der Beteiligung Sonstiges:

Stimmrechtsanteil 1,0 %

h.) Kreisverband der Wasser- und Bodenverbände Uelzen

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Förderung der satzungsmäßigen Aufgaben der Mitglieder

Höhe der Beteiligung Sonstiges:

Stimmrecht in der
Verbandsversammlung mit 1 Stimme
(1,5%)

i.) Volksbank Uelzen-Salzwedel eG

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

j.) Abwasserzweckverband Uelzen

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Verbesserung der
Handlungsfähigkeit,
Wirtschaftlichkeit und der
dauerhaften Sicherung der
öffentlichen Trägerschaft der
Aufgabe „ Abwasserbeseitigung

Organe des Unternehmens:

Verbandsversammlung
Verbandsausschuss
Geschäftsführer

Gesamtkapital:

n.n.b.

Höhe der Beteiligung in EUR und %:

n.n.b.

Höhe der Beteiligung Sonstiges:

Aktuelle Fassung der Grundsatzregelung:

Verbandsordnung vom 28.11.2019

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft:

vgl. Teilhaushalt 2 – Produkt 207
SK 361300010 – Zinserträge von
Zweckverbänden 243.000 € sowie
SK 68830001 Rückflüssen von
Ausleihungen an Zweckverbände
510.000 €

Besonderheit:

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